

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

)			Fina	nciacior	i dei Ter	rorisi	no
NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:			JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZ	MIZAR OCTAVO FEC			НА - НО	RA:	17/0	17/09/2025, 10:17:22			
FACTOR DE BI	FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:			165.22	.7.90						
		JUZG	SADOS	CON	MA J	UDIC SUI	CIAL I	DEL OR D	COLO: PODE: DE LA J	R PU	BLICO CATUR	A	RIDAD				
ΠΙΖΟΔΙ	OO DE EP	MS	1		CII	JDAD	<u> </u>				FFCI		IBO (DI)/MM/	ΔΔΔΔ)		
JOZOM	030			В	BOGC						1 1 01		7/3/202				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α			•	Muni		Corp		ión	Cod. Sala	ll l	Cons Despa	cho	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
				110			60		00		015		2016	(06610		00
					1	l. DA	TOS	DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE]											CIUI	DAD			
	FISCALIA 41 ESPECIALIZADA											11001 6000 015 2016 06610					
AUTORIDADES	FISCALIA 41 ESPECIALIZADA										11001 6000 015 2016 06610						
OUE	IJUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIA"N DE CONOCIMIENTO DE										11001 6000 015 2016 06610						
	JUZGADO 56 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ "N DE CONTROL DE GARANTÃAS DE BOGOTÃ D.C.											1100	11001 6000 015 2016 0-				
												III.	11001 6000 015 2016 06610				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		Т	ГОТА	AL PRE	sos	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 -	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
					2.I	DATC)S DE	E LA	SENTE	ENCIA	1						
					SE	NTE	_		TCIPAI							1	
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ				26/08/2022			1/01/1900				1 1						
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE				26/09/2024			23/10/2024				11						
1/01/1900					I /01/1900 SE REMITE FICHA VII				TRTU								
					I				S HECI	HOS							
						2	4/08/20	016									
						3. CI	ASE	DE l	PROCE	SO							
Contra la admini	stración j	públi	ca												8003	<u> </u>	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:17:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADEI	RNO FOLIO
15/07/25	Entermiente	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	oficios	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 ACTUACIÃ"N // ACTUALIZAR, EN EL APLICATIVO INSTITUCIONAL SIGLO XXI, LOS REGISTROS ASOCIADOS A LA SENTENCIA; ESPECĂFICAMENTE QUE EL SENTENCIADO ESTÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD POR OTRO PROCESO NRO. 11001600001320200227300NI. 55934 // OFICIAR AL COBOG QUE EL CONDENADO ES REQUERIDO POR ESTA ACTUACIÃ"N // OFICIAR A LA DIJIN, PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE // OFICIAR A LA DEFENSORÃA DEL PUEBLO PARA QUE ASIGNE - DE MANERA INMEDIATA - UN DEFENSOR PĂŠBLICO // COMUNICAR // LCAV		
04/06/25	AL DESPACHO POR REPARTO	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÃJÂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃJÂ. 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 DĂJÂGITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂJÂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //		
03/06/25	i 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 DELEXPEDIENTE 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 EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA D.C., DEJAR EL CONDENADO A DISPOSICIÃ"N 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 OFICIÃ" 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 SEGÃSN 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
17/03/25	i 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

<u>1033682410 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.