

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:53:03				
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:		165.22.7.90				
DEDURNO DE COVORDA																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO							L DEI	PODE	ER PU	UBLI	CO							
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE E	PMS			CIUD.	AD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	012 BOGOTA D.C. 21/9/2001																	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		rpor	ación	Cod Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>			ırso
Tub for for gues				11001		4	0	04			019		2000	C	00518	(1
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA LOCAL 9 RAD. 339433																		
AUTORIDADES	JEPMS	012 BTA N	II157															
QUE	JEPMS	12 0733 - 15733																
CONOCIERON	JUZGAI	OO 19 P.M	. RAI	0.00-51	.8													
																		<u> -</u>
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1				TOT	AL PRE	AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS			0					
		#2	#3	#4	#:	5 #6	5 #7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	15	
Folios		149,28,23																
					2.DA	TOS	DE LA	SENT	ENC:	IA								
					SENT	ENC	IA AN	ГІСІРА	DA N	VO								
IN	ISTANC:	IA FALLAD	ORA	1]	FECHA	(DD/I	MM/A	AAAA	A)		EJECU'	TORIA			dno	
folios							_											
FECHA DE LOS HECHOS																		
/1997																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la integridad moral 8012																		
4. OBSERVACIONES																		
Se remite oficio 721 al juzgado 19 penal municipal con oficio 0001725 de la cárcel la Picota. mes																		
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:	16/09/2025, 17:53:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
24/03/06	Pomito	Se remite oficio 721 al juzgado 19 penal municipal con oficio 0001725 de la $c ilde{A_i}$ rcel la Picota.		2
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/02/06,Oficio:1023 Enviado a: - 019 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	3	149-24 233
	Fijaciòn en estado	LUIS - GALVIS URRUTIA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/10/05 * Auto decreta liberaci ${\rm \tilde{A}}^3n$ definitiva		
15/11/05	Notificación Condenado	GALVIS URRUTIA - LUIS : SE NOTIFICO EN SU DOMICILIO RAHG		
27/10/05	Auto decreta liberación definitiva	AUTO DECRETA LIBERACION DEFINITIVA A GALVIS, SE ORDENA POR SECRETARIA OFICIOS - INJURIA-	PROC	1
25/10/05	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA - LUIS : INGRESA SOLICITUD DE LIBERTAD POR CUMPLIMIENTO PRISION DOMICILIARIA. 2 FLS.		1
06/10/05	Auto ordena remisión de oficios	AUTO ORDENA OF.7543 INPEC INFORMANDO AUTORIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO.		1
03/10/05	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO		1
	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS : INGRESA EN 6 FL PROVEIDO DATADO 19 09 05 E INFORME NOTIFICADOR ALVARO DUARTE		1
26/09/05	Intento Notificación	GALVIS URRUTIA - LUIS : INFORME CONDENADO NO SE ENCOTRO EN DOMCILIO DADO POR EL DESPACHO (49 B Nú 79 - 40 SUR MANZANA 85 INT. 3 APTO 203) - AMDG		
19/09/05	Resuelve memorial	AUTO RESUELVE MEMORIAL AUTORIZA PERMISO PARA DILIGENCIA FISCALIA, Y GESTIONAR DOCUMENTOS DE INDENTIDAD A GALVIS URRUTIA.		1
15/09/05	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS : INGRESA 2 FL FL MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA PERMISO LABORAR		1
29/07/05	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 1 FL OFICIO 12110 PROCEDENTE INPEC		1
05/01/05	Auto ordena remisión de oficios	SE LIBRA OF.121 AL INPEC INFORMANDO SITIO DONDE SE ENCUENTRA EL SENTENCIADO URRUTIA.		1
03/01/05	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 1 FL OFICIO 28231 DEL 29 12 04 PROCEDENTE INPEC		1
	Fijaciòn en estado	LUIS - GALVIS URRUTIA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/09/2004 * Niega suspensi²n condicional		
	Fijaciòn en estado	$LUIS - GALVIS \ URRUTIA* \ PROVIDENCIA \ DE \ FECHA *23/09/2004 * Concede \ Prisi\~A^3n \ Domiciliaria$		
07/10/04	Notificación Condenado	DIJIN-FLOR-SE ENTREGO LA BOLETA DE PRISION DOMICILIARIA SIN N° Y EL OFICIO N° 3850 DE FECHA OCTUBRE-06-04- DE LA PICOTA A LA DIJIN-		
06/10/04	Notificación Condenado	HOSPITAL SANTA CLARA-FLOR-OCTUBRE-06-04- SE ENTREGO OFICIO Nð 3802 AL HOSPITAL SANTA CLARA DE FECHA OCTUBRE-04-04- Y FIRMO LA DILIGENCIA DE COMPROMISO-		
04/10/04	Auto ordena remisión de oficios	SE LIBRAN OF.3801 INPEC, 3802 HOSPITAL SANTA CLARA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL SENTENCIADO GALVIS URRUTIA.		1
01/10/04	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 4 FL MEM Y POLIZA JUDICIAL NRO 0125700		1
29/09/04	Notificación Condenado	HOSPITAL SANTA CLARA-FLOR-SEPTIEMBRE-29-04- SE NOTIFICARON 2 AUTOS UNO DE FECHA SEPTIEMBRE-23-04-CONCEDE PRISION DOMICILIARIA- Y OTRO DE FECHA SEPTIEMBRE-21-04-NIEGA BENEFICIO SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA-		
23/09/04	Concede Prisión Domiciliaria	AUTO CONCEDE PRISION DOMICILIARIA PREVIO PAGO DE DE 1 SALARIO MINIMO LEGAL AL SENTENCIADO URRUTIA		1
21/09/04	Niega suspensiòn condicional	AUTO NIEGA BENEFICIO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL SOLICITADA POR EL DEFENSOR, SE RECONOCE AL DR. HECTOR CASTRO COMO DEFENSOR, SE ABSTIENE DE RESOLVER SOBRE AMPARO DE POBREZA SOLICITADO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO GALVIS URRUTIA.		3
23/09/04	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 6 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR HECTOR CASTRO M SOLICITA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA		1
15/09/04	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 8 FL FOTOCOPIA MEMORIAL SUSCRITO POR LA SRA CLAUDIA PATRICIA GALVIS MEDINA Y OTROS		1
15/09/04	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 3 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR HECTOR CASTRO SOLICITA ACLARACION		1
06/09/04	Auto ordena remisión de oficios	SE LIBRAN OF. 3359 AL INPEC 3370 MEDICINA LEGAL PIDIENDO VALORACION DEL SENTENCIADO GALVIS URRUTIA.		1
03/09/04	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 100 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR HECTOR CASTRO M		1
01/09/04	AL DESPACHO	GALVIS URRUTIA LUIS INGRESA EN 12 FL OFICIO 0913 DEL 20 08 04 PROCEDNTE GRUPO HOMICIDIOS POLINAL		1
17/08/04	Auto Legalizando captura	SE LIBRA BOLETA DE DETENCION 0054 AL SENTENCIADO GALVIS URRUTIA.		1

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:	16/09/2025, 17:53:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GALVIS URRUTIA LUIS INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO SOLICITUD NOHORA PRESO PROC 17/08/04 AL DESPACHO DISPOSICION

13/11/03 Remite Boleta de captura

Libra ordenes de captura contra el penado Galvis

Revoca condena

13/11/03 de ejecuciÃ3n $02 ext{-May-}03$ Auto revoca beneficio de la suspensi \tilde{A}^3 n condional de la sentencia al penado Galvis condicional

Ordena Correr 13/11/03 traslado art. 28-Feb-02 avoco ordeno traslado del 486 486

 $\begin{array}{c} 28/10/03 \,\, \underset{\textbf{Proceso}}{Radicaci} \tilde{A}^3 n \,\, \text{de} \\ \end{array}$ 149,28,23 ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 28/10/2003 a las 09:48:09

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS - GALVIS URRUTIA 19372733 (ver informaciÃf³n?)