

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					T	FECHA - HORA:			07/08/2025, 13:56:23			6:23		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90				
DEDURING DE COLOMBIA																		
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)											
008 BOGOTA					TA D													
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N				Muni	Iunicipio Corp		oraciÃ	Ă³n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±c	No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso
INADICACIAJACO				110	11001		60		00		050			2005	(01831		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A 152 I	LOCAL	DCAL									11	110016000050200501831				-
AUTORIDADES	FISCALL								11	001600	00050200501831			-				
QUE	JEPMS 008 BTA NI27611																	
CONOCIERON	JUZGAD	L DE	CONOCIMIENTO					110016000050200501831				-						
	JUZGAD	L DE	GARANTIAS					1100160			00050200501831			-				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				5 (0 PRESC JEPMS			OS A CARGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		19																
					2.I	DATC	S DE	LAS	SENTE	ENC	ΙΑ							
					SE	NTEI	NCIA A	ANT:	ICIPAI	DA N	1O							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				A) EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					26/04/2006									1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA					30/06/2006						30/06/2006				11			
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																		

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, 13:56:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

A CITILA CICATEC DEL DIO CECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
15/07/13	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
09/12/11	Elaboraci $ ilde{A}^3$ n de oficios funcionarios $ ilde{p} ilde{A}^0$ blicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : EN ATENCION A LA SOLICITU DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA DISCPLINAIRA SE LE DA RESPUESTA DEL PROCESO//EMS		
07/12/11	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 B 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	B AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PENA JCRG (proceso Despacho 28/07/08)		1
	B AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG	PROC	1
31/01/07	Compromiso Oficios	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PICOTA FIRMO COMPROMISO PRISION DOMICILIARIA RAHG		
30/01/07	7 Traslados a Domicilio	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 ⁷ 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	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
18/08/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/08/2006 11:52:43	1	19
		CONDENIADOS		

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.