

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FE	FECHA - HORA:			18/04/2023, 13:11:17								
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86		)				
	1																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE 1	PEN.	AS Y M	IED	IDAS I	E SEG	UR	IDAD					
IUZGAI	OO DE EF	MS			CIU	JDAD	)				FEC	HA RE	CIE	30 (DI	D/MM/	AAAA)			
J = 3135	018			E	BOGC									/2/201					
							orociñ 3~		Cod.		Co	Cons.		Ãf±o	No.			Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		Corr	poraciA3n		Sala	_	Desp		<u> </u>		Radicaci		³n		
				110			60		00		01	3		2010	8	32849		00	
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIUI	AD				
	FISCALL	A 287	LOCAL					1100160							16000	60000132010-82849			
AUTORIDADES	FISCALL													1100	16000	01320	10-8	2849	
QUE CONOCIERON	JEPMS 018 BTA NI105799																		
CONOCIERON	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO11001600001320JUZGADO 48 PENAL MUNICIPAL CON CONTROL DE GARANTIAS11001600001320																		
	JUZGAD	_	ENAL	MUNI	CIPA.	L CO	N CO.	NTR	OL DE	GA	RANTI	AS					110-8	2849	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS					0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 F	#6	#7	#	8 #9	#1	0	#11	#12	#13	#1	4 #15	
Folios		18																	
					2.I	DATC	)S DE	LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	ICIPAI	DA 1	NO								
II II	NSTANCIA	A FALI	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 16 PENAL M	IUNICIPAL C	ON FUNC	ION D				16/11/2010				16/1	16/11/2010				1 1			
SE ENVIAN 3 CDS. PRESO																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
						2	5/07/20	10											
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014							1												
						4. (	DBSE:	RVA	CIONE	ES									
PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE																			
PALOQUEMAO.	CAFD.																		

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:	18/04/2023, 13:11:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
08/07/13	Entrega Proceso			
15/04/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/04/2013,Oficio:830 Enviado a: - 016 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SALIDA DEFINITIVA.JFEF	2	93-14- 3-CDS
23/07/12	Condenado	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA EPC MODELO EL CONTENIDO DE AUTO FECHADO 23/07/2012**TATIANA****		
23/07/12	Entrega Boleta Libertad	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE ENTREGA EN LA EPC LA MODELO BOLETA DE LIBERTAD 182****TATIANA****		
23/07/12	Auto concede libertad por pena cumplida	ORDENAR LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DEL CONDENADO JOSE ORLANDO - GALAZAR MORALES, LIBRAR LA RESPECTIVA BOLETA DE LIBERTAD NO. 182 , A PARTIR DEL PROXIMO 25 DE JULIO DEL 2012, ANTE EL DIRECTOR DE LA MODELO. PROC AL CSA.	PORC	PORC
29/06/12	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR REITERANDO SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL $\_{\tt UEO}\_$		1
28/06/12	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR REITERANDO SOBRE LIBERTAD CONDICIONALDUGA		
	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA OF. 6667 MODELO CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONALSUBIO PROCESO EL DIA 02/04/12AMDGF		1
18/05/12	Recepción de Documentos	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE OFICIO 05714 ECBOG REMITE DOCUMENTOS .MT		
10/05/12	Fijaciòn en estado	JOSE ORLANDO - GALAZAR MORALES* PROVIDENCIA DE FECHA *26/03/2012 * Niega Prisi $\tilde{\mathbf{A}}$ 3n domiciliaria auto nr 517		
10/05/12	Fijaciòn en estado	JOSE ORLANDO - GALAZAR MORALES* PROVIDENCIA DE FECHA *26/03/2012 * Auto niega libertad condicional auto nr $516$		
26/04/12	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL _UEO_		1
25/04/12	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL SCN!!!!		
	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA PROCESO MEMORIAL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL _UEO_	PROC	1
28/03/12	Notificación Condenado	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE NOTIFICO DOS (2) AUTOS INTELOCUTORIOS DE FECHA 26/03/2012 EN LA CARCEL NAL MODELO-PASA MINISTERIO PUBLICO-LFHM-		
30/03/12	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE MEMORIAL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL 2 FOLIO NR************************************		
26/03/12	Niega Prisión domiciliaria	NEGAR al condenado JOSÉ ORLANDO GALARZA MORALES el mecanismo sustitutivo de la pena de prisión intramural por la prisión domiciliaria, de acuerdo con el parágrafo del artÃculo 25 de la Ley 1453 de 2011, segÃ⁰n la parte motiva PROC AL CSA.	PROC	PROC
26/03/12	Auto niega l libertad condicional	NEGAR a JOSÉ ORLANDO GALARZA MORALES la LIBERTAD CONDICIONAL, . PROC AL CSA.	PORC	PROC
01/03/12	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA DERECHO DE PETICIÃ"N DEL Cdo HACIENDO RECORDATORIO DE LIBERTAD CONDICIONAL _UEO_		1
29/02/12	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE DERECHO DE PETICIÃ"N DEL Cdo HACIENDO RECORDATORIO DE LIBERTAD CONDICIONALDUGA		
	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) CESAR VERGARA Y SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL _UEO_		1
20/01/12	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) CESAR VERGARA Y SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL SCN!!!!		
24/11/11	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA DOCUMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO _UEO_		1
23/11/11	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE DOCUMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO -IADER		
21/11/11	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) MARIA POSADA Y SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL _UEO_		1
17/11/11	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) MARIA POSADA Y SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL _UEO_		1
17/11/11	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) MARIA POSADA Y SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL SCN!!!!		
26/09/11	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA EL CENTRO DE RECLUSION DOCUMENTACION _UEO_		1
23/09/11	Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE EL CENTRO DE RECLUSION DOCUMENTACION martha		
	AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DERECHO DE PETICION CDO PIDE BENEFICIO _UEO_		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:	18/04/2023, 13:11:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

26/08/11 Recepción de	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE DERECHO DE PETICION CDO PIDE BENEFICIONR		
22/08/11 AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA PROCESO MEMO DEL CDO SOLICITANDO REDENCION DE PENAS _UEO_	PROC	1
19/08/11 Recepción de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE MEMO DEL CDO SOLICITANDO REDENCION DE PENAS IMC		
06/05/11 Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA INFORMAR AL SENTENCIADO JOSE ORLANDO - GALAZAR MORALES, QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÓ LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y SOLICITAR ANTECEDENTES EL PROCESO PASA A CSA /RAV	PROC	PROC
16/05/11 AL DESPACHO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : INGRESA ESCRITO CDO SOLICITANDO SUBROGADOS/EAB		1
$13/05/11$ Recepci $ ilde{A}^3$ n de Memoriales	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : SE RECIBE SOLICITUD DEL CONDENADO*HUGO		
23/02/11 AL DESPACHO POR REPARTO	GALAZAR MORALES - JOSE ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 3 CDS. PRESO	PROC	1
23/02/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 23/02/2011 10:26:17	1	18

**CONDENADOS** 

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JOSE ORLANDO - GALAZAR MORALES

80138426 (ver informaciÃf³n?)