

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERI					HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	ECHA - HORA: 09/09/2025			, 02:50:26		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
DEDIIDI ICA 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 CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
0	29			В	BOGOTA D.C.				19/8/2022							
NUMERO UNICO				Municipio Corp		ooración Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±c	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃf"1	.N			110	01	1 31		87		029	9 202		00045			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REM	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
							1.									
AUTORIDADES																
QUE							<u> </u>									
CONOCIERON							-									
							<u> </u>									
PENAS NO No. CONDENADOS 1						тот	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	1															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPAI	DA I	NO						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	1M/.	/AAAA)	EJECUTORIA cdno folios			dno y folios				
						I DE LOS MESMOS										
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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 02:50:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 22/09/2022, Oficio: 4900 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C.. - CLARO MOVIL S.A - : DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA DEL 2-9-8-2022 SE CARGAN A PLATAFORMA DE LA CC, ARCHIVOS PDF DE LA AT, PARA SU EVENTUAL REVISION. TUTELA ES DIGITAL. CSA ACQQ +

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
22/09/22	Envio Tutela	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:22/09/2022,Oficio:4900 Enviado a: - 008 - PENAL ESPECIALIZADO - CORTE CONSTITUCIONAL - BOGOTA D.C CLARO MOVIL S.A - : DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA DEL 2-9-8-2022 SE CARGAN A PLATAFORMA DE LA CC, ARCHIVOS PDF DE LA AT, PARA SU EVENTUAL REVISION. TUTELA ES DIGITAL. CSA ACQQ +	3	PDF
	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	- CLARO MOVIL S.A - : EL 02/09/2022 SE NOTIFICA VIA CORREO ELECETRONICO AUTO DEL 02/09/2022 // CONSTANCIA DE ENVIO Y DE ENTREGA PASA A ESCRIBIENTE// DESANOTA CSA // JJLP		
02/09/22	EnvÃo Tutela para Notificar	- CLARO MOVIL S.A - : DE ACUERDO CON FALLO DE TUTELA DEL 2-9-2022 SE REMITE FALLO A CORREO DE CITADOR E, Y A CORREO DE ACCIONANTE, TUTELA ES DIGITAL. CSA * ACQQ *		
	: Fallo de Tutela	UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : NEGAR LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE DE PETICION, DEBIDO PROCESO HABEAS DATA, BUEN NOMBRE/NOTIFICAR LA DECISION POR EL MEDIO MAS EXPEDITO Y SI NO ES RECURRIDA SE REMITIRA LA ACCION A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EVENTUAL REVISION/ES SUCEPTIBLE DE IMPUGNACION/SE ENVIA A ESCRIBIENTE PARA TRAMITE COMO URGENTE.LAD	FALLO REMO	
01/09/22	ADVERTENCIA DESPACHO	SE INGRESA RESPUESTA DE COMCEL AL EXPEDIENTE DIGITAL POR CORREO ALLEGADO EN LA FECHA.LAD	re	
01/09/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	- CLARO MOVIL S.A - : INGRESA CORREO ELECTRONICO A LA FECHA 01/09/2022 MEMORIAL DE ACCIONADO SOLICIANDO AMPLIAR PLAZO / ANEXA DOCUMENTO / ALCANCE ACCION DE TUTELA ***URG** SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*APDP-CSA*		
01/09/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	- CLARO MOVIL S.A - : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO A LA FECHA 01/09/2022 MEMORIAL DE ACCIONADO SOLICIANDO AMPLIAR PLAZO / ANEXA DOCUMENTO / ALCANCE ACCION DE TUTELA ****URG****CSA****MCRR****		
26/08/22	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : 22-08-22 SE NOTIFICA TRASLADO AVOCO VIA CORREO ELECTRONICO A Accdos. TRAZABILIDAD A CORREO ESCRIBIENTE ENCARGADOMT		
24/08/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	- CLARO MOVIL S.A - : INGRESA EN LA FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO ESCRITO DE ROBLEDO ABOGADOS EN REPRESENTACION LEGAL DE COMCEL S.A. ALLEGANDO RESPUESTA A TRASLADO DE TUTELA/***URG**** SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*APDP-CSA*		
24/08/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	- CLARO MOVIL S.A - : EN LA FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO ESCRITO DE ROBLEDO ABOGADOS EN REPRESENTACION LEGAL DE COMCEL S.A. ALLEGANDO RESPUESTA A TRASLADO DE TUTELA// DAAJ // CSA //***URG***		
23/08/22	ADVERTENCIA DESPACHO	- CLARO MOVIL S.A - :COMO SE ALLEGA POR CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO LA ENTIDAD PRORROGA DE DOS DIAS PARA CONTESTAR TUTELA, SE AUTORIZA VIA CORREO ELECTRONICO.LAD		
23/08/22	INGRESO TUTELAS	- CLARO MOVIL S.A - : INGRESA CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA RESPUESTA TUTELA CIFIN S.A.S. (TransUnion®) ADJUNTA SOPORTES ***URG*** SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*APDP-CSA*		
23/08/22	INGRESO TUTELAS	- CLARO MOVIL S.A - : INGRESA EN LA FECHA (23/08/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO PROCEDENTE DE COMCEL S.A ALLEGASOLICITUD DE AMPLIACIÃ"N DE PLAZO PARA CONTESTACIÃ"N DE TUTELA ****URG***** SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*APDP-CSA*		
	Recepción Oficios Tutelas	- CLARO MOVIL S.A - : EN LA FECHA (23/08/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO OFICIO PROCEDENTE DE COMCEL S.A ALLEGASOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA CONTESTACIÓN DE TUTELA ***URG**** // MAGO C.S.A.		
	ADVERTENCIA DESPACHO	UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : INGRESA A CORREO RESPUESTA DE TUTELA DE DATACREDITO, SE ANEXA A TUTELA.LAD		
23/08/22	Recepción Oficios Tutelas	- CLARO MOVIL S.A - : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA RESPUESTA TUTELA CIFIN S.A.S. (TransUnion®) ADJUNTA SOPORTES ****URG*** PÀSA INGRESOS // BRG		
22/08/22	ADVERTENCIA	- CLARO MOVIL S.A - : DE ACUERDO CON AS DEL 22-8-2022 SE REITE A CORREO DE CITADOR, AUTO, ESCRITO DE TUTEL AANEXOS Y OFICIO, SE REMITE POR 472 AUTO CON OFICIO ACCIONANTE PARA LO DE SU CARGO, TUTELA ES DIGITAL. CSA * ACQ *		
22/08/22	Oficios a Particulares	UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : MEDIANTE OFICIO NO. 519 COMEDIDAMENTE SE INFORMA QUE ESTE DESPACHO, EN LA FECHA, AVOCÃ" EL CONOCIMIENTO DE LA ACCIÃ"N DE TUTELA PROMOVIDA POR USTED CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CIFIN TRANSUNION, DATACREDITO Y CLARO MÃ"VIL S.A., Y ORDENÃ" CORRER TRASLADO DE LA DEMANDA//CARP		

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, 02:50:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/08/22 Oficios a Particulares

22/08/22 Officios a Particulares

UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : OFICIO NO. 518 DIRIGIDO A CLARO MOVIL SA CORRIENDO TRASLADO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA 2022-045, PARA QUE EN EL TERMINO DE UN (1)

DIA SE PRONUNICE Y ANEXE LAS PRUEBAS QUE CREA CORRESPONDIENTE//CARP

UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : OFICIO NO. 517 DIRIGIDO A LA DATACREDITO EXPIRIAN COLOMBIA SA CORRIENDO TRASLADO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA 2022-045, PARA QUE

EN EL TERMINO DE UN (1) DIA SE PRONUNICE Y ANEXE LAS PRUEBAS QUE CREA

CORRESPONDIENTE//CARP

22/08/22 Oficios a Particulares

UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN: OFICIO NO. 516 DIRIGIDO A LA CIFIN TRASUNION CORRIENDO TRASLADO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA 2022-045, PARA QUE EN EL TERMINO DE UN (1)

DIA SE PRONUNICE Y ANEXE LAS PRUEBAS QUE CREA CORRESPONDIENTE//CARP

UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : OFICIO NO. 515 DIRIGIDO A LA SUPERINTENDENCIA DE 22/08/22 Oficios a INDUSTRIA Y COMERCIO CORRIENDO TRASLADO DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA 2022-045, **Particulares**

PARA QUE EN EL TERMINO DE UN (1) DIA SE PRONUNICE Y ANEXE LAS PRUEBAS QUE CREA

CORRESPONDIENTE//CARP

UPEGUI AGUDELO - OSCAR IVAN : ADMITIR LA DEMANDA DE TUTELA INTERPUESTA POR OSCAR IVÃN UPEGUI AGUDELO, MEDIANTE LA QUE RECLAMA EL AMPARO DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES DE PETICIÁ"N Y HÃBEAS DATA. EN CONSECUENCIA, CÁ"RRASE TRASLADO DE

LA DEMANDA A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CIFIN TRANSUNION

DATACREDITO Y CLARO MÃ"VIL S.A., PARA QUE DENTRO DETÉRMINO DE UN (1) DÃA EJERZAN SU DERECHO DE DEFENSA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES, CON LA ADVERTENCIA QUE DE NO HACERLO DENTRO DEL PLAZO SEÃ'ALADO SE TENDRÃ POR CIERTOS

LOS HECHOS NARRADOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÁCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE

1991//CARP

AL DESPACHO

POR REPARTO

- CLARO MOVIL S.A - : ACCION DE TUTELA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO

PERTINENTE. SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO ACCION DE TUTELA CON SECUENCIA No. 7571 DE 19/08/2022. SE REMITE CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //JPP//

19/08/22 Asignación-Re_ingreso

19/08/22

22/08/22 Auto Admite Tutela

Proceso Adjudicado en el grupo :TUTELAS el dia : 19/08/2022 10:52:13 a.m.

1

1

PROC

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

- - CLARO MOVIL S.A

8001539937 (ver informaciÃf³n?)