

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:]][3	UJ IILK	INAIND	JVILLA	MIZAR C	CIAVO		1 LC1	1A - HU	MA.	09/0	9/2025,	04.2	1.10
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90			
			DE.	DIIDI	ICA DE	COLO	MDI	A						
REPUBLICA DE COLOMBIA														
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
Ju	J ZGADOS	DE EJ	ECUC	CION I	DE PEN	AS Y M	1EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS	;	CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
005		Е	BOGO"	TA D.C	D	//								
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		Corpor	oración Cod Sala		- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		N ³ n	Recurso
RADICACIÃf"N		11001		3	1	87	87 005 202		2025	08000			00	
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE										CIUI	DAD			
AUTORIDADES QUE														
CONOCIERON														
				<u> </u>										
PENAS NO CONDENADOS 1				TOTA	AL PRESOS A CARGO JEPMS 0									
Cuadernos #	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios														
			2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENCL	A						
			SEN	NTENC	CIA ANT	TCIPAL	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA	A (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios		
			F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS						<u> </u>	
			3	B. CLA	SE DE I	PROCE	SO							
Tutela												8015		
				4. OB	SERVA	CIONE	īS.							
S.A - ECOPETROL : EN RAZO CARPETA DE AUTOS TRAMI 0			JTO D					E NO TI	ENE T	RÃMITE	PEND	IENTE	PASA	A A LA

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:	09/09/2025, 04:21:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/08/25	ADVERTENCIA	S.A - ECOPETROL : EN RAZON A QUE EL AUTO DEL29/07/2025, TRAMITE NO TIENE TRÂMITE PENDIENTE PASA A LA CARPETA DE AUTOS TRAMITADOS.LMMM		
29/07/25		CARLOS ALBERTO MONCADA: INCORPÃ"RESE A LAS PRESENTES DILIGENCIAS EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ SALA PENAL, EL 28 DE JULIO DE 2025 // YALF		
29/07/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	CARLOS ALBERTO MONCADA : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29/07/2025 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - NOTIFICA DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL FALLO PROFERIDO POR EL DESPACHO - **URG**JGQA**SCA**		
24/06/25	Envio Tutela Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:24/06/2025, Oficio:1462 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C S.A - ECOPETROL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 24/06/2025, SE REMITE LA ACTUACION AL TRIBUNAL PARA RESOLVER IMPUGNACION ****URG****LMMM	DIGITAL	DIGITAL
24/06/25	Envìo expediente al Superior en caso impugnaciòn	CARLOS ALBERTO MONCADA: TENIENDO EN CUENTA QUE EL ACCIONANTE, SEÃ'OR CARLOS ALBERTO MONCADA IMPUGNÃ" DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR ESTE DESPACHO EL 19 DE JUNIO DE 2025 Y NOTIFICADO EL MISMO DÃA, SE DISPONE REMITIR LA ACTUACIÃ"N A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ESTE DISTRITO CAPITAL, POR SER ESTA CORPORACIÃ"N A QUIEN LE CORRESPONDE CONOCER EN SEGUNDA INSTANCIA // MASG	PROCESO	
24/06/25	INGRESO TUTELAS	SE REMITE CUI 005-2025-80 CONSTANCIA DE IMPUGNACION Y ESCRITO DE IMPUGNACION PARA CONOCIMIENTO DEL DESPACHO .EMRC		
24/06/25	Recepción de Memoriales	SE REMITE SECRETARIA 01CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EN 24/06/25 - MEMORIAL DEL ACCIONANTE- ASUNTO: IMPUGNACION FALLO TUTELA //OIIO- CSA. URG		
19/06/25	Notificaciòn por medio mà s eficaz accionante y demandado	S.A - ECOPETROL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO INT 1074 DEL 19/06/2025, NOTIFICA A LAS PARTES DE FALLO DE TUTELA *****URG******LMM		
19/06/25	Fallo de Tutela	CARLOS ALBERTO MONCADA: AI 1074 - SE PROFIERE FALLO DE LA ACCION DE TUTELA // MASG	PROCESO	
11/06/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	S.A - ECOPETROL : EN LA FECHA 11/06/2025 SE INGRESA CORREO DE FECHA 11/06/2025 PRONUNCIAMIENTO ECOPETROL S.A RESPUESTA ACCION DE TUTELA // ****URGENTE****** MPMM **CSA***		
09/06/25	Notificaciòn por medio mà s eficaz accionante y demandado	S.A - ECOPETROL : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 09/06/2025, CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA A LAS PARTES *****URG******LMMM		
09/06/25	Auto Admite Tutela	CARLOS ALBERTO MONCADA: SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA // MASG	PROCESO	
09/06/25	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 09/06/2025 \ a \ las \ 12:40:29$	1	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ECOPETROL- S.A <u>899999068 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.