

## **DUE DILLIGENCE**

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													T III GITT	old Clot		101131	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				OCTAVO	CTAVO FECHA - HORA:			RA:	A: 17/09/2025, 10:17:			7:13	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
					MA J	UDIC	BLICA DI	L PODE	R PU	J <b>BLIC</b> O							
		IUZG	SADOS				PERIOR I					J <b>RII</b>	DAD				
	]							1									
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	030			BOGOTA D.C.			1					5/2024					
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod Sala	- 11	Cor Desp	acho A		±o	RadicaciAjA		À³n	Recurso		
				110	11001 60 00 000 20		00542			00							
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENTI	E											CIUDA	AD			
FISCAL 375 SECCIO			CCIO	NAL								11001600000020240054200-					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCAL 375 SECCIONAL										11001600000020240054200-						
											1100	1001600000020240054200-					
											11001600000020240054200-						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	.DOS	1		ТОТ	AL PRE	SOS	0		ш	RESOS A CARGO PMS			(	)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		1															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCI	A							
							NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 31 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO					24/04/2024			08/05/2024				1 1					
SE REMITE FICHA DIGITAL MEDIANTE SHAREPOIN																	
					I	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS								
						2	8/06/2019										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra el patrimo	onio econ	ómico													8014		

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, 10:17:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN LA FECHA 17/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 16/12/2024 DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RAD 202400600507348111- ASUNTO RESPUESTA SOLICITUD DE DEFENSORIA PUBLICA DESIGNADO EL Dr. GUILLERMO MORENO LOBO- \*\*DQC\*\*RUTA\*\*CSA

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

## **ACTUACIONES DEL PROCESO**

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
17/03/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN LA FECHA 17/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 16/12/2024 DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO RAD 202400600507348111-ASUNTO RESPUESTA SOLICITUD DE DEFENSORIA PUBLICA DESIGNADO EL Dr. GUILLERMO MORENO LOBO- **DQC**RUTA**CSA	
17/02/25	Enteramiento condenado	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : 13-02-2025.EN LA FECHA SE ENTERA A CONDENADO DE AUTO DE SUSTANCIACION 2025 - 0141 DE FECHA 05-02-2025 EN CARCEL PICOTA// SURTE DILIGENCIAKMPREPA//REGISTRĂ" RLL//	
12/02/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO A.S.No.2025-0141 DEL 05/02/2025 SE ENVIA CORREO A DEFENSOR PARA ENTERARLO//SE ENTREGA COPIA DE AUTO A NOTIFICADOR PARA ENTERAR A PPL//LAH-CSA	
05/02/25	Auto de reconocimiento de apoderados	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : RECONOCE COMO DEFENSOR DE JAIR ALEXANDER SABOGAL RODRÃGUEZ AL DR. GUILLERMO MORENO LOBO // CON EL FIN DE COMPLETAR DATOS DE REGISTRO EN EL APLICATIVO INSTITUCIONAL, OFÂCIESE AL DEFENSOR PARA QUE REMITA COPIA DE LA C‰DULA Y TARJETA PROFESIONAL // LCAV	
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: - MEMORIAL DE ABOGADO, INFORMA QUE HA SIDO DESIGNADO COMO APODERADO DEL CDO // ANEXA OFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. //MNCM - CSA//	
14/01/25	Recepción de Memoriales	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN LA FECHA 21-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE ABOGADO, INFORMA QUE HA SIDO DESIGNADO COMO APODERADO DEL CDO // ANEXA OFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLOLDRM/CSA-	
11/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO INFORMA QUE EL ABOGADO GUILLERMO MORENO LOBO HA SIDO DESIGNADO COMO APODERADO. //MNCM - CSA//	
11/12/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN LA FECHA 24-10-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO INFORMA QUE EL ABOGADO GUILLERMO MORENO LOBO HA SIDO DESIGNADO COMO APODERADOLDRM/CSA-	
22/10/24	Enteramiento condenado	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : 04-10-24 SE ENTERA Cdo. EN PICOTA, DE AS 940 DE 22-08-24, SE ENTREGA EN SECRETARIA. surte diligencia KMP / AMBV registra en sistema ARBC.	
02/10/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO A.S. No.2024-940 DEL 22/08/2024 SE OFICIA A LA CARCEL//SE OFICIA A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO//SE ENTERA A MIN PUBLICO VIA EMAIL//SE ENVIA AUTO PARA ENTERAR AL CONDENADO EN CARCEL PICOTA//LAH-CSA	
25/09/24	Fijaciòn en estado	JAIR ALEXANDER - SABOGAL RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *5/08/2024 * Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente - **ESTADO DEL 26/09/2024** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-032-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS ***AMMA***C.S.A.***APOYO SEC.	
22/08/24	Auto avocando conocimiento	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // DETERMINAR QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÃ"N DE LAS DILIGENCIAS N° 013 2020 02273 00 PERO CONTINÃSA REQUERIDO POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS // REMITIR COPIA DE ESTA PROVIDENCIA A LA RECLUSIÃ"N // OFICIAR AL COBOG INFORMADO LO DECIDIDO EN PROVIDENCIA // COMUNICAR // LCAV	
13/08/24	Notificación Condenado	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : 09/08/2024 SE NOTIFICA CONDENADO DE AUTO INTERLOCUTORIO NO.056 DE FECHA 05/08/2024 - REDIME PENA - EN CARCEL PICOTA-PABELLON 18 DE MANERA PERSONAL //CSA//SURTEN DILIGENCIA AMBV-KMP****REGISTRA****REPA**** SE ENTREGA EN SECRETARIA	
12/08/24	AL DESPACHO POR REPARTO	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ĂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTĂ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 30 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 204 EMANADO POR EL JUZGADO 32 DE EPMS DE BTA, PROCESO DĂGITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA	
11/08/24	Cambio Juzgado	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO 056 DE FECHA 05/AGO/2024 EMANADO DEL JUZ 32EPMS Y RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EN EL AREA DE SISTEMAS EL DIA 06/AGO/2024 EL PRESENTE PROCESO ES REMITIDO AL JUZ 30EPMS. SE ENVIA PROCESO DIGITAL AL AREA DE REPARTO //*AMVN*//.	
06/08/24	Entrega expedientes a otras areas	SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 056 DEL 05/08/25024 SE REMITE PROCESO AL AREA DE SISTEMAS MAD*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:	17/09/2025, 10:17:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto

declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al

competente

SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : REMITE, BAJA AUTO DIGITAL// REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO 30 HOMOLOGOS DE BOGOTÃ POR FACTOR PERSONAL// BAJA CON DIGITAL

AL DESPACHO POR REPARTO -05/06/24 ACUERDO No. CSJBTA24-59 del 19 de abril de 2024

FICHA TECNICA FIRMADA POR EL JUEZ//PB

SABOGAL RODRIGUEZ - JAIR ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL MEDIANTE SHAREPOINT. CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD//SE REALIZA REPARTO DE PROCESO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO. CSJBTA24-59 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024 PROFERIDO POR EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA//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 // MIAT-CSA

05/06/24 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 05/06/2024 04:32:17

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JAIR ALEXANDER - SABOGAL RODRIGUEZ

1033682410 (ver informaciÃf³n?)