

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														1 401 101	10113		
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			25/09/2025, 13:09:5			58			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 165			165.22	5.22.7.90				
		JUZG	GADOS	CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I N DE PEN	L PODE DE LA J	R PU	BLICO	A	RIDAD					
IUZGAI	OO DE EP	MS			CII	JDAD)			FECH	HA REC	IBO (D)	D/MM/	ΔΔΔΔ)			
J 0 2 0 1 1 2	002			E	BOGC			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 15/7/2015									
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll l	Cons Despace		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		À³n	Re	ecurso	
3				11001			60	00		023		2008		05832			00
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	Ε							CIUDAD								
	FISCALIA 147 SECCIONAL 110016000023200805832-																
AUTORIDADES	FISCALIA 147 SECCIONAL								110016000023200805832								
QUE	JEPMS 002 BTA NI18456																
CONOCIERON	JUZGADO 01 DE EJPMS DE GUADUAS-CUNDINAMARCA																
	JUZGAD		'ENAL	DEL C	IRCU	JITO :						110016000023200805832					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS 1 TOT		AL PRE	ESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS		RGO	0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		38															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA	1							
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPAI	OA NO	O							
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			11					
SE REMITEN 8 CDS CON ORDEN DE CAPTURA																	
					I		IA DE LC	S HEC	HOS								
						2	1/11/2008										
						3. CI	LASE DE	PROCE	SO								
Contra el patrimo	onio econ	Å ³ mico)											8014	:		
)BSERV										
GALINDO LAGU 0	JNA - ROI	ORIGO	ANTO	NIO : I	INGR	RESA	PROCES	O DIGI	TALIZ	ZADO A	AL ARC	HIVO D	E GES	TION//	YMN	M.	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 13:09:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		TIPO	ANOTHOREGO	OVI DEDVI	
ŀ	FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE	CUADERNO) FOLIO
		ADVERTENCIA	GESTION//YMM		
		ADVERTENCIA Reasume competencia	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : PROCESO BAJA AL PUESTOMECH GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE REASUME EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION, BAJA PROC SANDRA BAJA PROC SANDRA	PROC	
C	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
2	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		
2	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
2	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	
1	18/07/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : INGRESA MEMORIAL INFORMANDO RECLUSION EN GUADUAS +++++FACM		
1	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	
1	11/07/17		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.		
C	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=		
2	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	
2	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	
2	20/06/17	Recepción Solicitud Prision Domiciliaria	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : SE RADICA MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIAIRA /// LLP ALLEGA DOCUMENTOS //// LLP		
1	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	
C	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	
(2/06/17	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 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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 13:09:58
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?)

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.