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, 17:35:13 |
| 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, 17:35:13 |
|---|---|---|---|
| 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, 17:35:13 |
| 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.