

DUE

DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 22/11/2025, 10:28:17 |
| 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) |                   |      |                   |         |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 030                           | BOGOTA D.C. |             | 17/3/2025                 |                   |      |                   |         |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÓN | Municipio   | Corporación | Cod.<br>Sala              | Cons.<br>Despacho | Año  | No.<br>Radicación | Recurso |
|                               | 11001       | 60          | 00                        | 015               | 2016 | 06610             | 00      |

## 1. DATOS DEL PROCESO

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

|                                  |                                                                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| AUTORIDADES<br>QUE<br>CONOCIERON | FISCALIA 41 ESPECIALIZADA                                                        | 11001 6000 015 2016<br>06610- - |
|                                  | FISCALIA 41 ESPECIALIZADA                                                        | 11001 6000 015 2016<br>06610- - |
|                                  | JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE<br>BOGOTÁ D.C.      | 11001 6000 015 2016<br>06610- - |
|                                  | JUZGADO 56 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE<br>GARANTÍAS DE BOGOTÁ D.C. | 11001 6000 015 2016 0-<br>-     |
|                                  | TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ "SALA PENAL                    | 11001 6000 015 2016<br>06610- - |

|                     |    |                   |   |              |   |                         |   |
|---------------------|----|-------------------|---|--------------|---|-------------------------|---|
| PENAS<br>ACUMULADAS | NO | No.<br>CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO<br>JEPMS | 0 |
|---------------------|----|-------------------|---|--------------|---|-------------------------|---|

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cuadernos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA                        | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA            | cdno y<br>folios |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN  | 26/08/2022         | 1/01/1900             | 11               |
| TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE | 26/09/2024         | 23/10/2024            | 11               |
| 1/01/1900                                  | 1/01/1900          | SE REMITE FICHA VIRTU |                  |

## FECHA DE LOS HECHOS

24/08/2016

## 3. CLASE DE PROCESO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Contra la administración pública | 8003 |
|----------------------------------|------|

## 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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 22/11/2025, 10:28:17 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.93          |

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : 14/07/2025 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION 2025-1068 DE FECHA 08/07/2025 EN LA CARCEL PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) REGISTRA JCAD<br>----- 0 ----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA    | TIPO ACTUACIÓN                               | ANOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUADERNO FOLIO |   |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 15/07/25 | Enteramiento condenado                       | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : 14/07/2025 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION 2025-1068 DE FECHA 08/07/2025 EN LA CARCEL PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) REGISTRA JCAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |
| 10/07/25 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO AL AS 2025-1068 DEL 08/07/2025 SE ENVIA OFICIA A DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES//SE OFICIA A DEFENSORIA DEL PUEBLO//SE OFICIA A LA CARCEL INFORMANDO QUE EL CONDENADO ES REQUERIDO POR ESTA ACTUACION//SE ENTERA A MIN PUBLICO VIA EMAIL//LAH-CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |
| 08/07/25 | Auto avocando conocimiento                   | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACIÓN N // ACTUALIZAR, EN EL APLICATIVO INSTITUCIONAL SIGLO XXI, LOS REGISTROS ASOCIADOS A LA SENTENCIA; ESPECÍFICAMENTE QUE EL SENTENCIADO ESTÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD POR OTRO PROCESO NRO. 11001600001320200227300NI. 55934 // OFICIAR AL COBOG QUE EL CONDENADO ES REQUERIDO POR ESTA ACTUACIÓN N // OFICIAR A LA DIJIN, PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE // OFICIAR A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA QUE ASIGNE - DE MANERA INMEDIATA - UN DEFENSOR PÚBLICO // COMUNICAR // LCAV                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |
| 04/06/25 | AL DESPACHO POR REPARTO                      | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÁREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÁF. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 739 DE FECHA 29-05-2025 EMANADO POR EL JUZGADO 15 DE EPMS DE BTA, PROCESO DIGITAL SE REMITE JUNTO CON CARÁTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |
| 03/06/25 | Cambio Juzgado                               | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 29/MAY/2025 EMANADO DEL JUZGADO 15EPMS Y RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EN EL AREA DE SISTEMAS EL DIA 03/JUN/2025 EL PRESENTE PROCESO ES REMITIDO AL JUZGADO 30EPMS. SE ENVIA PROCESO DIGITAL AL AREA DE REPARTO //AMVN*//.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |
| 03/06/25 | Entrega expedientes a otras areas            | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO AUTO 1826 DE FECHA 29/05/202025 SE REMITE LINK DEEXPEDIENTE ALAREA DE SISTEMAS PARA NO DESU CARGO //ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |
| 29/05/25 | Auto ordena remisión procesos                | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : REMITE EXPEDIENTE POR COMPETENCIA AL JUZGADO 30 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA D.C., DEJAR EL CONDENADO A DISPOSICIÓN DE DICHOS JUZGADOS // PROCESO DIGITAL // AFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |
| 17/03/25 | AL DESPACHO POR REPARTO                      | SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL / NIEGA SUBROGADOS / DETENIDO POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD EN PICOTA, SE OFICIÁ SOLICITANDO SE DEJE A DISPOSICION UNA VEZ CUMPLA LA PENA ACTUAL // JUZGADO NO ORDENO LIBRAR LA OC.//SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÁN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA | PROC           | 1 |
| 17/03/25 | Reparto                                      | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 17/03/2025 04:25:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | 1 |

CONDENADOS

| NOMBRE DEL CONDENADO               | No.IDENTIFICACION                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| JAIR ALEXANDER - SABOGAL RODRIGUEZ | <a href="#">1033682410 (ver información?)</a> |

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.