

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			ГШ	ariciacio	ii dei iei	101151	110
NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				TAVO FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:57:28					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.90			
		JUZG	SADOS	CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I N DE PEN	L PODE	R PU	BLICO CATUR		JRIDAI)			
ΠΙΖΟΔΙ	OO DE EP	MS			CII	ΙDΔΓ)			FFCE		'IRO (D	D/MM/	/ΔΔΔΔ)		
JOZOAI	032	1415		CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 22/11/2023								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oración	Sala	Cod. Cons. Sala Despacho AÃfÂ		AÃf±	RadicaciAjA		À³n	Recurso		
	Temptonolinjuowii			11001			61	00			2022	00086			00	
						1. DA	TOS DEI	_ PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3										CIU	UDAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 131 SECCIONAL											110016100000202200086-				
	FISCALIA PRELIMINAR 131 SECCIONAL											110016100000202200086- -				
	JUZGADO 14 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO											110016100000202200086- -				
CONCOLLICIT	JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO										-	110016100000202200086- -				
	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL											-	110016100000202200086-			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	7	7 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS			RGO)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.1	DATC	S DE LA	SENTI	ENCIA	A						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA NO)						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 14 PENAL CIRCUITO CON FUNCIÓN DÍ					13/09/2022				1/01/1900			11				
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					3/05/2023			28/08/2023				11				
1/01/1900					1/01/1900 SIN SOLICITUD				ICITUD D	E INC						
					I	FECH	A DE LC	S HEC	HOS							
						4	/06/2015									
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra el patrim	onio econ <i>l</i>	Ă³mico												8014		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:57:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EL 19-03-2024 // URGENTE //MNCM - CSA// ------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

		MOTORIO DEL TROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
09/08/24	Padiatribuai Ã3n	CASTILLO TINOCO - DEIVID ESTIVEN Y OTROS: JUZGADO 14 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 32 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA24-83 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024/MJJG		
21/03/24	Compromiso Art. 65 Código penal	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA SE ANEXA A CARPETA DIGITAL/MJJG		
21/03/24	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EL 19-03-2024 // URGENTE //MNCM - CSA//		
19/03/24	Compromiso	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : EN LA FECHA SUSCRIBE DILIGENCIA DE CMPROMISO** PERIODO DE PRUEBA TRES (3) AÃ'OS** EN VENTANILLA/PASA A INGRESOS/MLRG.		
18/03/24	Compromiso Art. 65 Código penal	GARZON - DIANA PAOLA : DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA SE ANEXA A CARPETA DIGITAL/MJJG		
18/03/24	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	GARZON - DIANA PAOLA : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR PPL EL 18-03-2024 // URGENTE //MNCM - CSA//		
	Compromiso	GARZON - DIANA PAOLA : EN LA FECHA SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO ** PERIODO DE PRUEBA 3 AÃ'OS** EN VENTANILLA/PASA A INGRESOS/MLRG.		
15/03/24	Elaboración de telegramas	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : SE LIBRA TELEGRAMA AL PEADO A FIN Q SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO//LRA		
15/03/24	Elaboración de telegramas	AVILAN SIERRA - SOLANYI LORENA : SE LIBRA TELEGRAMA AL PEADO A FIN Q SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO//LRA		
15/03/24	telegramas	GARZON - DIANA PAOLA : SE LIBRA TELEGRAMA AL PEADO A FIN Q SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO//LRA		
11/03/24	ADVERTENCIA DESPACHO	GARZON - DIANA PAOLA : DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CSA/MJJG		
11/03/24	ADVERTENCIA DESPACHO	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO : DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CSA/MJJG		
06/03/24	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	GARZON - DIANA PAOLA - YADIRA AMPARO SALCEDO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: POR MEDIO DLE CUAL ALLEGA POLIZAS JUDICIALES NB 100354947 Y No. NB 100354949 DE SEGUROS MUNDIAL S.A.// URGENTE //MNCM - CSA//		
06/03/24	Recepción TÃtulos y Pólizas	GARZON - DIANA PAOLA - YADIRA AMPARO SALCEDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EN LA FECHA 06/03/2024 POR MEDIO DLE CUAL ALLEGA POLIZAS JUDICIALES NB 100354947 Y NO. NB 100354949 DE SEGUROS MUNDIAL S.A. ***URG*** PASA INGRESOS // BRG		
22/02/24	Auto avocando conocimiento	GARZON - DIANA PAOLA Y OTROS : AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS/POR EL CSA REQUERIR PENADOS DIANA PAOLA GARZON, SOLANYI LORENA AVILAN Y YADIRA AMPARO SALCEDO SUSCRIBAN DILIGENCIA COMPROMISO PREVIO PAGO CAUCION 1 SMLMV/MJJG		
22/11/23	AL DESPACHO POR REPARTO	SALCEDO QUINTERO - YADIRA AMPARO Y OTROS : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //		
22/11/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/11/2023 11:55:27	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DEIVID ESTIVEN - CASTILLO TINOCO $\frac{1033776971 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{52506589 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ DIANA PAOLA - GARZON $\frac{52506589 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{1031156877 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ MARYURI - BALLESTEROS GOMEZ $\frac{52740686 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{52858484 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ NINI JOHANNA - TINOCO ARANGO $\frac{52858484 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{52858484 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ SOLANYI LORENA - AVILAN SIERRA $\frac{1030604304 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{51961377 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$

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.