

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OG															
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP:						IP:	165.22.7.90								
				RI	EPUI	BLIC	A DE	COLO	MBI	A								
RAMA JUDI						CIAL	IAL DEL PODER PUBLICO											
			CONS	FIC	CIII	DEDI	OP D	FIAI	TIDI	CA'	TTIDA							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
00) <u>4</u>		ВС	GC	TAI).C.		15/6/2004										
NILIMEDO LINICO I) E		Municipio Corp		Corr	poración		Cod.		Cons.		AÃf±o		No.		Recu		
NUMERO UNICO I RADICACIÃf"N					JOI GOLI II		Sala		Despacho		711171110	RadicaciÃf³n		À ³ n	rtccurso			
Tub for for fluorit			1100	1		40		04		071			2001	00221			0	0
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDAD REM	HENIE						CIUDAD											
FI	FISCALIA 89 LOCAL 675419																	
ALITORIDADES	JDO 71 P MPAL BTA										2001-0221							
QUE	PMS 004 E	BTA NI14	364									İ	1.					
CONOCIERON	J2001 BIII III III II																	
											•							
DENIAC	NT.			1								PRESCRIA CARGO						
PENAS NO No. CONDENA			DOS 1			TOTA		L PRESOS		S 0		PRESOS A CARGO JEPMS			0			
Cuadernos	#1	1 #2	#3	#4	#	:5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	Į #	‡ 15
Folios	60				Ī					T							╗	
	<u> </u>			2.1	\ T(OC D	T I A	SENTE	ZNICI	TΛ								
				SE	NTE	1		ICIPAI								1		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios			
DO 71 P MPAL BTA					02/05/2001						0/0004				1 37			
IJDO / I P MPAL BIA					15/1				15/12	2/2001			1 37					
FECHA DE LOS HECHOS																		
09/03/2001																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Fecha Salida:31/08/2005,Oficio:3673 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.																		
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	09/09/2025, 01:28:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
31/08/05	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Fecha Salida:31/08/2005,Oficio:3673 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	3	61,7 ,49
08/06/05	estado	OSCAR JAVIER - GALINDO RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *1/06/2005 * Auto extingue condena		
01/06/05	Auto extingue condena	SE DECRETO LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL AL CONDENADO OSCAR JAVIER GALINDO COMU POR C.S.A.	PROCESO	1
23/05/05	AL DESPACHO	GALINDO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER INGRESA OF 229602 DEL DAS IP	PROC	1
07/04/05	Oficio a Funcionarios Públicos	LIBRA OFICIO 1598 AL FALLADOR y 1599 AL DAS (VAVV)		
07/04/05	Expedición de constancias	LIBRA CERTICACION AL DAS (VAVV)		
04/04/05	Auto ordena expedir constancia	POR C.S.A. SE ORDENA EXPEDRI CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CON DESTINO AL DAS SOBRE EL CONDENANDO GALINDO RODRIGUEZ OF AL JUZ FF SI EL CONDENADO SUSCRIBIO DILIGEN DE COMPROMISO.	PROCESO	1
23/03/05	AL DESPACHO	GALINDO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER INGRESA MEM SENT SOLICITANDO CERTIFICACION ESTADO PROCESO PARA TRAMITE PASADO JUDICIAL IP	PROC	1
17/09/04	Oficio a Funcionarios Públicos	CON OFICIO 2948 SE SOLICITA A J. 71 PENAL MUNICIPAL INFORMAR SI EL CONDENADO SUSCRIBIÓ DILIGENCIA DE COMPROMISO JEGT		
28/08/04	Estado del Proceso	TENER EN CUENTA ANTEDEBNTES DAS , POR CS,A, OFICIAR JUZF FF VERIFI CUMPL DE SUSCRIPCION DE DILIGENCIA COMPROMISO	PROC	1
19/08/04	AL DESPACHO	GALINDO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER INGRESA OF 420175 DEL DAS IP	PROC	1
25/06/04	Oficios a Funcionarios Públicos	OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES. RRR		
22/06/04	Auto avocando conocimiento	SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO AL CONDENADO OSCAR JAVIER GALINDO RODRIGUEZ VERIF ANTECEDENTES	PROC	1
16/06/04	AL DESPACHO	GALINDO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER - INGRESA PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA		1
15/06/04	Reparto	Proceso repartido el dia 15/06/2004 03:56:47 p.m.	1	60
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR JAVIER - GALINDO RODRIGUEZ

80067044 (ver informaciÃf³n?)