

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				16/09/2025, 16:26:28						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22.7.90					
DEDVINA DE COLOMBA																				
REPUBLICA DE COLOMBIA																				
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																				
				CON	SEJO	SUP	ERIO	R D	E LA J	UD	OICA	ATURA								
	J	UZG.	ADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PI	ENA	AS Y M	ŒI	DID	AS DE	SEGU	J <b>RID</b> A	D					
JUZGAI	OO DE EPM	S		CIUDAD FE							FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	027			В	OGO'	TA D	.C.	25/5/2011												
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oraciÃ <sup>:</sup>	3n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃfÂ:	±o .	no. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso			
RADICACIÃfâ€c	en			110	01		40		04			032		200	5	(	0322		00	
					1	. DA	TOS DI	EL I	PROCI	ESC	0									
AUTORIDAD RE	EMITENTE													CI	UDA	D				
	FISCALIA 4	47 LC	OCAL					1100379								9				
AUTORIDADES	JEPMS 108 BTA NI35236																			
QUE	JUZGADO	32 P	ENAL	MUNIO	CIPAL										200	2006-322				
CONOCIERON																				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТО	)TA	L PRESOS A CARGO JEPMS 0					0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#13	L #	12	#13	#14	<b>4</b> #15	
Folios 102																				
					2.D	ATO	S DE I	LA S	SENTE	:NC	CIA									
					SEN	ITEN	ICIA A	NT1	ICIPAI	DΑ	NO									
11	NSTANCIA I	FALL	ADOR	A			FECH	HA (	(DD/M	IM/	/AA	AA)		EJEC	UTO	RIA			cdno y	
							[10,000,000								folios					
JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL							12/06/20	06/2009				30/06/2009			<u>                                     </u>			1 10	2	
FECHA DE LOS HECHOS																				
12/05/2004																				
3. CLASE DE PROCESO																				
Contra la familia 8009																				
4. OBSERVACIONES																				
Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:29FESTIVO																				
0																				

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

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:	16/09/2025, 16:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/12/18	Cambio do	Actuaci $\tilde{A}^3$ n de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:28FESTIVO	0	0
03/09/14	Entrega Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/09/2014,Oficio:463 Enviado a: - 032 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : CUMPLE AUTO DE 29 DE JULIO DE 2014 SE DECLARA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION. SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///PTL.	2	156, 18
03/09/14	Archivo Definitivo	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : CUMPLE AUTO DE 29 DE JULIO DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO.///PTL		
01/09/14	Fijaciòn en estado	CARLOS JULIO - MOLANO SALAMANCA* PROVIDENCIA DE FECHA *19/08/2014 * Auto declara Prescripción. ESTADO DE FECHA 01/09/2014. JSLL***		
21/08/14	Elaboración de telegramas	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : CUMPLE AUTO DEL 19/08/2014 , SE LIBRAN TELEX DE NOTIFICACION AL CONDENADO Y DEFENSOR, AUTO PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO/////RGR		
19/08/14	Remite Boleta de cancelación de captura	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : REMITE BOLETA DE CANCELACION DE CAPTURA No. 3063 CTI	BOLETA	
19/08/14	Remite Boleta de cancelación de captura	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : REMITE BOLETA DE CANCELACION DE CAPTURA No. 3063 DIJIN	BOLETA	
19/08/14	Auto declara Prescripción	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : DECRETAR LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISION BAJA PROCESO LI.	PRO	
19/08/14	Fijaciòn en estado	CARLOS JULIO - MOLANO SALAMANCA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/07/2014 * Auto declara Prescripción		
15/08/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
01/08/14	telegramas	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : A LA FECHA SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y A SU DEFENSOR A FIN DE NOTIFICAR LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTO MEU		
29/07/14	de captura	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : BOLETA DE CANCELACION DE CAPTURA No. 3038 CTI	BOLETA	
	de captura	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : BOLETA DE CANCELACION DE CAPTURA No. 3038 DIJIN	BOLETA	
29/07/14	Auto declara Prescripción	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : DECRETAR LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA DE PRISION BAJA PROCESO LI.	PRO	
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	Orden de Captura	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : ORDEN DE CAPTURA No. 2754 CTI	ORDEN	
11/04/14	Orden de Captura	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : ORDEN DE CAPTURA No. 2753 DIJIN	ORDEN	
11/04/14	Resuelve memorial	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : COMO QUIERA QUE ELA AUTO QUE DISPUESO LA EJECUCION INMEDIATA DE LA SENTENCIA SE ENCUENTRA EN FIRME SE ORDENA LIBRAR ORDEN DE CAPTURA BAJA PROCESO LI.	PRO	
	AL DESPACHO	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013	PROC	1
27/01/14	Fijaciòn en estado	CARLOS JULIO - MOLANO SALAMANCA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/12/2013 * Revoca condena de ejecuci $\tilde{\bf A}^3$ n condicional		
30/12/13	Elaboración de telegramas	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : CUMPLE AUTO DEL 24/12/2013, SE LIBRAN TELEX DE NOTIFICACION AL CONDENADO Y DEFENSOR, AUTO PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO/////RGR		
24/12/13	Revoca condena de ejecución condicional	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : REVOCA CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL	PRO	
24/07/13	AL DESPACHO	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADO EJECUTORIADOJFEF	PROC	1
19/06/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CORRE TRASLADO 486- C.P.P.		
19/06/13	Elaboración de telegramas	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : OFICIO L FALLADOR		
19/02/13	ADVERTENCIA DESPACHO	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : BAJA CUADERNO AL CENTRO DE SERVICIOS DE EPMS	PR	PRPO
26/10/12	Auto avocando conocimiento	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y CORRE TRASLADO DEL ARTICULO 486 CPP	PR	PRO
24/08/12		PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 18 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. ORDENADO EN AUTO No 4276		
23/04/12	AL DESPACHO	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : INGRESA OFICIO DEL JDO. 32 PENAL MPAL CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		1

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:	16/09/2025, 16:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/04/12 AL DESPACHO	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : INGRESA PROCESO COSTANCIA DE VENCIDO TRASLADO _UEO_	PROC	1
13/04/12 Recepción de Documentos	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : OFICIO DEL JDO. 32 PENAL MPAL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
Traslado 23/03/12 ArtÃculo 486 CPP	CORRE TRASLADO 486 C.P.P		
13/03/12 Fijaciòn en estado	CARLOS JULIO - MOLANO SALAMANCA* PROVIDENCIA DE FECHA *01/02/2012 * Ordena Correr traslado art. 486		
$01/03/12 \ \frac{Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de}{telegramas}$	TELEGRAMA AL CONDENADO, TELEGRAMA AL CONDENADO , OFICIO AL FALLADOR, EL PROCESO AL PUESTO , EL AUTO AL MINSITERIO PUBLICO. MEU		
Ordena Correr 01/02/12 traslado art. 486	AUTO AVOCA Y ORDENA CORRER TRASLADO 486 DEL CPP (LEY 600/2000) AL SEÃ'OR CARLOS JULIO - MOLANO SALAMANCA Y SOLICITA ANTECEDENTES DAS /PROCESO PASA AL CSA /RAV	PROC	PROC
25/05/11 AL DESPACHO POR REPARTO	MOLANO SALAMANCA - CARLOS JULIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
25/05/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 25/05/2011 12:27:53	1	102
	·		

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS JULIO - MOLANO SALAMANCA

4119596 (ver informaciÃf³n?)