

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:34:08					
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																	
JUZGAL	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD	D FECHA RE				CIBO (DD/MM/AAAA)						
002				В	TA D	.C.	. 11/1/2013										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				unicipio Corp			√3n	Cod. Sala	- 11	Despa	Cons. Despacho			No. icaciÃf	³n	Recurso	
3				15693		31		07		00	001			00021		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD										
	FISCALI	_	_		-		_						SUMARIO 113669				
AUTORIDADES	JDO PENAL CTO ESPECIALIZADO SATA							SA	DE VI	ΓERE	30		1569331070012012-00021			1	
QUE	JEPMS 0												•				
CONOCIERON																	
													•				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				1	1 PRESO JEPMS			OS A CARGO S		1
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	Folios 299 123																
					2.I	DATC	S DE I	LA S	SENTE	ENCL	<u>A</u>						
					SE	NTE	NCIA A	NT	ICIPAI	OA N	0						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO UNICO PENAL CT	O ESPECIAL	IZADO SA	TNTA				13/06/2012				2/2012				9-310-304-1		
FECHA DE LOS HECHOS																	
10/06/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
4. OBSERVACIONES																	
VASQUEZ - CARLOS ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL INPEC CON INFORMACION DEL CONDENADO. ==== KMP 0																	

## 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:	09/09/2025, 00:34:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/12/13	Recepción de Documentos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : SE RECIBE OFICIO DEL INPEC CON INFORMACION DEL CONDENADO. ==== KMP		
11/12/13	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: $10/12/2013$ , Oficio: $15514$ Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). VASQUEZ - CARLOS ALONSO GUIA $\rm N\hat{A}^0$ YY068175977CO. SANDRA		
10/12/13	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/12/2013,Oficio:15514 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). VASQUEZ - CARLOS ALONSO : CUMPLE AUTO DE 05/12/2013/ REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A JEPMS DE IBAGUE TOLIMA/SE OFICIA A EPC, FALLADOR Y CONDENADO/CERB/	5	38- 123- 305- 312- 300
05/12/13	Auto ordena 3 remisión procesos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : DELITO: HOMICI. AGRAV. Y HURTO CALIF Y AGRAV. /// AUTO ORDENA POR EL CSA REMITIR POR COMPETENCIA LA PRESENTE ACTUACION AL C.S.A. DE LOS JUZGADOS DE E.P.M.S. DE IBAGUE - TOLIMA PARA QUE SE ASUMA EL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS TODA VEZ QUE EL CONDENADO FUE TRASLADADO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PICALEÃ'A DE IBAGUE, BAJA PROCº	PROC	1
	AL DESPACHO	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO LA MODELO INFORMANDO TRASLADO DEL CONDENADO IMC	PROC	1
28/11/13	Recepción de Documentos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : SE RECIBE OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO CON INFORMACION DEL CONDENADO KMP******		
20/11/13	Oficios Funcionarios Publicos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : SE LIBRA OFICIO No. 3525 A LA CARCEL MODELO CON EL FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FUE TRASLADADO A OTRO CENTRO CARCELARIO Y DE SER ASI NOS REMITA COPIA DE LA RESOLUCION, BAJA PROCº	PROC	1
20/11/13	Oficios Funcionarios Publicos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : SE LIBRA OFICIO No. 3524 AL INPEC CON EL FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FUE TRASLADADO A OTRO CENTRO CARCELARIO Y DE SER ASI NOS REMITA COPIA DE LA RESOLUCION, BAJA PROCº	PROC	1
20/11/13	Estado del Proceso	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : AUTO DISPONE OFICIAR A LA CARCEL MODELO Y AL INPEC CON EL FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FUE TRASLADADO A OTRO CENTRO CARCELARIO Y DE SER ASI NOS REMITA COPIA DE LA RESOLUCION, BAJA PROCº	PROC	1
	AL DESPACHO	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO DE IBAGUE TOLIMA REMITIENDO PETICION DEL CONDENADO IMC	PROC	1
14/11/13	Recepción de Documentos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IBAGUE CON REMISION DE PETICIONALC		
05/03/13	Auto ordena anexar correspondencia	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : ALLEGUESE A LAS DILIGENCIAS Y TENGASE EN CUENTA EN SU OPORTUNIDAD PROCESAL EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL, LA CARCEL MODEO REMITE LA CARTILLA BIOGRAFICA DEL SENTENCIADO Y LOS CERTIFICADOS DE COMPUTOS # 4128858, 4027821, 3866645 Y 3916632, BAJA PROCº	PROC	1
	AL DESPACHO	$ {\bf VASQUEZ \cdot CARLOS \; ALONSO: INGRESA \; PROCESO \; CON \; DOCUMENTACION \; DEL \; ESTABLECIMIENTO \; LA \; MODELO \; PARA \; ESTUDIO \; DE \; IMC \; } \\$	PROC	1
01/03/13	Recepción de Documentos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. ==== ALC		
14/01/13	Oficios Funcionarios Publicos	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : SE LIBRA OFICIO # 41 A LA CARCEL MODELO SOLICITANDO REMITAN CERTIFICADOS DE TRABAJO Y/O ESTUDIO QUE SE ENCUENTREN EN LA HOJA DE VIDA DEL SENTENCIADO,BAJA PROCº	PROC	1
	Auto avocando conocimiento	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y ORDENA SOLICITAR AL CENTRO DE RECLUSION REMITA CERTIFICADOS DE TRABAJO Y/O ESTUDIO QUE SE ENCUENTREN EN LA HOJA DE VIDA DEL SENTENCIADO, BAJA PROCº	PROC	1
11/01/13	AL DESPACHO POR REPARTO	VASQUEZ - CARLOS ALONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
11/01/13	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 11/01/2013 07:44:19	4	299- 310- 304- 123

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS ALONSO - VASQUEZ

4253299 (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.