

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - H			IA - HO	HORA: 07/08/2025,			, 14:3	14:31:12					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90								
	1																			
	REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																				
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	1EI	OID/	AS DE	SEGU	RIDAD						
IIIZCAI																				
JUZGAL	011	MS		R	OGC				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 8/3/2007											
	011			D T		IAI	J.C.		0.1					0/3/200	1					
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o					Iunicipio Corp		oraci	ión	Cod. Cons. Sala Despacho		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso				
101101111111111111111111111111111111111				110	01		60		00			013		2006	1	10036		00		
					1	l. DA	TOS	DEL	PROC	ESC	CC									
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3												CIUI	DAD					
	FISCALIA	A 199 I	LOCAL					110016000013200610036												
AUTORIDADES	FISCALIA	A 286	SECCI	ONAL									1	110016000013200610036						
QUE	JEPMS 011 BTA NI31396																			
CONOCIERON	JEPMS 011 BTA NI31396																			
	JUZGAD	O 52 F	ENAL	DEL C	IRCU	ITO	DE C	ONO	CIMIE	INI	О		1	100160	00013	20061	0036			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		7	ГОТА	ΓAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		12																		
					2.I	DATC)S DE	E LA	SENTE	ENC	CIA									
					SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI	DA	NO									
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								dno y												
THE STATE OF	EL CIRCUMO	DE 001	oon.				30/01/2007									1	folios			
JUZGADO 52 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CON	OCIM				30/0			30/01)/01/2007			1 1						
SE ENVIA 2 CD	S																			
FECHA DE LOS HECHOS																				
						1	0/11/20	006												
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO)									
Contra la seguridad pública 8005																				
						4. (OBSE	RVA	CIONE	ES										
Proceso entrega	do en arch	nivo Ka	isser (Centro d	le Se															
0																				

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	07/08/2025, 14:31:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/09/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en archivo Kaisser Centro de Servicios Paloquemao.		
23/02/10		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/02/10,Oficio:1262 Enviado a: - 052 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ALAPE - LUIS ALFONSO : SE REMITE LA ACTUCION AL JUZGADO FALALDOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO . LMMM	1	137
	proceso	ALAPE - LUIS ALFONSO : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALALDOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO . LMMM		
10/08/09	Fijaciòn en estado	LUIS ALFONSO - ALAPE* PROVIDENCIA DE FECHA *29/07/2009 * Auto extingue condena		
29/07/09	Auto extingue condena	CABRERA Y ALAPE: DECRETA EXTINCION PENA. COMUNICAR Y DEVOLVER PROCESO JDO ORIGEN	proc	01
29/07/09	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO.**********HENRY	PROC	1
07/05/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALAPE - LUIS ALFONSO : OF -JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS # 10 NUMERO INTERNO 15008 CON RESPUESTA A SOLICITAD DE ESA AUTORIDAD - //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
25/04/08	Auto ordena expedir constancia	ALAPE - LUIS ALFONSO : AUTO ORDENA L C.S.A EXPEDIR CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO Y REMITIRLA CON DESTINO AL JUZG. 10 EPMS PARA LO DE SU CARGO.	PROC	01
22/04/08	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON OF . 1130 DEL JDO 10 DE E.P.M.S. SOLCITANDO NUEVAMENTE INF	PROC	1
08/02/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALAPE - LUIS ALFONSO : -CERTIFICACION ESTADO PROCESAL PARA EL(LA) CONDENADO(A)-MISMO QUE SE DEJA EN LA VENTANILLA - //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
22/01/08	Auto ordena expedir constancia	AUTO ORDENA EXPEDIR CONSTANCIA ESTADO DEL PROCESO	PROC	1
17/01/08	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON OFIICO No. 104 del juzgado decimo de ejecucion de penas de BogotÃ;	PRO	
20/12/07	Auto ordena anexar correspondencia	ALAPE - LUIS ALFONSO : ANEXA DOCUMENTACION ALLEGADA AL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA PICOTA	PROC	1
	AL DESPACHO	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : INGRESA PROCESO CON OF DE LA CARCEL PICOTA DANDO INF,. DEL CDO	PROC	1
03/12/07	Fijaciòn en estado	LUIS ALFONSO - ALAPE* PROVIDENCIA DE FECHA *28/11/2007 * Auto concede libertad condicional		
29/11/07	, Notificación Condenado	ALAPE - LUIS ALFONSO : SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD PICOTA AMBT		
28/11/07	Auto concede libertad condicional	ALAPE: CONCEDE LIB. CONDICIONAL PRESCINDE CAUCION. LIBRA BOLETA 423 Y ACTA. LIBRA OFICIO HOMOLOGO $5\hat{A}^{o}$	PROC	01
27/11/07	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON OF.1746 PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL / MEMORIAL CDO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.		1
26/11/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CONFORME A LO ORDENADO SE OFICIO A LA OFICINA JURIDICA DE LA PENIYENCIARIA LA PICOTA A FIN QUE SE REMITA COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE TARBAJO ESTUDIO Y CONDUCRA DEL CONDENADO		
30/10/07	Auto ordena remisión de oficios	ALAPE - LUIS ALFONSO : SE LIBRA OF.3059 PENITENCIARIA LA PICOTA.	OFICIO	001
18/10/07	Auto ordena anexar correspondencia	ALAPE - LUIS ALFONSO : ANEXA DOCUMENTACION ALLEGADA AL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA ESTACION DE POLIA DE SOACHA. REQUIERE A CSA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO CORRECTO AL AUTO DE 12/09/2007	PROC	1
11/10/07	AL DESPACHO	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : INGRESA PROCESO CON OF DE LA ESTACION DE POLICIA DE SOACHA INF. DE TRASLADO DEL CDO A CARCEL PICOTA	PROC	1
21/09/07	funcionarios públicos	SOLICITUD A LA CARCEL PARA QUE REMITA CERTIFICADOS DE COMPORTAMIENTO, ESTUDIO Y/O TRABAJO. SPH		
12/09/07	Abstiene de Resolver memorial	AUTO SE ABSTIENE DE RESOLVER REDENCION Y ORDENA POR SECRETARIA OFICIOS.	PROC	1
11/09/07	AL DESPACHO	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA REDENCION DE PENA,	PROC	1
06/09/07	Auto Legalizando captura	ALAPE - LUIS ALFONSO : AUTO ORDENA LIBRAR COMPLEMENTO DE LA BOLETA DE DETENCION NO. 69, ESTA VEZ DIRIGIDA A LA PICOTA	PROC	1
06/09/07	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***	PROC	1
06/09/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO A 5 HOMOLOGO SOLICITA EL PROCESO EN PRESTAMO Y A 10 HOMOLOGO SUMINSITRA ESTADO PROCESAL. PROCESO A INGRESOS- XPV		

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:	07/08/2025, 14:31:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/08/0	Auto solicitando 7 remisiòn expediente	SOLICITAR J 5 EPMS 34204, PROCESO PRESTAMO ESTUDIAR ACUMULACION. INFORMAR J 10 EPMS SOBRE ESTE CASO. ENTERAR PENADO.	AUTO	
23/08/0	Auto ordena 7 remisión de oficios	DESGLOSA COPIA B. DETENCION FIRMADA ORIGINAL A C. DISTRITAL, INFORME POLICIA Y ACTA DERECHOS FIN RECLUIR PENADO ALLI. CON OFICIO ESTACION SOACHA ENTREGA DIRECTA UNIFORMADO MARTINEZ NEIRA.		
14/08/0	Auto ordena 7 anexar correspondencia	ALAPE - LUIS ALFONSO : AUTO ORDENA ANEXAR MISION DE TRABAJO 1109	PROC	1
10/08/0	7 AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON INF, DE INVESTIGADOR DE CAMPO DEL C.T.I	PROC	1
09/08/0	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OF ESTACION DE POLICIA INPEC PARA Q SE TRASLADE AL CDO A UN EST CARCELARIO-PROCESO AL PUESTO- XPV		
01/08/0	7 Requerimiento	ALAPE: REQUERIR PERENTO/ COMANDANCIA EST. POLICIA SOACHA TRASLADO PENADO ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y SOLICITAR INFORMACION QUE VERIFIQUE CUMPLIMIENTO. OFICIAR TAMBIEN AL INPEC. BAJA PROCESO	PROC	
24/07/07	7 AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***PAOLA	PROC	1
07/05/0	Auto Legalizando captura	ALAPE - LUIS ALFONSO : LEGALIZA CAPTURA, LIBRA BOLETA ENCARCELACION Y CUSTODIA No. 069 Y CANCELA ORDENES DE CAPTURA CON OFICIOS 731 A DAS, 733 A DIJIN Y 735 A CTI.	PROC	1
	7 AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON OF. DE LA ESTACION DE POLICIA DE SOACHA DEJANDO A DISPOSICION CDO	PROC	2
	Elaboración de telegramas	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : TELEGRAMA ENTERA AUTO AVOCA CONOCIMIENTO. ZBR		
23/03/0	Auto avocando conocimiento	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - LUIS ALFONSO CON ORDEN DE CAPTURA - BAJA PROCESO	PROC	2
22/03/0	7 AL DESPACHO	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA 2 CDS	PROC	1
08/03/0	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/03/2007 11:46:54	1	12

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ALFONSO - ALAPE MANUEL - CABRERA HERNANDEZ 79382546 (ver informaciÃf³n?) 79367869 (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.