

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	CHA - HORA:		07/08/2025, 13:38		8:55			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90				
					RE	EPUI	BLICA	DE	COLO	MBI	IA						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	EN	AS Y M	IED	IDAS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPN	МS			CIU	JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	001			E	BOGOTA D.C.				30/8/2007								
NUMERO UNICO DE			Muni	unicipio Corpo		oraciÃ	Á³n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		No. RadicaciÃfÂ		\hat{A}^3 n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	en			110	01		31		04		023		2003	00066			00
					1	l. DA	TOS D	EL	PROC1	ESO	١						
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	DAD			
	FISCALIA	104.9	SECCI	ONAL	IIND	DEI	ITOS F	7F D	IIRI IC	 Λ				3890999			
	FISCALIA 104 SECCIONAL UND DELITOS FE PUBLICA JEPMS 001 BTA NI55390											3030333-					
AUTORIDADES QUE														•			
CONOCIERON	JEPMS1 14721 - 55390 IUZGADO 23 PENAL CTO BOGOTA											2002 00066					
						1A								2003-00066			
1	TRIBUNA	L SUI	PERIO.	R BOG	OTA								1	2003-00066-01			
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS				1	1 TOTA			L PRESOS 0		PRESOS JEPMS		S A CARGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1	.57	535														
					2.I	DATO	DS DE	LAS	SENTE	ENC	IA						
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA N	1O						
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA c								dno y									
					, i i							f	folios				
JUZGADO 23 PENAL CIRCUITO BOGOTA				22/07/2003									1 00				
TRIBUNAL SUPERIOR BOGOTA				23/09/2003				31/10/2003				1 00	1 00				
					I	FECH	IA DE	LOS	S HECI	HOS)						
							1/06/199	96									
						3. CI	LASE I	DE F	PROCE	SO							
Contra el patrim	onio econÃ	³mico	1												8014	Į.	
						4. (OBSEF	RVA(CIONE	ES							
Tipo Salida: DEF SALGADO - LIN o																GOTA	D.C

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, 13:38:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI} Áf"N							
15/09/10	Elaboración) oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/09/2010,Oficio:1444 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C SALGADO - LINA ESTHER : SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	9	157- 10-77- 17- 439- 725- 535- 85				
15/09/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SALGADO - LINA ESTHER : SE ELABORAN COMUNICACIONES DE EXTINCION DE LA COPNDENA IMPUESTA, PARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. PROCESO SE DEVUELVE AL JUZGADO FALLADOR 23 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, PARA ARCHIVO DEFINITIVO. RRB.						
01/09/08	Fijaciòn en estado	LINA ESTHER - SALGADO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/08/2008 * Auto extingue condena						
21/08/08	Auto extingue condena	SALGADO - LINA ESTHER : SE DECLARA LA NO EXIGIBILIDAD DE LOS PERJUICIOS POR LA VIA PENAL Y SE EXTINGUE CONDENA	PROC	1				
04/08/08	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO ART. 486 DEL C.P.P. SE ANEXA PODER Y MEMORIAL DEL DEFENSOR ALCG	PROC.COM					
24/06/08	Traslado 3 ArtÃculo 486 CPP	SALGADO - LINA ESTHER : TELEX CONDE DEFEN AUTO 20/06/08, EXP A CONTROL . MCCU.						
20/06/08	Ordena Correr 3 traslado art. 486	SALGADO - LINA ESTHER : AUTO RECONOCE DEFENSOR AL DR. RUEDA RODRIGUEZ - ORDENA CORRER TRASLADO ART. 486 CPP A LA CONDENADA PARA QUE EXPLIQUE INCUMPLIMIENTO PAGO DE LOS PERJUICIOS - LNTV - BAJA PROCESO	PROC	2				
13/11/07	AL DESPACHO	SALGADO - LINA ESTHER : INGRESA PROCESO CON COMPLEMENTO Y PODER OTORGADO AL DOCTOR JOSE RUEDA.	PROCOMP	1				
19/10/07	, oficios funcionarios públicos	OFICIO A FALLADOR INFORMA QUE SE AVOCO CONOCIMIENTOY SOLICITA INFORMACION RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, TELEGRAMA ENTERA Y REQUIERE A CONDENADO(S) PARA QUE ACREDITE(N) EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- PROCESO AL PUESTO. XPV						
11/10/07	, Auto avocando conocimiento	SALGADO - LINA ESTHER :	PROC	1				
30/08/07	AL DESPACHO	SALGADO - LINA ESTHER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
30/08/07	' Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 30/08/2007 02:43:01	7	157- 10-77- 17- 439- 725- 535				
		CONDENADOS						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LINA ESTHER - SALGADO

45505364 (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.