

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					\perp	FECHA - HORA:			23/07/2023, 1			14:15:40			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 165.22			.7.90						
					MA JU	UDIC	CIAL E	DEL	COLO PODE E LA J	R P	UBI		A					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE I	PEN.	AS Y M	IED	IDA	AS DE	E SEGU	J RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPM	4S			CIU	JDAL)					FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	002			Р	3OGO	TA I	O.C.							15/7/20:	15			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. icaciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
TADICACIAJACO				110	11001		60		00			023		2008	(05832		00
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENTE													CIUI	DAD			
	FISCALIA 147 SECCIONAL 110016000023200805832																	
AUTORIDADES	FISCALIA 147 SECCIONAL 110016000023200805832										2							
QUE	JEPMS 002 BTA NI18456																	
CONOCIERON	JUZGADO 01 DE EJPMS DE GUADUAS-CUNDINAMARCA																	
	JUZGADO) 11 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO	DE CO	ONC	CIMIE	NT	0			110016	00002	320080)583	2
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS 1 TOT			OTA	AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	# 15
Folios	3	38																
						DATC	DS DE	LA	SENTE	NC	IA							
									ICIPAI									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM				25/02/2015								1 1						
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL				22/06/2015			30/06/2015			1 1								
SE REMITEN 8 CDS CON ORDEN DE CAPTURA																		
					F	FECH	IA DE	LOS	S HECI	OF	S							
						2	21/11/20	80										
						3. CI	LASE 1	DE I	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econÃ ³	³mico	1													8014		
						4. (OBSEI	RVA	CIONE	S								
GALINDO LAGU	JNA - ROD	RIGO	ANTC	NIO :	INGR	ESA	PROC	ESC	DIGI'	ΓAL	IZA	DO A	AL ARC	CHIVO D	E GES	TION//	YMN	1
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:	23/07/2023, 14:15:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO			
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
01/12/21	ADVERTENCIA	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM		
	ADVERTENCIA Reasume	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : PROCESO BAJA AL PUESTOMECH GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE REASUME EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE		
09/03/20	Reasume competencia	ACTUACION, BAJA PROC SANDRA BAJA PROC SANDRA	PROC	
06/03/20	AL DESPACHO REINGRESO	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA//PROVEIENTE DEL JUZGADO 02 DE GUADUAS-CUNDINAMARCA//OFICIO NO. 769 CON 3 CUADERNOS CON 145-137-31- FOLIOS UTILES-5 CDS//BSR**	PROC	1
27/07/17	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/07/2017,Oficio:2177 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). // ma camila planilla 472		
25/07/17	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/07/2017,Oficio:2177 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GUADUAS (CUNDINAMARCA). GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO: EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 21 DE JULIO DE 2017 QUE ORDENA REMISIÃ"N POR COMPETENCIA, SE LIBRAN OFICIOS CORRESPONDIENTES. MIST.	1 y 8 CDS	141
21/07/17	Auto ordena remisión procesos	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : EN VISTA QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE ESTE ASUNTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA ESPERANZA , SE ORDENA PREVIA VERIFICACION, REMITIR POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE GUADUAS CUNDINAMARCA LA PRESENTE ACTUACION. BAJA PROC SANDRA	PROC	
18/07/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA MEMORIAL INFORMANDO RECLUSION EN GUADUAS $++++++$ FACM		
17/07/17	Memoriales	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE RECEPCIONA MEMORIAL INFORMANDO RECLUSION EN GUADUAS //MCPL		
	INGRESO TRAMITES C.S.A	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 2255 REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOCIALES ++++++++FACM	PROC	
11/07/17	12010101110 0001111	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INFORME DE LA VISITA DOMICILIARIA NO. 2255 CON PROCESO PASA A ESCRIBIENTE RESPECTIVO PARA INGRESO AL DESPACHO. MCDV		
07/07/17	Entrevista en domicilio y/o sitio de trabajo por Asis-Social	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : ENTREVISTA CON FAMILIAR DEL PENADO EN EL DOMICILIO. MCDV.		
07/07/17	asistente social	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO MEDIANTE AUTO 28/06/2017 SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO DEL PENADO(A) A FIN DE ESTABLECER ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL. MCDV		
04/07/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 28-06-2017, SE ELABORA T OFICIO A LA DIJIN = PROCESO PASA ASISTENCIA SOCIAL PARA LO DE SU CARGO = CAAP=		
28/06/17	, Estado del Proceso	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : PREVIO A DECIDIR SOBRE LA PRISION DOMICILIARIA SE DISPONE POR EL CSA OFICIAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL SOLICITANDO ANTECEDENTES DESIGNAR UN ASISTENTE SOCIAL PARA QUE REALICE VISITA DOMICILIARIA Y ESTABLEZCA EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL. BAJA PROC SANDRA	PROCE	
21/06/17	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIAIRA Y ALLEGA DOCUMENTOS ++++++FACM	PROC	
20/06/17	RecepciÃ ³ n Solicitud Prision Domiciliaria	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE RADICA MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIAIRA /// LLP ALLEGA DOCUMENTOS //// LLP		
14/06/17	ADVERTENCIA DESPACHO	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : EN LA FECHA SE CAMBIA EL DESTINO DE LA BOLETA DE LIBERTAD A LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTA, YA QUE EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA COMEB NO FUE RECIBIDO POR CUANTO ESTAN EN ASINAMIENTO. SANDRA	PROC	
02/06/17	Auto Legalizando captura	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE LEGALIZA CAPTURA Y SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELACION Nº 039 AL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA COMEB, OFICIO Nº 773 AL INPEC, OFICIO Nº 774 A LA POLICIA NACIONAL, OFICIO Nº 775 A LA DIJIN Y OFICIO Nº 776 AL CTI. BAJA PRC SANDRA	PROC	
02/06/17	INGRESO SIN PETICION	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM************************************	PROC	
06/04/17	Orden de Captura	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE LIBRA OEDWEN DE CAPTURA Nº 510 A LA DIJIN Y ORDEN DE CAPTURA Nº 511 AL CTI. BAJA PROC SANDRA	PROC	
06/04/17	, Auto avocando conocimiento	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, EL SENTENCIADO FUE CONDENADO A LA PENA PRINCIPAL DE 48 MESES DE PRISION EN SENTENCIA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 Y LE FUE NEGADO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y LA PRISION DOMICILIARIA. EN VISTA DE LO ANTERIOR REITERAR LAS ORDENES DE CAPTURA. BAJA PROC SANDRA	PROC	
06/04/17	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	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:	23/07/2023, 14:15:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

31/08/1	estado	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 2 SEGUN ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SIN PETICION PENDIENTE POR RESOLVER, SE ASIGNAN XX CUADERNOS. RODRIGO ANTONIO - GALINDO LAGUNA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2015 * Auto niega prescripciã³n GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO A FIN DE NOTIFICARLO DEL AUTO DE FECHA 24/07/2015 - PASA MIN. PUBLICO - PROCESO AL PUESTO/JYV GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : NO DECLARAR EN FAVOR DEL CONDENADO, LA		
24/07/1	5 Auto niega prescripción	EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y DE LAS PENAS ACCESORIAS POR OPERANCIA DEL FENOMENO JURIDICO DE LA PRESCRIPCION, CONFORME A LO SEÃ'ALADO EN PRECEDENCIA.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	2
24/07/1	5 Auto avocando conocimiento	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : EN VIRTUD DEL ACUERDO CSTBA 14-0330 DEL 1ª DE SEPTIEMBRE DE 2014, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA QUE REGLAMENTO EL ACUERDO PSAA14-206, DICTADO EL 21 DE AGOSTO DE 2014 POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL DESPACHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL ARTICULO 79 de la ley 600 de 2000 Y/O 38 DE LA LEY 906 DE 2004.IGUALMENTE, POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS COMUNIQUESELE AL (LA) CONDENADO (A) (OS) JUDICIALES (ES) Y AL JUZGADO FALLADOR QUE ESTE DESPACHO ADELANTA LA FASE EJECUTIVA DE LA PENA/BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
16/07/1	5 AL DESPACHO POR REPARTO	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 102 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG		
15/07/1	5 Cambio Juzgado	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 102 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
15/07/1	5 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/07/2015 03:15:17	1	38

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RODRIGO ANTONIO - GALINDO LAGUNA

93388175 (ver informaciÃf³n?)