

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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) 005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Sala Despacho RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n	Recurso							
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) 005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Cod. Cons. Pespacho RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n	n							
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) 005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Cod. Cons. Pespacho RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n	n							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Cod. Cons. Pespacho RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n	n							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Cod. Cons. Pespacho RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n	n							
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Sala Despacho Cod. Cons. No. RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n								
005 BOGOTA D.C. 22/6/2005 NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Cod. Cons. No. RadicaciÃf³n RadicaciÃf³n	n							
NUMERO UNICO DE Municipio Corporación Cod. Cons. AÃf±o RadicaciÃf³n Cod. Despacho RadicaciÃf³n	n							
NUMERO UNICO DE Municipio Corporacia ³ n Sala Despacho AAJA±0 Radicaciãfâ ³ n	n							
RADICACIÃf"N	\neg							
66001 31 07 001 2004 00118	00							
1. DATOS DEL PROCESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD								
FISCALIA UNAIM BOGOTA 70095								
AUTORIDADES JEPMS 005 BTA NI15307								
QUE JUZGADO ESPECIALIZADO PEREIRA 2004-00118	2004-00118							
CONOCIERON .								
DENIA C DE								
PENAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS	0							
	#14 #15							
Folios 331 15								
2.DATOS DE LA SENTENCIA								
SENTENCIA ANTICIPADA NO								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA	cdno y folios							
JUZGADO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO PERI 31/01/2005 07/06/2005	1 00							
FECHA DE LOS HECHOS								
23/04/2004								
3. CLASE DE PROCESO								
Contra la seguridad pública 8005								
4. OBSERVACIONES								
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 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 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, 11:09:09
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 Nú 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, 11:09:09
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 33128829726929829829829829230018015

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.