

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA						IA - HC	A - HORA: 07/08/2025			. 14:31:01					
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)																		
	026			В	OGC	TA E												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	ınicipio Corp		oraci	$\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Rad	No. icaciÃf <i>i</i>	³n	Recurso	
IMDICACIAJACO	G1 V			730	01		31		07			001		2004		00142		00
						l. DA	TOS I	DEL	PROC	ESO)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ												CIU	DAD			
												1	1.000					
	FISCALIA 6 UNDH - DIH BOGOTA JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE IBAGUE											1680						
								ADO	DE IB	AG	UE			730013107001200400142				
QUE CONOCIERON	JDO 3 D				101	JIMA								730013107001200400142				
CONOCILITOIV	JEPMS (-				
	TRIBUN	AL SU	PERIO	R DE II	BAGU	JE SA	ALA P	PENA	\L					730013107001200400142				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		Т	ОТА	AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 95 110													İ					
					2.1	\ TC	C DE	7 T A	CENTE	NIC	TA							
									SENTE ICIPAI									
	IOTTA NIOT	A EATT	. A D O D		SE	NIEI						4)		EIEOI	TODIA		7	1
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				dno y folios		
[JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE]						05/10/2007									1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE SALA PENAL					15/11/2012				01/03	3/2013			1 55					
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	2/03/20	003										
						3 CI	ΔSF	DF I	PROCE	SO								
3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010																		
						4. (DBSE1	RVA	CIONE	:S								
CORREDOR GO	MEZ - M	AGLIO	NY EN	IRIQUE	: Tir						echa	Salid	la:21/	06/202	l,Oficio	:129 E	nviad	lo a:
JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). SE ENVIA POR PLANILLA ENCOMIENDA NACIONAL CORREO 472. MAD 0																		

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:	07/08/2025, 14:31:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
22/06/21	Planilla Envio Procesos oficina Correo	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha		187,
21/06/21	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/06/2021,Oficio:129 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO S. 1078 DE FECHA 18/06/2021, SE REMITE EXPEDIENTE A LOS HOMOLOGOS DE IBAGUE TOLIMA POR COMPETENCIADAYAP	10	19, 23, 19, 95, 78, 13, 21, 102, 82.
21/06/21	Elaboración oficio remisorio de proceso	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO S. 1078 DE FECHA 18/06/2021, SE REMITE EXPEDIENTE A LOS HOMOLOGOS DE IBAGUE TOLIMA POR COMPETENCIADAYAP		02.
18/06/21	Elaboración oficios otros funcionarios	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : EN CUMPLIMIEINTO A LO DISPUESTO EN AUTO I. 408DE FECHA 18/06/2021, SE ELABORA OFICIO A LA CARCEL,, AUTO A ALA PROCU, AUTO SE ENVIA VIA CORREO A LA DEFENSA Y AL TRIBUNAL J. Y PAZ,DAYAP		
18/06/21	Auto ordena remisión procesos	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : TENEINDO EN CUENTA QUE LAS PRESENTES DILIGENCIAS QUEDARON SIN PERSONA PRIVADA DE LA LIBRETAD, POR EL CSA REMITIR EL EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE EPMS DE IBAGUE TOLIMA POR COMPETENCIA	PROC	
18/06/21	Remite Boleta de Libertad	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 71 CON DESTINO AL COMEB PICOTA	PROC	
18/06/21	Concede suspensiòn concidional	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : CONCEDER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA RESPECTO DE LA SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2007 POR EL JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE IBAGUE RADICADO 2004-00142-00 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 b DE LA LEY 975 DE 2005 Y LO RESUELTO POR LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPEIROR DE BOGOTA EN AUDIENCIA DE 17 DE JUNIO DE 2021	PROC	
18/06/21	Recepción Solicitud Suspensión Condicional	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERRIOR ALLEGA OFICIO N. 14484, SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA /// MATI		
18/06/21	INGRESO SOLICITUD SUSPENSIÓN CONDICIONAL	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : INGRESA OFICIO Nº. 14484 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO SALA DE JUSTICIA Y PAZ CON FECHA DE 17/06/2021 ORDENANDO SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA /URGENTE//.***LDRM*		
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
09/07/19	Fijaciòn en estado	MAGLIONY ENRIQUE - CORREDOR GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *13/06/2019 * Auto concediendo redención		
03/07/19	ADVERTENCIA	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÙESTO *********NGV		
02/07/19	Auto ordena anexar correspondencia	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS LA INFORMACION ALLEGADA// BAJA PROCESO // LC		
28/06/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,PROC,,,,LIV		
27/06/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD **JUO		
20/06/19	Notificación Condenado	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : 19/06/2019 SE NOTIFICA AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 13/06/2016, PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO**//// OQ.CG		
17/06/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : CUMPLE AUTO DEL 13 DE JUNIO DE 2019, SE LIBRA OFICIO AL EPC LA PICOTA Y TELGRAMA AL APDO // PROCESO PASA AL PUESTO ***********NGV		
13/06/19	Auto concediendo redención	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : RECONOCER COMO REDENCION DE PENA AL INTERNO UN TOTAL DE 6 MESES Y 6.25 DIAS// ALLEGAR DOCUMENTACION SOLICITADA // BAJA PROCESO//LC		
11/06/19	INGRESO SOLICITUD REDENCION	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : INGRESA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA. ,,,,,,PROC,,,,,LIV		
10/06/19	Recepción Solicitud Redención	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO LA PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTACION REF: REDENCION DE PENA///ATF		
22/05/19	ADVERTENCIA	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÙESTO **********NGV		

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:	07/08/2025, 14:31:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

20/05/19	Auto ordena anexar correspondencia	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS LA INFORMACION ALLEGADA// BAJA PROCESO // LC		
20/05/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE IBAGUÉ-TOLIMA, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DEL JUZGADO. ,,,,,,,,PROC,,,,,,LIV		
17/05/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : SE RECIBE OFICIO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO IBAGUE- TOLIMA, CON RESPUESTA A SOLICITUD **JUO**		
07/05/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : CUMPLE AUTO DEL 03 DE MAYO DE 2019, SE LIBRA OFICIO AL EPC LA PICOTA, A LA DIJIN Y AL JDO FALLDOR // PROCESO PASA AL PUESTO *********NGV		
03/05/19	Auto avocando conocimiento	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : AVOQUESE CONOCIMIENTO DE LA CAUSA // POR EL CSA INFORMESE AL DIRECTOR DEL PENAL Y AL CONDENADO QUE ESTE ULTIMO SE ENCUENTRA POR ESTE DESPACHO// SOLICITAR DOCUEMNTOS DE REDENCION Y LOS ANTECEDENTES A LA DIJIN// BAJA PROCESO//LC		
30/04/19	AL DESPACHO POR REPARTO	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO // PROCESO PROCEDENTE DEL JDO 3 D EPMS DE IBAGUE TOLIMA CON OFICIO No 7814// TRANSCIPCION DE FICHA TECNICA ///NFS //	PROC	1
30/04/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 30/04/2019 10:57:00	10	95- 187- 19-13- 2-21- 23-19- 78- 110

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAGLIONY ENRIQUE - CORREDOR GOMEZ

91133631 (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.