

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2026, 03:36:43
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)				
003	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	003	2025	00052	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

DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 20/05/2025 CON OFICIO DE 31/07/2025 PROVENIENTE DE LA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUTA S.A, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA FALLO // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//
----- 0 -----

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, 03:36:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	NOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
12/08/25	Ordena Cumplir Auto	ORDENA NOTIFICAR A LA ACCIONADA DEL FALLO DEL 8 DE MAYO DE 2025//CUMPLASE	
05/08/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 20/05/2025 CON OFICIO DE 31/07/2025 PROVENIENTE DE LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUTA S.A, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA FALLO // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//	
03/06/25	Auto ordena anexar correspondencia	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : SE ANEXA AL EXPEDIENTE DIGITAL EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL JUZGADO DOCE LABORAL DE PEQUELAS CAUSAS DE BOGOTÁ D.C., EN EL CUAL AMPARÁ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECLAMADOS CONTRA LA CFIN S.A.S. / SMCHG	
22/05/25	Envio Tutela Corte Constitucional	SE REMITE TUTELA A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION **GRR**CSA**	
08/05/25	Fallo de Tutela	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : FALLO DE TUTELA CONCEDER LA ACCION DE TUTELA PROMOVIDA POR LA CIUDADANA YEIMI PAOLA LUGO, CONTRA LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA,// NEGAR LA ACCION DE TUTELA EN RELACCION CON LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ALMACENES ÁXITO y CFIN//SE NOTIFICA A LAS PARTES VIA CORREO ELECTRONICO.CVM	
06/05/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : INGRESA AL DESPACHO A LA FECHA 06/05/2025 OFICIO DE COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA- ASUNTO. CONTESTACION TUTELA ***URGENTE***CSA***MCRR***	
05/05/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 05/05/2025 DEL JUZGADO 12 MUNICIPAL DE PEQUELAS CAUSAS LABORALES- ASUNTO NOTIFICA FALLO TUTELA- URGENTE//DQC/CSA	
30/04/25	Oficios Funcionarios Publicos	SE LIBRA OFICIO No. A LA ENTIDAD VINCULADA//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI
30/04/25	Decisión	AUTO DISPONE VINCULAR A LA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.//TERMINO 8 HORAS//NOTIFICAR	AUTO
29/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	YEIMI PAOLA LUGO: SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29/04/2025/ RESPUESTA ACCION DE TUTELA 2025-00052 - PROCEDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO // URGENTE**CSA**SEAR**	
28/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : EN LA FECHA 28/04/2025 SE INGRESA CORREO DE FECHA 28/04/2025 NOTIFICACION ACCION TUTELA DEL J12 JUZGADO DOCE MUNICIPAL DE PEQUELAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ SOLICITANDO EN EL TÉRMINO DE SEIS (6) HORAS, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA PROVIDENCIA, REMITA ACTA DE REPARTO Y ESCRITO TUTELAR DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL QUE LE FUERE ASIGNADA BAJO EL NÚMERO DE SECUENCIA 2776826, EN LA CUAL FIGURA COMO ACCIONANTE LA PPL// ***URGENTE*** MPMM **CSA**	
28/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 28/04/2025 DEL GRUPO EXITO - REMITE RESPUESTA ACCION DE TUTELA - **URG**JGQA**SCA**	
28/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : D SE INGRESA CORREO DE FECHA 28/04/2025 , RESPUESTA DE TUTELA DE EDXPERIAN / ***URGENTE*** NGV **CSA**	
28/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRI Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : SE INGRESA CORREO DE FECHA 28/04/2025 , RESPUESTA DE TUTELA DE TRASNUNION // ***URGENTE*** NGV **CSA**	
28/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	YEIMI PAOLA LUGO : INGRESA AL CORREO, REF: OFICIO DE ALKOMPRAR REMITE RESPUESTA A ACCION DE TUTELA *IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE UNA CONDUCTA*// ***URGENTE*** AFDN **CSA**	
28/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	YEIMI PAOLA LUGO : INGRESA AL CORREO, REF: OFICIO DEL JUZGADO 12 MUNICIPAL DE PEQUELAS CAUSAS LABORALES DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. REMITE LINK DE LA ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA QUE INTERPUSO LA CONDENADA // ***URGENTE*** AFDN **CSA**	
25/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA : INGRESA AL DESPACHO A LA FECHA 25/04/2025 - OFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ASUNTO: INFORMACION TUTELA ***URGENTE***CSA***MCRR***	
24/04/25	Oficios a Particulares	SE LIBRA OFICIO No. 320 AL ACCIONANTE//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI
24/04/25	Oficios Funcionarios Publicos	SE LIBRA OFICIOS A LAS ENTIDADES ACCIONADAS//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI
24/04/25	Auto Admite Tutela	AUTO ADMITE TUTELA//POR EL CSA NOTIFICAR DE ESTA DECISION//CORRE TRASLADO DE LA PRESENTE DEMANDA//TERMINO 24 HORAS//COMUNICAR AL LIBELISTA//NOTIFICAR	AUTO
24/04/25	Oficios a Particulares	SE LIBRA OFICIO AL ACCIONANTE//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI
24/04/25	Oficios Funcionarios Publicos	SE LIBRAN OFICIOS A LAS ENTIDADES VINCULADAS//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI

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, 03:36:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/04/25 Auto Admite Tutela AUTO ADMITE TUTELA//POR EL CSA NOTIFICAR DE ESTA DECISION//CORRE TRASLADO DE LA PRESENTE DEMANDA//TERMINO 24 HORAS//COMUNICAR AL LIBELISTA//NOTIFICAR AUTO

23/04/25 Radicaci3n de Proceso Actuaci3n de Radicaci3n de Proceso realizada el 23/04/2025 a las 12:16:59

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

SUPERINTENDENCIA- DE INDUSTRI Y COMERCIO

No.IDENTIFICACION

[800176089 \(ver informaci3n?\)](#)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.