

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/11/2025, 13:29:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

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)				
031	BOGOTA D.C.		//				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	31	87	031	2025	00072	00

1. DATOS DEL PROCESO

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

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		.
		.
		.
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	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

INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12/09/2025 DE LA AERONAUTICA CIVIL - REMITE
INFORME DE CUMPLIMIENTO - **URG**JGQA**SCA**

----- 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:	15/11/2025, 13:29:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO
04/09/25	ORDENA CUMPLIR AUTO	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE EL INFORME PRESENTADO POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ // VL	1
12/09/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 12/09/2025 DE LA AERONÁUTICA CIVIL - REMITE INFORME DE CUMPLIMIENTO - **URG**JGQA**SCA**	
19/08/25	Ordena Cumplir Auto	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : OFICIESE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CON EL FIN DE SOLICITAR SE RINDA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO ORDENADO EN EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025 // VL	1
10/09/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : (SE RECIBE EN RUTA NORMAL EL 09/09/2025) SE CUMPLE AUTO S NÂ° 2947 DEL 19/08/2025, SE REALIZA POR CORREO ELECTRÓNICO SOLICITUD A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SE CARGA TARZABILIDAD EN ONE DRIVE**URG**ATF**	
02/09/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : INGRESA POR CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL INFORME DE LA AEROCIVIL DE CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA // VL	
20/08/25	INGRESOS SEGUNDA INSTANCIA	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO :INGRESA VIA CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL LA DEICSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA PENAL // VL	
17/07/25	Envío Tutela Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:17/07/2025,Oficio:4309 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTÁ D.C.. AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : SE CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACIÓN NÂ°2512 DEL 16/07/2025, SE REMITE POR DIGITAL CORREO ELECTRÓNICO TUTELA AL TRIBUNAL PARA RESOLVER IMPUGNACIÓN/SE COMUNICA A LAS PARTES***ATF***	DIGITAL
16/07/25	Decisión	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : CONCEDE LA IMPUGNACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL DECRETO 2591 DE 1991 // VL	1
16/07/25	Recepción memorial de impugnación (apelación)	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : SE INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15 07 2025 /// UMPUGNACIÓN FALLO ACCIÓN DE TUTELA - PROCEDENTE DE AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A. // URGENTE**CSA**ADF**	
10/07/25	Notificación por medio más eficaz accionante y demandado	DE LA AERONÁUTICA CIVIL - - U.A.E. : EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA No. 077 DE FECHA 10-07-2025 SE NOTIFICA VÍA EMAIL AL ACCIONADO Y ACCIONANTE DEL FALLO// CSA/MICS	
10/07/25	Fallo de Tutela	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA // VL	6
08/07/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 08/07/2025 DE LA AERONÁUTICA CIVIL - REMITE OFICIO 1201.2025 Y ANEXOS EN RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA - **URG**JGQA**SCA**	
04/07/25	Envío Tutela para Notificar	SE REMITE POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS ACCIONADOS Y ACCIONANTE TRASLADO DE LA ACCIÓN DE TUTELA**SE CARGA AL ONE DRIVE***ATF***	
04/07/25	Auto Admite Tutela	AVIANCA - AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO : ADMITE LA ACCIÓN DE TUTELA // VINCULA EN CALIDAD DE ACCIONADO AL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL // VL	2
03/07/25	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 03/07/2025 a las 17:47:49	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
U.A.E. - DE LA AERONÁUTICA CIVIL-	899999059 (ver información?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetarán el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.