

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									,			Fina	nciacior	n der Ter	rorisi	mo
NOMBRE DE USUARIO: JES				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				F	ECHA - H	ORA:	07/08/2025, 15:10:39			L0:39		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
		JUZG	GADOS	CON	MA J	UDIC SUP	ELICA DE IAL DEL PERIOR I I DE PEN	PODEI	R PU	BLIC	IRA	URIDAD				
ILIZCAI	OO DE EPI	MC			CII	IDAD				EE	CHV DE	CIBO (D.	D/MM/	ΛΛΛΛ)		
JUZGAI	026	.v13		CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 30/4/2019								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
				730		. 31		07		0	01	2004	(00142		00
					1	L. DA'	TOS DEL	PROCE	SO							
AUTORIDAD RE	EMITENTE]										CIUI	DAD			
	FISCALIA 6 UNDH - DIH BOGOTA 16									1680	1680					
AUTORIDADES	JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE IBAGUE								730013107001200400142							
QUE	JDO 3 DE EPMS DE IBAGUE TOLIMA							730013107001200400142								
CONOCIERON	<u> </u>	JEPMS 026 BTA NI40258														
	TRIBUNA	L SU	PERIO:	R DE I	BAGU	JE SA	ALA PENAL					730013107001200400142				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENA			ADOS 1 TOTA			AL PRES	L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#	9 #10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	9	95	110													
					2.I	DATO	S DE LA	SENTE	NCIA	Α						
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPAL	A N	0						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios			
JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE					05/10/2007							1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE SALA PENAL					15/11/2012			01/0	01/03/2013			1 55				
					I	ECH	A DE LO	S HECH	IOS							
						1	2/03/2003									
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la liberta	d individua	al y oti	ras gar	antÃas	8									8010		
						4.0	BSERVA	CIONE	S							
CORREDOR GO JUZGADO DE E PLANILLA ENCO	JECUCION	N DE I	PENAS	Y ME	DIDA	S DE	SEGURI									

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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, 15:10:39
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		
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	187, 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		
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*		
18/06/21	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 * Autoconcediendo redenci \tilde{A}^3 n		
03/07/19	ADVERTENCIA	CORREDOR GOMEZ - MAGLIONY ENRIQUE : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÙ ESTO **********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 DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N 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	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	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 verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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, 15:10:39
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 verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.