

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUA	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 09/09/2025						, 00:56:27										
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 D	F FPMS			CIII	DAD)					FFCH	ΔRFC	CIBO (DI)/MM/	ΔΔΔΔ)		
001				OGO						•	LOI		3/11/201		10001)		
001			D	OGO	IAL	<i>7.</i> C.							5/11/20.	10			
 NUMERO UNICO DI	F.		Municipio Corp		oraciÂ	\tilde{A}^3n	Cod.	ll l		Cons	$\parallel \Delta \Delta T \Delta + \Omega$		No.		â 3	Recurso	
RADICACIÃf"N	_							Sala	4	Despa		cno		RadicaciAfA ³ n		4°n	0.0
			730			31		07			001		2003	00201			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISC	FISCALAI 6 ESPECIALIZADA IBAGUE 60127																
I I I I	1 PENAL C																
AUTORIDADESE				LILA	DO 1	DAGO									2003201		
COMOCIEDOM =	MS 001 BTA													<u> </u>			
l litt.	MS 3 BUCA													1299			
TRI	BUNAL SUI	PIBAG	UE											2	00320	1	
PENAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS						RGO)									
ACUMULADAS	CON	DENA	מסס		1								JEPMS				
Cuadernos #1 #2 #3 #4				#	5 #	# 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #15	
Folios 400 15																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
				SEI	NTEN	NCIA A	ANT	ICIPAI	—— I AC	NO							
INSTA	NCIA FALL	.ADOR	A								(A)		EJECU'	TORIA			dno y
11,017	111011111111	ı iD Oiv				FECHA (DD/MM/AAAA)						LJZ OG T GTALL				folios	
JDO 1 PENAL CTO ESPECIALIZADO IBAGUE						14/02/2005						16 400 20			00 206 200		
					<u> </u>	16/04/2009					[DE (00 (2000				16.4	16 400 206 200	
TRIBUNAL SUP IBAGUE					10/04/2009					05/09/2009				101			
EN TOTAL 16 CUADERNOS ASI: 400 206 200 130 11																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
02/03/2001																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010																	
4. OBSERVACIONES																	
CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 05/12/2022, OFICIO DE LA DIJIN								N									
SOLICITANDO DAR INFORMACION DE UBICACION DE EXPEDIENTE // PASA A TRAMITE // DAAJ//																	

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, 00:56:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/12/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 05/12/2022, OFICIO DE LA DIJIN SOLICITANDO DAR INFORMACION DE UBICACION DE EXPEDIENTE // PASA A TRAMITE // DAAJ//		
03/01/17	Elaboración oficio remisorio correspondencia	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA COMUNICACION DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ALLEGANDO INFORMACION SOLICITADA NVT		
02/01/17	Elaboración oficio remisorio correspondencia	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : OFICIO REMITE CORRRESPONDENCIA CON DESTINO AL **JDO EJPMS DE BUCARAMANGA (SANTANDER)**. CIUS. SE TRAMITA SIN PROCESO.		
28/12/16	RecepciÃ ³ n Oficios varios - Ventanilla	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ALLEGANDO INFORMACION SOLICITADA****MVCR***		
28/12/16	RecepciÃ ³ n Oficios varios - Ventanilla	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES*****MPRM**		
07/12/16	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/12/2016,Oficio:22995 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER). CARDOZO PERDOMO - ORLANDO GUIA Nº YY112785017CO SANDRA		
06/12/16	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/12/2016,Oficio:22995 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER). CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : OFICIO REMITE DILIGENCIAS POR COMPETENCIA CON DESTINO A LOS JUZGADOS DE EJPMS DE **BUCARAMANGA (SANTANDER)**. SE ENVIA FICHA TECNICA. CIUS	19	24-21- 400- 206- 112- 74-9- 18-56- 61- 199- 26-79- 11-24- 24-15- 30- 130
30/11/16	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : Teniendo en cuenta que el penado ORLANDO CARDOZO PERDOMO, se encuentra recluido en las instalaciones del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO y CARCELARIO de BUCARAMANGA (SANTANDER), este Juzgado ha perdido la competencia para continuar con la ejecuci\(\tilde{A}^3\) n de la sentencia proferida contra el citado, de conformidad con las previsiones contenidas en el acuerdo 3913 de enero 25 de 2007 emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en concordancia con lo dispuesto en inciso \(\tilde{A}^0\)ltimo del art 42 del C. de P.P. En consecuencia, rem\(\tilde{A}\)tanse las diligencias a los JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de BUCARAMANGA- SANTANDER (reparto), para los fines de su competencia. D\(\tilde{A}^0\)jese a disposici\(\tilde{A}^3\)n el sentenciado y comun\(\tilde{A}\)quese lo pertinente a la Direcci\(\tilde{A}^3\)n del reclusorio a donde fue trasladado el condenado y a \(\tilde{A}^0\)ste cablegr\(\tilde{A}\)jficamente. SE BAJA PROCESO CON ANEXOS, JGPH.	PROC	1
29/11/16	AL DESPACHO	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : INGRESA OFICIO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO. DE IBAGUE TOLIMA CON RTA A OFICIOAL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTESAG		1
28/11/16	AL DESPACHO	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : INGRESA INFORME DE NOTIFICACION (NO ES POSIBLE NOTIFICAR EN ATENCION A QUE EL PENADO FUE TRASLADADO A BUCARAMANGA)AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTESAG		1
28/11/16	Recepcion Oficios varios - Ventanilla	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE RECIBE OFICIO DE LOZ JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO. DE IBAGUE TOLIMA CON RTA A OFICIO///MVCR//		
22/11/16	Informe	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE HACE ENTREGA DE INFORME DE INTENTO DE NOTIFICACION ENTERAMIENTO Y/O RADICACION EN EL ECP LA PICOTA DONDE SE INDICA LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE SURTIO CON EXITO LO SOLICITADO**/// FMG- CBP**//		
11/11/16	Oficios varios	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : SE LIBRA OFICIO NRO 3551 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA DE BOGOTA, OFICIO NRO 3552 SEÃ'OR JUEZ 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE IBAGUE - TOLIMA, OFICIO NRO 3553 DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, OFICIO NRO 3554 INPEC, OFICIO NRO 3555 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, SE BAJA OFICIOS, JGPH.	OFICIOS	1
11/11/16	Auto avocando conocimiento	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE BAJA AUTO, JGPH.	AUTO	1
09/11/16	AL DESPACHO POR REPARTO	CARDOZO PERDOMO - ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	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

15

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:56:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

400-206-200-130-112-79-74-56-30-26-24-

18-15

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 08/11/2016 02:31:54

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ORLANDO - CARDOZO PERDOMO

08/11/16 Reparto

6031809 (ver informaciÃf³n?)