

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			17/09/2025, 12:01:24					
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)											
	009			Е	OGO	TA D	C.	C. 8/5/2013										
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	Corp	ooración Cod. Sala D		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso			
KADICACIAJatu				110	01		60		00					2012		3055		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALÃ	A 301	LOCA	L									1	100160	00015	201203	==== 3055-	
AUTORIDADES	FISCALÃ	A 52 S	SECCIO								1	110016000015201203055						
QUE	4 NI18	NI1810																
CONOCIERON JUZGADO 25 PENAL MUNICIPAL DE													1	110016000015201203055				
	JUZGAD	O 6 PE	ENAL D	EL CII	RCUI	TO D	E CON	OC	CIMIEN	JT()	-1	1	100160	00015	201203	3055-	
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 1						PRESOS A CARGO JEPMS				1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 17																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII							31/01/2013						31/01/2013				11	
SE ENVÃAN 17 FOLIOS Y 3 CDS EL SENTENCIADO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
25/03/2012																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal																		
4. OBSERVACIONES																		
SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : .SE REMITE OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON INFORME TRASLADO A PENITENCIARIA A EPMS TUNJA - BOYACA ***NRF								FORME										
TRASLADO A PI o	ENITENC	IARIA .	A EPM	S TUN	JA - E	BOYA	.CA ***1	NR.	F									

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 12:01:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
11/12/13	Elaboración oficio remisorio correspondencia	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : .SE REMITE OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO		
10/12/13	ADVERTENCIA	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON INFORME TRASLADO A PENITENCIARIA PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE++++++FACMoficial		
09/12/13	Recepción de Memoriales	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CONINFORME TRASLADO A PENITENCIARIA *********JPGO.		
03/12/13	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/12/2013,Oficio:1588 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO PLANILLA 472 SANDRA		
02/12/13	EnvÃo Fotocopia de Expediente	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/12/2013,Oficio:1588 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO: EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 19/11/2013 SE REMITE PROCESO ORIGINAL Y COMPLETO POR COMPETENCIA AL HOMOLOGO DETUNJA (BOYACA) CONDENADO QUEDA A DISPOSICIÃ"N DEL MISMO MEMP	1	82- CDS-3
	EnvÃo Fotocopia de Expediente	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : EN CIEMPLIMIENTO DEL AUTO DE 19/11/2013 SE REMITE PROCESO ORIGINAL Y COMPLETO POR COMPETENCIA AL HOMOLOGO DETUNJA (BOYACA) CONDENADO QUEDA A DISPOSICIÓN DEL MISMO MEMP		
19/11/13	Resuelve memorial	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : REMITASE LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE TUNJA - BOYACA	PRO	
15/11/13	AL DESPACHO	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : INGRESA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COMBITA CON SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO POR COMPETENCIA ++++++FACM		1
14/11/13	RecepciÃ ³ n de Documentos	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COMBITA CON SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO POR COMPETENCIA==== ALC		
	AL DESPACHO	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROC CON MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO VIGILANCIA ELECTRONICA +++++++FACM	PROC	1
03/10/13	Recepción de Memoriales	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : MEMORIAL DEL PENADO VIGILANCIA ELECTRONICA & ALEX		
03/07/13	ADVERTENCIA	PROCESO PASA LA PUESTO. NVT		
20/06/13	Auto ordena anexar correspondencia	20/06/2013- AUTO ANEXA CORRESPONDENCIA PROCEDENTE DEL EC. DEL CONDENADO SARMIENTO TRIANA.	PROC	1
	AL DESPACHO	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROCESO CON OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION DEL CONDENADO PARA FINES PERTINENTES DEL DESPACHO HADV	PROC	1
15/06/13	Enteramiento condenado	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : 11-6-13 SE ENTERA A Cdo. EN MODELO DE AUTO 30-5-13 SE ENTREGA EN SUSBECRETARIA .MASC .MADG .MT		
12/06/13	Recepción de Memoriales	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : SE RECIBE OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION DEL CONDENADO PARA FINES PERTINENTES DEL DESPACHOKMP		
30/05/13	Auto ordena anexar correspondencia	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : ANEXA CORRESPONDENCIA Y BAJA PROCESO AL CSA********	PROC	1
29/05/13	Enteramiento condenado	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : 24-MAYO-2013 SE ENTERA AL CONDENADO EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO DE AUTO DEL 20-MAYO DE 2013 SE ENTREGA A SUBSECRETARIA . MASCMT		
28/05/13	AL DESPACHO	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
27/05/13	Recepción de Memoriales	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDKMP		
20/05/13		SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : SE ORDENA ANEXAR CORRESPONDENCIA A LAS DILIGENCIAS LA CUAL SERA TENIDA EN CUENTA EN SU MOMENTO OPORTUNO, BAJA PROCESO AL CSA PARA SER UBICADO EN SU RESPECTIVO ANAQUEL O LUGAR CORRESPONDIENTE.	PROC	1
16/05/13	AL DESPACHO	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROC CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIAS DE LA SENTENCIA ++++++FACM	PROC	1
15/05/13	RecepciÃ ³ n de Documentos	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTĂ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIAS DE LA SENTENCIA=== ALC		
10/05/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : SE ELABORAN COMUNICACIONES DANDO ASI CUMPLIMIENTO AUTO 09 DE MAYO DE 2013. PROCESO PASA AL PUESTO.JKG		
09/05/13	Auto avocando	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS CON PRESO, BAJA PROCESO AL CSA.	PROC	1

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 12:01:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SARMIENTO TRIANA - CARLOS ARTURO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON 08/05/13 AL DESPACHO POR REPARTO

PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVÃAN 17 FOLIOS Y 3 CDS EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LA MODELO DESDE EL 2 DE MAYO DEL 2012 POR EL

DELITO DE HOMICIDIO TENTADO SE LE CONDENO A 52 MESES DE PRISIÃ"N.

08/05/13 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 08/05/2013 10:45:11 17

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ARTURO - SARMIENTO TRIANA

1024498874 (ver informaciÃf³n?)