

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:44:59			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90			
					RE	EPUB	BLICA DE	COLO	MBI	IA						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	IED	IDAS D	E SEG	URIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
008				Е	BOGOTA D.C.				2/8/2021							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			Saia	- 11	Despa	Cons. Despacho AÃfÂ		RadicaciAjAsr		À³n	Recurso	
				11001			31	07			001 201		00066			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	OAD			
	FISCALL											001-2019-00066-00				
AUTORIDADES	FISCALIA 18 ESPECIALIZADA										001-2019-00066-00			-00		
QUE CONOCIERON											001-2019-00066-00					
CONOCIERON	JEPMS 008 BTA NI4234 [UZGADO 1° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA									001 0010 00000 00						
DENT 0	JUZGAD		PENAI	_ DEL (CIRC	UITO	ESPECI	ALIZAL)O L	DE BOG	JIA	Innuc.	001-2019-00066-00			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				PRESOS A CARGO JEPMS			.RGO	0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC:	IA						
					SE	NTEN	NCIA AN								1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	ΙΜ/ <i>Ε</i>	AAAA)	EJECUTORL				cdno y folios			
JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					03/02/2021				22/02/2021			1 1				
				-												
					F	ECH	L DE LO	S HECI	HOS	<u> </u>					<u> </u>	
						0	7/05/2003									
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la autonomÃa personal 8020																
						4.0)BSERV <i>A</i>	CIONE	ES							
GUZMAN - GIO EJECUCION DE PLANILLA FRAN 0	PENAS Y	MEDI	DASD	E SEG	URII	FINIT	TVA, Fec	ha Salid	la:0							TE EN

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, 10:44:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO			
20/12/21	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 l 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 l 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					

CONDLINA

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GIOVANNY FERNEY - GUZMAN

1024503426 (ver informaciÃf³n?)