

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBREDE	ICHARIO				NAND	0.1/11		OCTAVO.			556		20.4	07/0	0/2025	146	
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				JCTAVO					A - HORA: 07		07/08/2025, 14:02:32 165.22.7.90		
TACTOR DE BOSQUEDA:													103.22	. 7 . 3 0			
					DE	DITE	BLICA DE	COLO	MI	RTA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		IUZ	GADOS	DE EI	ECU	CION	I DE PEN	NAS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	J RIDAD				
		J -															
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	DAD)				FECH	IA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
	006			Е	3OGO	TA D	C.	C. 20/5/2015									
				Municipia			orogiñ 3n	Cod. Con		Cons	s. AÃf±o		No.			Daguraa	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					Municipio		DOI aCIA II	Sala I		D	Despacho		AAJA±0	AJA±0 Radi		À³n	Recurso
INDICACIAJACO				110	01		60	00			028		2013)3751		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 7 ESPECIALIZADA											1100160000282013-3751					
	JDO 4 PENAL CTO ESPECIALZIADO BTA IEPMS 006 BTA NI14260											1100160000282013-3751					
QUE CONOCIERON				D20	12.0275												
	JUZGAL	00 02 1	13-03751														
							1				11	<u> </u>	1				
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	NDENA	DOG	1		TOT	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A					S A CA	S A CARGO 0			
		-	1			1		1			<u> </u>	1					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	* 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 71 160														<u>L</u>			
					2.[OATC	S DE LA	SENTE	EN(CIA							
					SEI	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA	NO							
IN	ISTANCI	A FAL	 LADOR	A			FECH/	(DD/N	1M	/AAA	(AA)		EJECU	TORIA			dno y
																folios	
JDO 4 PENAL CTO ESPECIALZIADO BTA						22/09/2014				22/09/2014				-160			
FECHA DE LOS HECHOS																	
							3/12/2013										
,						3 CI	ASE DE	DDOCE	180	`							
Contra la vida y l	a integri	dad nei	rsonal			J. CI	ASE DE	TROCE	300						8013		
Contra la vida y i	a mregri	udu pe	1301101												0010	<u>, </u>	
)BSERV										
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//SUB	•			-				NIESP	ĽΝ	ALE	3 Y/C	ANU	IACION	ES CO	MO OR	ΝĘΝ	E9 DE
0	_ 11.001				,												

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, 14:02:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	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 septiembire de 2024 mediante el cual la Dirección de Investigación Criminal e Internol de la Policia Nacional BAIA 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	Recepción 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 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 SEGÊN 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	ElaboraciÃ ³ n 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	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 NOTIFICACIÃ'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 concediendo redención	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : CONCEDER 1 MES Y 10 DIAS DE REDENCION DE PENA *** JAR ***		
	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	Elaboraci \tilde{A}^3 n de oficios funcionarios $p\tilde{A}^0$ blicos	VARGAS - EDUARDO ALFONSO : OFICIO AL CSJ DE PALOQUEMAO SOLICITANDO REMITAN DOCUMENTACIÁ"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 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:	07/08/2025, 14:02:32
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 **

20/05/15 AL DESPACHO POR REPARTO VARGAS - EDUARDO ALFONSO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO 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 160

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.