

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						\perp	FECHA - HORA:			\perp	07/08/2025, 10:54:05				
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:							165.22.7.90								
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDIO											ICO								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDA							D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
00				E	BOGO'	TA D	o.C.				22/6/2005								
								Cod Cons					=, =,						
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N				Municipio Corp		oración	I II			Cons. espac	ons. spacho		±o Radi		No. caciÃf³n		Recurso		
NADICACIAJACEN				660	01		31	07 001 2			200	04 00118 0			00				
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
FISCALIA UNAIM BOGOTA										70095									
AUTORIDADES JE	EPMS 0	05 BT	A NI15	307															
QUE JU CONOCIERON	JZGAD	O ESP	ECIAL	LIZADO PEREIRA								200	004-00118						
CONOCIENON													_ . 						
DELLI C		1					1					1	DDF	<u>. </u>					
PENAS ACUMULADAS	O	No. CON	IDENA	DOS	2		TOT							RESOS A CARGO EPMS 0					
Cuadernos			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#1	11	#12	#13	#14	#15	
Folios 331 15																			
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEN	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA 1	NO							1		
INSTANCIA FALLADORA							FECHA	CHA (DD/MM/AAAA) EJ					EJE	EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO PERE							31/01/2005 07/06/20					200	2005			1 00			
FECHA DE LOS HECHOS																			
23/04/2004																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la seguridad pública 8005																			
						4.0)BSERV	CIONE	S										
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/09/2014,Oficio:5474 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - PEREIRA (RISARALDA). CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO GUIA Nº YY068180566CO. SANDRA o																			

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, 10:54:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	_r ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/09/2014,Oficio:5474 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - PEREIRA (RISARALDA). CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO GUIA Nú YY068180566CO. SANDRA		
05/09/14	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/09/2014,Oficio:5474 Enviado a: - 000 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - PEREIRA (RISARALDA). CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZ. PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE PEREIRA - RISARALDA*****AMGC*****	10	307- 295- 292- 298- 298- 298- 296- 297- 288- 331
02/09/14	Auto ordena remisión procesos	CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO : TENIENDO EN CUENTA QUE DELA REVISIÃ"N DEL EXPEDIENTE Y DEL SISTEMA DE GESTIÃ"N DE ESTOS JUZGADOS SE EVIDENCIA QUE SE DIO SALIDA TEMPORAL HACIA LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE LA CIUDAD DE CÃSCUTA NORTE DE SANTANDER POR EL CONDENADO CARLOS EDUARDO CARRILLO GUILLEN, DE IGUAL FORMA SE DIO SALIDA TEMPORAL HACIA LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO POR EL CONDENADO CENON PINTO., ESTA SEDE JUDICIAL HA PERDIDO COMPETENCIA MOTIVO POR EL CUAL SE ORDENA POR EL CSA SE REMITAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS CON DESTINO JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA - RISARALDA POR SER ÉSTE EL JUZGADO FALLADOR POR LO TANTO EL COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA FRENTE A LOS CONDENADOS CARLOS EDUARDO CARRILLO GUILLEN Y CENON PINTO. ABSG BAJA PROC.	PROC	
14/08/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
11/08/14	Planilla Envio Procesos oficina Correo	OF 4199 SE REMITEN LOS COMPLEMENTOS AL JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIR GUIA Nº YY068179925CO. SANDRA		
08/08/14	EnvÃo Actuación para Archivo	CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO : SE REMITEN LOS COMPLEMENTOS AL JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA EGS		
08/08/14	EnvÃo Actuación para Archivo	CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO.		
17/01/06	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:04/01/06,Oficio:23 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ARMENIA (QUINDIO). ALEJO.	7500	1200
17/01/06	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:04/01/06,Oficio:26 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CUCUTA (NORTE SANTANDER). ALEJO.	7500	1200
04/01/06	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: $04/01/06$,Oficio: 26 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CUCUTA (NORTE SANTANDER). CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO :	3	21-15- 185
04/01/06	Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:04/01/06,Oficio:23 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ARMENIA (QUINDIO). CENON PINTO:	3	21-15- 185
04/11/05	Auto ordena remisión procesos	CARLOS EDUARDO CARRILLO GUILLEN Y CENON PINTO POR CSA REMITIR EXP. AL JEP REPARTO DE CUCUTA, POR TRASLADO DE CARRILLO GUILLEN A LA PENITENCIARIA NAL. DE CUCUTA, LIBRA TELEX No. 182, RESPECTO DE CENON PINTO REMITIR FOTOCOPIAS AL JEP REPARTO DE ARMENIA, LIBRA TELEX No. 185.	PRO (4)	13-7- 15-
12/10/05	AL DESPACHO	CARRILLO GUILLEN CARLOS EDUARDO : INGRESA EN 11 FL PROVEIDO DATADO 26 09 05 E INFORME DEL NOTIFICADOR ALVARO DUARTE PD		1
05/10/05	Informe Notificación	CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO: INFORME DE TRASLADO A CARCEL DE CUCUTA - AMDG		
26/09/05	Niega redosificaciòn	CARLOS EDUARDO CARRILLO GUILLEN NIEGA REDOSIFICACION PENA.		6
	AL DESPACHO	PINTO - CENON : INGRESA OF 6385 DE JEPMS ARMENIA REMITIENDO OF 1942 CON ANEXO PD		1
22/06/05	AL DESPACHO	CARRILLO GUILLEN - CARLOS EDUARDO Y OTRO, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO, PENDIENTE RESOLVER PETICION DE REDOSIFICACION DE LA PENA, INCOADA POR EL CITADO CONDENADO A FL 155, C.C. 11.		1

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, 10:54:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/06/05 Reparto Proceso repartido el dia 22/06/2005 11:01:45 a.m. 12 33128829726929829829829230018015

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

CARLOS EDUARDO - CARRILLO GUILLEN CENON - PINTO

No.IDENTIFICACION

88210997 (ver informaciÃf³n?) 12255104 (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.