

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			13/03/2025, 23:09:20					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
						AL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPI																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	007			BOGOTA D.C.														
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		ora	oración Cod. Sala		Γ	Cons. Despacho		AÃf±o	o No. RadicaciÃf³n		3n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	en			11001		31		87		007		2024	00126			00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3												CIU	DAD			
							1.											
AUTORIDADES																		
QUE CONOCIERON							<u> -</u>											
CONCOLLICIT																		
PENAS	NO	No.			5			TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0					)					
ACUMULADAS			IDENA	DOS									JEPMS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																		
									SENTI									
IN	JCTA NCIA	EAII	IADOD	Λ	SE	NTE	1		TCIPA			<u> </u>		FIECI	TORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA					1.1	LCHA	(DD/MM/AAAA) EJE				ЕЈЕСС	JOTORIA			folios			
FECHA DE LOS HECHOS																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Tutela 8015																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:12/12/2024,Oficio:941 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE REMITE TUTELA MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION** JART**CSA**																		

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 23:09:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
		Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:12/12/2024,Oficio:941 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE REMITE TUTELA MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL A LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION** JART**CSA**	DIGITAL	DIGITA
25/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE INGRESA ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SUPERINTENDECIA INDUSTRIA Y COMERCIO // URGENTE//JPRR//CSA		
25/11/24	Recepción Oficios varios -Ventanilla	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 22 11 2024 /// ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SUPERINTENDECIA INDUSTRIA Y COMERCIO // URGENTE**CSA**MAP**		
20/11/24	EnvÃo Tutela para Notificar	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : CUMPLE AUTO DEL 20/11/2024 SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA SURTIR LA NOTIFICACION DEL ACCIONANTE Y ACCIONADOS * JART * CSA * *.*		
	Fallo de Tutela	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : FALLO DE TUTELA AMPARA EL DERECHO DE PETICION QUE HA SIDO VULNERADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INSDUSTRIA Y COMERCIO // NO AMPARA EL DERECHO DE HABEAS DATA // DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARA DE DERECHO PETICION RESPECTO DE LAS ACCIONADAS SISTICEDITO, TRANSUNION-CIFIN Y SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA // DECLARA CARENCIA ACTUAL POR HECHO SUPERADO Y NIEGA LA ACCION DE TUTELA // // PASA A TRAMITE DEL CSA // CYCR	1	1
13/11/24	Ingreso Solicitud por correo institucional	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO RESPUESTA TUTELA DE PARTE DE DATACREDITO // CYCR		
12/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 11 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE TRANSUNION // URGENTE //JPRR//CSA		
12/11/24	Recepción Oficios varios -Ventanilla	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 11 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE TRANSUNION // URGENTE **CSA**ADF**		
12/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE INGRESA CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO // URGENTE//JPRR//CSA		
08/11/24	Recepción Oficios varios -Ventanilla	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO DE 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO // URGENTE**CSA**LVMR**		
07/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE INGRESA// SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 11 2024/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SISTECREDITO // URGENTE//JPRR//CSA		
07/11/24	Recepción Oficios varios -Ventanilla	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 11 2024/// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE SISTECREDITO // URGENTE**CSA**ADF**		
06/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO DE FECHA 06 11 2024, OFICIO DE LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, REF: RESPUESTA DE TUTELA //URGENTE//JPRR//CSA		
06/11/24	Recepción Oficios varios -Ventanilla	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : SE RECIBE CORREO DE FECHA 06 11 2024, OFICIO DE LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, REF: RESPUESTA DE TUTELA //URGENTE// CSA// KGB		
06/11/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FINANCIERA DE COLOMBIA - SUPER INTENDENCIA : CUMPLE AUTO DEL 05/11/2024 LIBRA COMUNICACION A LOS ACCIONADOS - CORRE TRASLADO DEL ESCRITO DE TUTELA - SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO * TUTELA DIGITAL * JART * CSA *.*		
06/11/24	Denunciante/Accionante			
05/11/24	Auto avocando conocimiento	GONZALEZ ARANDA - EDWIN : AUTO DE LA FECHA AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA // PASA A TRAMITE DEL CSA // CYCR	1	1
05/11/24	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 05/11/2024 a las 16:33:42		

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

CIFIN SAS  $\frac{900572445 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{9004226148 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$  DATACREDITO  $\frac{9004226148 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{811007713 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$  SUPER INTENDENCIA - FINANCIERA DE COLOMBIA  $\frac{8909990576 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{80009900121795 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  $\frac{800099000121795 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{800099000121795 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ 

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.