

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:					21/07/2025, 19:18:21			18:21
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:	IP: 165.22.				.7.91				
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAM.							AMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SU							PERIO)R D	E LA J	UD	ICA	TURA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																			
026 BOGOTA D.C. 14/3/2024																			
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp			oraci	\tilde{A}^3 n	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho			AÃf.	±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			1100	11001 60				00					20	10	00497		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
FISCALIA 37 SECCIONAL									11001					1600	00002820100049700				
AUTORIDADES	FISCALIA 9 ESPECIALIZADA CONTR							(A EL TERRORISMO						11001600002820100049700				00	
QUE	JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL CO												1	11001600002820100049700				00	
CONOCIERON	JUZGADO 5 PENAL CIRCUITO ESPEC							CIALIZADO					1	11001600002820100049700					
													<u> </u> .						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 3						TOTAL PRESOS 1					PRESOS A CARGO JEPMS					1			
			#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4 #15
Folios 01					┇														
					2.Γ) ATO	S DE	I.A	SENTE	NC	CIA								
									ICIPAI										
IN	JSTANCI <i>A</i>	FALI	ADOR	:A								(A)		EIF	CUT	ORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA										folios									
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIA							31/07/	2018	18			1/01/	/01/1900			01 (1		
SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JU [26/02/2019] [1/01/1900]									01 01										
SALA PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA							6/09/2023				29/09/2	/09/2023			01 (1			
FECHA DE LOS HECHOS																			
17/07/2011																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la vida y la integridad personal 8013																			
						4.0	BSEI	RVA	CIONE	ES									
SABOGAL VARELA - JAIDER ENRIQUE : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 10/09/24- OFICIO DE DIJIN INFORMACION ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES- ASI COMO ORDENES CAPTURA REGISTRADA DEL CD@- ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 5950 // NRH*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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/07/2025, 19:18:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
12/09/24	Ordona Cumplin	INCORPORAR LOS ANTECEDENTES PEMNALES DE SABOGAL VARELA A LAS DILIGENCIAS /// BAJA A CSA PARA TRÂMITE **MCCM**	
10/09/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SABOGAL VARELA - JAIDER ENRIQUE : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 10/09/24- OFICIO DE DIJIN INFORMACION ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES- ASI COMO ORDENES CAPTURA REGISTRADA DEL CD@- ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 5950 // NRH*CSA	
10/09/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	SABOGAL VARELA - JAIDER ENRIQUE : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE $10/09/24$ -OFICIO DE DIJIN INFORMACION ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES- ASI COMO ORDENES CAPTURA REGISTRADA DEL CD $@$ - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 5950 //OIIO-CSA.	
27/08/24	Ordena Cumplir Auto	INCORPORESE AL EXPEDIENTE CORREO ELECTRÃ"NICO ALLEGADO POR EL JUZGADO 5 PENAL CTO ESPECIALIZADO, INFORMANDO QUE EN CONTRA DE LOS SENTENCIADOS NO SE ADELANTÃ" NI SE ADELANTA INC. DE REPARACIÃ"N INTEGRAL A LA FECHA///BAJA A CSA PARA TRÃMITE***MCCM**	
23/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 19 07 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÃ// REF: NO SE HA ADELANTADO NI SE ADELANTA NINGUN INCIDENTE DE REPARACION EN EL PRESENTE PROCESO // NRH*CSA	
22/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 19 07 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÃ// REF: NO SE HA ADELANTADO NI SE ADELANTA NINGUN INCIDENTE DE REPARACION EN EL PRESENTE PROCESO **CSA**PDGV**	
13/08/24	Ordena Cumplir Auto	INCORPORAR RESPUESTA ALLEGADA POR LA SENTENCIA DEL JZGADO 05 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO//SEBAJA A CSA PARA TRÃMITE**MCCM**	
09/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 8/07/2024 OFICIO NO.1044 PROVENIENTE DE LOS JUZGADOS PENASLES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO No. 6546 // NRH*CSA	
09/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE RECIBE EL 8/07/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO NO.1044 PROVENIENTE DE LOS JUZGADOS PENASLES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO No. 6546 // PASA INGRESOS //CSA//ISVD//	
19/06/24	oficios	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE CUMPLE AUTO 1464 DEL 04/06/2024 SE LIBRA OFICIO AL JUZ FALLADOR SOLICITANDO COPIA SETENCIA SEGUNDA INSTANCIA Y DECISION QUE INADMITIO DEMANDA DE CASACION/SE LIBRA OFICIO A CARCEL SOLICI CARTILL BIOGRAFICA/PROCESO DIGITAL/HTC**CSA	
18/06/24	Anexan Antecedentes	MEDINA LIZCANO - ALBEIRO JAIDER ENRIQUE SABOGAL VARELA, MAURICIO MANTILLA ANGEL: INCORPORAR LOS ANTECEDENTES PENALES DE LOS SENTENCIADOS ALLEGADOS POR LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL // POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENVIAR A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, COPIA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CONTRA DE LOS SENTENCIADOS // BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE// **SB	
18/06/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MEDINA LIZCANO - ALBEIRO : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 22/05/2024 POR PARTE DE DIRECCION DE INVESTIGACIOM CRIMINAL E INTERPOL AREA ADMINISTRACION DE INFORMACION CRIMINAL DE INTERPOL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y/ O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA OFICIO/ // NRH*CSA	
13/06/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MEDINA LIZCANO - ALBEIRO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 22/05/2024 POR PARTE DE DIRECCION DE INVESTIGACIOM CRIMINAL E INTERPOL AREA ADMINISTRACION DE INFORMACION CRIMINAL DE INTERPOL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y/ O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA OFICIO// RUTA *JAPZ*//CSA//	
13/06/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MEDINA LIZCANO - ALBEIRO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 22/05/2024 POR PARTE DE DIRECCION DE INVESTIGACIOM CRIMINAL E INTERPOL AREA ADMINISTRACION DE INFORMACION CRIMINAL DE INTERPOL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES Y/ O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA OFICIO// RUTA *JAPZ*//CSA//	
04/06/24	Ordena Cumplir Auto	MANTILLA ANGEL - MAURICIO: AGRÉGUESE A LAS DILIGENCIAS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA CSJ SALA PENAL, POR MEDIO DEL CUAL SE INFORMA, QUE SE REMITIÓ AL FALLADOR, LA SOLICITUD DE REMISIÓN DE COPIA DEL AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INADMITIÓ LA DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA EN ESTAS DILIGENCIAS// POR EL CSA, OFÂCIESE AL JUZGADO FALLADOR, SOLICITANDO SE REMITA COPIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y DE LA DECISIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE INADMITIÓ LA DEMANDA DE CASACIÓN PRESENTADA EN ESTE CASO, TODA VEZ QUE, LAS OBRANTES EN ESTAS DILIGENCIAS SE ENCUENTRA INCOMPLETAS// OFÂCIESE A LA (PICOTA), SOLICITANDO SE REMITA LA DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO DE REDENCIÓN DE PENA QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE POR RECONOCER A FAVOR DEL SENTENCIADO// BAJA AL CSA PARA TRAMITE ***SB	
28/05/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 27-05-2024 ALLEGA DE NOTIFICACIONES SECRETARÃA SALA CASACIÃ"N PENAL RESPUESTA A SOLICITUD DE PIEZAS PROCESALES // NRH*CSA	
28/05/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANTILLA ANGEL - MAURICIO : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 07/05/2024 CON OFICIO REMITIDO POR SECRETARIA SALA PENAL DE CORTE SUPREMA EN EL QUE TRASLADA COPIA DE PETICION A RELATORIA PENAL // NRH*CSA	

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:	21/07/2025, 19:18:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

RecepciÃ3n MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE RECIBE EN LA FECHA 27-05-2024 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DE NOTIFICACIONES SECRETARÃA SALA CASACIÃ"N PENAL RESPUESTA A SOLICITUD DE PIEZAS PROCESALES **URGENTE** -LDRM/CSA-27/05/24 Oficios varios -Ventanilla MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE RECEPCIONA CORREO DE FECHA 07/05/2024 CON OFICIO RecepciÃ³n 23/05/24 Oficios varios -REMITIDO POR SECRETARIA SALA PENAL DE CORTE SUPREMA EN EL QUE TRASLAD COPIA DE Ventanilla PETICION A RELATORIA PENAL // 1 ADJUNTO // PASA A INGRESOS// CSA-MVN MANTILLA ANGEL - MAURICIO : : PATIO 27 EL DIA 03/05/2024, SE ENTERA EN PICOTA -DE A.S 10/05/24 Entera Condenado 948DE FECHA 12/04/2024. PASA A SECRETARIA. /entera: CATB- KMPIngresa en el sistema-AMBV.//csa 10/05/24 Entera Condenado MANTILLA ANGEL - MAURICIO : : PATIO 27 EL DIA 03/05/2024, SE ENTERA EN PICOTA -DE A.S949 DE FECHA 12/04/2024. PASA A SECRETARIA. /entera: CATB- KMPIngresa en el sistema-AMBV.//csa MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE CUMPLE AUTO 949 DEL 12/04/2024 SE LIBRA OFICI A JUZ 5 ElaboraciÃ3n de CTO ESPECIAL BTA SOLCI INFORMA CERTIF TRABA CONDENA/SE LIBRA OFICI A CORTE SOLICITAN INFORMA FALTANTE/SE LIBR OFICI A CARCEL SOLIC DOCU ESTUD LIBERT 02/05/24 oficios funcionarios públicos CONDICI/SE REMIT COP AUTO CONDENA NOTIF PICOTA/PROCE DIGITA/HTC**CSA MANTILLA ANGEL - MAURICIO : EN CUMPLIMIENTO A.S 948 DEL 12/04/ 2024 /SE LIBRA OFICIO ElaboraciÃ3n AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N / SE 02/05/24 oficios otros LIBRA OFICIO A LA CARCEL/SE LIBRA OFICIO A DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES//SE REMITE funcionarios COPIA AUTO A CONDENAD CON NOTIF PICOTA/PROCESO DIGITAL/HTC***CSA ALBEIRO MEDINA LIZCANO, JAIDER ENRIQUE SABOGAL VARELA: EN CUMPLIMIENTO A.S 948 FlahoraciÃ3n DEL 12/04/ 2024 /SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DE 02/05/24 oficios otros INCIDENTE DE REPARACIÓN / SE LIBRA OFICIO A DIJIN SOLICIT TRAMITE DADO A ORDEN funcionarios CAPTURA/SE LIBRA OFICIO A DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES/PROCESO DIGITAL/HTC***CSA MANTILLA ANGEL - MAURICIO : AVOCA PRESO : AVOOUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÁ"N POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÁCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004// INFÃ"RMESE AL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÃ"N Y AL CONDENADO, QUE SE ENCUENTRA POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, ASÃ QUE TODA 12/04/24 Auto avocando conocimiento COMUNICACIÃ"N DEBERÃ REMITIRLA A ESTE DESPACHO // SOLICÃTESE A LA ASESORÃA JURÂDICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DONDE SE ENCUENTRA EL SENTENCIADO. CARTILLA BIOGRÁFICA Y DOCUMENTOS PARA REDENCIÁ"N DE PENA// SOLICÂTESE A LA DIJIN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO// BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE *** SB MEDINA LIZCANO - ALBEIRO Y JAIDER ENRIQUE SANDOVAL : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÂCULOS 38 Y 12/04/24 Auto avocando conocimiento 459 DE LA LEY 906 DE 2004// SOLICITAR ANTECEDENTES ANTE LA DIJIN/ OFÂCIESE A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, CUAL ES EL TRÂMITE BRINDADO A LAS Ã"RDENES DE CAPTURA.// PROCESO DIGITAL PASA AL CSA PARA TRAMITE ***SB MANTILLA ANGEL - MAURICIO : INGRESO ONEDRIVE/ INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN **INGRESO** RUTA* CON FECHA 18/03/2024 JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON 05/04/24 MEMORIALES FUNCION DE CONOCIMIENTO REENVIA CORREO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA -VARIOS DOCUMENTACION ALLEGADA POR EL CONDEADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL O PRISION DOMICILIARIA // NRH*CSA 03/04/24 Recepci \tilde{A}^3 n de MANTILLA ANGEL - MAURICIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 18/03/2024 CADENA DE CORREOS CON SOLICITUD DE LIBERTAD // SE REALIZA INGRESO POR DIRECTRIZ DE COORDINACION // NO SE RECIBE ADJUNTO DE SOLICITUD // WLT SABOGAL VARELA - JAIDER ENRIQUE Y OTROS (3): SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO

CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/03/2024 08:27:58

PRIVADO DE LA LIBERTAD//ALBEIRO Y JAIDER MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA ALLEGADA POR 3 SENTENCIADOS// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL

05 ESPECIALIZADO DE BOGOTTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO//. //CONDENADO MAURICIO

NOMBRE DEL CONDENADO

DESPACHO // LFSC-CSA //

No.IDENTIFICACION

PROC

01

ALBEIRO - MEDINA LIZCANO JAIDER ENRIQUE - SABOGAL VARELA MAURICIO - MANTILLA ANGEL

AL DESPACHO

POR REPARTO

14/03/24

14/03/24 Reparto

93410465 (ver informaciÃf³n?) 79789544 (ver informaciÃf³n?) 79446328 (ver informaciÃf³n?)

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.