

DUE

DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:48:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

## 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)				
020	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	020	2024	00163	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD
---------------------	--------

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		.
		.
		.
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	3	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.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios

## FECHA DE LOS HECHOS

--

## 3. CLASE DE PROCESO

Tutela	8015
--------	------

## 4. OBSERVACIONES

MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENTERA AS A ACCIONANTE Y ENTIDADES ACCIONADAS VIA EMAIL //LKCC//CSA

----- 0 -----

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:48:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
04/03/25	Comunicaciones	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENTERA AS A ACCIONANTE Y ENTIDADES ACCIONADAS VIA EMAIL //LKCC//CSA	
07/02/25	Auto ordena anexar correspondencia	- CLARO MOVIL S.A - : AnÃxese a las diligencias oficio remitido por el Tribunal Superior de Bogotá; â€ Sala Penal, remitiÃ el fallo de segunda instancia proferido por esa CorporaciÃn el dÃa 6 de febrero de 2025, mediante el cual confirmÃ el fallo de tutela proferido por este Despacho el 3 de enero de 2025.// kacs	
06/02/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - NOTIFICACION FALLO DE TUTELA 2DA INSTANCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA//URGENTE//VCC-CSA	
06/02/25	RecepciÃn Oficios Tutelas	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 06-02-2025 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO - NOTIFICACION FALLO DE TUTELA 2DA INSTANCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA ***URGENTE*** -LDRM/CSA-	
03/02/25	Comunicaciones	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE REMITE INFORMACION ALLEGADA VIA EMAIL AL H. TRIBUNAL SUPERIOR //LKCC//CSA	
31/01/25	Ordena Cumplir Auto	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : REMÃTASE por el Centro de Servicios Administrativos en forma INMEDIATA al H. Tribunal Superior de Bogotá; â€ Sala Penal, oficio remitido por Colombia MÃvil â€ Tigo -a travÃs del cual presenta informaciÃn relacionada con la presente acciÃn de tutela (Descorre traslado impugnaciÃn)//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL/**CAPV*	DIG
31/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO OFICIO PROVENIENTE DE G&CLAW, MEDIANTE EL CUAL REFIERE: DESCORRE IMPUGNACION SOBRE FALLO DE TUTELA //URGENTE//VCC-CSA	
30/01/25	RecepciÃn Oficios varios - Ventanilla	SE RECIBE EN LA FECHA 30/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO PROVENIENTE DE G&CLAW, MEDIANTE EL CUAL REFIERE: DESCORRE IMPUGNACION SOBRE FALLO DE TUTELA //PASA INGRESOS //URG//CSA//JPP//	
28/01/25	Comunicaciones	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE ENTERA AS DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025 CON ANEXOS A ACCIONANTE Y ENTIDAD ACCIONADA //LKCC//CSA	
24/01/25	Auto ordena expediciÃn de copias	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : Es allegado memorial suscrito por Colombia MÃvil â€ Tigo - mediante el cual solicita copia de la impugnaciÃn presentada por la demandante, seÃ±ora, MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA. Consecuencia de lo anterior, se DISPONE por el Centro de Servicios Administrativos acceder a lo pedido, debiÃndose remitir copia de la pieza procesal solicitada/**CAPV.**	DIG
24/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO DE FECHA 24 01 2025 // OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION // REF: SOLICITUD ESCRITO DE IMPUGNACION POR PÃRTE DE ACCIONANTE //URGENTE//VCC-CSA	
24/01/25	RecepciÃn Oficios varios - Ventanilla	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : SE RECIBE CORREO DE FECHA 24 01 2025 // OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION // REF: SOLICITUD ESCRITO DE IMPUGNACION POR PÃRTE DE ACCIONANTE ***URGENTE**CSA**ADF**	
10/01/25	Resuelve memorial	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : por el Centro de Servicios Administrativos acceder a lo pedido, debiÃndose remitir copia de la pieza procesal solicitada//BAJA CARATULA TUTELA DIGITASL/**CAPV.**	DIG
10/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION// REF: SOLICITUD ESCRITO IMPUGNACIÃN SE REMITE AL DESPACHO//URGENTE//CSA/NRS//	
10/01/25	RecepciÃn Oficios varios - Ventanilla	- CLARO MOVIL S.A - : SE RECIBE CORREO DE FECHA 10 01 2025 // OFICIO ALLEGADO POR GOVERNMENT Y CONSUMPTION// REF: SOLICITUD ESCRITO IMPUGNACIÃN// URGENTE**CSA**MAP**	
08/01/25	NotificaciÃn por medio mÃs eficaz accionante y demandado	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : POR CORREO DEL 08/01/2025 SE LE NOTIFICA A LAS PARTES DE LA IMPUGNACION DE LA ACCION DE TUTELA DE REFERENCIA//CDCB.	
08/01/25	EnvÃo expediente al Superior en caso impugnaciÃn	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : se concede la impugnaciÃn presentada en contra del fallo proferido por este Juzgado - A travÃs de la SecretarÃa asignada a este Juzgado, REMÃTASE la actuaciÃn en forma INMEDIATA al H. Tribunal Superior de Bogotá; â€ Sala Penal, para lo de su competencia//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL/**CAPV.**	DIG
08/01/25	INGRESO RECURSO	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO// IMUGNACION A FALLO DE ACCION DE TUTELA ALLEGADO POR LA ACCIONANTE //URGENTE//VCC-CSA	
08/01/25	RecepciÃn memorial de impugnaciÃn (apelaciÃn)	SE RECIBE EL 08/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO// IMUGNACION A FALLO DE ACCION DE TUTELA ALLEGADO POR LA ACCIONANTE PASA A INGRESOS//URGENTE//CSA/NRS//	
07/01/25	Auto ordena anexar correspondencia	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : IncorpÃrese a las diligencias memorial suscrito por la accionante MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA a travÃs del cual se opone a las respuestas allegadas por ComunicaciÃn Celular S.A. (Comcel S.A.) â€ Claro â€ en la presente acciÃn de tutela, lo anterior, habida cuenta que, este Juzgado profiriÃ fallo de tutela en la presente acciÃn constitucional el pasado 3 de enero de 2025//BAJA CARATULA TUTELA DIGITAL/**CAPV.**	DIG

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:48:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/01/25	Fallo de Tutela	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : NO CONCEDER el amparo constitucional solicitado por la se±ora MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA a trav�s 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	Recepci�n 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	Recepci�n 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	Notificaci�n por medio m� s eficaz accionante y demandado	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 informaci�n allegada por la accionante MILAGROS CECILIA ESPINOSA ARRIETA en escrito allegado a este Despacho, se DISPONE por el CSA requerir a la Comunicaci�n Celular S.A. (Comcel S.A.) �� Claro -- para que en el término de seis (6) horas, presente el pronunciamiento respectivo de conformidad con lo expuesto por la demandante a trav�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	Recepci�n 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	Recepci�n 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	Recepci�n 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	Recepci�n 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	Recepci�n de Memoriales	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA : EN LA FECHA 25-12-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE ACCIONANTE, ALLEGA INFORMACION REFIECRE NUEVO HECHO DE FRAUDE ***URGENTE*** -LDRM/CSA-	
24/12/24	Elaboración Oficio Remisorio Tutela	ERROR///	DIGITAL DIGITAL
24/12/24	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 //TRámite AL DRIVE//CSGG//CSA//	
24/12/24	Auto avocando y ordenando práctica pruebas	MILAGRO CECILIA - ESPINOSA ARRIETA: Visto el escrito de Acci�n de tutela que antecede, de conformidad con la previ�n contenida en el art 86 de la Constitución Nacional y de sus Decretos reglamentarios, AV�QUESE POR COMPETENCIA su conocimiento. En consecuencia y para dar trámite a la acci�n 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�n de Radicación de Proceso realizada el 24/12/2024 a las 14:11:10	

CONDENADOS

**NOMBRE DEL CONDENADO**

**No.IDENTIFICACION**

**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:	07/07/2025, 19:48:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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

[8001539937 \(ver informaci3n?\)](#)  
[8300025936 \(ver informaci3n?\)](#)  
[9000923859 \(ver informaci3n?\)](#)

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.