

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	ECHA - HORA: 07/01/2025			, 10:37:17			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
							CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
	020	1415		F	30G0	<u> </u>	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) //										
				1			<u> </u>	Cod	Cod Cone No					_			
NUMERO UNIC¢ RADICACIÃâ€α	NUMERO UNICO DE			Municipio Corpo			ración	ariasnii ii		D	Despacho		AÃf±o	±o Radi	no. caciÃf³n		Recurs
TADIOACIAJUO				11001			31	87			020 2024			(00163		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDADES																	
QUE							<u>:</u>										
CONOCIERON																	
PENAS NO No.			вос 3 тот			TOTA	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO			0				
ACUMULADAS			IDENA	DOS									JEPMS				
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
	IOTTA NICE		4 D O D		SEN	ITEN(CIA ANT				• • •		FIEOLI	TO DIA		1	,
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA						edno y folios				
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Tutela 8015																	
4. OBSERVACIONES																	
MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO// MEMORIAL																	
ALLEGADO POR ACCIONANTE FORMULANDO OPOSICION A LA RESPUESTA PRESENTADA POR CLARO//URGENTE//VCC-CSA																	
0	111// 🗸 🔾 🔾	OUA															

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:	07/01/2025, 10:37:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	O FOLIO
03/01/25		MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : NO CONCEDER el amparo constitucional solicitado por la señora MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA a través de apoderado, acorde con las consideraciones de este pronunciamiento//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL//*CAPV**	DIG	
03/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO// MEMORIAL ALLEGADO POR ACCIONANTE FORMULANDO OPOSICION A LA RESPUESTA PRESENTADA POR CLARO//URGENTE//VCC-CSA		
03/01/25	Recepción de Memoriales	SE RECIBE EL 03/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO// MEMORIAL ALLEGADO POR ACCIONANTE FORMULANDO OPOSICION A LA RESPUESTA PRESENTADA POR CLARO PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//		
03/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO - ALCANCE DE TUTELA PROCEDENTE DE CLARO.//URGENTE//VCC-CSA		
03/01/25	Recepción o Oficios varios - Ventanilla	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 03-01-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - ALCANCE DE TUTELA PROCEDENTE DE CLARO. ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
31/12/24		MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : POR CORREO DEL DIA 31/12/2024 SE CORRE TRASLADO A LA ACCIONADA PARA QUE PRESENTE EN TERMINO DE 6 HORAS LA INFORMACION LEGAL REQUERIDA//CDCB.		
31/12/24	Ordena Cumplir Auto	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : Teniendo en cuenta la información allegada por la accionante MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA en escrito allegado a este Despacho, se DISPONE por el CSA requerir a la Comunicación Celular S.A. (Comcel S.A.) â€″ Claro para que en el término de seis (6) horas, presente el pronunciamiento respectivo de conformidad con lo expuesto por la demandante a travÃ⊕s de los diferentes memoriales allegados al Despacho.//BAJA CARATULA//LKRY		
27/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE INGRESA RESPUESTA ACCION DE TUTELA -PROCEDENTE DEL GYC LAW // URGENTE//JPRR//CSA		
27/12/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE INGRESA MEMORIAL DE ACCIONANTE, REFIERE OPOSICION A PRUEBA PRESENTADA POR CLARO//URGENTE//JPRR//CSA		
27/12/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27 12 2024/// RESPUESTA ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL GYC LAW // URGENTE**CSA**MAP**		
27/12/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 27-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE ACCIONANTE, REFIERE OPOSICION A PRUEBA PRESENTADA POR CLARO ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
27/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	- CLARO MOVIL S.A - : -SE INGRESA CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL COMCEL // URGENTE//JPRR//CSA		
27/12/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	- CLARO MOVIL S.A - : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27 12 2024 /// CONTESTACION ACCION DE TUTELA - PROCEDENTE DEL COMCEL // URGENTE**CSA**MAP**		
26/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SE INGRESA RESPUESTA TUTELA PROVINIENTE DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACION CRCOM CON ADJUNTOS//URGENTE//JPRR EN APOYO VCCS//CSA		
26/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SE INGRESA RESPUESTA TUTELA PROVINIENTE DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACION CRCOM //URGENTE//JPRR EN APOYO VCCS//CSA		
26/12/24	Recepción de Memoriales	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 25-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE ACCIONANTE, REFIERE ACLARACION DE ACCION DE TUTELA ****URGENTE**** - LDRM/CSA-		
26/12/24	Recepción de Memoriales	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 25-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE ACCIOANANTE, ALLEGA INFORMACION REFIECRE NUEVO HECHO DE FRAUDE ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
24/12/24	Elaboración l Oficio Remisorio Tutela	ERROR///	DIGITAL	DIGITAL
24/12/24	1 Comunicaciones	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : CUMPLE AUTO DEL 24/12/2024, SE ENVIA AUTO Y TRASLADO DE TUTELA A LAS ACCIONADAS POR CORREO, TÉRMINO 24 HORAS// AL ACCIONANTE POR CORREO ENTERA AUTO //TRÃMITE AL DRIVE//CSGG///CSA///		
24/12/24	and an and a	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA: Visto el escrito de Acción de tutela que antecede, de conformidad con la previsión contenida en el art 86 de la Constitución Nacional y de sus Decretos reglamentarios, AVÓQUESE POR COMPETENCIA su conocimiento. En consecuencia y para dar trámite a la acción promovida por la ciudadana MILAGRO CECILIA ESPINOSA ARRIETA contra COMCEL S.A. – CLARO, COLOMBIA MOVIL S.A. (TIGO) y la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES,//BAJA CARATULA//LKRY		
24/12/24	Radicación de Proceso	Actuaci $ ilde{A}^3$ n de Radicaci $ ilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 24/12/2024 a las 14:11:10		

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:	07/01/2025, 10:37:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

- - CLARO MOVIL S.A COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES TIGO UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

No.IDENTIFICACION

8001539937 (ver informaciÃf³n?) 8300025936 (ver informaciÃf³n?) 9000923859 (ver informaciÃf³n?)

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.