

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:			07/08/2025, 14:48:50			18:50					
FACTOR DE BUSQUEDA:					l l					IP:	IP: 165.22			.7.90				
					RE	PUBL	ICA DE	COLO	MBI	IA								
							CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	/ED	IDAS D	E SEGU	J RII	OAD					
IIIZGAI	OO DE EI	PMS	1		_)/MM/	ΔΔΔΔ)				
JOZGAI	008	1410		BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 20/2/2018										
NULL CERO LINUO	0 DE			Municipio Corporad		Corno	raciÃ3n	Cod. Cons		S. AÃfÂ		±0	No.			Recurso		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o							Sala	ı	Despa	acno			RadicaciAJA		À³n			
				070			OS DEL	DPOC	FSO	001	L	20	10		00004		00	
AUTORIDAD RE	יוע ברוע איז	T			1.	. DAI		1100					CIUI) \ D				
AUTORIDAD RE													1		0.400			
AUTORIDADES	FISCALI						UCA						2010-0000400					
QUE							011							10-0000400-				
CONOCIERON																		
												1						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	ADOS 1 TOTA			AL PRE	RESOS 0			JEPMS		S A CARGO			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#	11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		261	74															
							DE LA											
TN	ICTANCI	A 17AII	ADOD	Λ	SEN		CIA ANT					777	7011	TODIA			.d.,	
	ISTANCL	A FALI	LADOR	A			FECHA	A (DD/MM/AAAA) E				EJE	EJECUTORIA			III.	cdno y folios	
JDO PENAL CTO ESPECIALIZADO ARAUCA						2/10/2012	01/02/20				:/201	2013			4 26	1-298-74-31		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						10/	08/2005											
		. ,			3	B. CLA	SE DE	PROCE	ESO									
Contra la vida y l	a integric	lad pei	rsonal												8013	; 		
ARIECMADNE	V _ AI DAI	ZR∧∩ī	NI CANI	 ``` '``	: DD∩ī		SERVA			M/07/20	11.0 * D	acici	Ã2n					
ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/07/2018 * Decisiòn o																		
					A CT	IIACI	ONES D	EI DD	OCE	'SO								

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, 14:48:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
23/07/21	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO AL PUESTO //KGB//		
17/03/21	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA PROC PASA A DIGITALIZACIÃ"N.//CONSTE.// CSGG.	PROC	
15/03/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/09/18	Fijaciòn en estado	ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/07/2018 * Decisiòn		
	ADVERTENCIA	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÃ $^{\text{\tiny{M}}}$ ESTO ************************************		
26/07/18	Fijaciòn en estado	ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/06/2018 * Concede suspensi $\tilde{\rm A}^2$ n concidional		
13/07/18	Entrega Boleta Libertad	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD Nº 086 EN CARCEL PICOTA EL DIA 06 DE JULIO DE 2018 // PASA A SECRETARIA // NOTIFICA OLGA Y CRISTIAN F. // DESANOTA JART//		
	Elaboración de telegramas	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 04/07/18 SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO//oelp		
	telegramas	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : CUMPLE AUTO DEL 04/07/18 SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA, PROCESO AL PUESTO///oelp		
06/07/18	Remite Boleta de Libertad	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE EMITE BOLETA DE LIBERTAD Nº 86 DIRIGIDA AL EPC LA PICOTAYACF	PRO	1
06/07/18	correspondencia	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE ANEXA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL PENADO EL 21/06/2018YACF		1
06/07/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA AL DESPACHO PÃ"LIZA JUDICIAL No.100321138 DE MUNDIAL DE SEGUROS***HS***		
05/07/18	Recepción TÃtulos y Pólizas	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND ALLEGANDO PĂ"LIZA NB-100321138.//ANEXOS//NOF//		
04/07/18	Decisiòn	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA AUTO, SE REBAJA LA CAUCION PRENDARIA IMPUESTA AL SENTENCIADO EN PROVIDENCIA DEL 19/06/2018, A UN (1) SMMLV O SU EQUIVALENTE A TRAVÉS DE PÓLIZA JUDICIALYACF	AUTO	1
03/07/18	Radicaciòn	EL 27/06/2018 SE RADICA EN LA SECRETARIA DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 5988 DEL 21/06/2018 // RADICA LUIS / OFICIO EN CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN		
28/06/18	INGRESO LIBERTAD INMEDIATA	INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDIATAPROCESO EN DESPACHOMECH		
28/06/18	Recepción Liberdad Inmediata	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECEPCIONA MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDO LIBERTAD INMEDIATA//ANEXA PODER POR EL DOCTOR FRANCISCO IBARRA//**MACR**		
22/06/18	Notificación Condenado	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA 21/06/2018, SE NOTIFICO AL CONDENADO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA 19/06/2018 ++++ CATB /// OLQF PASA A SECRETARIA		
22/06/18	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENTENCIADO. PROCESO AL DESPACHO *******LIV		
22/06/18	Compromiso	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : 21/06/2018, SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EPC PICOTA, PASA A SECRETARIA 2. OLQF		
21/06/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DE 19/06/18 SE REMITE COPIA A LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ Y EPC LA PICOTA.///oelp		
20/06/18	Compromiso Art. 65 Código penal	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA DILIGENCIA DE COMPROMISO A FIN DE QUE EL CONDENADO SUSCRIBA LA MISMAYACF	DILIGENCIA	. 1
19/06/18	Concede suspensiòn concidional	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA AUTO, SE RESUELVE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EN DECISIÃ"N DEL 31/05/2018; EN CONSECUENCIA SE SUSPENDE CONDICIONALMENTE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL CONDENADO. PREVIO DEBERA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITAR CAUCION DE 5 SALARIOS MINIMOSYACF	AUTO	1
18/06/18	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA INGRESA VIA CORREO ELECTRONICO, OFICIO Nú 9057 DE FECHA 31/05/2018 PROFERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, MEDIANTE EL CUAL COMUNICAN DECISION FAVORABLE QUE SUSPENDIO CONDICIONALMENTE LA EJECUCION DE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADOYACF		
19/06/18	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1

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, 14:48:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/06/18	Entrega Boleta de Encarcelación	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : 05/06/2018, SE RADICA BOLETA DE ENCARCELACION N.031 DE FECHA 01/06/2018 EN EPC PICOTA, PASA A SECRETARIA 2. OLQF		
	ADVERTENCIA	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : PROCESO PASA AL PUESTO//oelp		
01/06/18	Remite Boleta de Detención	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, LIBRA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N Nú 031 CON DESTINO AL EPC LA PICOTAYACF	PRO	1
01/06/18	Remite Boleta de cancelación de captura	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE LIBRA OFICIO NO. 463 CON DESTINO AL CTI CANCELANDO ORDEN DE CAPTURAYACF		1
01/06/18	Remite Boleta de cancelación de captura	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE LIBRA OFICIO NO. 462 CON DESTINO A LA DIJIN CANCELANDO ORDEN DE CAPTURAYACF		1
01/06/18	Auto Legalizando captura	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE LEGALIZA SITUACION DEL PENADO ORDENANDO SU RECLUSIÓN EN EPC LA PICOTAYACF	PRO	1
01/06/18	ADVERTENCIA DESPACHO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : EN LA FECHA, MEDIANTE OFICIO Nº 113-COMEBAJUR ALLEGADO VIA CORREO ELECTRONICO POR EL EPC LA PICOTA, SE DEJA A DISPOSICION AL CONDENADOYACF		
01/06/18	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/05/18	Anexan Antecedentes	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE ANEXA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESYACF	PRO	
21/05/18		ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : BAJA PROCESO, SE ANEXA OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ARAUCA, CON RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADOYACF	PRO	
15/05/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). PROCESO AL DESPACHO,,,,,,LIV		
11/05/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECIBE OFICIO INVESTIGACION CRIMINAL ANTECEDENTES INTERPOL & ALEX		
24/04/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ARAUCA, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADO. ,,,,,,PROC,,,,,LIV		
23/04/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : SE RECIBE OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE ARAUCA ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 3434 // JB //		
23/03/18	Entera Condenado	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : 22/03/2018 SE ENTERA EL CONDENADO EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PENITENCIARIO LA PICOTA AUTO 13/03/2018 OLGA Y CAROL///PASA AUTOS A ENTERAMIENTOS///JCH		
23/03/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : CUMPLE AUTO DEL 13/03/2018, SE ELABORA OFICIO AL EPC LA PICOTA, A LA DIJIN Y AL JDO PENAL ESPECIALIZADO DE ARAUCA. PROCESO PASA AL PUESTOYACF		
	Auto avocando conocimiento	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : AVOQUESE CONOCIMIENTO DE LA CAUSA // OFICIAR AL JUZGADO PENAL ESPECIALIZADO DE ARAUA CON EL FIN DE QUE REMITAN BOLETA DE ENCARCELACION // SOLICITESE ANTE LA DIJIN LOS ANTECEDENTES// // SE OFICIE AL PENAL A FIN DE QUE REMITAN DOCUMENTACION VALIDA PARA EL ESTUDIO DE REDENCION DE PENA// BAJA PROCESO//LC		
21/02/18	AL DESPACHO POR REPARTO	ALBARRACIN SANCHEZ - ARLES WARNEY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
20/02/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 20/02/2018 03:59:21	4	261- 298- 31-74

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARLES WARNEY - ALBARRACIN SANCHEZ

96191160 (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.