

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 2			21/07/2025, 19:16:57							
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.91							
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
				CON	SEJU	SUE	ERIO	Kυ	E LA J	UD	JICA	TURA	1						
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE P	EN.	AS Y M	1EI	DID	AS DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>					
IIIZGAT	OO DE EF	DMS			CII	DAD	)					FECH	IA REC	מוצר) (חו	)/M	Μ/Λ			
JUZGAL	010	IVIO			BOGO			_	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	010			<u> </u>	3000	IAL								30/7/2007					
NUMERO UNIC	O DE			Muni	cipio	Corp	oración		Cod. Sala		D	Cons.		AÃf±o   <sub>D</sub>			No. aciÃf <i>Â</i>	\3 <sub>n</sub>	Recurso
RADICACIÃâ€α	eN			950	001		31		89			Despacho 001		2003			0162	111	00
				300		DA	TOS D			ES.		001		2000			0102		00
						., DA	.103 Д	LL	TNOC	ES				1		_			
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI	DAD				
	FISCALI	A 36 S	ECCIO	NAL B	OGO'	ГА										2563			
AUTORIDADES	JEPMS 0	10 BT.	A NI52	839															
QUE	JUZGAD	O PRC	MISCI	JO CTO	O SAN	N JOS	SE DEL	. GI	UAVIA	RE						2003-00162			
CONOCIERON																1.			
																Ĭ			
PENAS	NIC	No.			1		PRESOS A CARGO												
ACUMULADAS	NO		NDENA	DOS			TC	TOTAL PRESOS 0 JEPMS						on onito					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#1	2	#13	#14	#15
Folios		27	246																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
							NCIA A												
IN	ISTANCI	 Δ FΔΙΙ	LADOR	Δ			FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUT							TOR	TORIA			dno y	
	(01111(011												TOTALA				folios		
JUZGADO PROMISCUO	O CIRCUITO S	SAN JOSE	E DE GU				16/12/2004							1 00					
TRIBUNAL SUF	PERIOR V	'ILLAV	ICENC	CIO			03/05/20					5/2007	2007			1 00			
														<u> </u>					
													,						
FECHA DE LOS HECHOS																			
						1	3/10/200	2											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la Libertad y el Pudor sexual																			
						4. (	DBSER	VA	CIONE	ES									
MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : CON OFICIO No. 3963 SE REMITE EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION																			
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO (META) GUIA POSTEXPRESS No. YY19807825CO.ALLM.																			
o	<del>U</del>																		

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:	21/07/2025, 19:16:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>r</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
19/03/10	Planilla Envio	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : CON OFICIO No. 3963 SE REMITE EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO (META) GUIA POSTEXPRESS No. YY19807825CO.ALLM.		
18/03/10	Elaboración O oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). MALAMBO ROJAS - ALEXANDER: SE ELABORA OFICIO REMITIENDO PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO - META POR COMPETENCIA. JED	6	289- 39-27 245-9 141
12/03/10	Auto ordena D remisión procesos	REMITIR PROCESO JEPMS VILLAVICENCIO MALAMBO ROJAS - ALEXANDER	PROC	1
	O AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIJIN DANDO RESPUESTA DE ANTECEDENTES	PROC	1
	Recepción de Memoriales	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : OF POL NAL SOLICITANDO INFO DE ORDEN DE CAPTURA -MPSG-		
19/02/10	Recepción de Memoriales	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : OF POLICIA NACIONAL SOLICITANDO INF SOBRE LA VIGENCIA DE ORDEN DE CAPTURA CONTRA EL PDO -MPSG-		
12/08/09	Remite Boleta de Libertad	EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD	PROCESO	
10/08/09	9 AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA MEM. Y POLIZA JUDICAL No.0196956-7 /// 00196922-3 //00196806-6 Y 00195769-2 DE SEGUROS LIBERTY. MEM. Y POLIZA JUDICIAL No.509565 ///509100 // 505355 DE SEGUROS DEL ESTADO + PROVIDENCIA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO		1
10/08/09	Notificación Condenado	06-08-09 SE NOTIFICO Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PICOTAA CHE		
04/08/09	Auto concede 9 libertad condicional	CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO.	PROCESO	
	9 AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1
17/07/09	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - MALAMBO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *10/07/2009 * Auto concediendo redención		
16/07/09	Notificación Condenado	15-07-09 EN LA FECHA SE NOTIFICO EN LA PICOTAA CHE		
10/07/09	Auto 9 concediendo redención	REDIME PENA EN 9.5 DIAS Y NO REDIME PENA DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL (CERTIFICADOS nO. 2335471 Y 236703) POR CONDUCTA CALIFICADA EN EL GRADO DE REGULAR.	PROCESDO	ı
	9 AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OF. JUNIO 30 DE 2009 PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL	PROC	1
26/05/09	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - MALAMBO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *05/05/2009 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}$ 3n		
22/05/09	Notificación Condenado	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : SE NOTIFICO EN LA PICOTA AUTO DE MAYO 5/09. DR		
05/05/09	Auto 9 concediendo redención	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : REDIME PENA EN 2 MESES 4.5 DIAS	PROCESO	
23/04/09	9 AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OF 14 DE ABRIL DE 2009 . PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION	PROC	1
	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - MALAMBO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *30/01/2009 * Niega Prisión domiciliaria		
02/02/09	Notificación Condenado	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : PICOTA-F-B-FEBRERO-02-09-SE NOTIFICO AUTO DE FECHA ENERO-30-09-		
30/01/09	Niega Prisión domiciliaria	NIEGA PRISION DOMICILIARIA	PROCESO	
13/01/09	9 AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA OF.17313 DEL CSA HOMÃ"LOGO DE IBAGUE DEVOLVIENDO DESPACHO COMISORIO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
03/12/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO REMITE A LOS JDOS HOMOLOGOS DE IBAGUE, COPIA DE AUTO ACLARATORIO DE DIRECCION PARA VISITA DOMICILIARIA. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
02/12/08	Estado del Proceso	TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SENTENCIADO INFORMESE AL JUEZ COMISIONADO QUE LA DIRECCION ES CALLE 2 No. 1-59 BARRIO LAS GAVITOTAS DE IBAGUE Y NO COMO QUEDO EN EL PROVEIDO DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008	PROCESO	
	B AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO MEM. CDO INFORMANDO DE DIRECCION PARA VISITA A DOMICILIO	PROC	1
21/11/08	Notificación Condenado	SE ENTERO EN LA PICOTAA CHE		

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:	21/07/2025, 19:16:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

20/11/08	Elaboracion Despacho Comisorio	SE ELABORA DESPACHO COMISORIO CON DESTINO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE IBAGUE, FIN PRACTIQUEN VISITA DOMICILIARIA. ADJUNTANDO COPIA DEL AUTO DEL 14/11/08. PROCESO AL PUESTO. VAVV		
14/11/08	Auto Ordena Visita Domiciliaria	SE ORDENA VISITA DOMICILIARIA A LA CALLE 29 No. 1-59 BARRIO LA GAVIOTA DE IBAGUE, COMISIONANDO AL JEPMS DE IBAGUE - TOLIMA	PROCESO	
	AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA.	PROC	1
	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - MALAMBO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *13/08/2008 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
21/08/08	Notificación Condenado	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : PICOTA NOTIFICADO JAEB		
13/08/08	Auto concediendo redención	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : SE REDIME PENA PRO ESTUDIO Y TRABAJO EN 2 MESES Y 26.5 DIAS.	PROC	1
11/08/08	AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO OF 6 DE AGOSTO DE 2008 . PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION.	COMPLE	1
04/03/08	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGAR CERTIFICACIONES MALAMBO ROJAS - ALEXANDER	PROC	1
	AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO MEM. CDO ANEXANDO CERTIFICADOS Y OTROS	PROC	1
	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - MALAMBO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *28/11/2007 * Auto negando rebaja de pena		
	Notificación Condenado	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : SE NOTIFICO EN LA PICOTA JMMQ		
28/11/07	Auto negando rebaja de pena	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : SE NIEGA REBAJA DE LA LEY 975/05.	PROC	1
	AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA REBAJA DEL 10% DE LA PENA.	PROC	1
	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - MALAMBO ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/09/2007 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n		
27/09/07	Notificación Condenado	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : PICOTA SE NOTIFICO RAHG ERE		
20/09/07	Auto concediendo redención	REDIME 3 MESES Y 27 DIAS ESTUDIO MALAMBO ROJAS - ALEXANDER	PROC	1
18/09/07	AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OF. PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION.	PROC	1
23/08/07	ADVERTENCIA	AGOSTO 23 DE 2007 EN LA FECHA EN DOCTOR JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA CON T.P. 48944 DEL C. S. J. SE LE PRESTO EL PROCESO PARA VERLO EN SECRETARIA LLEVANDOSELO PARA LA FOTOCOPIADORA SIN PERMISO DE ESTA SECRETARIA, DEVOLVIENDO 5 CDOS.		
14/08/07	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	OFICIO A LA PICOTA , EL PROCESO PASA AL PUESTO . MEU		
31/07/07	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO CON PRESO. SE ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES	PROC	1
30/07/07	AL DESPACHO	MALAMBO ROJAS - ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1 27-
30/07/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 30/07/2007 12:15:10	4	289- 39- 246

## CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ALEXANDER - MALAMBO ROJAS

93378399 (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.