

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			05/03/2025, 12:46:57			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
					RE	PUB	LICA DE	COLO	MBI	IA						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		IUZG	ADOS	DE EI	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDAS DI	E SEGI	JRIDAD)			
		J														
JUZGAI	OO DE EF	PMS			DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	026			BOGOTA D.C.				25/1/2012								
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corne	oración	Cod.	- 11	Cons.		AÃf±c		No.		Recurso
RADICACIÃfâ€α								Sala		Despacho			Radicac		A³n	
				110		40		04		018	8	2011		00057		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC:	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E						CIUDAD								
	FISCALI	A LOC	AL 239)				1115984								
AUTORIDADES	JEPMS 107 BTA NI114522									<u>.</u>	1.					
QUE	JUZGAD	O 18 F	ENAL	MUNI	CIPAI							2011	2011-00057			
CONOCIERON	JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL							2006-00339								
	JUZGADO 52 PENAL MUNICIPAL								2010-00113							
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENA				DOS 1 TO			TOTA	AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0
Cuadernos		#1	#2			#5	5 #6 #7 #8		8 #9	#9 #10) #11 #12 #13		8 #14 #15		
Folios		103				1										
					2 Г	\ \ATO'	S DE LA	SENTE	NC	ΤΛ						
							CIA AN									
IN	JSTANCI	Δ F ΔΙΙ	A D O B	Δ	<u> </u>	IVILIV	FECHA					EJECU	TORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA					I LOIL	11-1/1							folios			
JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL					28/11/2008					15/12/2008				1 103		
					F	ECH/	A DE LO	S HECI	HOS	<u></u>						
							/06/2004									
						2 CI	ASE DE	DDOCE	250							
Contra la vida y l	a intogrid	lad nor	conal			3. CL/	ASE DE	FROCE	.30					8013	<u> </u>	
	a micgill	iaa hei	JUII											0010	,	
							BSERVA									×
GALINDO FRAN JUEZ +++++ 0		DY JHO)ANN	A : ING	RESA	A PRO	C CON ()F DE I	LA P	ROCUR	ADURI	A PARA	FIRM#	A DE L	A SE∄	A'ORA
ľ	FAUM															

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:	05/03/2025, 12:46:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	ECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N							
30/10/15	ADVEDTENCIA	ERTENCIA GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : BAJA PROCESO CON OFICIO DE LA PROCURADURIA						
24/09/15	AL DESPACHO	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : INGRESA PROC CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA DE LA SEÑORA JUEZ ++++++FACM	PROC	1				
18/09/15		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/09/2015,Oficio:6824 Enviado a: - 018 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO EGS	3	23- 103- 12				
18/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS						
16/09/15	Comunicaciones autoridades de Ley	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES DE LEY						
-	ADVERTENCIA	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : Proceso pasa a extinciones junto con providencia ejecutoriada para realizar comunicaciones // DHND						
	Fijaciòn en estado	LEIDY JHOANNA - GALINDO FRANCO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/05/2015 * Auto extingue condena						
	telegramas	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : SE LIBRA TELEGRAMA CDO Y DEFENSOR NOTIFICA AUTO DE MAYO 12 DE 2015///AUTO PASA A CARPETA M/P///PROCESO AL PUESTO///CSM						
	Auto extingue condena	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : DECLARA EXTINCION DE LA PENA /ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES/PROCEDEN RECURSOS	PROC					
12/05/15	Auto avocando conocimiento	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	PROC					
11/05/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
19/09/14		GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 107 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 016 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 2 C	2	11				
17/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1				
03/05/12	Elaboración de telegramas	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : CUMPLE AUTO DEL 08/03/2012 , SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO****CAUCION DE 1 SMLMV, PERJUICIOS MORALES DE 1/2 SMLMV*************//////RGR						
08/03/12	Auto avocando conocimiento	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA: AVOCA CONOCIMIENTO Y DISPONE: REQUIÃ%RASE AL CONDENADO PARA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL JUZGADO FALLADOR Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIA PRESTACIÃ"N DE CAUCIÃ"N POR VALOR DE 1 SMLMV, PERJUICIOS MORALES DE MEDIO (1/2) SMLMV. BAJA PROCESO. (DMAA:*)	PRO	1				
25/01/12	AL DESPACHO POR REPARTO	GALINDO FRANCO - LEIDY JHOANNA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
25/01/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 25/01/2012 02:41:24	1	103				
		CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LEIDY JHOANNA - GALINDO FRANCO

52878258 (ver informaciÃf³n?)

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.