

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JES	SUS HER	NAND	O VILLA	MIZAR C	CTAVO			FECH	IA - HOF	RA:	14/1	2/2022,	13:47	:02
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP: 1			165.22.7.86						
REPUBLICA DE COLOMBIA															
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)															
013		В	OGO	TA D.C	C	23/9/2021									
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN					 i	Cod. Sala Cons. De							Ă³n R		
		11001 31				87		013			2021	0	00044		00
1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	DAD			
				<u> </u>											
AUTORIDADES															
QUE CONOCIERON				<u> </u>											
				<u> -</u> -											
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1															
	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 1															
2.DATOS DE LA SENTENCIA															
			SEI	NTENC	CIA ANT	TCIPAI	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA							cdno y folios								
FECHA DE LOS HECHOS															
3. CLASE DE PROCESO															
Tutela 8015															
4. OBSERVACIONES															
INGRESA PROCESO A SOLICITUD DEL DESPACHO // AMS // ubicación Tribunal															
ACTUACIONES DEL PROCESO															

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/12/2022, 13:47:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
09/12/21		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO EN SEGUNDA INSTANCIA POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ, EN EL QUE SE REVOCÃ" LA SENTENCIA DE TUTELA PROFERIDA POR ESTE DESPACHO EL PASADO 6 DE OCTUBRE DE 2021 Y SE CONCEDIÃ" EL AMPARO RECLAMADO POR EL ACCIONANTE //*YMOM*	PROCE	1
29/10/21	INGRESA SIN PETICION	INGRESA PROCESO A SOLICITUD DEL DESPACHO // AMS // ubicación Tribunal		
27/10/21	ADVERTENCIA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : TUTELA PASA A INGRESOS //SGC		
27/10/21	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	27/10/2021 SE REMITA VIA CORREO ELECTRONICO IMPUGNACION TUTELA DE FECHA 22/10/2021-EN ENTIDADES INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIARJUZGADO 39 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO ***PASA TRAZABILIDAD A ESCRIBIENTE ENCARGO ***AMBV***		
26/10/21	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/10/2021,Oficio:794 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR : SE CUMPLE AS DE 22 DE OCTUBRE DE 2021 CONCEDE IMPUGNACION / SE REMITE TUTELA DIGITALIZADA TUTELA AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA PARA LO DE SU CARGO//SGC	1	DIGITALIZADA
22/10/21	Envìo expediente al Superior en caso impugnaciòn	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : DE CONFORMIDAD CON EL ART. 31 DEL DECRETO 2591 DE 1991, CONCÉDASE, EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA POR LA ACCIONANTE, EN CONTRA DE LA DECISIÓN CALENDADA EL PASADO 6 DE OCTUBRE DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPUSO NO TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN QUE SE CONSIDERÓ ESTABA SIENDO VULNERADO POR PARTE DEL ICBF. Y EL JUZGA	PROCE	1
14/10/21	INGRESO RECURSO	SALAMANCA MOJICA - JAIME ANDRĂ%S : PROCESO INGRESA CON MEMORIAL DEL ACCIONANTE MEDIANTE EL CUAL IMPUGNA DECISION ADOPTADA POR EL DESPACHO SOBRE LA SOLICITUD DE AMPARO // RECEPCION DIGITAL // AMS ****URG****AMS****	PROCESO	
13/10/21	Recepciòn memorial de impugnaciòn (apelaciòn)	SALAMANCA MOJICA - JAIME ANDRÉS : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL INTERPONE IMPUGNACIONCMPMURG*		
13/10/21	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	INSTI EL 08/10/2021 SE NOTIFICA VIA CORREO ELECETRONICO AUTO DEL 06/10/2021 ICBF, JUZGADO 39 PENAL DEL CIRCUITO // CONSTANCIA DE ENVIO Y DE ENTREGA PASA A ESCRIBIENTE// DESANOTA JJLP		
08/10/21	Constancia Secretarial	SALAMANCA MOJICA - JAIME ANDRÃ%S : SE ELABORA CONSTANCIA SECRETARIAL LLAMADA ABONADO TELEFONICO ACCIONANTE INFORMA ENVIO DE FALLO AL CORREO ELECTRONCO /TUTELA PASAL AL PUESTO /SGC		
08/10/21	ADVERTENCIA	SALAMANCA MOJICA - JAIME ANDRÃ%S : SE REMITE FALLO DE TUTELA AL CORREO ELECTRONICO DEL ACCIONANTE / SGC		
08/10/21	ADVERTENCIA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : FALLO DE TUTELA SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO AREA DE TUTELAS DEL CSA PARA LO DE SU CARGO / SGC		
06/10/21	Fallo de Tutela	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : FALLO DE TUTELA Nº 060 RESUELVE NO TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE PETICIÃ"N, DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÃ"N, QUE CONSIDERA VULNERADOS EL ACCIONANTE, POR PARTE DEL ICBF // PRECISAR QUE EL JUZGADO 39 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTà TAMPOCO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE, POR NO TENER INJERENCIA EN LA EXPEDICIÃ"N DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS // NOTIFICAR LA PRESENTE DECISIÃ"N DE ACUERDO CON EL ARTÂCULO 30 DEL DECRETO 2591 DE 1991 // ENVIAR LAS DILIGENCIAS A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÃ"N, EN CASO DE QUE ‰STE FALLO NO SEA IMPUGNADO // CONTRA ESTA SENTENCIA PROCEDE LA IMPUGNACIÃ"N CONTEMPLADA EN EL ARTÂCULO 31 DEL DECRETO 2591 DE 1991 // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
30/09/21	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	SALAMANCA MOJICA - JAIME ANDR‰S : 27-09-2021 SE ENVIA VIA EMAIL A ICBF OF 517 Y JDO 39 PENA DEL CTO DE CONOCIMIENTO OF 518 CON ANEXOS/ TRASLADO DE TUTELA/ TRAZABILIDAD A ESCRIBIENTE ENCARGADO// **EMMA		
29/09/21	INGRESO TUTELAS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : INGRESA NOTIFICACION DE AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE ACCION DE TUTELA IMPETRADA POR EL CDO ASI COMO EL TRASLADO DE SU SOLICITUD DE AMPARO // SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL DESPACHO COMO QUIERA QUE SE TRATA DE 108 FOLIOS // SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // AMS ****URG****AMS****		
28/09/21	Recepción Oficios Tutelas	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DEL JUZGADO TREINTA Y NUEVE PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO RESPUESTA DE TUTELA SE REGISTRA EN LA FECHA Y HORA POR FALLAS EN EL SISTEMA ***URG*** PASA INGRESOS// BRG		
27/09/21	Elaboración de telegramas	SALAMANCA MOJICA - JAIME ANDRĉS : TELEGRAMA SE ENVIA AL ACCIONANTE AL CORREO ELECTRONICO / TUELA AL DESPACHO //SGC		
27/09/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR : OFICIOS AUTO Y DEMANDA DE TUTELA SE ENVIA A CORREO AREA DE TUTELAS CSA PARA LO DE SU CARGO / SGC		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/12/2022, 13:47:02
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - . : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Auto avocando y PARA LAS PRESENTES DILIGENCIAS // ORDENA AL C.S.A. REMITIR OFICIO Nú 517 AL ordenando
prà ctica
pruebas

PARA LAS PRESENTES DILIGENCIAS // ORDENA AL C.S.A. REMITIR OFICIO Nú 517 AL ORDENA CONCENTRATO DE BOGOTÃ, A FIN DE CORRER TRASLADO DE ACCIÓN DE TUTELA DENTRO DEL TERMINO DE 48 HORAS CONTADAS AL RECIBO DEL PRESENTE OFICIO// 24/09/21 ordenando PROCE TELEGRAMA Nº 519 AL ACCIONANTE// PROCESO AL DESPACHO // *YMOM* INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - . : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE. SE RECIBE VÃA CORREO 23/09/21 AL DESPACHO POR REPARTO PROC 1 ELECTRÃ"NICO ACCIÃ"N DE TUTELA CON ACTA No. 13713 //JPP// $23/09/21 \stackrel{Asignaci\tilde{A}^3n-}{Re_ingreso}$

Proceso Adjudicado en el grupo: TUTELAS el dia: 23/09/2021 11:11:02 a.m.

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

1

. - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

8999992392 (ver informaciÃ³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.