DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:32:14
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)
015	BOGOTA D.C.	31/1/2025

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	000	2024	02823	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 328 LOCAL PROCESO ABREVIADO	11001600000020240282300- -
	JEPMS 015 BTA NI18104- -	.
	JUZGADO 104 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	11001600000020240282300- -
		.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	1	PRESOS A CARGO 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 folios
JUZGADO 104 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIE	29/11/2024	11/12/2024	1 1
1/01/1900	1/01/1900	1/01/1900	1/01/1900
SE REMITE FICHA TECNICA - CON ORDEN DE CAP			

FECHA DE LOS HECHOS

21/01/2024

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2026,Oficio:6894 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA) SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ“N VIA E-MAIL //C.S.A// JALC
------ o -------

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:32:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
23/01/26	Planilla Envio Procesos oficina Correo	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2026,Oficio:6894 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA) SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ“N VIA E-MAIL //C.S.A// JALC		
23/01/26	ADVERTENCIA	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : SE RECIBE EN CORRESPONDENCIA PROCESO DIGITAL (OFICIO 6894) PARA ESTUDIO DE PROTOCOLO Y ENVIO. //*JSIR-CSA*\\		
22/01/26	ElaboraciÃ³n Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2026,Oficio:6894 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SUSTANCIACION No, 097 DEL 22/01/2026 SE REMITE POR CUMPETENCIA EL PROCESO // CSA **AFG**	DIGITAL	DIGITAL
22/01/26	Oficios varios	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : OFICIO NO. 025 DIRIGIDO A I.T GÃ“MEZ // KPP		
22/01/26	Remite Boleta de cancelaciÃ³n de captura	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : OFICIO NO. 024 CON CANCELACIÃ'N A ORDEN DE CAPTURA // KPP		
22/01/26	Remite Boleta de DetenciÃ³n	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : BOLETA DE ENCARELACIÃ“N NO. 003 // KPP		
22/01/26	Auto ordena remisiÃ³n procesos	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : REMITE EXPEDIENTE POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ“N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) , DEJAR EL CONDENADO A DISPOSICIÃ“N DE DICHOS JUZGADOS // KPP		
22/01/26	Auto Legalizando captura	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : IMPARTE LEGALIDAD A LA CAPTURA DE EFECTUADA EL 21 DE ENERO DE 2026 // NOTIFICAR // LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACIÃ“N // CANCELAR Ã“RDENES DE CAPTURA // PROCEDEN RECURSOS // KPP		
22/01/26	INGRESO DISPOSICIONES	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 22-01-2026 OFICIO PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL ALLEGA FOTOCEDULA DEJANDO A DISPOSICION A PERSONA CAPTURADA ***URGENTE*** // MNCM - CSA		
08/10/25	ADVERTENCIA DESPACHO	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : ATENDIENDO EL INGRESO QUE ANTECEDE, SE INFORMA QUE EL CONDENADO NO SE ENCUENTRA PRESO POR ESTE PROCESO, SI NO BAJO EL RADICADO 05001600020620240777850 0 EN CALIDAD DE SINDICADO // SE REMITE LINK DEL PROCESO // AFG		
07/10/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : INGRESA AL DDESAPACHO A LA FECHA DEL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DEL 07/07/2025 OFICIO ALCALDIA DE MEDELLIN - ASUNTO: SOLICITUD DE EXPEDIENTE DIGITAL /ACLARACION SITUACION JURIDICA******RUTA*****CSA****MCRR*****		
26/06/25	ADVERTENCIA DESPACHO	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : ATENDIENDO EL INGRESO QUE ANTECEDE, SE INFORMA QUE EL CONDENADO NO SE ENCUENTRA PRESO POR ESTE PROCESO, SI NO BAJO EL RADICADO 05001600020620240777850 0 EN CALIDAD DE SINDICADO // KPP		
25/06/25	ADVERTENCIA DESPACHO	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : EN ATENCIÃ“N AL CORREO REMITIDO POR LA ESTACIÃ“N DE POLICIA CALENDARIA /// SE REMITE CORREO INFORMANDO QUE EL CONDENADO NO ESTA PRIVADO BAJO ESTE PROCESO Y SE REMITE PETICIÃ“N POR COMPETENCIA // KPP		
13/06/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (09-04-2025) JUZGADO CIENTO CUATRO (104) PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO REMITE COPIA SENTENCIA CONDENATORIA // MNCM - CSA		
12/06/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE FECHA 03/04/2025 DE LA POLICIA NACIONAL - ASUNTO RESPUESTA SOLICITUD INFORMACION PPL- RUTA/DQC/CSA		
03/04/25	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 31/03/2025 SE OFICIA A LA ESTACION DE POLICIA DE CANDELARIA - MEDELLIN (ANEXA AUTO) Y SE ENTERA AL SENTENCIADO A TRAVES DE ELLOS ///// LEAC //// CSA		
31/03/25	Oficios varios	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : OFICIO No. 162 CON RESPUESTA A TRASLADO DE TUTELA // AFG		
31/03/25	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS CONFORME LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ART 38 DE LA LEY 906 DE 2004 // POR EL CSA COMUNICAR AL CONDENADO QUE A ESTE JUZGADO LE CORRESPONDIO LA EJECUCIÃ“N DE LA PENA PROFERIDA EN SU CONTRA Y REQUERIRLO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS // OFICIAR AL JUEZ COORDINADO DEL CSJ // AFG		
31/01/25	AL DESPACHO POR REPARTO	SANCHEZ MOTA - EDUARDO CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA - CON ORDEN DE CAPTURASE 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 SEGÃšN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE 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
31/01/25	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 31/01/2025 03:24:44	1	1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 17:32:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
EDUARDO CARLOS - SANCHEZ MOTA	29618030 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.