

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				OCTAVO	CTAVO FECHA -			HA - HO	- HORA: 07/08/			8/2025, 13:20:12		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIL	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	800			Е	BOGC	TA D												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					Corp	oració	Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	Rau	No. dicaciÃf³n		Recurso		
Turb Torrow yuro				110	11001 60		60	00			050		2005		01831		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A 152	LOCAI				1.				1	110016000050200501831						
AUTORIDADES	FISCALL	A 202 I	DELE	GADA								1	110016000050200501831-				-	
QUE	JEPMS 0																	
CONOCIERON	JUZGAD	O 10 F	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	CONOCIMIENTO				1	110016000050200501831						
	JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE						GARANTIAS				1	110016000050200501831						
PENAS NO. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS			0	١				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	£8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		19							Т									
					2 I)ATC	S DE L	A SENTI	FNC	CIA								
								TICIPA										
I	NSTANCI/	A FAII	ADOF	<u> </u>							4A)		EIEC	UTORIA			dno y	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)									folios			
JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					26/04/2006								1 1					
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA						30/06/2006					30/06/2006				1 1			
SE REMITEN 8 CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
30/07/2005																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
SALINAS GARCIA - GUILLERMO : EN ATENCION A LA SOLICITU DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA DISCPLINAIRA SE LE DA RESPUESTA DEL PROCESO//EMS																		
0					PROC	CESO												

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:	07/08/2025, 13:20:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
15/07/13	Oficios Funcionarios Publicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : BAJA OFICIO NO. 643 DESTINO SEÃ'ORES JDO 10 PENAL DEL CIRCUITO DE BTA Y/O ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BTA SILICITA EL DESASCHIVO DE LAS DILIGENCIAS A FIN DE ESTUDIAR VIABILIDAD DE DECRETAR PRESCRIPCION DE TITULOS DE DEPOSOTO JUDICIAL CONSTITUIDOS EN LA MISMA AJ		1
09/12/11	Elaboraci $ ilde{A}^3$ n de oficios funcionarios $ ilde{p} ilde{A}^2$ blicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : EN ATENCION A LA SOLICITU DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA DISCPLINAIRA SE LE DA RESPUESTA DEL PROCESO//EMS		
	ADVERTENCIA	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : EN LA FECHA PASA A OFICIAL MAYOR (SECRETARIA 2 CSA) COMUNICACION DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO, RECIBIDA 25/11/2011 PARA REMISIÃ"N POR ENVIO DEL PROCESO A ARCHIVO DEFINITIVO. //*N.A.G*//		
25/11/11	Recepción de Memoriales	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE RECIBE COMUNICACION DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO -IADER		
	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/12/2008,Oficio:4131 Enviado a: - 050 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C EXTINCION DE LA CONDENA	2	43-11
22/10/08	Fijaciòn en estado	GUILLERMO - SALINAS GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/08/2008 * Auto concede libertad por pena cumplida		
01/09/08	Notificación Condenado	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : AUTO DE FECHA 27-08-08 PASA A MINISTERIO PUBLICO X PENA CUMPLIDA. CNDENADO YA NO VIVE EN EL DOMICILIO APORTADO POR EL SISTEMA. ALEJO.		
28/08/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL INPEC REMITIENDO BOLETA DE LIBERTAD. VAVV		
27/08/08	Auto concede libertad por pena cumplida	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : -DECLARA LIBERTAD DEFINITIVA POR PENA CUMPLIDA. SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD. UNA VEZ EJECUTORIADA LA DECISION SE ORDENA LIBRAR OFICIOS A AUTORIDADES PERTINENTES. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE ACTUACION A JUZGADO FALLADOR. JP	PROC	1
13/08/08	AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PENA JCRG (proceso Despacho 28/07/08)		1
	AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG	PROC	1
	Compromiso Oficios Traslados a Domicilio	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PICOTA FIRMO COMPROMISO PRISION DOMICILIARIA RAHG SALINAS GARCIA - GUILLERMO : CON OFICIO 033 SE SOLICITA A LA PICOTA TRASLADO DEL SENTENCIADO A LA DG 45 F # 15 -33 SUR DE ESTA CIUDAD	OFICIO	1
25/01/07	Auto ' Legalizando captura	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : LEGALIZA CAPTURA CON BOLETA 011 Y COPN OFICIO 012 SE CANCELAN CAPTURAS	PRO	1
26/01/07	' AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA MEM DEF DR NELSON GUSTAVO LESMES ADJUNTANDO TITULO JUDICIAL N 01696480 VALOR DE 50.000 SOLICITA SE LE VUELVA OTORGAR LA PRISION DOMICILIARIA PD		1
	' AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA INFORME DE DEL CTI DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO EN 2 FOLIOS PROC ****	PROC	1
31/08/06	Auto avocando conocimiento	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : AVOCA CONOCIMIENTO.	PRO	1
23/08/06	AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 8 CDS	PROC	1
18/08/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/08/2006 11:52:43	1	19

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GUILLERMO - SALINAS GARCIA

79410539 (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.