

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTA	/0		FEC	НА - НС	DRA:	07/0	7/2025	19:2	3:41
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:		165.22.7.90								
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JU	JZGAD(OS DE I	EJECU	JCION	N DE PEI	NAS Y	ME	EDIDA	AS DE S	SEGUR	IDAD				
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAD	ı				FECH	IA REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)		
	010			Р	30G0	TA D	.C.						7/7/201	5			
				Muni	cinio	Com	oraciór	С	od.		Cons	i.	AÃf±o		No.		Doguroo
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Mulli	cipio	Corp	OI aCIA°I	S	ala	1	Despa	cho	AAJA±0	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso
INADICACIAJACO				110	01		60		0		015		2011	(08259		00
					1	. DA	TOS DE	L PRO	СЕ	SO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALI	A 005 9	SECCI	ONAI					11	10016	60000	15201	108259-				
	FISCALI								╡								
AUTORIDADES									111	10016	00000	13201.	108259-				
QUE CONOCIERON	JEPMS 0								<u> -</u>								
CONCOLLION	JEPMS 0			261					<u> -</u>								
	JEPMS 3	TUNJA	A						<u> </u>				1				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1				ГОТ	'AL P	PRESOS A CARGO JEPMS		0)								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#'	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		82				┰			T								ī
					2.1	E DATO	S DE LA	SEN	TEI	NCIA							
							ICIA AN										
IN	ISTANCL	Δ ΕΔΙΙ	ADOR	Δ									EJECU'	TORIA			dno y
"	101711101		# ID OIL	11			FECHA (DD/MM/AA/			<u> </u>					Colios		
JUZGADO 19 PENAL D	EL CIRCUITO	D DE CON	OCIM				12/02/201	12/02/2015				1 1					
TRIBUNAL SUF	ERIOR D	E BOC	GOTA S	SALA P	ENAI		27/03/2015			22/04/2015		1 1					
SE REMITEN 9	CDS CO	N PRES	SO SO														
	FECHA DE LOS HECHOS																
21/09/2011																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal																	
4. OBSERVACIONES																	
MORALES BALI										IENT	ΓΟ AL	AUTO :	DEL 05/	01/202	20*** S	E REI	MITE
ΓELEGRAMA AL PENADO*** PROCESO PASA AL PUESTO*** DHO**																	
0	· 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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:23:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOL
27/01/21	Elaboraciã3n do	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : ¨**** SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 05/01/2020*** SE REMITE TELEGRAMA AL PENADO*** PROCESO PASA AL PUESTO*** DHO**		
05/01/21	Reasume competencia	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE REASUME EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO // POR EL CSA ENTERESE AL PENADO QUE ESTE DESPACHO ESTA VIGILANDO LA CONDENA IMPUESTA EN LAS DILIGENCIAS DE LA REFERENCIA // BAJA PROCESO	PROCESO	
03/09/20	AL DESPACHO REINGRESO	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA, PROCESO PROVENIENTE DEL JUZGADO 02 DE EJECUCION DE PENAS DE GUADUAS CON OFICIO №. 3103 EN 6 CUADERNOS DE 59-26-157-9-115 Y 235 FOLIOS. MEDIANTE AUTO DEL 26/06/2020 SE CONCEDIO LIBERTAD CO9NDIONAL PERIODO DE PRUEBA 25 MESES Y 27.5 DIAS //JPP//	PROC	1
24/09/19	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA//oelp		
02/07/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL CSA DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE TUNJA - BOYACA ALLEGANDO SOLICITUD DE TRASLADO DE PROCESO PÃ"R COMPETENCIA///ATF		
27/05/19	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/05/2019,Oficio:64 Enviado a: - 00 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). ***// SE ENVÃA PROCESO POR ENCOMIENDA NACIONAL CORREO 472// DMCG		
24/05/19	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/05/2019,Oficio:64 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL 20/05/2019, SE REMITE LA ACTUACIÃ"N EN SU CUADERNO ORIGINAL A LOS JUZGADOS HOMÃ"LOGOS DE GUADUAS, EN RAZÃ"N A SU COMPETENCIA. //JSBC//	3	157 (9 C
25/05/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE REMITE BOLETA DE ENCARCELAMIENTO Nº89 AL E.P DE GUADUAS, CUNDINAMARCA (JSBC) // EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL 20/05/, SE OFICIA AL CONDENADO ENTERANDOLO DEL MISMO ///JSBC///		
20/05/19	Auto solicitando remisiòn expediente	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : *** DISPONE POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS DE MANERA INMEDIATA REMITIR LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EPMS DE GUADUAS-CUND PARA QUE ASUMAN EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS***	PROCESO-	
20/05/19	Remite Boleta de Detención	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : ****BOLETA DE ENCARCELAMIENTO No. 89******	PROCESO-	
20/05/19	Auto Legalizando captura	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : **SE TIENE QUE EL SEÃ'OR MATIN ALONSO MORALES BALLESTEROS ES REQUERIDO DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, Y EN CONSECUENCIA SE DISPONE LIBRAR LA RESPECTIVA ORDEN DE ENCARCELAMIENTO, CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS-CUNDINAMARCA CON EL FIN DE QUE TERMINE DE PURGAR DE MANERA INTRAMURAL LA PENA IMPUESTA***	PROCESO-	
20/05/19		MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : *** SE ANEXA A LA ACTUACION EL INFORME DEL 04/02/2019 RENDIDO POR UN NOTIFICADOR DEL CSA MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE NO FUE POSIBLE ENTERAR AL SENTENCIADO DEL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 06/12/2018****	PROCESO-	
05/02/19	INGRESO TRAMITES C.S.A	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICADOR AUTO DE 6/12/2018 // MARILYN	PROC	
04/02/19	Informe Notificación	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : :EL DIAS 22/01/2019 SE INTENTA NOTIFICAR DEL A.I AL CONDENADO PERO ESTA NO FUE POSIBLE, SE REALIZA INFORME, LABH		
10/12/18	Elaboración de	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 06/12/2018 SE OFICIA A LA CARCEL REMITIENDO COPIA DEL AUTO // SE OFICIA A LA FISCALIA 355 LOCAL // SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL AUTO // PROCESO AL PUESTO // IYRS		
06/12/18	Revoca prisión domiciliaria	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : REVOCAR EL BENEFICIO DE LA PRISION DOMICILIARIA.	PROCESO	
03/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***. ***LET		
30/11/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***. ***PILI****		
16/11/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : 16/11/2018 INGRESA OFICIO 2633 DE LOZJDOS DEW EJPMS DE TUNJA BRINDANDO INFORMACION ///DMCG///		
15/11/18	Recepción 8 Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA REMITIENDO SOLICITUD **JQ**		
04/10/18	INGRESO S OFICIOS VARIOS	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : 04/10/2018 INGRESA OFICIO 2155 DELI NPEC BRINDANDO RTA AL OFICIO 595 ///DMCG///		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:23:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

04/10/18	INGRESO TRAMITES C.S.A	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : $04/10/2018$ INGRESA INFORME DE NOTIFICADOR ///DMCG///		
04/10/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : 04/10/2018 INGRESA OFICIO 2819 REMITDO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JZDOS DE EJPMS DE TUNJA BRINDANDO INFORMACION ///DMCG///		
04/10/18	INGRESO TRASLADO	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : $04/10/2018$ INGRESA PROCESO CON TRASLADO VENCIDO ART. 477 ///DMCG///	PROC	
07/09/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA - ALLEGA DOCUMENTACION****JG****		
04/09/18	Informe Notificación	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : 02-09-18: SE INTENTA NOTIFICAR AUTO 23-08-18 OFICIO 969 TRASLADO ART. 477. NO VIVE EN ESE SITIO DESDE HACE 5 MESES INFORMA LA DUEÃ'A DEL INMUEBLE. DICE NO SABER DONDE SE ENCUENTRA. PASA SECRETARIA CON INFORME. JGSF		
23/08/18	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 15/08/2018 SE CORRE TRASLADO ART. 477 POR INCUMPLIMIENTO DEL PENADO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL MOMENTO DE CONCEDERSELE LA PRISION DOMICILIARIA // PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS DE LA SECRETARIA // IYRS		
22/08/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN LA FECHA SE RECIBE OFICIO DEL ECP LA MODELO, ALLEGANDO INFORMACION DEL CONDENADO EN RTA A SOLICITUD DEL CONDENADO**/// KMP		
15/08/18	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : AUTO ORDENA POR EL CSA CORRER TRASLADO 477 AL CONDENADO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, LJB	PROC	1
13/08/18	INGRESO TRAMITES C.S.A	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 2594 // RAFDE		
13/08/18	Informe Asistente social	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : ELABORACION DE INFORME 2594DESPLAZAMIENTO Y RESULTADOS MISMO QUE PASA CON PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH		
10/08/18	Entrevista en domicilio y/o sitio de trabajo por Asis-Social	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : ENTREVISTA CON MORADORES DEL PREDIO - MLPCH		
10/08/18	Visita Domiciliaria por asistente social	${\bf MORALES\ BALLESTEROS\ -\ MARTIN\ ALONSO:\ DESPLAZAMIENTO\ A\ DIRECCION\ SE\~A'ALADA\ -\ MLPCH}$		
06/08/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA $25/07/2018$ SE ELABORAN LOS OFICIOS ORDENADOS // PROCESO PASA AL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LO DE SU CARGO // IYRS		
25/07/18	conocimiento	${\bf MORALES~BALLESTEROS~-MARTIN~ALONSO:***AVOQUESE~EL~CONOCIMIENTO~DE~LA~PRESENTE~ACTUACION~POR~COMPETENCIA*****}$	PROCESO*	
19/07/18	AL DESPACHO REINGRESO	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÓN DE LA PENA// ALLEGADO DEL JEPMS 3 TUNJA	PROC	1
19/07/18		MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE REMITE OFICIO DE LA CARCEL PICOTA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE TUNJA - BOYACA, TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE REMITIDO ALLI POR COMPETENCIA // IYRS		
05/07/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ALLEGANDO RESPUESTA DE VISITA NEGATIVA //LI//		
	Elaboración Oficio Remite Correspondencia	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE TUNJA BOYACA MEDIANTE OFICIO No 878 ++++++FACM		
	Recepción de Documentos	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO DE CSJ DE PALOQUEMAO RESPUESTA USUARIOS SMCR		
20/10/15	Recepción de Documentos	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : SE RECIBE OFICIO DE LA PONAL INTERPOL, INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CD@ //////////RGR		
18/09/15	Recepción de Documentos	${\bf MORALES~BALLESTEROS~MARTIN~ALONSO: SE~RECIBE~COMUNICACION~DEL~INPEC~EPMSCASCO~SOLICITUD~REMISION~EXPEDIENTE****+HS********************************$		
15/09/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/09/2015,Oficio:2611 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO PLANILLA 472 SANDRA		
14/09/15	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/09/2015,Oficio:2611 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2015, SE REMITE EXPEDIENTE POR COMPETENCIA A JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA - BOYACÃ //	1 + 9 CD	96
14/09/15	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2015, SE REMITE EXPEDIENTE POR COMPETENCIA A JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA - BOYACÃ // YEBC		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:23:41
Γ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

08/09/15	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : POR EL CSA REMITASE EL PROCESO POR COMPETENCIA ANTE LOS HOMOLOGOS DE TUNJA BOYACA *******BAJA CON FICHA TECNICA	PROCESO	
	AL DESPACHO	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA ***SUBE PROCESO***ACT****	PROC	1
26/08/15	Recepción de Memoriales	$\begin{tabular}{ll} MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO: SE RECIBE MEMORIAL SOLICTANDO DOMICILIARIA \\LFV \end{tabular}$		
15/07/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : CUMPLE AUTO DEL 09/07/2015/ SE ELABORAN OFICIOS A CARCEL MODELO, DIJIN / SE ELABORA OFICIO PARA ENTERAR AL CONDENADO / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
09/07/15	Auto avocando conocimiento	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : AVOCA CONOCIMIENTO, POR EL CSA OFICIESE AL EC LA MODELO INFORMANDO QUE EL PENADO SE ENCUENTRA POR CUENTA DE ESTE DESPACHO, SOLICITESE A LA DIJIN ANTECEDENTES	PROCESO	
07/07/15	AL DESPACHO POR REPARTO	MORALES BALLESTEROS - MARTIN ALONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 9 CDS CON PRESO	PROC	1
07/07/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 07/07/2015 12:25:19	1	82

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARTIN ALONSO - MORALES BALLESTEROS

1057782922 (ver informaciÃf³n?)