

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			09/09/2025, 01:37:48			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
DEDUDUCA DE COLOMBIA																	
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					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
00	05			E	3OGO	TA D	.C.	//									
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oraciór	111	Cod. Sala l		Cons. Despacho		AÃf±o	±o No. RadicaciÃf <i>i</i>		\hat{A}^3 n	Recurso	
RADICACIÃf"N	N 			11001		31	87			005		2025	(08000	080		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDADES																	
QUE CONOCIERON																	
CONOCIERON			<u> .</u>														
DENIAC	11-	NT o					<u> </u>			1		1	DDECO	C A CA	DCO.		
PENAS 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.[OTAC	S DE LA	SENT	ENC	CIA							
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA	NO						1	
INSTANCIA FALLADOR				₹A			FECH	FECHA (DD/MM/AA			AA) EJECU			JTORIA			dno y folios
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Tutela 8015																	
4. OBSERVACIONES																	
S.A - ECOPETROL : EN RAZON A QUE EL AUTO DEL29/07/2025, TRAMITE NO TIENE TRÃMITE PENDIENTE PASA A LA																	
CARPETA DE AUTOS TRAMITADOS.LMMM																	

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, 01:37:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜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						
	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 ************************************							
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	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 09/06/2025 a las 12:40:29	1						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ECOPETROL- S.A $\underline{899999068 \ (ver \ informaci \tilde{A}f \hat{A}^3 n?)}$

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.