

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA						CTAVO	CTAVO FECHA - HORA:			09/09/2025, 02:49:37						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.			7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIC						CIA	AL DEL PODER PUBLICO												
							ERIOR DE LA JUDICATURA												
				CON	SEJ	<i>J</i> 50	PEI	KIUK L	JE LA J	ועטן	ICA	IUKA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
HIZOAI	00 DE ED	3.40	1		OII	TD A		FEOUR PEOUPO (PROPOSITA ANALY)											
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	800			BOGOTA D.C.				•											
NUMERO UNIC	O DF			Municipio Corp			por	ación	1	Cod.		Cons.		AÃf±o	, ,	No.		Recu	rso
RADICACIÃfâ€c									Sala	L	Despach		no		Radi	licaciÃf³n			
				11001		31	L	87			008 2024		2024	00124			00	<u> </u>	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u></u> Е												CIU	DAD				
	1																		
							<u> -</u>												
AUTORIDADES							<u> </u> -												
QUE CONOCIERON							<u> </u> -												
CONOCIERON							<u> </u>												
							<u> </u> .												
PENAS	NO	No.			1 TOT/			AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO			0					
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS			1017					JEPM		S					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	: 7	# 5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	15
Folios																			
					2.	DAT	OS I	DE LA	SENTI	ENC	ĪΑ								
									TCIPA										
IN	JSTANCI/	\ F\I I	A D O R	- Λ	- 01	11111						14)		FIECII	TORIA		C	dnos	7
INSTANCIA FALLADORA					1	LOILA	CHA (DD/MM/AA					ЦСО	710141		cdno y folios				
											1						_		
FECHA DE LOS HECHOS																			
						[
						3. C	LAS	SE DE .	PROCE	280						7			
Tutela 8015																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/11/2024,Oficio:4723 Enviado a: - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C																			
ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : EN LA FECHA SE REMITE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA																			
EVENTUAL REVISIÓN// CONSTE///CSGG///CSA///																			
ŭ																			

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, 02:49:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO	O FOLIO
25/11/24	Envio Tutela	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/11/2024,0ficio:4723 Enviado a: - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : EN LA FECHA SE REMITE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISIÃ"N//CONSTE///CSGG///CSA///	DIGITAL	DIGITAL
25/11/24	1 Comunicaciones	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : CUMPLE AUTO DEL 22/11/2024, SE REMTIE LINK DIGITAL DE LA TUTELA AL JDO SOLICITANTE POR CORREO// TRÃMITE AL DRIVE// CSGG///CSA////		
22/11/24	Ordena Cumplir Auto	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : En atención a la solicitud realizada por el Juzgado 35 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple del link del expediente de tutela, se dispone que por el Centro de Servicios Administrativos se remita copia digital de la carpeta ubicada en ONEDRIVE al correo electrónico 35mpalpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co o en su defecto se habilite el link de la tutela en mención por el término de cinco (5) dÃas,para los fines pertinentes//Se remite auto via correo electronico para su tramite al CSA//EMYB		
21/11/24	INGRESO I MEMORIALES VARIOS	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO INGRESA CORREO CON SOLICITUD LINK EXPEDIENTE TUTELA//URGENTE //VCC-CSA		
06/11/24	NotificaciÃ ² n por medio mà s l eficaz accionante y demandado	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : CUMPLE AUTO DEL 06/11/2024, SE ENVIA FALLO DE TUTELA PARA NOTIFICAR A LAS PARTES POR CORREO// TRÃMITE AL DRIVE///CSGG///CSA////		
06/11/24	l Fallo de Tutela	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : NEGAR POR IMPROCEDENTE el amparo constitucional formulado por MARIA JOSEFINA ARIAS MANCHOLA, identificada con C.C 52.562.095, respecto de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.//Se remite fallo via correo electronico para su tramite al CSA/EMYB		
30/10/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	- CLARO MOVIL S.A - : INGRESO ****URGENTE*** CORREO DEL DESPACHO - ALLEGA TUTELAS CLARO - OFICIO RESPUESTA DE TUTELA + ANEXOS //CSA*GMA.		
28/10/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : SE RECIBE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA SIC DONDE DAN RESPUESTA A LA ACCION DE TUTELA ** PASA AL DESPACHO ** // URG // YALF // CSA		
23/10/24	l Oficios varios	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : Se remite oficio 796 al Señora MARIA JOSEFINA ARIAS MANCHOL, via correo electronico//EMYB		
23/10/24	l Oficios varios	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : Se remite oficio 795 al Señores SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, via correo electronico//EMYB		
23/10/24	l Oficios varios	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : Se remite oficio 794 al Señores CLARO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A, via correo electronico//EMYB		
	Auto Admite Tutela	ARIAS MANCHOLA - MARIA JOSEFINA : ADMÃTASE la presente acción de tutela presentada por MARIA JOSEFINA ARIAS MANCHOLA identificada con la cédula de ciudadanÃa No. 52.562.095 de Bogotá D.C, en contra de CLARO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A y la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se sirvan en el término improrrogable de un (1) dÃa, dar las explicaciones que consideren pertinentes en relación con los hechos expuestos por la accionante. //Se remite auto via correo electronico//EMYB		
23/10/24	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 23/10/2024 a las 07:38:50		
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

- - CLARO MOVIL S.A

8001539937 (ver informaciÃfÂ³n?)

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.