

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									_								
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECI	IP:		09/09/2025, 00:3 165.22.7.90		2:06				
FACTOR DE BUSQUEDA:															103.22		
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAI	OO DE EP	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	004			<u>_</u>	BOGC	)TA I	O.C.	<u> </u>					5/4/200	5			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corporación		Coo Sal	- 1		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso			
INDICACIAJUCO				110	01		31	04	-		026		2000	14240			00
						1. DA	TOS DE	L PRO	CES	0							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	A 8														2500	)50
AUTORIDADES	JEPMS 004 BTA NI26204																
QUE	JUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO												14240				
CONOCIERON	JUZGAD	O 4 DI	E EJEC	ECUCUN DE PENAS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD									5728				
PENAS ACUMULADAS								)									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 124 25																	
					2.	DATO	S DE L	A SENT	ΈN	CIA							
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPA	ADA	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA							cdno y folios										
JUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO						13/12/00	19/12/00						2 87				
FECHA DE LOS HECHOS																	
3/12/95																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
4. OBSERVACIONES																	
PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 14/08/2025 SE REALIZA INFORME SECRETARIAL DADA LA IMPOSIBILIDAD DE DAR TRAMITE AL NUMERAL 3 DE OTRAS DETERMINACIONES // CUMPLIMIENTO SE CARGA AL DRIVE DEL DESPACHO //*JLCM-CSA*\\ 0																	

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 DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:32:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
	FECHA	TIPO	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
	01/09/25	Informo	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 14/08/2025 SE REALIZA INFORME SECRETARIAL DADA LA IMPOSIBILIDAD DE DAR TRAMITE AL NUMERAL 3 DE OTRAS DETERMINACIONES // CUMPLIMIENTO SE CARGA AL DRIVE DEL DESPACHO //*ILCM-CSA*\\		
	27/08/25	EnvÃo Auto para Notificar	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTERLOCUTORIO (OCULTAMIENTO) DE FECHA 14/08/2025 SE NOTIFICA POR CORREO ELECTRONICO A MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA // SE ELABORA TELEGRAMA PARA NOTIFICACION DE PROVIDENCIA A PENADO // AUTO CON CONSTANCIAS DE NOTIFICACION PASAN A ANAQUEL SEC 01 // CUMPLIMIENTO SE CARGA AL DRIVE DEL DESPACHO //*JLCM-CSA*\\		
	14/08/25	Estado del Proceso	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : AUTO ORDENA POR EL CSA REALIZAR EL OCULTAMIENTO DEL PROCESO AL PUBLICO // RECONOCER COMO APODERADA A LA DRA MARIELA GOMEZ// POR EL CSA EXPEDIR CERTIFICADO DEL ESTADO DEL PROCESO // PROCEDEN RECURSOS // SE REMITE AUTO POR CORREO ELECTRONICO AL ESCRIBIENTE ENCARGADO DEL TRAMITE // NKVT		
	14/07/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 05/05/2025// MEMORIAL ALLEGADO POR LA DEFENSA DEL PPL // REF: SOLICITUD PAZ Y SALVO*** SOLICITUD GESTIONADA EN APOYO AL AREA DE VENTANILLA ***//RUTA//**CSA**LFSC**		
	03/05/22	Abstiene de Resolver memorial	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : AUTO DISPONE ABSTENERSE DE RECONOCER PERSONERÃA JURÁDICA A LA TOGADA Y COMO CONSECUENCIA DE TRAMITAR SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE AUTO DEL 4 DE MARZO DE 2009 SE DECLARÃ" LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA AUNADO A LOS EÃ'ALADO EN EL ART. 38 DEL CPP AL NO SER DEJADO A DISPOSICIÃ"N DE ESTA ESPECIALIDAD BIENES Y O ELEMENTOS DEL PROCESO//SE ORDENA LA REMISIÃ"N DE LA SOLICITUD ANTE EL JUZGADO FALLADOR Y/O QUIEN HAGA SUS VECES, SOLICITANDO AL ARCHIVO CENTRAL QUE SI EL PROCESO NO SE ENCUENTRA ASIGNADO ALGÃSN DESPACHO DE LEY 600 DE 2000 SEA REPARTIDO EL MISMO CON EL FIN DE DAR TRÂMITE A LA SOLICITUD DE LA TOGADA MARIELA GÃ"MEZ, RESPECTO DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES//ENTERESE AL CORREO ELECTRÃ"NICO SEÃ'ALADO EN LA PETICIÃ"N///UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR REMITIR LA PRESENTE ACTUACION ANTE EL J. FALLADOR PARA QUE SEA UNIFICADA CON LAS DILIGENCIAS QUE ALLÃ REPOSAN//MYPB//	PRO	01
	26/04/22	INGRESO MEMORIALES VARIOS	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO MEMORIAL REMITIDO POR ABOGADA DEFENSORA EN EL QUE SOLICITA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES A NOMBRE DEL CONDENADO//SIN PROC/MVN		
	20/04/22	Recepción de Memoriales	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE LA DEFENSA POR MEDIO DEL CUAL SOLICTA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ODENAR OFICIOS ENTIDADES QUE APARECEN EN EL PROCESO // BRG		
	30/03/09	Entrega Procesos	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : SE ENTREGO PROCESO MEDIANTE OFI #481 EN ARCHIVO CENTRAL. ANT 26 PENAL DEL CTO EL DIA 27/03/09. JFB		
		Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/03/2009,Oficio:481 Enviado a: - 026 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES DE CONOCIMIENTO, ENTERANDO LA TERMINACION DE LA ACCION PENAL CONTRA EL SENTENCIADO. CIUS	7	25- 107- 25-16- 2-11- 124
		certincaciasn	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : SE ELABORA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. PASA A LA VENTANILLA. CIUS		
	16/03/09	Fijaciòn en estado	ALVARO HERNAN - PINZON MALAGON* PROVIDENCIA DE FECHA *04/03/2009 * Auto extingue condena		
	04/03/09	Auto extingue condena	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : AUTO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA. DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO QUINTO DE E.P.M.S. DE DESCONGESTION.	1	1
	12/03/09	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2099. Grupo PAQUETE 46. Correspondió al Juzgado QUINTO		
	12/08/06	Estado del Proceso	BAJA PROCESO A C.S A PUESTO	PROCESO	1
	11/08/06	AL DESPACHO	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP*	PROC	1
		AL DESPACHO	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : INGRESA OF 763239 DEL DAS PS		1
		Elaboración de constancia	OF DAS AUTO 05/10/05, EXP AL PUESTO. MCCU.		
	08/10/05	Expide Constancia	POR C.S.A. SE ORDENA EXPEDIR CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO .	PROCESO	1
	29/08/05	AL DESPACHO	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : INGRESA OF SIN No. DAS SOLICITANDO INFOMRAR ESTADO PROCESO PD		1
	22/08/05	AL DESPACHO	PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN : INGRESA OF DAS SOLICITANDO INFORMAR ESTADO PROCESO PD		1
	31/05/05	AL DESPACHO	PINZON MALAGON ALVARO HERNAN, INGRESA OF 302767 DEL DAS IP	PROC	1
:	20/04/05	Oficio a Funcionarios Públicos	LIBRA OFICIO 1781 SOL ANTEC AL DAS (VAVV)		
	18/04/05	Auto solicitud de antecedentes	POR C.S.A SE ORDENA SOLICITAR ANTECEDENTES AL DAS	PROCESO	1
	NO	TA IMPORT	ΓΑΝΤΕ: Los datos entregados son de caracter informativo v estan	suietos	а

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:	09/09/2025, 00:32:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PINZON MALAGON - ALVARO HERNAN, INGRESA CON FICHA TECNICA ELABORADA EN EL 07/04/05 AL DESPACHO

DESPACHO

5

05/04/05 Reparto Proceso repartido el dia 05/04/2005 10:43:31 a.m.

124-107-10-11-25

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ALVARO HERNAN - PINZON MALAGON

4286673 (ver informaciÃf³n?)

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.