

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO		FEC	НА - НО	RA:		25/0	9/2025,	20:1	2:28
FACTOR DE BI	JSQUEDA:										IP:				165.22	.7.90	
		JUZG	ADOS	CON	MA JU	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE:	R PUI	BLICO CATUR		RII	DAD				
ILIZOAT	O DE EDA	// C			CII	ID A D				EECI	IA DEC	IDC	) (DD)	'N #N # /	<u> </u>		
033			CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
JUZGADO DE EPMS  033  NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N  AUTORIDAD REMITENTE  FISCALIA 40 ESI  JEPMS 033 BTA  JUZGADO 2 DE I  CUCUTA  JUZGADO 5 PEN CUCUTA  PENAS ACUMULADAS  ACUMULADAS  Folios #1  INSTANCIA FALLA				pio CorporaciÃ		Cod. Sala	ll l	Cons. Despacl		AÃf±o			No. licaciÃf³n		Recurso		
INDICACIAJACO				540	01		31	04		005		20	IDAD  3O (DD/MM/AAAA)  /5/2024  Af±0	00			
					1	l. DA	TOS DEL	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUDA	AD			
	FISCALIA 40 ESPECIALIZADA UNDH Y DIH											54001310400520100028700-					
	JUZGADO				N DE	PEN	IAS Y ME	DIDAS	DE S	EGURI	DAD D	E	54001	13104	400520	0100	028700-
AUTORIDADES QUE CONOCIERON												)100	028700-				
	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ADJUNTO DE CUCUTA 54001310400520100028700														028700-		
PENAS ACUMULADAS	NO	II.	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	sos	0				A CA	RGO		)
Cuadernos			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11 7	#12	#13	#14	#15
Folios	1	-															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA								
					SE:	NTE	NCIA ANT	TCIPAI	OA NO	)							
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FECHA		IM/A	AAA)		EJE	ECUT(	ORIA			dno y folios
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD				15/12/20			)			11/01/2011				1 1			
														<u> </u>			
											ļ.						
					I		IA DE LO	S HECI	HOS								
							1/04/2003										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO						10		
Contra la vida y l	a integrida	d per	sonal												8013		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	25/09/2025, 20:12:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO \*URGENTE\* CORREO DE FECHA 08 07 2024 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - ALLEGA OFICIO 02521 PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES \*\*\*URGENTE\*\*\* // MAGO - CSA

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

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO				
12/06/25	ADVEDTENCIA	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : SE ANEXA CORREO JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO REMITIDO POR COMPETENCIA						
10/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 08 07 2024 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - ALLEGA OFICIO 02521 PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES ***URGENTE*** // MAGO - CSA						
10/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 07 2024 DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - ALLEGA OFICIO 02521 PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES ****URGENTE**CSA***ADF***						
24/06/24	Enteramiento condenado	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : EN LA FECHA 20/06/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ - LA PICOTA - P 9, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE No. 12 DE 12/06/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CATB Y AMBV // REGISTRA EN SISTEMA JPP//CSA//						
20/06/24	Entrega autos a otras areas	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : PASA AUTO 172 AL GRUPO DE NOTIFICACIONES PICOTA PARA ENTERAR AL CONDENADO, VIA E-MAIL A LA DEFENSA Y MP // SE CARGA CUMPLIMIENTO AL ONE DRIVE //*** ERS CSA***						
20/06/24	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/06/2024,Oficio:1242 Enviado a: - 000 - PENAL - TRIBUNAL SUPERIOR - JUSTICIA Y PAZ - BOGOTA D.C MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : EN CUMPLIMIENTO DEL AS 172 POR EL CUAL SE ORDENA LA REMISIÃ"N DE PROCESO POR COMPETENCIA ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTÃ SALA PENAL, SE REMITE EL LINK POR EL GRUPO DE CORRESPONDENCIA // ERS CSA	1	DIGITAL				
19/06/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO *URGENTE* CORREO DE FECHA 8-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION CSA, ALLEGA DEL INPEC OFICIO 113-COBO-AJUR INFORMA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA -CADA UNA- LE OTORGO SUSTITUCIÃ"N DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÃ"N PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO - POR UNA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ****URGENTE*** // MAGO - CSA						
19/06/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : E RECIBE EN LA FECHA 18-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE COORDINACION CSA, ALLEGA DEL INPEC OFICIO 113-COBO-AJUR INFORMA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA -CADA UNA- LE OTORGO SUSTITUCIÃ"N DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÃ"N PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO - POR UNA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD **URGENTE** // CON ANEXOS -LDRM/CSA-						
12/06/24	Auto ordena remisión procesos	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : AUTO REMITE POR COMPETENCIA// AUTO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS Y REMITE POR COMPETENCIA EL PROCESO AL TRIBUENAL DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA - SALA PENAL// NMM						
20/05/24	ACHERDO No	MANCUSO GOMEZ - SALVATORE : //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 RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 2 PEMS DE CUCUTA //. /CONDENADO MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA						
20/05/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 20/05/2024 11:21:52	1	1				

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SALVATORE - MANCUSO GOMEZ

6892624 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.