

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECHA -			HA - HC	RA:	13/06/2024,			2:10		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
	1															
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MBL	A						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I)E LA J	UDI	CATUR	A					
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1EDI	DAS DI	E SEGU	IRIDAD				
11170 41	00 DE EI	23.40			OHI	DAD				FEOI	IA DEC	NIDO (DI	D /3 (3) (1)			
JUZGADO DE EPMS					DAD	C	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 28/1/2011									
012			BOGOTA D				0-1				20/1/20					
NUMERO UNIC					cipio	Corpo	oración	Cod. Sala		Cons Despa	- 11	AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃfÂ ³		Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			50001 3		31	07		004		2010	-	00067		00	
				'	1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO				'			
AUTORIDAD RE	MITENT	'F										CIUI	DAD.			
AUTORDAD IC												CIUI				
	FISCALIA SEPTIMA ESPECIALIZADA VILLAVICENCIO										175	175178				
AUTORIDADES QUE											201	2010-00067				
CONOCIERON	JUZGADO CUARTO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO VILLAVICENCIO								<u> </u>		2010-00067					
PENAS		No.			1.					1.		PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	.DOS 1			TOTAL PRESOS			1	JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	Folios															
					2.D	ATO	S DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SEN	TEN	CIA AN	TICIPA	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	(DD/N	/M/A	AAA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO CUARTO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZ					30/09/2010				12/11/2010				1 27			
<u></u>					F	ECH4	A DE LO	S HFC	HOS		<u> </u>					
							/03/2000									
						R CI	ASE DE	PR∩CE	7SO							
Contra la vida y l	a integric	dad per	sonal			У. СШ	TOL DL	ITOOL						8013	===== }	
[P				1 0	DCEDVA	CIONI	70							
OF 2542 ENDUA	DO A III:	7 DE E	IECLIC	ION D	E DEN		BSERVA			IIDIDAI) DE II	DACITE '	TOI IM	A DI A	NIII I	A 472
OF 2542 ENVIA SANDRA	DO A JUZ	r de e	JECUC	TON D	L CEN	i cai	MEDID	AS DE	SEG	UNIDAI) DE II	DAGUE	IOLIM	ATLA	.VILL/	14/2.
0																
					_											

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:	13/06/2024, 08:52:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
19/08/11	Planilla Envio Procesos oficina Correo	OF 2542 ENVIADO A JUZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUE TOLIMA PLANILLA 472. SANDRA		
18/08/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:18/08/2011,Oficio:4849 Enviado a: - 004 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE REMITE POR COMPETENCIA	2	38, 29
18/08/11	EnvÃo Expediente por Competencia	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DE JULIO 29/11 ENVIANDO EL PROCESO A LOS JUZGADOS DE EPMS DE IBAGUE TOLIMA. ALQB.		
29/07/11	Auto ordena remisión procesos	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : CONCIERTO PARA DELINQUIR, HOMICIDIO AGRAVADO. AUTO DEL A FECHA ORDENA REMITIR LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EPMS DE IBAGUE (TOLIMA) TENIENDO EN CUENTA QUE EL SENTENCIADO PURGA CONDENA EN LA CÂRCEL DE ESPINAL TOLIMA. SE LIBRA OFICIO NO. 2542 AL JEPMS IBAGUE REPARTO- OF NO. 2543 AL RESPECTIVO CENTRO CARCELARIO Y TELEGRAMA No. 472 AL SENTENCIADO INFORMANDO LO ANTERIOR. ESTA PENDIENTE POR REMITIR COPIA DE LA ACTUACION PROCESAL DEL J 2EPMS DE IBAGUE TOLIMA PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE CONFORMIDAD CON OFICIO AUNADO AL EXPEDIENTE.	PROC	1
29/07/11	ADVERTENCIA DESPACHO	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : CONSTANCIA SECRETARIAL: SIENDO LAS 4:00PM DE LA FECHA EN CONVERSACION TELEFONICA FUNCIONARIO DEL INPEC SE CONSTATO QUE EL SENTENCIADO FUE TRASLADADO PARA LA CARCEL DEL ESPINAL TOLIMA DESDE EL MES DE ABRIL.		
	AL DESPACHO	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : INGRESA PROCESO CON OFICIO No.974 DEL 30-03-2011 PROCEDENTE DEL JUZGADO 20. EJECUCION DE PENAS DE IBAGUE (TOLIMA) EN CALIDAD DE PRESTAMO EL PROCESO PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS LHR	PROC	1
18/07/11	Recepción de Memoriales	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE RECIBE OFICIO SOLICITANDO ENVIO DEL PROCESO.OLGA		
22/03/11	Comunicaciones Autoridades	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE LIBRA OFICIO N_0 . 1213 A AL CARCEL MODELO SOLICITANDO INFORMAR SI EL CONDENADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN ESE CENTRO CARCELARIO, INDICADO FECHA Y LA AUTORIDAD JUDICIAL POR LA CUAL SE ENCUENTRA DETENIDO. INFORMAR SI ESTE HA SIDO TRASLADADO.	PROC	1
15/03/11	AL DESPACHO	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : INGRESA OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES //OPROC AL DESPACHO// MAA		1
15/03/11	AL DESPACHO	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : INGRESA PROC CON OFIC DEL JDO 4 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE V/CIO PIEZAS PROCESALES MAA	PROC	1
15/03/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
10/03/11	Recepción de Memoriales	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE RECIBE COMUNICACION DE DAS INFORMACION ANTECEDENTES*HUGO		
01/03/11	Recepción de Memoriales	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE RECIBE DEL JDO 4 PENAL CTO ESPECIALIZADO DE V/CIO PIEZAS PROCESALES.OLGA		
02/02/11	Comunicaciones Autoridades	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : SE LIBRA OFICIO NO. 503 AL JDO 5 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO META PARA QUE REMITA COPIA LEGIBLE DE LAS PIEZAS PROCESALES A EN ALS QUE CONSTE EL PERIODO DURANTE EL CUAL EL CONDENADO ESTUVO PRIVADE LA LIBERTAD.	PROC	1
01/02/11	Auto avocando conocimiento	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES, COPIAS DE CARTILLA BIOGRÂFICA, Y DEMÂS CERTIFICADOS PERTINENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 501 AL DAS Y OFICIO NO.502 A LA CÂRCEL LA MODELO.	PROC	1
28/01/11	AL DESPACHO POR REPARTO	QUIÃ'ONEZ MARTINEZ - JEREMIAS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
28/01/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 28/01/2011 03:10:51	1	27
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JEREMIAS - QUIÃ'ONEZ MARTINEZ

7062857 (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.