

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

WOMBE DE	16114816		15.0			0 1/11		7.5.0	O.T.11/O		1 -			5.4	0010	0.12025		
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR C							A - HORA:		09/09/2025, 00: 165.22.7.9			0:09		
TACTOR DE BOSQUEDA.							ir:					103.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUD						JUDI	CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDA					JDAI	D FECHA RE					A REC	ECIBO (DD/MM/AAAA)						
	002			E	BOGC	TAI	D.C.					1	11/1/2013					
NUMERO UNICO DE RADICACIĄ̃f"N				Municipio Corp		porac	ción	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		11.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIAJaeo	E1 N			15693		31		07		(001		2012	(00021		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD											
	FISCALIA ESPECIALIZADA SANTA ROSA DE VITERBO									S	SUMARIO 113669							
AUTORIDADES	JDO PEN	NAL CT	O ESP	ECIAL	IZAD	O SA	ATA I	ROSA	DE VI	TER	ВО		1	1569331070012012-00021				
QUE	JEPMS (
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1						PRESOS A CARGO JEPMS 1					
Cuadernos #		#1	#2	#3	#4	#	÷5	#6	#7	#8	3 #	# 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		299	123															
					2.I	DAT(OS D	E LA	SENTE	ENC	IA							
									'ICIPAI									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
JDO UNICO PENAL CTO ESPECIALIZADO SATNTA					13/06/2012				19/12	2/2012			4 299	4 299-310-304-1				
FECHA DE LOS HECHOS																		
						[1	10/06/2	2002										
						3. Cl	LASE	E DE 1	PROCE	SO								
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
4. OBSERVACIONES																		
VASQUEZ - CAF	RLOS ALO	ONSO :	SE RE	ECIBE (OFIC	O D	EL II	NPEC	CON I	NFC	ORMA	CIO	N DE	L COND	ENAD	O. ===	== KN	MР
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	09/09/2025, 00:40:09
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 Nú 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 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
03/12/13	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
15/11/13	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
14/01/13	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	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 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.