

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO F						СНА	CHA - HORA:			17/09/2025, 12:17:23				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA HIDIO							CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PE	NAS	SYM	EDI	IDAS 1	DE SI	EGU	RIDAD				
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
jezeni	008			B	OGO			2/8/202										
				Municipio Corp					Cod. Cons						No			
NUMERO UNIC							oració	n∥	I II			Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciÃf³n		$\hat{A}^{3}n$	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			11001		31	=	07 001			╗	2019				00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
TIOTOTUDIDI TU			ane or											orez	10	2010.0	0000	00
	FISCALIA 17 ESPECIALIZADA											001-2019-00066-00						
	FISCALIA 18 ESPECIALIZADA												001-2019-00066-00					
QUE CONOCIERON	ŭ .											001-2019-00066-00						
	JEPMS 008 BTA NI4234 IUZGADO 1° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA										001-2019-00066-00							
DELVI C	pozgad		FLINAI	- DEL		UIIC	ESFEC	/IALI	IZAD		JE BO	301 <i>P</i>		PPEGG			0000	-00
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS)			
Cuadernos		#1	#2			#	5 #6	#	#7 #8 #		3 #	9 #	#10 #11		#12 #13 #		#14	#15
Folios		1				╁												
					2 Г)ΔΤ(OS DE L	ΔSF	NTF	NCI	[Δ							
							NCIA A											
IN	JSTANCI/	4 FALI	.ADOR			1121								EJECU"	TORIA			dno y
INOTHIODITALE BOTT					FECHA (DD/MM/AAAA)					J			- 11	folios				
JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					03/02/2021					/2021	2021							
					F	ECH	IA DE L	OS H	HECH	HOS								
						0	7/05/2003											
						3. CI	LASE DI	E PRO	OCE	SO								
Contra la autonomÃa personal 8020																		
4. OBSERVACIONES																		
GUZMAN - GIOVANNY FERNEY : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 06/12/2021,Oficio:1722 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORRE 472 /// ANRR 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:	17/09/2025, 12:17:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Planilla Envio	GUZMAN - GIOVANNY FERNEY : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/12/2021,0ficio:1722 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORRE 472 /// ANRR		
16/12/21	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GUZMAN - GIOVANNY FERNEY : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/12/2021,0ficio:1722 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). Se remite expediente con protocolo de digitalización via E-mail. SPC		
06/12/21	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/12/2021,Oficio:1722 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). GUZMAN-GIOVANNY FERNEY: EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 1°/12/2021 SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJPMS DE IBAGUÉ PARA LO DE SU CARGO//PROCESO PASA A ÃREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO PERTINENTE//LCGJ	1	31 y 1 CD
01/12/21	Auto ordena remisión procesos	GUZMAN - GIOVANNY FERNEY : Se dispone por el CSA remitir en forma inmdiata las presetes diligencias a los Juzgados de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de Ibagué Tolima - Reparto//proceso al CSA//EMYB		
02/08/21	AL DESPACHO POR REPARTO	GUZMAN - GIOVANNY FERNEY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO//PROCEDENTE DE JUZGADO ESPECIALIZADO DEL CIRCUITO//SE TRANSCRIBE FICHA TECNICA//SE COPIAN ARCHIVOS A DVD//PROCESO ALLEGADO POR CORREO ELECTRONICO//BSR**	PROC	1
02/08/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/08/2021 03:14:23	1	1
		CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GIOVANNY FERNEY - GUZMAN

1024503426 (ver informaciÃf³n?)