

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA: 09/0			09/09/2025, 03:45:37		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
				RA I			BLICA DE									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS				DE PEN					RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA					JDAD											
001			B	OGC	TA D	o.C.	31/7/2025									
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N			Municipio Cor		Corp	oración	Cod. Sala			Cons. Despacho		No		³n	Recurs	
KADICACIAJatu	31 N			11001		31		87		001		2025	(0119		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
							1.									
AUTORIDADES																
QUE																
CONOCIERON																
		<u>'</u>														
PENAS		No.										DDESO	S A C A	PCO		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOT	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0					0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios																
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NCI/	A						
					SE	NTEN	NCIA AN	ΓICIPAD	A N	0						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA						dno y folios					
									_							101103
					I	ECH	A DE LO	S HECH	OS							
						3. CI	ASE DE	PROCES	SO							
Tutela 8015																
4. OBSERVACIONES																
<u> </u>						4. ()BSERV <i>E</i>	CIONES	5							

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, 03:45:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/08/2025,Oficio:6115 Enviado a: - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C.. BENAVIDES JURADO - HERNAN DARIO : EN CUMPLIMIENTO A.S DEL 19/08/ 2025/ SE REMITE TUTELA DIGITAL AL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA PARA QUE SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDEN A LA IMPUGNACION/HTC**CSA

ACTUACIONES DEL PROCESO

----- O -----

FECHA

_N ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/08/2025,Oficio:6115 Enviado a: - PENAL - SALA PENAL		
del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C BENAVIDES JURADO - HERNAN DARIO : EN		
CUMPLIMIENTO A.S DEL 19/08/ 2025/ SE REMITE TUTELA DIGITAL AL HONORABLE TRIBUNAL	DIGITAL	DIGITAL

Superior NotificaciÃ2n por medio mà s

19/08/25 Tribunal

BENAVIDES IURADO - HERNAN DARIO : CUMPLE AS DEL 19/08/2025 SE NOTIFICA EL ALUDIDO

SUPERIOR DE BOGOTA PARA QUE SE RESUELVA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDEN A LA

AUTO A LAS PARTES VIA EMAIL/HTC**CSA

IMPUGNACION/HTC**CSA

Envio Tutela

ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

19/08/25 eficaz accionante y demandado Envìo

BENAVIDES JURADO - HERNAN DARIO : BAJA AUTO QUE CONCEDE IMPUGNACION ANTE EL

19/08/25 expediente al BENAVIDES JURADO - HERNAN DARIO : 1 Superior en caso TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA//CBM impugnaciòn

DIGITAL DIGITAL

13/08/25 Fallo de Tutela

BENAVIDES JURADO - HERNAN DARIO : FALLO DE TUTELA/ IMPROCEDENTE//CBM

01/08/25 Entrega autos a otras areas AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO : se remite al area de tutelas via mail para notificación personal en la dirección relacionada /////LFAC ////CSA

NotificaciÃ2n por medio mà s

AVIANCA - AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO : SE NOTIFICA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE CORRE TRASLADO DE LA ACCION DE TUTELA AL ACCIONANTE Y

01/08/25 eficaz accionante y demandado

ACCIONADO(S) DANDO EL TERMINO DE 48 HORAS PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE DEFENSA////LEAC////CSA

31/07/25 Auto Admite Tutela

BENAVIDES JURADO - HERNAN DARIO : BAJA AUTO QUE ADMITE ACCION DE TUTELA- CORRE TRASLADO ACCIONADOS. PRUEBA DE OFICIO//CBM

31/07/25 Radicación de Proceso

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 31/07/2025 a las 16:18:41

DIGITAL.

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO- AVIANCA

8901005776 (ver informaciÃfÂ³n?)