

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

·		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:		07/08/2025, 14:		14:0	5:17			
FACTOR DE BUSQUEDA:	FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:		165.22.7.90		.7.90					
		RI	EPUI	BLICA DE	COLO	иві	IA							
		RAMA J	UDI	CIAL DEL	PODE	R PU	UBLICO							
		CONSEIG) CIII	PERIOR I	NE I A II	IDI	CATTID							
		CONSEJC	301	LKIOKI	LLAJ	OD1	ICATOR	1						
JU	ZGADOS	DE EJECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	ED	IDAS DE	E SEGI	URIDAD					
ILIZOADO DE EDMO		OII	ID A I				EEOI	IA DE	OIDO (DI	\ / \ \ f \ \ f \ \ f \ \ (/ \)	A A A A \			
JUZGADO DE EPMS			JDAI											
011		BOGO	TAI	J.C.					8/3/200	7				
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		poración	Cod.		Cons		 AÃf±o	No.			Recurso	
RADICACIÃf"N						Sala Despa				Radi	icaciÃf³n			
•		11001		60	00 013			2006	10036			00		
			1. DA	TOS DEL	PROCE	ESO)							
AUTORIDAD REMITENTE									CIUE)AD				
	FISCALIA 199 LOCAL					110016000013200610036								
AUTORIDADES FISCALIA 28	6 SECCI	ONAL							110016000013200610036					
1 ·	JEPMS 011 BTA NI31396													
CONOCIERON JEPMS 011 I	BTA NI31	396												
JUZGADO 52	2 PENAL	DEL CIRCU	JITO	DE CONC	OCIMIE:	NTO	Э		1100160	00013	20061	0036		
PENAS NO NO	O.	DOG 2 TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO)						
ACUMULADAS NO CO	ONDENA	DOS 2 101AL			L PRESUS U		JEPMS			,				
Cuadernos #2	1 #2	#3 #4	#	±5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 12									i					
''		2.1		OS DE LA	CENTE	NICI	ΤΛ							
INIOTANIOIA EA			NIE.	NCIA ANT					FIEGUE	EODIA		1	1	
INSTANCIA FA	LLADOR	A		FECHA (DD/MM/AAAA)							dno y folios			
JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE C	CONOCIM			30/01/2007		20/01	30/01/2007				101103			
DECADO 32 I EVAL DEL CINCOTTO DE CONOCIA				30/0			30/01	01/2007						
SE ENVIA 2 CDS														
1			PEOI	IA DE LO	CHEOL	100	,							
				HA DE LO	S HECH	105	<u> </u>							
				10/11/2006										
3. CLASE DE PROCESO														
Contra la seguridad pública 8005														
4. OBSERVACIONES														
Proceso entregado en archivo	Kaisser (Centro de Se												
0			101	I dioqui										

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, 14:05:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
26/09/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en archivo Kaisser Centro de Servicios Paloquemao.		
23/02/10	Elaboración oficio remisorio de proceso	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		
	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 Bogot \tilde{A}_i	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
	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 $5\hat{A}^{\circ}$	PROC	01
27/11/07	AL DESPACHO	${\bf ALAPE-LUIS~ALFONSO: INGRESA~PROCESO~CON~OF.1746~PICOTA~CON~DCTOS~PARA~REDENCION~Y~LIBERTAD~CONDICIONAL/~MEMORIAL~CDO~SOLICITA~LIBERTAD~CONDICIONAL.}$		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 CONDENADOPROCESO AL PUESTOSV		
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	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, 14:05:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/08/07 r	Auto solicitando remisiòn expediente	SOLICITAR J 5 EPMS 34204, PROCESO PRESTAMO ESTUDIAR ACUMULACION. INFORMAR J 10 EPMS SOBRE ESTE CASO. ENTERAR PENADO.	AUTO	
23/08/07 r	Auto ordena 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.		
14/08/07 a	Auto ordena anexar correspondencia	ALAPE - LUIS ALFONSO : AUTO ORDENA ANEXAR MISION DE TRABAJO 1109	PROC	1
10/08/07	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON INF, DE INVESTIGADOR DE CAMPO DEL C.T.I	PROC	1
09/08/07 of	Elaboración de oficios funcionarios oúblicos	OF ESTACION DE POLICIA INPEC PARA Q SE TRASLADE AL CDO A UN EST CARCELARIO-PROCESO AL PUESTO- XPV		
01/08/07 I	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	
	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***PAOLA	PROC	1
07/05/07	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
07/05/07 A	AL DESPACHO	ALAPE - LUIS ALFONSO : INGRESA PROCESO CON OF. DE LA ESTACION DE POLICIA DE SOACHA DEJANDO A DISPOSICION CDO	PROC	2
19/04/07 t	Elaboración de telegramas	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : TELEGRAMA ENTERA AUTO AVOCA CONOCIMIENTO. ZBR		
23/03/07	Auto avocando conocimiento	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - LUIS ALFONSO CON ORDEN DE CAPTURA - BAJA PROCESO	PROC	2
22/03/07	AL DESPACHO	CABRERA HERNANDEZ - MANUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA 2 CDS	PROC	1
08/03/07 I	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.