

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARI	0:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					$\perp$	FECHA - HORA:			13/03/2025, 23:27:39					
FACTOR DE BUSQUEE	DE BUSQUEDA:							IP:				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)									
009			BOGOTA D.C.			//										
NUMERO UNICO DE		Munio	cipio	CorporaciÃ <sup>3</sup>		Cod. Sala	- 11	D	Cons.	11.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso	
RADICACIÃf"N			110	01	31		87			009		2024	(	0107		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON .																
						<u> </u>				1						
PENAS NO CONDENADOS 1				TOTA	AL PRESOS   0   PRESOS A CARGO   0   JEPMS   0											
Cuadernos	#1	. #2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios																
				2.[	OTAC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
				SEI	NTEN	ICIA AN	ΓICIPAI	DA	NO						-	
INSTANCIA FALLADOR			RA FECHA			(DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				edno y folios		
															101105	
				F	ECH	A DE LO	S HEC	HO	S							
3. CLASE DE PROCESO																
Tutela 8015																
4. OBSERVACIONES																
SE REMITE TUTELA DIGITAL A LA CORTE PARA EVENTUAL REVISION//CSA/AYBL//																

ACTUACIONES DEL PROCESO

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

DIGITAL

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 23:27:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N CUADE  Entrega 02/12/24 expedientes a otras areas  Envio Tutela 02/13/24 Corte  CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE  1	DICHTAL
Envio Tutela  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 2/12/2024, Oficio: 2331 Enviado a: - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - ROGOTA D.C. FN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE	DICITAL
Constitucional FECHA 21-11-2024 SE REMITE TUTELA DIGITAL A LA CORTE PARA EVENTUAL FEVISION//CSA/AYBL//	DIGITAI
22/11/24 Notificación SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FALLO DE TUTELA DE FECHA 21-11-2024 AL ACCIONANTE // CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL	
22/11/24 Notificación Accionado SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FALLO DE TUTELA DE FECHA 21-11-2024 AL ACCIONADO // CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL	
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO- Fallo de tutela NIEGA la solicitud de amparo promovida por RAFAEL ARTURO CASTELLANOS SANTOS, por inexistir trasgresión alguna a su derecho fundamental de petición DESVINCULA de la acción al Ministerio de Comercio FALLO Industria y Turismo, y la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Victimas /// MAG	
INGRESO 20/11/24 OFICIOS VARIOS  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO : INGRESO **URGENTE** CORREO ELECTRONICO DE 20/11/24- OFICIO DE FIDUCOLDEX - REF. RESPUESTA ACCION DE TUTELA //CSA*GMA//	
RecepciÃ <sup>3</sup> n 20/11/24 Oficios varios Ventanilla  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 20/11/24- OFICIO DE FIDUCOLDEX - REF. RESPUESTA ACCION DE TUTELA //OIIO-CSA URG.	
19/11/24 Notificación Accionado  SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE CORRE TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA A LOS VINCULADOS DANDO EL TERMINO DE 12 HORAS PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE DEFENSA// CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL	
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO - Auto ordena la vinculación de Innpulsa Colombia, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, En consecuencia, córrasele traslado del libelo de tutela por el término de doce (12) horas contadas a partir del recibo del correspondiente oficio, para que ejerza su derecho de defensa, allegando las pruebas que consideren pertinentes /// MAG	
INGRESO 15/11/24 OFICIOS VARIOS  PROSPERIDAD SOCIAL : INGRESO **URGENTE** OFICIOS DE RESPUESTA ACCIÃ"N DE TUTELA - ANEXOS - //AL SERVIDOR//CSA*GMA//	
Recepción 15/11/24 Oficios varios Ventanilla  SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 11 2024/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE PROSPERIDAD SOCIAL // URGENTE**CSA**LVMR**	
INGRESO  CASTELLANOS SANTOS RAFAEL ARTURO: INGRESO **URGENTE** CORREO ELECTRONICO DE  15/11/24 OFICIOS  VARIOS  CASTELLANOS SANTOS RAFAEL ARTURO: INGRESO **URGENTE** CORREO ELECTRONICO DE  FECHA 15/11/2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -  REMITE OFICIO S-2024-1407-0578458 / INFORME ACCIÃ"N DE TUTELA //CSA*GMA//	
Recepciã³n 15/11/24 Oficios varios - Ventanilla SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15/11/2024 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - REMITE OFICIO S-2024-1407-0578458 / INFORME ACCIÓN DE TUTELA - **JGQA*URGE**	
INGRESO RAFAEL ARTURO CASTELLANOS SANTOS: INGRESO **URGENTE**CORREO ELECTRONICO DE 14/11/24 OFICIOS FECHA 14 11 2024 /// INFORME ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE PROSPERIDAD SOCIAL //CSA*GMA//	
INGRESO 14/11/24 OFICIOS VARIOS  RAFAEL ARTURO CASTELLANOS SANTOS : INGRESO **URGENTE** CORREO ELECTRONICO DE PROSPERIDAD SOCIAL - RESPUESTA DE TUTELA //CSA*GMA//	
Recepción 14/11/24 Oficios varios - Ventanilla RAFAEL ARTURO CASTELLANOS SANTOS: SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 14 11 2024 /// INFORME ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DE PROSPERIDAD SOCIAL // URGENTE**CSA**ADF**	
Recepción 14/11/24 Oficios varios Ventanilla  RAFAEL ARTURO CASTELLANOS SANTOS : EN LA FECHA 14-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE PROSPERIDAD SOCIAL - RESPUESTA DE TUTELA ***URGENTE*** - LDRM/CSA-	
14/11/24 ADVERTENCIA DESPACHO SE RECIBE RESPUESTA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. MMDL	
Ingreso 13/11/24 Solicitud por correo institucional INGRESA CORREO ELECTRONICO DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL PARA LAS VICTIMAS REMITE RESPUESTA//// LEAC	
INGRESO UNIDAD PARA LAS VICTIMAS: INGRESO **URGENTE** CORREO ELECTRONICO OFICIO 2024- 13/11/24 OFICIOS VARIOS 1766379-1 PROVENIENTE DE UARIV, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA ACCION DE TUTELA //CSA*GMA//	
Recepción 13/11/24 Oficios varios - Ventanilla SE RECIBE EN LA FECHA 13/11/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO 2024-1766379-1 PROVENIENTE DE UARIV, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA ACCION DE TUTELA // PASA INGRESOS //URG//CSA//JPP//	
INGRESO 13/11/24 OFICIOS VARIOS  -MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: INGRESO **URGENTE** CORREO ELECTRONICO OFICIO MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA ACCIÃ"N DE TUTELA - //CSA*GMA//	
Recepciã <sup>3</sup> n 13/11/24 Oficios varios - Ventanilla SE RECIBE EN LA FECHA 13/11/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO PROVENIENTE DEL MINISTERIO D E COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA ACCION DE TUTELA // PASA INGRESOS //URG//CSA//JPP//	

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, 23:27:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

**INGRESO** MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: INGRESO \*\*URGENTE\*\* CORREO 12/11/24 OFICIOS

ELECTRONICO DE FECHA 12/11/2024 - REMITE OFICIO Y ANEXOS / CONTESTACIÃ"N ACCIÃ"N VARIOS DE TUTELA //CSA\*GMA//

SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12/11/2024 DEL MINISTERIO DE COMERCIO, RecepciÃ<sup>3</sup>n

12/11/24 Oficios varios -INDUSTRIA Y TURISMO - REMITE OFICIO Y ANEXOS / CONTESTACION ACCION DE TUTELA -

Ventanilla \*\*JGQA\*URGE\*\*

 $12/11/24 \stackrel{Notificaci\tilde{A}^3n}{Accionante}$ SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AUTO QUE AVOCA ACCION DE TUTELA AL

ACCIONANTE // CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE CORRE TRASLADO DE LA ACCION DE

12/11/24 Notificación Accionado TUTELA AL ACCIONADO(S) DANDO EL TERMINO DE 24 HORAS PARA QUE EJERZA SU DERECHO

DE DEFENSA// CSA-AYBL// TUTELA DIGITAL

Auto avocando y

pruebas

12/11/24 ordenando AVOCA CONOCIMIENTO Y CORRE TRASLADO AL ACCIONADO ///// LEAC

AUTO

 $08/11/24 \begin{array}{l} Radicaci \tilde{A}^3 n \ de \\ Proceso \end{array}$ ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 08/11/2024 a las 16:52:46

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO 900200356 (ver informaciÃf³n?)

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.