

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	CHA - HORA: 24/09/2020,			19:39	:10				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			206.189.197.241			l				
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		11170												DIDAD					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	IED	)IDA	AS DE	SEGU	KIDAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \												
	007			BOGOTA D.C.					4/2/2010							)			
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN		IÓN	Municipio Corpo		orac	:ión	Cod. Sa	ala	Cor	ns. De	spacho	Año	No			<sup>3</sup> n R	ecurso		
THE PIETO OTHO				25473 60		60		00			378		2009		80960			00	
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENTI	3												CIUI	OAD				
	FISCALIA LOCAL MOSQUERA										2	2009-80960							
AUTORIDADES	JDO PEN	AL MF	AL DE	E FUNZ	ZA DE	CO	NOC	CIMIN	EOT						[2	2009-80960			
QUE	JDO PEN	AL MF	AL DE	3 MOSC	QUEF	RA										2009-80960			
CONOCIERON	JEPMS 0	07 BT/	4 NI90	881											_ .	·			
												1							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	.DOS	1			TOTA	AL PRE	SOS	S	1	- 11	PRESO JEPMS	S A	CAF	RGO	1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#1	2	#13	#14	#15
Folios		73																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
					SEI	NTEI	NCIA	A ANT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA F						F	ECHA	(DD/MM/AAAA) EJEC				EJECU'	UTORIA			cdno y folios			
JOO PENAL MPAL DE CONOCIMIENTO DE FUNZA				09/1	2/2009			09/12/2009					1 62						
FECHA DE LOS HECHOS																			
10/08/2009																			
						3. CI	LASI	E DE I	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (	OBS:	ERVA	CIONE	ES									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/08/2014,Oficio:4789 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : PLANILLA 472 SANDRA																			
O																			

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:	24/09/2020, 19:39:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
25/08/14	Planilla Envio 1 Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/08/2014,Oficio:4789 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : PLANILLA 472 SANDRA		
22/08/14	Elaboración 1 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/08/2014,Oficio:4789 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - FACATATIVA (CUNDINAMARCA). GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : CUMPLE AUTO DEL 12/08/2014, SE REMITE PROC POR COMPETENCIA AL HOMOLOGO DE FACATATIVA - C/MARCA./// SE ENTERA A LA CONDENADA MEDIANTE TELEX./// CSGG.	3	43-28-76 - 3 CDS Y 1 CASETTE
12/08/14	Auto ordena 1 remisión procesos	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO PARA LOS JUZGDOS DE EPMS DE FACATATIVA CUND MA	PROC	1
05/08/14	1 AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVOS DEL PROCESO +++DMC	PROC	1
01/08/14	Recepción de Memoriales	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND SOLICITANDO PAZ Y SALVOS **MYGD**		
02/05/13 25/04/13	Libertad	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : EN LA FECHA 29/04/13 SE RADICO BOLETA DE LIBETAD NUMERO 172 DE FECHA 25/04/13 EN LA CARCEL BUEN PASTOR. +++++ CATB GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : LÃBRESE LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD, CON LAS ADVERTENCIAS PERTINENTES>>KC 10 DESCNG		PROCBOL
24/04/13	AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : ENVIO AL JUZGADO 10 DESCONGESTIÃ"N PROCESO CON AUTO DE 24/04/13 SOLCITANDO EXPEDIR BOLETA DE LIBERTADAMDG************************************	PROC	
24/04/13	3 Requerimiento	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE ORDENA REMITIR CON CARACTER URGENTE E INMEDIATO LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO DECIMO DE EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA, CON EL FIN QUE SE LIBRE LA RESPECTIVA BOLETA DE LIBERTAD O SE LE DE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DEL CENTRO CARCELARIO. MA	PROC	1
23/04/13	B AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON SOLICTUD DE LEGALIZACION DE LA PROVIDENCIA HADV	PROC	1
22/04/13	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : OFICIO DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON SOLICTUD DE LEGALIZACION DE LA PROVIDENCIAALC		
21/12/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 18 SEPTIEMBRE SE OFICIA A INPEC ***PROCESO AL PUESTO ***NRF		
19/12/12	ADVERTENCIA DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : ANEXADA LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SE BAJA PROCESO A SECRETARIA SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DEBE INFORMAR LO RESPECTIVO AL INPEC TAL COMO SE ORDENÃ" MEDIANTE AUTO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012**10 DESCONG OF MAYOR**KC		PROCESO
02/10/12	9644 y 9635 de 2012	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : ENVIO AL JUZGADO 10 DESCONGESTIÃ"N DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR LA CDASUBIO PROCESO EL DIA24/08/12AMDG************************************	DILIGENCIA	
	Fijaciòn en estado	SANDRA MILENA - GALVIS CARTAGENA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2012 * Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena		
21/09/12	Elaboracion Telegramas	SANDRA MILENA GALVIS CARTAGENA: 20 09 12 SE NOTIFICO AUTO DEL 18 09 12 PASA MINISTERIO PUBLICO MJ6SF		
21/09/12	Enteramiento condenado	SANDRA MILENA GALVIS CARTAGENA: 20 09 12 SE SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO PASA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE J6SF.		
20/09/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : LIBRA OFICIO AL INPEC, AUTO ANEXOS . LMMM		
18/09/12	Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : REDIMIR 01 MES Y 11.5 DÃAS POR CONCEPTO DE,TRABAJO Y, CONEDER LIBERTAD EN TERMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA DECISION. SUSCRITA DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO, INFORMESES DE LA DECISION AL INPEC.		AUTO-DIL
24/08/12	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : ENVIO AL JUZGADO 10 DESCONGESTIÃ"N PROCESO CON OFICIO Nº 2404 PROVENIENTE DEL JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA/////////JAM		
24/08/12	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : ENVIO AL JUZGADO 10 DESCONGESTIÃ"N PROCESO CON AUTO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2012 ////////JAM		

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.

de 2012



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	24/09/2020, 19:39:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

24/08/12	ADVERTENCIA	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : PASA OFICIO DEL JDO. PENAL MPAL DE FUNZA REMITIENDO OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS DEL JDO. 10 DE DESCONGESTION. EDO. MACIAS.		
24/08/12	Recepción de Documentos	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : OFICIO DEL JDO. PENAL MPAL DE FUNZA REMITIENDO OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO.==== JULIETH VO ***********************************		
22/08/12	Ordena Remisión expediente Acuerdos 9635 y 9644 de 2012	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : AUTO ORDENA REMITIR LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LOS DESPACHOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA QUE SEAN REPARTIDAS ENTRE LOS JDOS 9,10 ,11 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTION PARA EL TRAMITE DE LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL , PS	PROC	
21/08/12	AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. EDO. MACIAS.	PROC	1
14/08/12	Recepción de Memoriales	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL SCN!!!!		
16/02/11	Entera Condenado	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 09-02-11 PASA A SUB 2		
14/02/11	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : ELABORA OFICIO AL INPEC- PROCESO AL PUESTO- LFHM		
09/02/11	Auto ordena remisión de oficios	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : AUTO DISPONE REMITIR COPIA DE LA SOLICITUD DEL DEFENSOR AL INPEC. PS.	PROC	1
19/01/11	AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE CONDENADO SOLICITANDO REDENCION DE PENA L ${ m HR}$	PROC	1
17/01/11	Recepción de Memoriales	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE RECIBE MEMORIAL CONDENADO NR		
06/12/10	estado	SANDRA MILENA - GALVIS CARTAGENA* PROVIDENCIA DE FECHA *25/11/2010 * Auto niega libertad condicional		
30/11/10	Notificación Condenado	NOT. EN DOM. AUTO 25-11-2010 NIEGA LIB. COND. PASA MINPUB. JGSF.		
25/11/10	Auto niega libertad condicional	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL POR NO CUMPLIR REQUISITO CUANTITATIVO. PS.	PROC	1
19/11/10	AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE CONDENADA SOLICITANDO LIBERTAD Y ANXA DOCUMENTOS LHR	PROC	1
09/11/10	Recepción de Memoriales	SE RECIBE MEMORIAL DE LA CONDENADA, SOLICITANDO LIBERTAD CONDIUCIONAL, JEMC		
12/03/10	Notificación Condenado	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE NOTIFICO CONDENADO CON LOS AUTOS12 DE FEBRERO DE 2010{AVOCASEINFORME INPECENTERESE}Y ELDEL 03 DE MARZO DEL 2010{PERMISO PARA ASISTIR A REUNIONES}PASA ARCHIVOK.D.		
03/03/10	Estado del Proceso	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE REQUIERE QUE LA CONDENADA INFORME LA FECHA EXACTA DE LAS REUNIONES DEL COLEGIO DE SU HIJA, PUES SE ADVIERTE QUE EL DESPACHO NO PUEDE CONCEDER PERMISOS PARA FECHAS INCIERTAS	PROC	
	AL DESPACHO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : INGRESA PROC CON MEMORIAL DE LA CDA SOLICITANDO PERMISO<	PROC	1
12/02/10	Auto avocando conocimiento	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : AVOCA CONOCIMIENTO / SE ORDENA POR EL CSA LIBRAR OFICIO AL INPEC CSOLITANDO INFORMACION VISITAS.	PROC	1
15/02/10	Recepción de Documentos	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : SE RECIBE MMEORIAL DE LA CDO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL DOMICILIOMAA-		
04/02/10	AL DESPACHO POR REPARTO	GALVIS CARTAGENA - SANDRA MILENA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
04/02/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/02/2010 11:24:32	1	73
10				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

SANDRA MILENA - GALVIS CARTAGENA

52880470 (ver información?)

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.