

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, 14:03:48				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
006 BOGOTA I).C.	20/5/2015										
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp			oración	Cod Sala	- 11	Г	Cons. Despacho AÃf±		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	======================================			110	01		60	00			028		2013	()3751		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 7 ES	SPECIA	LIZAD.	A				1100160000282013-3751					1				
AUTORIDADES	JDO 4 PI	ENAL (CTO ES	PECIA	LZIA	DO I	ЗТА					1100160000282013-3751						
QUE	JEPMS (
CONOCIERON	JUZGAD	O 02 I	EPMS I	OORADA RAD2013-03751														
												<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	1		HICHAL PRESOS HO					PRESO JEPMS	OS A CARGO S					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios 71 160			160															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTE	NCIA AN	TICIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FECHA	A (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios	
JDO 4 PENAL CTO ESPECIALZIADO BTA						22/09/201	2/09/2014				22/09/2014				2 71	-160		
FECHA DE LOS HECHOS																		
13/12/2013																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal																		
4. OBSERVACIONES																		
VARGAS - EDUARDO ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 09 2024 // OFICIO NO: 20240445155 ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA//SUBE PROCESO AL DESPACHO//CSA/EMMA 0																		

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, 14:03:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
15/10/24	Auto ordena	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : Incorpórese a las presentes diligencias el oficio No. 20240445155/ARAIC - GRUCI 1.9 del 24 de septiembre de 2024 mediante el cual la Dirección de Investigaçã³n Criminal el Internal de la Policia Nacional RAIA PROCESO AL PUESTO SIN PETICION		
03/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	VARGAS - EDUARDO ALFONSO: INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 09 2024 // OFICIO NO: 20240445155 ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA/SUBE PROCESO AL DESPACHO//CSA/EMMA		
27/09/24	Recepci³n Oficios allegados por la DIJIN	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 09 2024 // OFICIO NO: 20240445155 ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ***RUTA**CSA**IS**		
17/09/24	Auto ordena l anexar correspondencia	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : Incorpórese a diligencias el oficio No. CIE 2149 del 23 de julio de 2024 y sus anexos, mediante el cual los homólogos de La Dorada remite el expediente fÃsico obrante en 5 cuadernos BAJA PROCESO AL PUESTO SIN PETICION PENDIENTE POR RESOLVER*************ORRR		
16/09/24	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : INGRESA PROCESO AL DESAPCHGO CON OFICIO 2149 EXPEDIENTE HOMOLOGO DE LA DORADA EN 5 CUADERNOS 5 CDS //CSA//EMMA		
02/09/24	Judiciales	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : SE RECIBE OFICIO 2149 EXPEDIENTE HOMOLOGO DE LA DORADA EN 5 CUADERNOS 5 CDS & CSA ALEX		
27/08/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VARGAS - EDUARDO ALFONSO: CUMPLE AS 12/08/2024 SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO */*/ SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO INFORMANDOLE SE AVOCO CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS */*/ CPR*/*/CSA*/*/		
12/08/24	Reasume competencia	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : AUTO REASUME CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y OTRAS DETREMINACIONES//PROCESO DIGITAL************************************		
30/07/24	AL DESPACHO REINGRESO	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02 EPMS DORADA CON OFICIO No. CIE 2149 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO // SITUACION JURIDICA SEGÃSN FICHA TECNICA EN LIBERTAD CONDICIONAL PENDIENTE VERIFICAR// SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	PROC	1
25/08/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/08/2015,Oficio:3668 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - LA DORADA (CALDAS). VARGAS - EDUARDO ALFONSO PLANILLA 472 SANDRA		
24/08/15	Elaboración o oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/08/2015,Oficio:3668 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - LA DORADA (CALDAS). VARGAS - EDUARDO ALFONSO: OFICIO REMITE DILIGENCIAS POR COMPETENCIA CON DESTINO A LOS JUZGADOS DE EJPMS DE **LA DORADA (CALDAS)**. SE ENVIA FICHA TECNICA. CIUS	3	52 - 72 - 160 5 CDS
18/08/15	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE MANERA INMEDIATA A LOS JUZGADOS DE EPMS DE LA DORADA CALDAS ** AJR ***	PROC	
05/08/15	S AL DESPACHO	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : INGRESA PROCESO CON DOS (2) INFORMES NOTIFICADORMT	PROC	1
31/07/15	Informe Notificación	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : 30/07/2015, SE HACE ENTREGA DE INFORME DE NOTIFICACIÁ'N REALIZADO POR CITADOR ENCARGADO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA *** LA PICOTA *** (INFORMAN QUE EL PENADO FUE TRASLADADO A LA DORADA) //RLL//OLQ/DESANOTA/// ***MPRM		
29/07/15	Informe Notificación	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : 28/07/2015, SE HACE ENTREGA DE INFORME DE NOTIFICACIÁ'N REALIZADO POR CITADOR ENCARGADO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA *** LA PICOTA *** (INFORMAN QUE EL PENADO NO REGISTRA EN EL SISTEMA SISIPEC) //RLL//OLQ/DESANOTA/// ***MPRM		
28/07/15	telegramas	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : CUMPLE AUTO DEL 23/07/15, TELEGRAMA NOTIFICACION APODERADO/PROC. AL PUESTO***AMGC****		
23/07/15	Auto 5 concediendo redención	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : CONCEDER 1 MES Y 10 DIAS DE REDENCION DE PENA *** JAR ***	PROC	
	AL DESPACHO	$VARGAS-EDUARDO\ ALFONSO: INGRESA\ PROCESO\ CON\ OFICIO\ No.8385\ DEL\ ESTABLECIMIENTO\ CARCELARIO\ LA\ MODELO\ ALLEGA\ DOCUMENTOS\ PARA\ ESTUDIO\ DE\ REDENCION\ DE\ PENAMT$	PROC	1
14/07/15	Recepción de Documentos	$VARGAS - EDUARDO \ ALFONSO: SE \ RECIBE \ OFICIO \ No.8385 \ DEL \ ESTABLECIMIENTO \ CARCELARIO \ LA \ MODELO \ ALLEGA \ DOCUMENTOS \ PARA \ ESTUDIO \ DE \ REDENCION \ DE \ PENA \ /////ACT$		
29/05/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : OFICIO AL CSJ DE PALOQUEMAO SOLICITANDO REMITAN DOCUMENTACIÃ"N. CIUS. PROC AL PUESTO		

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

160

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:03:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ElaboraciÃ³n de VARGAS - EDUARDO ALFONSO: OFICIO AL CENTRO DE RECLUSION LA MODELO, SOLICITANDO $29/05/15 \begin{array}{l} oficios\\ funcionarios \end{array}$ ALLEGUE LA CARTILLA BIOGRAFICA Y LOS DOCUMENTOS DE REDENCIÃ"N QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES POR RECONOCER. CIUS - PROC AL PUESTO públicos

 $29/05/15 \begin{array}{l} Enteramiento \\ condenado \end{array}$ VARGAS - EDUARDO ALFONSO : : 28-05-15 SE ENTERA AL CONDENADO EN EC LA MODELO AUTO DE SUSTANCIACION DEL 25-05-15, PASA A SEC 1 ***** NYOR ****

VARGAS - EDUARDO ALFONSO : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION POR PROC

 $25/05/15 \stackrel{Auto avocando}{conocimiento}$ COMPETENCIA ** IAR ** VARGAS - EDUARDO ALFONSO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO

20/05/15 AL DESPACHO POR REPARTO PROC 1 PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. // 71-Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 20/05/2015 08:35:26 20/05/15 Reparto

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDUARDO ALFONSO - VARGAS 93438248 (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.