

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/08/2025, 10:04:			4:31		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22	.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIA								EL I	PODE	R P	UBLI	CO						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	ENA	AS Y M	IED	IDAS	S DE	SEGU	IRIDAI				
JUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU	JDAD	)				F	ECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
-	005			Е	BOGO	TA D												
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N			Muni	icipio		oraciÃ	√3n	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±	No. RadicaciÃf³n		$\hat{\lambda}^3$ n	Recurso	
Tu ib io i io i i juo				255	13		31		89			001		2005	(	0175		00
					1	l. DA	TOS D	EL:	PROCI	ESO	)							
AUTORIDAD RE	MITENT	Е												CIU	DAD			
	FISCALL	A SEC	CIONA	L PAC	HO C	UND									3126-	-		
AUTORIDADES	JEPMS 0	05 BT	A NI46	718														
QUE	JUZGAD	O PRO	MISC	JO CTO	) PA	CHO (	CUND						2005-0	0175-	-			
CONOCIERON																		
															<u> </u>			
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS			0							
		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		355	81															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE:	NTE	NCIA A	NT:	ICIPAI	A N	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAA					AA) EJECUT						dno y olios
JUZGADO PROMISCUO	O CIRCUITO F	PACHO CI	UND				17/11/2005								1 0		1 00	
TRIBUNAL SUF	ERIOR C	UND					01/08/2006				07/11/2006				1 00			
FECHA DE LOS HECHOS																		
17/06/2005																		
						3. CI	LASE D	DE P	PROCE	SO								
Contra la Salud Publica 8023						3												
4. OBSERVACIONES																		
OF 6412 OFICIO	) REMISC	ORIO D	E CUA	DERN	O, PA						O C(	ON P	ROCE	SO RE	MITIDO	EL 16	-12 -	2010
AL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA PLANILLA 472. SANDRA o																		

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, 10:04:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
03/11/11	Planilla Envio	OF 6412 OFICIO REMISORIO DE CUADERNO, PARA QUE SEA UNIFICADO CON PROCESO REMITIDO EL 16 -12 - 2010 AL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA PLANILLA 472. SANDRA		
02/11/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : OFICIO REMISORIO DE CUADERNO, PARA QUE SEA UNIFICADO CON PROCESO REMITIDO EL 16 -12 - 2010 AL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA RRB.		
12/01/11	Enteramiento condenado	DIC.3/010 SE ENTERA A Cdo. DE AUTO XII-3 SE DEVUELVE A SUBSECRETARIA .MT		
05/01/11	Entrega Boleta Libertad	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : SE ENTRGA BOLETA DE LIBERTAD 213 - MT		
15/12/10	Enteramiento condenado	DICIEMBRE 3/010 SE ENTERA A Cdo. DE AUTO XII-3/010 SE DEVUELVE A SUBSECRETARIA1 .MT		
16/12/10	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: $15/12/2010$ , Oficio: $6412$ Enviado a: - $000$ - PROMISCUO - DEL CIRCUITO - PACHO (CUNDINAMARCA). GUIA $N\hat{A}^9$ YY21705894CO. SANDRA		
	Elaboración ) oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:15/12/2010,Oficio:6412 Enviado a: - 000 - PROMISCUO - DEL CIRCUITO - PACHO (CUNDINAMARCA). CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO :	4	
06/12/10	Fijaciòn en estado	ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/11/2010 * Auto concede libertad condicional		
03/12/10	Estado del Proceso	ALIRIOI CARABALLO ALVAREZ SE DEVUELVE BOLETA DE LIBERTAD No 213 aEPC LA PICOTA, JUNTO CON AUTO ACLARATORIO DE CUPO NUMERICO DEL SENTENCIADO A ERROR EN SENTENCIA, ADJUNTA COPIA INFORME CAPTURA DERECHCOS CAPTURADO, AUO DE LA FECHA Y SENTENCIA.	PRO	
03/12/10	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL CDO Y BOLETA DE LIBERTAD NR. 213, LA CUAL NO FUE RECIBIDA POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA DEL CDO SE ENCUENTRA ERRADO, TAL Y COMO LO MANIFIESTA LA NOTIFICADORA EN INFORME RENDIDO EN EL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1
02/12/10	) ADVERTENCIA	NOVIEMBRE 30/010 SE ENTREGO EN CENTRO PENITENCIARIO LA PICOTA BOLETA DE LIBERTAD No.213 LA CUAL NO FUE RECIBIDA POR CUANTO EL INTERNO NO FIGURA EN EL REGISTRO. ES DE ADVERTIR QUE LA CEDULA QUE SE INSERTO EN DICHA BOLETA Y EN LA DILIGENCIA DE COMPROMISO ESTA ERRADA, LA CORRECTA FUE INSCRITA POR EL Cdo. AL MOMENTO DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO. SE DEVUELVEN A SUBSECRETARIA1 .MT		
	) Compromiso	NOVIEMBRE 30/010 EL Cdo. SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE DEVUELVE A SUSBSECRETARIA1 .MT		
29/11/10	Remite Boleta de Libertad	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No. 213 ANTE EL EPC LA PICOTA. PREVIO SUSCRIPCIÃ"N DE ACTA DE COMPROMISO.	PROCESO	
	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA POLIZA JUDICIAL NR. 17-41-101019442 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PROC	1
	Recepción de Memoriales	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL,************************************		
24/11/10	Notificación Condenado	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : EN LA FECHA SE NOTIFICO DEL AUTO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010. PASA A MINISTERIO P. MA		
19/11/10	Auto concede libertad condicional	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : CONCEDER AL SENTENCIADO, EL SUBROGADO PENAL DE LA LIBERTAD CONDICIONAL, PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARÃA EN CUANTÃA DE DOS (02) SALARIOS MÃNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES Y SUSCRIPCIÃ"N DE ACTA DE COMPROMISO.	PROCESO	
19/11/10	Auto ) concediendo redención	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : RECONOCE COMO REDENCIÃ"N DE PENA AL SENTENCIADO 6 MESES Y 3 DÃAS POR TRABAJO.	PROCESO	
28/10/10	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA OF. AJUR-00925 DEL 15/10/10 DE LA PICOTA REMITIENDO DCTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL -PD-		1
19/10/10	Recepción de Memoriales	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : SE RECIBE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DOCUMENTOS.OLGA		
	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO RESOLVER PETICION SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE LA PENA -PD-		1
17/08/10	Recepción de Memoriales	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA SOLICITUD PARA RESOLVER LIBERTAD CONDICIONAL // $\ensuremath{DHND}$		
22/07/10	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONALPD-		1
22/07/10	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMO. SUSCRITO POR EL CDO OTORGA PODER A LA DRA. YAMILE PEÃ'A MORENO Y SOLICITUD DE COPIAS -PD-		1
19/07/10	Recepción de Memoriales	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL - LP.		
15/07/10	Recepción de Memoriales	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : SE RECIBE MEMORIAL PODER Y SOLICITUD DE COPIASEMS.		

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, 10:04:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA OF DE PEN LA PICOTA REMITIENDO DTOS PARA REDEPENA. PROC	PROC	1
	Fijaciòn en estado	ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/06/2009 * Auto concediendo rebaja de pena		
08/07/09	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTAA CHER		
08/07/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : OFICIO A LA EPC PICOTA SOLICITANDO CERTIFICADOS Y DEMAS SEGUN AUTO 30/06/25009. SE REMITE COPIA AUTO MENCIONADO. PROCESO AL PUESTO.MCDV.		
30/06/09	Auto concediendo redención	ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ RECONOCE REDENCION DE PENA POR TRABAJO EN 05 MESES Y 22 DIAS.		
	Auto ) concediendo rebaja de pena	ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ,. CONCEDE REBAJ DEL 10% ART. 70 LEY 975 DE 2005, EQUIVALENTE A 01 AÃ'O Y 03 MESES.	PRO	
30/06/09	Redosifica sanciòn penal	ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ REDOSIFICA PENA PARA DEJARLA EN DEFINITIVA EN 12 AÃ'OS Y 06 MESES.	PRO	
01/06/09	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA PETICION DEL CONDENADO SOLICITANDO REDOSIFICACION DE LA PENA. PD		1
01/06/09	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA PETICION DEL CONDENADO SOLICITANDO RECORDATORIO - ACUMULACION DE PENAS- PD		1
22/05/09	Visita a Establecimiento Carcelario	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : SE REALIZA A LA VISITA CARCEL POR PARTE DEL SR.JUEZ Y ASISTENTE SOCIAL CON FORMATO DEL DESPACHO.MCDV.		
19/03/09	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA OFICIO DEL INPEC DE FECHA13/03/09, ALELGANDO PETICION DEL CONDENADO, SOLICITANDO REDENCION DE PENA. PD		1
12/02/09	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA - OFICIONR EPMS 128-027-09 DEL INPEC DE ZIPAQUIRA REMITIENDO DOCUMENTACION REDENCION DE PENA - PD		1
10/06/08	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMORIAL DEL DEF DR JORGE ADULFO - SOLICITANDO COPIA SIMPLE DEL PROCESO - ADJUNTA PODER - PD		1
	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMORIAL - DEL CONDENADO - REMITIENDO CONSTANCIA DE PUBLICACION DE COMPROMISO - ALCALDIA - PD		1
10/02/08	Fijaciòn en estado	ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/01/2008 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA OFICIO NR 113 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2008 - EPC DE LA PICOTA - REMITIENDO CERTIFICADO DE CONDUCTA NR 45 - PROC	PROC	1
04/02/08	Notificación Condenado	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : PICOTA SE NOTIFICO por antony RAHG		
29/01/08	Auto 3 concediendo redención	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : RECONOCE COMO REDENCIÃ"N DE PENA AL SENTENCIADO 03 MESE Y 22 DÃAS, NIEGA REBAJA DE PENA	PRO	6
16/01/08	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO REBAJA DE PENA. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO. RRR		1
01/11/07	' AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 760360 - PD		1
19/10/07	' AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : INGRESA OFICIO NR 113 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2007 DE LA CARCEL PICOTA REMITIENDO DOCUMENTACION REENCION DE PENA - PROC	PROC	1
10/10/07	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^3n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p\tilde{A}^0 blicos \end{array}$	OF SOLICITA ANTECEDENTES Y SOLICITA CARTILLA AL LUGAR DE RECLUSION, PROCESO AL PUESTO - MLPCH		
28/03/07	, Auto avocando conocimiento	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : AVOCA CONOCIMIENTO SOLICITA ANTECEDENTES AL DAS Y CARTILLA BIOGRAFICA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y/O PENITENCIARIA DEL CONDENADO.	PRO	6
22/03/07	AL DESPACHO	CARABALLO ALVAREZ - ALIRIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
21/03/07	' Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 21/03/2007 05:44:16	2	355- 81

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ALIRIO - CARABALLO ALVAREZ

3221904 (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.