

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

Financiación

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 18:31:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
03/05/23	Redistribución de Procesos	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : JUZGADO 10 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA SEGÚN ACUERDO CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCIÓN DE PROCESOS.		
03/05/23	Auto ordena remisión procesos	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : Se remite este proceso, conforme al Acuerdo No. CSJBTA23-38 del 19 de abril de 2023, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala Administrativa, al Juzgado Treinta (30) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. Por el CSA comuníquese a las partes. (Baja Auto Digital)=		
03/05/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/09/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : INGRESA CON OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA *DR-CSA* --DIGITAL--		
15/09/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : EN LA FECHA 15/09/2022 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) EN RESPUESTA A OFICIO No.9266 del 06/09/2022 /ANTECEDENTES JUDICIALES Y ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
06/09/22	Elaboración oficios otros	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTOI. DE FECHA 30/08/2022, SE ELABORA OFICIO A LA DIJIN, ---proceso pasa al puesto, -DAYAP		
30/08/22	Compromiso Art. 65 Código penal	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY: La penada compareció en la fecha a suscribir la correspondiente diligencia de compromiso, la cual se anexa a las diligencias.		
30/08/22	Auto avocando conocimiento	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY: Se avoca por competencia el conocimiento del presente proceso. pena principal de 24 meses de prisión, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena corporal. A su vez, le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por un periodo de prueba de 2 años. por el CSA ofícese a la DIJIN. (Baja Proceso, Auto digital)=		
19/08/22	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : INGRESA CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL CONDENADO ALLEGA PÁGINA JUDICIAL CON NÚMERO *NB100345239* EXPEDIDA POR SEGUROS MUNDIAL OBLIGACIÓN IMPUESTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO *DR-CSA* **URG** --DIGITAL--		
19/08/22	Recepción Títulos y Pólizas	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : EN LA FECHA (18/08/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL CONDENADO ALLEGA PÁGINA JUDICIAL CON NÚMERO *NB100345239* EXPEDIDA POR SEGUROS MUNDIAL OBLIGACIÓN IMPUESTA EN DILIGENCIA DE COMPROMISO ***URG***// MAGO C.S.A.		
12/07/22	AL DESPACHO POR REPARTO	CALDERON BELTRAN - LINA MAYERCY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON EL PROCESO DIGITALIZADO EN 1 CD // PROCESO PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) //JPP//	PROC	1
12/07/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el día : 12/07/2022 12:47:28	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

LINA MAYERCY - CALDERON BELTRAN

No.IDENTIFICACION

[52834301 \(ver información?\)](#)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.