

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			07/08/2025, 14:48:27					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL D								DEL	PODE	R P	PUB	LICO							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE I	PEN	AS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)														
JUZGADO DE EPMS 005			F	BOGOTA D.0				//											
				1	7000				Cod Cono							<del>-</del>			
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11	ח	Cons. espac	- 11	AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³ı		Re	curso		
RADICACIÃfâ€o	eN			11001		31		87			005		2025	-	00000			00	
						<u>'</u> ΔΔ'		DFI	PROC	FS(	<u> </u>								
L. rmon-s :						., ., .,			- 1100										
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUI	DAD				
							1.												
AUTORIDADES							1.												
QUE							Ĭ												
CONOCIERON						1.													
PENAS	NO	No.			1			TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0											
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS 1			TOTAL PRESOS				JEPMS		JEPMS				<u> </u>		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4	#15
Folios																			
					2.I	DATO	S DE	LAS	SENTI	ΞNO	CIA								
									ICIPA										
II.	NSTANCIA	4 FALI	ADOR	A					(DD/N			4A)		EJECU	TORIA			cdn	0 V
nioni (on minde in one in														folios					
															┢				
					I	ECH	A DE	LOS	S HEC	HO	S								
						3. CL	ASE 1	DE F	PROCE	ESO	)								
Tutela 8015																			
4. OBSERVACIONES																			
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 PO	R EL DES	SPACH	J** - OI	JRG**J	GQA*	*SCA	\**												
0																			

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	07/08/2025, 14:48:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
29/07/25	Auto ordena anexar	CARLOS ALBERTO MONCADA: INCORPÓRESE A LAS PRESENTES DILIGENCIAS EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTà 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 DECISIÃ"N 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					
24/06/25	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 *****URG******LMM						
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	Actuaci $\tilde{A}^3$ n de Radicaci $\tilde{A}^3$ n 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 verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.