

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIÁJÃCON 11001 31 07 011 2021 00030 01 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDADES QUE CONOCIERON	NOMBRE DE USUARIO:	JES	US HERN	ANDO	VILLA	AMIZAR C	CTAVO		FEC	HA - H(DRA:	25/0	9/2025,	20:0	7:33
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	REPLIELICA DE COLOMBIA														
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SECURIDAD															
JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
JUZGADO DE EPMS															
Municipio Corporaci\(\hat{A}\) Cod. Sala Despacho A\(\hat{A}\) Recurso Radicaci\(\hat{A}\) Radicac	JOZGADOS DE EJECUCION DE FENAS I MEDIDAS DE SEGURIDAD														
Municipio Corporaciă n Sala Despacho Aăfâ ± 0 Radicaciăfă n Recurso Radicaciăfă cen 11001 31 07 011 2021 00030 01			CIUDAD						I	FECHA			MM/AA	AA)	
NUMICO DE RADICACIÁ; de M. 11001 31 07 011 2021 00030 01 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDADES QUE	009		MEDE	LLIN	(AN	ΓΙΟQUΙ					16/7	7/2025			
RADICACIAJÃ © N	NUMERO UNICO DE		Munici	pio	Corpo	ración	1	- 11			AÃf±o	Radi		\hat{A}^3 n Recurso	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD	RADICACIAf䀜N		1100	1	3	31	07				2021	(00030		01
AUTORIDADES QUE CONOCIERON CONOCIERON CONDENADOS 1				1.	. DAT	OS DEL	PROC1	ESC)						
QUE CONOCIERON	AUTORIDAD REMITENTE										CIUI	DAD			
QUE CONOCIERON															
QUE CONOCIERON	AUTORIDADES														
PENAS ACUMULADAS NO	QUE					•									
ACUMULADAS NO CONDENADOS I IOTAL PRESOS O JEPMS 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 (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios FECHA DE LOS HECHOS 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 0 0451 - 0469 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	CONOCIERON					•									
ACUMULADAS NO CONDENADOS I IOTAL PRESOS O JEPMS 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 (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios FECHA DE LOS HECHOS 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 0 0451 - 0469 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID				1							1			1	
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios	PENAS NO CONDENADOS 1								.RGO)				
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios FECHA (DD/MM/AAAA) FECHA (DD/MM/AAAA) FECHA DE LOS HECHOS FECHA DE LOS HECHOS 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID		1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA rollos FECHA DE LOS HECHOS 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	Folios														
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios FECHA DE LOS HECHOS FECHA DE LOS HECHOS 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID				2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA						
FECHA DE LOS HECHOS 3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID				SEN	TEN									1	-
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	INSTANCIA FALLADORA			A 1			FECHA (DD/MM/AA			AAA) EJECU			TORIA		
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID															
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID															
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID															
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID				FI	ECHA	DE LO	S HECI		 S						
Homicidio - Homicidio Agravado 4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID															
4. OBSERVACIONES JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO														
JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	Homicidio - Homicidio Agravado 0451 - 0469								69						
MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID					4. OI	BSERVA	CIONE	ES							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) CAI	RLOS
		UNA VEZ	CESEN	LOS	S MOT	TIVOS D	E LA A	.CTU	UAL DET	ENCIO	ON. OLG	A DAV	ID		

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:	25/09/2025, 20:07:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO FOLIO
22/08/25	PoconciÃ3n	JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	
24/07/25	Orden de captura	Se emite ORDEN DE CAPTURA No. 85 en contra del señor CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, para que sea dejado disposición de esta judicatura e inicie el descuento efectivo de la pena de manera intramural. (JorgeCardona)	
24/07/25	Auto que corrige auto	Mediante auto No. 767 se ordena la corrección de la ORDEN DE CAPTURA No 85, indicando el radicado correcto de Código Único de Investigación - CUI de proceso por el que es requerido por este despacho, el señor CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, esto es, CUI número 11001 3107011 2021 00030, en remplazo del erróneamente plasmado 11001 3107001 2021 00030. (JorgeCardona)	
22/07/25	Recepción Memorial	FISCALIA allega solicitud de informacion del Spoa en el proceso del sentenciado CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO.(Almacenado en archivo Digital - Juliana López)	
18/07/25	Orden de captura	Se libra ORDEN DE CAPTURA No. 085 en contra del se $\tilde{A}\pm$ or CARLOS MARIO JIM \tilde{A} %NEZ NARANJO, toda vez que mediante sentencia condenatoria del 1 \hat{A}° de agosto del 2024, le fueron negados los subrogados penales, por lo que deber \tilde{A}_i iniciar el descuento efectivo de la pena de manera intramural. (JorgeCardona)	
18/07/25	Auto ordena remisión de oficios	Mediante oficios 2011 se INFORMA REQUERIMIENTO al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Máxima, La Paz, para que una vez cesen los motivos de su actual detención sea dejado a disposición de este despacho el condenado CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, para que descuente 17 años de prisión que le fueron impuestos por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializadao de Bogotá D.C. (JorgeCardona)	
16/07/25	Auto avocando conocimiento	Mediante auto 2199 de la fecha, se AVOCA CONOCIMIENTO de la sentencia impuesta al condenado CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, en calidad de REQUERIDO. (JorgeCardona)	
16/07/25	A Despacho	A DESPACHO - EXPEDIENTE DIGITAL. REQUERIDO. Se informa que, el se $\tilde{A}\pm$ or Carlos Jim \tilde{A} ©nez, est \tilde{A}_{1}^{i} detenido por cuenta de otra autoridad en el Municipio de Itag $\tilde{A}^{1}\sqrt{4}\tilde{A}$. (Dianeth P.)	VIRTUAL
16/07/25	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 16/07/2025 \ a \ las \ 11:01:20$	
		CONDENADOS	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO

71671990 (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.