

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												ГШа	liciacioi	i dei iei	101151	110
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT				OCTAVO	CTAVO FECHA - HO			RA: 12/02/2025, 20:3		6:17			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		IP:	165.22		165.22	2.7.90		
				RAI			BLICA DE			LICO						
				CON	SEJC	SUI	PERIOR	DE LA J	UDICA	TUR	A					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	NAS Y M	1EDID	AS D	E SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	020			BOGOTA D.C			).C.		24/11/2021							
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corpor		oración	Cod. Sala	III.	Con: espa	- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃf³r		\3n	Recurso	
141D10/101/1ju00				110	01		60	00		017	7	2013	1	15299		00
					1	l. DA	TOS DEI	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE	3										CIUI	DAD			
	FISCALIA 231 SECCIONAL											11001 6000 017 2013				
	I IOO/ILLI 201 OLOOTOTAL											15299 00				
ALITEODIDADEO	FISCALIA 289 SECCIONAL										- 11	11001 6000 017 2013 15299 00				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 22 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C.											- 11	11001 6000 017 2013 15299			
OONOOILNON	JUZGADO 75 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001 6000 017 2013 1 GARANTIAS DE BOGOTA D.C.												013 1			
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL 11001 6000 017 2013 15299 00												013			
PENAS	No.			1			TOTAL PRES		COC	1	PRES		OS A CARGO			
ACUMULADAS	NO	CON	DENA	ADOS			101	AL PRE	505	1		JEPMS				L
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		104														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA							
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPAI	DA NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)							dno y folios				
JUZGADO 22 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO					25/01/2019							01 01				
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					18/06/2019							01 01				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACION					04/08/2021				21	01 01		1				
					I	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						0	1/10/2013									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la Liberta	ıd y el Pud	or sex	ual											8019		

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 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:	12/02/2025, 20:36:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ANDRES LEONARDO - VARGAS MONIQUIRA\* PROVIDENCIA DE FECHA \*13/11/2024 \* Auto concediendo redención

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
13/01/25	Fijaciòn on	ANDRES LEONARDO - VARGAS MONIQUIRA* PROVIDENCIA DE FECHA *13/11/2024 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n		
27/11/24	Notificación Condenado	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : 26/11/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO - RESUELVE SOBRE REDENCIÃ"N DE PENA - DE FECHA 13/11/2024 EN LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD LA MODELO P 1A. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A SECRETARIA - SURTE DILIGENCIA OLQF Y YRGG // DESANOTA YRGG -		
22/11/24	oficios	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : CUMPLE AI DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024- SE LIBRA OFICIO No 10850 DIRIGIDO A MODELO - SE NOTIFICA MIN PUBLICO VIA EMAIL - NO REGISTRA DEFENSA- AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACION // PROCESO DIGITAL PASA AL PUESTO//LKCC//CSA		
13/11/24	Auto l concediendo redención	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : REDIMIR LA PENA al sentenciado ANDRES LEONARDO VARGAS MONIQUIRA en proporción de DOSCIENTOS OCHOENTA Y OCHO PUNTO CINCO (288.5) DÃAS, es decir, NUEVE (9) MESES Y DIECIOCHO PUNTO CINCO (18.5) DÃAS, por las actividades relacionadas en la parte motiva. //BAJA PROCESO/LKRY		
08/11/24	INGRESO SOLICITUD REDENCION	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : INGRESA A CORREO DE DESPACHO /CORREO ELECTRONICO DE FECHA 30/10/2024 EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - ADJUNTA DOC. RAD. # 2024EE0234299 Y ANEXOS - RESPUESTA A OFICIO 9549 / REDENCIÃ"N DE PENA//SUBE PROCESO//VCC-CSA		
08/11/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
30/10/24	Recepción l Solicitud Redención	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 30/10/2024 EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - ADJUNTA DOC. RAD. # 2024EE0234299 Y ANEXOS - RESPUESTA A OFICIO 9549 / REDENCIÃ"N DE PENA - **JGQA**RUTA**		
14/08/24	Enteramiento condenado	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : 13/08/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AUTO DE FECHA 05/08/2024 EN CARCEL MODELO P 1A, PASA A SECRETARIA - SURTE DILIGENCIA YRGG Y OLQF// DESANOTA YRGG -		
12/08/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : CUMPLE AS DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024- SE LIBRA OFICIO No 9549 DIRIGIDO A MODELO // NO REGISTRA DEFENSA// AUTO Y OFICIO PASAN EN FISICO AL AREA DE NOTIFICACIONES//PROCESO DIGITAL PASA AL PUESTO//LKCC//CSA//		
05/08/24	Ordena Cumplir Auto	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : por el Centro de Servicios Administrativos OFICIAR a la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad La Modelo, para que remita los documentos necesarios para estudio de redención de pena del condenado//BAJA PROCESO//LKRY		
26/07/24	INGRESO LOFICIOS VARIOS	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : INGRESO SERVIDOR / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* DE FECHA 19 06 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL BIENESTAR FAMILIAR // REF: RESPUESTA A SOLICITUD /****SUBE PROCESO AL DESPACHO****/ // NRH*CSA		
26/07/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
25/07/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 19 06 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL BIENESTAR FAMILIAR // REF: RESPUESTA A SOLICITUD **CSA**IS**		
20/05/24	Entera Condenado	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : 16/05/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 08/03/2024 EN LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD LA MODELO. AUTO PASA SUBSECRETARIA. (OLQF/YRGG) DESANOTA CBP.		
15/05/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : CUMPLE AS DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024- SE LIBRA OFICIO $N_0$ 8722 DIRIGIDO A MODELO // SE LIBRA OFICIO $N_0$ 8723 DIRIGIDO A ICBF SE REMITE VIA EMAIL AL AREA DE NOTIFICACION ENTIDADES- NO REGISTRA DEFENSA// AUTO Y OFICIO PASAN EN FÍSICO AL AREA DE NOTIFICACIONES //PROCESO PASA AL PUESTO // LKCC//CSA//		
19/04/24	Entrevista en Establecimiento Penitenciario Asis-Social	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE ENTREVISTÃ" AL SENTENCIADO EN LA CARCEL. JEGT		
19/04/24	Visita a l Establecimiento Carcelario	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE EFECTUÓ VISITA A LA CARCEL LA MODELO. JEGT		
08/03/24	Ordena Cumplir Auto	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : por el Centro de Servicios Administrativos remitir - solicitud permiso para que menor de edad, pueda ingresar al Establecimiento Carcelario La Modelocon destino la Dirección del Establecimiento Carcelario La Modelo por ser de su competencia por el CSA oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar â€″ ICBF - por ser de su competencia, indague sobre la situación acá presentada//BAJA PROCESO DIGITAL//**CAPV**	DIG	
04/03/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : INGRESO SERVIDOR / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* DE FECHA 06/02/2024 - MEMORIAL DE LA SEÃ'ORA YOLANDA OSPINA CUPAJITA Y EL SEÃ'OR GERARDO ENRIQUE VARGAS MONIQUIRA - SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO CARCEL MODELO A MENOR DE EDAD /****SUBE PROCESO AL DESPACHO****/ // NRH*CSA		
3.7.0	OF A TAKE OF	TANTE, I a data an manada an da annata informativa y actor		

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 20:36:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/02/24	Recepción de Memoriales	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 06/02/2024 - MEMORIAL DE LA SEÃ'ORA YOLANDA OSPINA CUPAJITA Y EL SEÃ'OR GERARDO ENRIQUE VARGAS MONIQUIRA - SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO CARCEL MODELO A MENOR DE EDAD - **JGQA**RUTA**		
18/09/23	Entrevista en Establecimiento Penitenciario Asis-Social	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : : EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE SE HICIERON PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA CARCEL MODELO LA JURIDICA DEL DESPACHO 20 DE EPMS EN COMPAÃ'IA DE ASISTENTE SOCIAL CON EL FIN DE ENTREVISTAR CONDENADO QUE SE ENCUENTRAN BAJO ORDENES DEL JUZGADO.IGR		
14/07/23	Entrevista en Establecimiento Penitenciario Asis-Social	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : EN CUMPLIMIENTO OFICIO No. 401 AJ DEL JUZGADO 20 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ DE FECHA 4/07/2023, EL DÃA 14/07/2023 SE ENTREVISTA AL SENTENCIADO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA // IYRS		
14/07/23	Visita a Establecimiento Carcelario	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : EN CUMPLIMIENTO OFICIO No. 401 AJ DEL JUZGADO 20 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ DE FECHA 4/07/2023, SE REALIZA VISITA AL SENTENCIADO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA EL DÃA 14/07/2023 // IYRS		
30/03/23	Entrevista en Establecimiento Penitenciario Asis-Social	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE REALIZÃ" ENTREVISTA CON EL(LA) CONDENADO(A), REGISTRANDO LAS NOVEDADES MANIFESTADAS EN LA RESPECTIVA FICHA DE VISITA CARCELARIA // YEBCCSA		
30/03/23	Visita a Establecimiento Carcelario	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : EN CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 149AJ CALENDADO DE 13 DE MARZO DE 2023, EN LA FECHA EL ASISTENTE SOCIAL REALIZÃ" DESPLAZAMIENTO A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÃ - CPMSBOG LA MODELO // YEBCCSA		
25/01/22	ADVERTENCIA DESPACHO	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : Se anexa Oficio No. 20230003958/ARAIC - GRUCI 1.9 con los antecedentes del procesado // baja proceso - nvr		
24/01/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA *DR-CSA* //AL SERVIDOR// **APOYO A CAPR**		
17/01/23	RecepciÃ <sup>3</sup> n Oficios allegados por la DIJIN	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ***PILI***		
03/01/23	Enteramiento condenado	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : EL DIA 02/01/2023 SE ENTERA A CONDENADO EN LUGAR DE RECLUSIÃ"N MODELO DE AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE FECHA 27/12/2022.//P 1A//PASA A SECRETARIA//.*MCGT*//*RLL*//.		
30/12/22	oficios	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE CUMPLE AUTO DEL 28/12/2022 SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO REPORTE DE ANTECEDENTE///SE OFICIA AL EC LA MODELO///SE ENTREGA AUTO AL NOTIFICADOR PARA LO DE SU CARGO///PROCESO HIBRIDO//CARATULA AL PUESTO///LEAC//CSA		
28/12/22	Auto avocando conocimiento	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : Se AVOCA el conocimiento de las presentes diligencias se DISPONE:Por el Centro de Servicios Administrativos OFICIAR al Director de la CÂ <sub>I</sub> rcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá - La Modelo de Bogotá, informando que este Juzgado asumió la ejecución de la pena impuesta al condenado ANDRES LEONARDO VARGAS MONIQUIRA./Con miras a actualizar y establecer los antecedentes delictivos del sentenciado ANDRES LEONARDO VARGAS MONIQUIRA, por el Centro de Servicios Administrativos se deberá OFICIAR a las autoridades respectivas./ENTERAR al condenado ANDRES LEONARDO VARGAS MONIQUIRA que a partir de la fecha quedan a disposición de este Juzgado a donde deberá dirigir sus peticiones/BAJA PROCESO/PD*/*/JFVCH	proc	
26/12/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO EL 12/12/2022 DEL DESPACHO, OFICIO DE GRUPO ENVIOS- PALOQUEMAO, REMITE DECISION DENTRO DE INCIDENTE // SE REMITE AL SERVIDOR DEL DESPACHO//*CAPR-CSA*.		
19/12/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 12/12/2022 DEL DESPACHO, OFICIO DE GRUPO ENVIOS- PALOQUEMAO, REMITE DECISION DENTRO DE INCIDENTE *** PASA A INGRESOS // JUO		
24/11/21	AL DESPACHO POR REPARTO	VARGAS MONIQUIRA - ANDRES LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 104 FOLIOS DIGITALIZADO Y 16 CDS / NIEGA SUBROGADOS PENALES / CONDENADO DETENIDO ACTUALMENTE EN CARCEL NACIONAL LA MODELO//BSR**	PROC	1
24/11/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 24/11/2021 10:10:51	1	104

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ANDRES LEONARDO - VARGAS MONIQUIRA

80178006 (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.