

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS				US HER	IS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/08/2025, 14:32:59				
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																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
008				E	BOGOTA D.C				18/8/2006									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					Municipio Corp			Á³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. caciÃf	\hat{A}^3 n	Recurso
				11001			60		00		050			2005	()1831		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD											
	FISCALIA 152 LOCAL											1:	110016000050200501831					
AUTORIDADES	TICOLI II COO DELEGADA												1100160			00050200501831		
QUE	JEPMS 008 BTA NI27611																	
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE							CONOCIMIENTO					110016000050200501831				-	
	JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS				1100160			00050200501831			
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				0	PRESOS JEPMS			S A CARGO)		
		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		19																
					2.1	DATC	S DE	LA	SENTE	ENC:	ΙΑ							
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA N	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA				AA) EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					26/04/2006										111			
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 o																		

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 también 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, 14:32:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_a ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
15/07/1	Oficios 3 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					
09/12/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : EN ATENCION A LA SOLICITU DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA DISCPLINAIRA SE LE DA RESPUESTA DEL PROCESO//EMS							
07/12/1	1 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*//							
25/11/1	1 Recepción de Memoriales	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE RECIBE COMUNICACION DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO -IADER							
	Comunicaciones 8 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					
22/10/0	8 Fijaciòn en estado	GUILLERMO - SALINAS GARCIA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/08/2008 * Auto concede libertad por pena cumplida							
01/09/0	8 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.							
28/08/0	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL INPEC REMITIENDO BOLETA DE LIBERTAD. VAVV							
27/08/0	Auto concede 8 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					
13/08/0	8 AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PENA JCRG (proceso Despacho 28/07/08)		1					
	8 AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG	PROC	1					
	7 Compromiso Oficios 7 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					
25/01/0	Auto 7 Legalizando captura	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : LEGALIZA CAPTURA CON BOLETA 011 Y COPN OFICIO 012 SE CANCELAN CAPTURAS	PRO	1					
26/01/0	7 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					
	7 AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA INFORME DE DEL CTI DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO EN 2 FOLIOS PROC ***	PROC	1					
31/08/0	6 Auto avocando conocimiento	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : AVOCA CONOCIMIENTO.	PRO	1					
23/08/0	6 AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 8 CDS	PROC	1					
18/08/0	6 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 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 también el derecho al buen nombre.