

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:				07/01/2025, 09:43:17					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		IUZG	ADOS	DE EI	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1EDII	DAS DE	SEGU	RID	OAD				
		J = = =															
JUZGADO DE EPMS					CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	019			BOGOTA D.C.				24/7/2009									
NUMERO UNIC				Municipio		oración	Cod.	- 11	Cons	ПΔДТ		±0 D. 1:		No.		Recurso	
RADICACIÃfâ€o								Saia		Despac	eno			RadicaciAJA3n		√3n	
				110	11001 40		04		045	15 2004		04	00295			00	
					1	. DAT	OS DEL	PROC:	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALI	Δ 305 1											18310				
A LITODID A DEC	FISCALIA 305 LOCAL										876579						
QUE	FISCALIA 62 LOCAL JEPMS 019 BTA NI23820										070070						
CONOCIERON	JUZGADO 45 PENAL MUNICIPAL											2004-0295					
PENAS	110	No.					TOT.		200			PRI	ESOS	SOS A CARGO 0			
ACUMULADAS	NO		IDENA	DOS 1			1017	AL PRESOS		0	JEPMS						<u> </u>
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		74															
					2.[)ATO:	S DE LA	SENTE	ENCL	Ā							1
							CIA ANT										
II	ISTANCL	A FALL	ADOR	A			FECHA					EJE	CUT	ORIA		С	dno y
															folios		
JUZGADO 45 PENAL MUNICIPAL					28/02/2005					11/03/2005					1 65		
<u> </u>					F	FCH	A DE LO	S HFCI	HOS							<u></u>	
							/09/2002	J IILO	100								
					,	2 01	A CE DE	DDOOL	200								
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
							BSERVA										
FERNANDEZ GALINDO - JAIME ADRIAN : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EN ARCHIVO CENTRAL																	
EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE 1091 EGS.																	

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:	07/01/2025, 09:43:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO				
19/12/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	FERNANDEZ GALINDO - JAIME ADRIAN : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EN ARCHIVO CENTRAL EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE 1091 EGS.						
08/02/13	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/02/2013,Oficio:2918 Enviado a: - 045 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C FERNANDEZ GALINDO - JAIME ADRIAN : ARCHIVO DEFINITIVO.LCB.	2	32, 75				
22/01/13	Fijaciòn en estado	JAIME ADRIAN - FERNANDEZ GALINDO* PROVIDENCIA DE FECHA *09/11/2012 * Auto declara Prescripción.ESTADO 22/01/2013.*****JTQ****.						
09/11/12	Auto declara Prescripción	FERNANDEZ GALINDO - JAIME ADRIAN :	auto y proc	1				
		EN LA FECHA PASA PROCESO A SECRETARIA						
	Elaboración de telegramas	FERNANDEZ GALINDO - JAIME ADRIAN : TELEGRAMA 286 AL SENTENCIADO. JEGT						
29/07/09	Auto avocando conocimiento	FERNANDEZ GALINDO JAIME ADRIAN:AUTO AVOCA CONCIMIENTO. SE REQUIERE AL CONDENADO EN LOS TÉRMINOS DEL ART 65 C.P.ENVIAR COMUNICACIÓN TELEGRAFICA						
27/07/09	AL DESPACHO	FERNANDEZ GALINDO - JAIME ADRIAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
24/07/09) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/07/2009 03:23:19	1	74				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIME ADRIAN - FERNANDEZ GALINDO

17337350 (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.