

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					OCTAVO	CTAVO FECHA - HORA:				17/09/2025, 11:15:05				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					R	EPUB	BLICA DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	J ZGAD (OS DE I	EJECU	JCION	DE PEN	IAS Y M	ŒD	IDAS	S DE S	EGUR	IDAD				
	J																
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	800			E	3OGO	TA D	.C.	2/8/202				1					
				Municipio Corp			• 7 2	Cod	Cod.		Cons	. A Ã SÂ L		No. RadicaciÃf³n			D
NUMERO UNIC						Corpo	oraciA ³ n	I II			Despacho		AÃf±o			À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	en			110	001		31	07	07 00		001			00066			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u>C</u>											CIUI	JAD			
	FISCALIA 17 ESPECIALIZADA										001-2019-00066-00			-00			
AUTORIDADES	FISCALIA 18 ESPECIALIZADA											001-2019-00066-00					
QUE												001-2019-00066-00					
CONOCIERON	JEPMS 008 BTA NI4234																
											001-2019-00066-00						
PENAS	pezeriz							. 121211					DDECO				
ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS	OS 1 TOTAL PRESOS				S	1 PRESOS A CARGO JEPMS				C)		
Cuadernos		#1	#2				5 #6 #7 #8			# O	#9 #10 #11				#14	#15	
Folios		1	#4	#3	#4	#5	#0	#/	**	+0	#9	#10	#11	#14	#13	#14	#13
FOIIOS		[1							L								
					2.I	OTAC	S DE LA	SENT	EN	CIA							
					SE	NTEN	ICIA AN	ΓΙCΙΡΑ	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					dno y		
														folios			
JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					03/02/2021				22/02/2021			1 1					
<u>'</u>																	
					F	FECH	A DE LC	S HEC	НО	S							
						07	7/05/2003										
						3. CL	ASE DE	PROCE	ESC)							
Contra la autonomÃa personal																	
4. OBSERVACIONES																	
OLIZMANI OLO		EDNIE		0.1:1	DEI					0.0.11	0./0.00	1.00	. 1700	п . 1			
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, 11:15:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜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 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 ÂREA 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?)