

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			25/09/2025, 13:04:48					
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.90				
		RAMA J	UDIC SUF		PODER DE LA JU	PUI	BLICO CATURA							
		DE EJECU			AS Y MI	EDII								
JUZGADO DE EPM	S	CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
009		BOGO	O.C.	7/5/2003										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despac	ll ll	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recu	ırso
Tub for for fluo corv		11001		31	04		032		2000	(00116		01	1
	1. DATOS DEL PROCESO													
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
AUTORIDADES QUE CONOCIERON FISCALIA 160 SECCIONAL RAD: 388846 JEPMS 009 BTA NI10749 JEPMS 10749 JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO RAD: 116														
	No. CONDENADOS 1			TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CARGO JEPMS					0	
Cuadernos	#1 #2	#3 #4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	15
Folios 22	2 85		T				i							
	"			S DE LA										
INSTANCIA FALLADORA				NCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AAAA)								dno g		
										101103				
				IA DE LOS HECHOS										
				998	3 ПЕСП	03								
			3. CL	ASE DE 1	PROCES	O								
Contra el patrimonio económico 8014														
4. OBSERVACIONES														
PROCESO ENTREGADO MA	ATERIALM	IENTE EL D	• IA 14	1/11/2008	B EN EL	ARC	CHIVO C	ENTF	AL .FAC	EM				

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 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, 13:04:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO					
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N		CUADERNO FOLIO		
14/11/08	B 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	⁷ Fijaciòn en estado	RODRIGO ANTONIO - GALINDO LAGUNA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/08/2007 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n				
27/08/07	, Auto declara Prescripción	GALINDO LAGUNA - RODRIGO ANTONIO : DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA / PROC $AL\ CSA^*$	PROC	1		
07/03/05	S AL DESPACHO	GALINDO LAGUNA RODRIGO A INGRESA RESPUESTA OFICIO SETT		1		
11/02/05	5 AL DESPACHO	GALINDO LAGUNA RODRIGO A INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO VENCIDOT RASLADOA RT 486	PROC	1		
	Oficio a Funcionarios Públicos	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	3 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?)

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.