

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										/				FIIIa	IICIaCIOI	i dei iei	101131	110
NOMBRE DE USUARIO: JESI				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/08/2025, 13:50			0:49		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90				
		JUZO	GADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	CIAL I	DEL OR D	COLO PODE DE LA J AS Y M	R P	UBI OICA	TURA		JRIDAD				
ILIZCAL	OO DE EF	DMC			CII	IDAE	<u> </u>					FECH	IN DEC	JBO (D.	D/MM/	ΛΛΛΛ)		
JUZGAL	026	. 1V13		CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 30/4/2019										
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o	O DE			Muni	Municipio Corp		oraci	ión	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho			AÃf±c	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso
				730		1. DATOS DE		DEI	07	EC	001			2004	00142			00
						L. DA	108	DEL	PROC.	E50	)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUI	DAD			
QUE	FISCALIA 6 UNDH - DIH BOGOTA  JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE IBAGUE  JDO 3 DE EPMS DE IBAGUE TOLIMA											1680   730013107001200400142   730013107001200400142						
CONOCIERON	JEPMS 0	26 BT.	A NI40	258														
	TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE SALA PENAL											730013107001200400142						
PENAS ACUMULADAS	ADAS NO No. CONDENA				DOS 1 TOTA			ГОТА	L PRE	L PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	<u>+8</u>	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		95	110															
					2.I	DATC	OS DE	E LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA	ANT	'ICIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA			cdno y folios			
JDO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE						05/10	05/10/2007									1 1		
TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE SALA PENAL					15/11/2012					01/03	3/2013			1 55	1 55			
					F	FECH	IA DE	E LOS	S HECI	Ю	S							
						1	12/03/20	003										
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO	)							
Contra la libertad	d individu	ıal y otı	ras gar	antÃas	; 											8010	)	
						4. (	OBSE	RVA	CIONE	S								
CORREDOR GO JUZGADO DE Ę PLANILLA ENCO	JECUCIO	N DE 1	PENAS	YME	DIDA	S DE	SEG											

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, 13:50:49
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, 13:50:49
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.