

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA:			25/09/2025, 13:11:28			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
DEDURI ICA DE COLOMBIA																
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JU	JZGADO	OS DE I	EJECU	JCION	N DE PEN	IAS Y M	IE DII	DAS DE S	EGURI	DAD				
JUZGAI	JUZGADO DE EPMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
009			BOGOTA D.C.				7/5/2003									
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N			Municipio Corp		oración	Cod Sala	ll ll		Cons. Despacho		Radi	No. caciÃf <i>l</i>	À³n	Recurso		
TUDICACIAJUCC				11001 31		31	04		032		2000	(00116		01	
					1	. DA	TOS DE	_ PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA	160	SECCI	ONAL I	RAD:	3888	346									1.
AUTORIDADES	JEPMS 009 BTA NI10749															
QUE		JEPMS 10749														
CONOCIERON	JUZGADO	32 PENAL DEL CIRCUITO RAD: 116														
																-
PENAS NO No. CONDENA			DOS 1			ТОТ	TOTAL PRESOS			JEPMS		OS A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	2	22	85													
					2.[DATC	S DE LA	SENT	ENCI	IA						
					SE	NTEN	ICIA AN								1	
II II	NSTANCIA	FALI	LADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					dno y folios
					F	FECH	A DE LO	S HEC	HOS	<u> </u>						
						19	98									
						3. CL	ASE DE	PROCI	ESO							
Contra el patrimonio económico 8014																
						4.0	BSERV	ACIONI	ES							
PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 14/11/2008 EN EL ARCHIVO CENTRAL .FACM																
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:	25/09/2025, 13:11:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO FOLIO	
14/11/08	Entrega Procesos	PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 14/11/2008 EN EL ARCHIVO CENTRAL .FACM		
07/12/07	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/12/2007,Oficio:1983 Enviado a: - 032 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C REMITE EXPEDIENTE ARCHIVO DEFINITIVO	6	85 - 95 - 17 - 22 - 11 - 31
20/09/07	Fijaciòn en estado	RODRIGO ANTONIO - GALINDO LAGUNA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/08/2007 * Auto declara Prescripción		
27/08/07	Auto declara Prescripción	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA / PROC $AL\ CSA^*$	PROC	1
07/03/05	AL DESPACHO	GALINDO LAGUNA RODRIGO A INGRESA RESPUESTA OFICIO SETT		1
11/02/05	AL DESPACHO	GALINDO LAGUNA RODRIGO A INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO VENCIDOT RASLADOA RT 486	PROC	1
21/01/05	PA°DHCOS	LIBRA OFICIOS 258-259-260 IIPP, 261 TT (VAVV)		
21/01/05	Traslado ArtÃculo 486 CPP	LIBRA TELEX 128-134-135-137 AL CDO Y 138-139 A LA DEFENSA, CORRIENDO TERMINO DE TRASLADO ART 486 CPP (VAVV)		
30/11/04	Ordena Correr traslado art. 486	AVOCA CONOCIMIENTO Y CORRE TRASLADO ART. 486 C.P.P.	PROC	1
08/05/03	AL DESPACHO	PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO		
07/05/03	Radicación de Proceso	RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL MIércoles, 07 de Mayo de 2003		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RODRIGO ANTONIO - GALINDO LAGUNA

93388175 (ver informaciÃf³n?)