

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2026, 03:38:09 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

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) |                |      |                |         |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------|----------------|---------|
| 022                        | BOGOTA D.C. |             | //                        |                |      |                |         |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN | Municipio   | Corporación | Cod. Sala                 | Cons. Despacho | Año  | No. Radicación | Recurso |
|                            | 11001       | 31          | 87                        | 022            | 2025 | 00146          | 00      |

1. DATOS DEL PROCESO

|                     |        |
|---------------------|--------|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
|---------------------|--------|

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON |  | . |
|                            |  | . |
|                            |  | . |
|                            |  | . |
|                            |  | . |

|                  |    |                |   |              |   |                      |   |
|------------------|----|----------------|---|--------------|---|----------------------|---|
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
|------------------|----|----------------|---|--------------|---|----------------------|---|

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cuadernos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y folios |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|
|                     |                    |            |               |
|                     |                    |            |               |
|                     |                    |            |               |

FECHA DE LOS HECHOS

|  |
|--|
|  |
|--|

3. CLASE DE PROCESO

|        |      |
|--------|------|
| Tutela | 8015 |
|--------|------|

4. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|--|

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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2026, 03:38:09 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/11/2025,Oficio:972 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. FERNADZ GALLEGO - JESSICA : SE CUMPEL AS NO. 2025-1496 DEL 20/11/2025 SE REMITE TUTELA POR LA PLATAFORMA DE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION// SE COMUNICA A LAS PARTES DE LA PRESENTE / TUTELA DIGITAL// ISVD\*//

----- 0 -----

## ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA    | TIPO ACTUACIÓN                    | ANOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUADERNO FOLIO |         |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 21/11/25 | Envio Tutela Corte Constitucional | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/11/2025,Oficio:972 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. FERNADZ GALLEGO - JESSICA : SE CUMPEL AS NO. 2025-1496 DEL 20/11/2025 SE REMITE TUTELA POR LA PLATAFORMA DE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION// SE COMUNICA A LAS PARTES DE LA PRESENTE / TUTELA DIGITAL// ISVD*//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIGITAL        | DIGITAL |
| 20/11/25 | Decisión                          | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : CON AS NÂ° 2025 - 1496 DEL 20/11/2025 SE DISPONE DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE TUTELA NÂ°. 2025-146 PROFERIDA EL 12-11-2025 // COMUNÁQUESE LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA DEMANDADA Y A LA ACCIONANTE // REMÁTASE LA ACTUACIÓN A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN // TUTELA DIGITAL // JAC //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dig            | 2       |
| 18/11/25 | INGRESO OFICIO RESPUESTA TUTELA   | DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 18-11-2025 OFICIO PROCEDENTE DE SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ALLEGA CONTESTACION EN ACCION DE TUTELA REF. 25-537265- -5 ***URGENTE*** // MAGO - CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |
| 13/11/25 | Envío Tutela para Notificar       | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : VIA EMAIL SE NOTIFICA SENTENCIA DE TUTELA NO. 2025-156 DEL 12/11/2025 A LAS PARTES (Superintendencia De Industria y Comercio (SIC), correo electrónico: notificacionesjud@sic.gov.co Bancolombia S.A correo electrónico: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co - Accionante: correonotificacionesaj@gmail.com) NOTIFICACION DE FALLO SE CARGA EN EL EXPEDIENTE DIGITAL // TUTELA DIGITAL // ISVD//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |
| 12/11/25 | Fallo de Tutela                   | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : CON ST NÂ° 2025 - 156 DEL 12/11/2022 RESUELVE TUTELAR EL DERECHO DE PETICIÓN EN CONSECUENCIA ORDENAR AL DIRECTOR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES RESPONDA EN FORMA CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE CON LO SOLICITADO EL 01-10- 2025 // DEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN QUE ANTECEDE SE INFORMARÁ A ESTE JUZGADO EN UN TÉRMINO DE 5 DÍAS CON LA PRECISIÓN RELATIVA A APORTAR LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN // PREVENIR A LA SIC PARA QUE NO VUELVA A INCURRIR EN LA OMISIÓN QUE DIO ORIGEN A ESTA ACCIÓN // POR EL CSA NOTIFICAR EL FALLO // EN CASO DE NO SER IMPUGNADO EL FALLO, REMITIR LAS DILIGENCIAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN // TUTELA DIGITAL // JAC // | Dig            | 7       |
| 05/11/25 | Tramite Auto Tutela               | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2025-1439 DEL 5/11/2025 SE ELABORA OFICIO NO. 857 DIRIGIDO A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VINCULA TERMINO DE 1 DIA ( OFICIO SE RADICA VIA EMAIL notificaciones_ingreso@superfinanciera.gov.co + ANEXOS ) SE ENTERA DE LA PRESENTE AL ACCIONANTE Y ACCIONADOS // CUMPLIMIENTO SE CARGA EN EL EXPEDIENTE DIGITAL // TUTELA DIGITAL // ISVD//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |
| 05/11/25 | Decisión                          | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : CON AS NÂ° 2025 - 1439 DEL 05/11/2025 SE DISPONE SOLICITAR A SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, QUE EN EL TÉRMINO IMPRORRROGABLE DE 01 DÍA HÁBIL, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA PROVIDENCIA, SE PRONUNCIE SOBRE LOS HECHOS // COMUNÁQUESE ESTA DECISIÓN AL ACCIONANTE Y ACCIONADOS // TUTELA DIGITAL // JAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dig            | 2       |
| 31/10/25 | INGRESO OFICIO RESPUESTA TUTELA   | DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : EN LA FECHA 31/10/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 31/10/2025 OFICIO DE ACCIONADO ALLEGA RESPUESTA A ACCION DE TUTELA. //SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO//<br>***URG***AMMA***C.S.A.***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |
| 29/10/25 | Radicación                        | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : SE CUMPLE AS NO.2025-1423 DEL 29/10/2025 SE ELABORA OFICIO NO. 827 DIRIGIDO A LA ENTIDAD ACCIONADA SIC( OFICIO SE RADICA VIA EMAIL notificacionesjud@sic.gov.co Y procesosjudiciales@procuraduria.gov.co + NOTIFICA+ ANEXOS ) CUMPLIMIENTO SE CARGA EN EL EXPEDIENTE DIGITAL // CUMPLIMIENTO SE CARGA EN EL EXPEDIENTE DIGITAL // TUTELA DIGITAL // ISVD//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |
| 29/10/25 | Envío Auto para Notificar         | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : VIA EMAIL SE NOTIFICA correonotificacionesaj@gmail.com AS NO. 2025-1423 DEL 29/10/2025 AL ACCIONANTE // TUTELA DIGITAL // ISVD//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |
| 29/10/25 | Auto Admite Tutela                | FERNADZ GALLEGO - JESSICA : CON AS NÂ° 2025 - 1423 DEL 29/10/2025 SE DISPONE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL TRÁMITE CONSTITUCIONAL // VINCULAR A BANCOLOMBIA SA // CONCEDER A LA DEMANDADA Y VINCULADA EL TÉRMINO DE 2 DÍAS PARA QUE SE PRONUNCIEN SOBRE LOS HECHOS // POR EL CSA NOTIFICAR POR EL MEDIO MAS EXPEDITO // TUTELA DIGITAL // JAC //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dig            | 2       |
| 28/10/25 | Radicación de Proceso             | Actuación de Radicación de Proceso realizada el 28/10/2025 a las 16:12:24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |

## CONDENADOS

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: | 17/09/2026, 03:38:09 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

**NOMBRE DEL CONDENADO**  
SUPERINTENDENCIA- DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No.IDENTIFICACION**  
[800176089 \(ver informaciÃ³n?\)](#)

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.