

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:				SUS HERNANDO VILLAM				IZAR OCTAVO			Т	FECHA - HORA:			07/08/2025, 10:03:2			3:27
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.9				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO								CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
John Son Bille Color Bill I Mille I Mille Di Glice Calle Di																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	014			Е	BOGO	TA I	D.C. 14/12/2009											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³		À³n I	Recurso		
TADICACIAJACO				110	1001		22		04			005 2002		2002	00322			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A 262 S	SECCI	ONAL				403886										
AUTORIDADES	FISCALL	A 292 S	SECCO	CIONAI	_										466			
QUE	JEPMS 0	14 BT/	4 NI87	850														
CONOCIERON											2002-3	2002-322						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				S	0 PRESO JEPMS		OS A CARGO		0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		63	35															
					2.I	DATO	OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA							
									ICIPAI									
INSTANCIA FALLADORA							FE	FECHA (DD/MM/AAAA				4A)	EJECUTORIA				cdno y	
																	folios	
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO BOGOTA						18/12/2003					27/07/2006				03 75			
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					24/03/2006					/2006	006			04 30				
EECHV DE LOS RECROS																		
FECHA DE LOS HECHOS  29/03/1999																		
3. CLASE DE PROCESO  Contra la seguridad pública  8005																		
4. OBSERVACIONES																		
RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : JULIO 5 DE 2013 SE HIZO ENTREGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO EGS 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, 10:03:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO				
15/11/13	Entrega Proceso	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : JULIO 5 DE 2013 SE HIZO ENTREGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO EGS.						
13/06/12	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/06/2012,Oficio:3548 Enviado a: - 005 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : SALIDA DEFINITIVA - PJTR *	6	47-35- 87-65- 09-05				
22/11/11	Fijaciòn en estado	LUIS GUILLERMO - RUIZ ARIZA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2011 * Auto extingue condena						
03/11/11	Auto extingue condena	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : DECRETA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPUESTAS. EJECUTORIADA DECISION COMUNIQUESE DE ELLA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. LIBRENSE OFICIOS PARA DEVOLUCION DE PÃ"LIZA JUDICIAL. DEVUELVASE LA ACTUACION AL JUGADO DE CONOCIMIENTO - VGTR	PROC	5				
27/04/11	AL DESPACHO	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL BANCO AGRARIO*GPOF*	PROC	1				
26/04/11	Recepción de Memoriales	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : SE RECIBE COMUNICACION DEL BANCO AGRARIO INFORMACION*HUGO						
18/03/11	Ordena Cumplir Auto	AUTO DISPONE POR EL DESPACHO LIBRAR OFICIO ORDENADO EN AUTO DEL 25/05/10, SE REMITE EL PROC. CON OFICIO No. 287 DANDO CUMPLIMEINTO. s.o.	PROC.	3				
30/06/10	AL DESPACHO	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : INGRESA PROCESO CON OFICIO 17396 DIRIGIDO AL BANCO AGRARIO, NO FUE RECIBIDO POR QUE DEBE IR FIRMADO POR LA JUEZ.MAD.	PROC	1				
01/06/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO :SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 25-05-2010. SE LIBRAN LOS OFICIOS . PASA AL PUESTO.A.C.						
31/05/10	Ordena Cumplir Auto	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : DISPONE POR EL CSA OFICIAR AL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA A FIN QUE INFORMEN EL CONCEPTO POR EL CUAL SE REALIZÃ" LA CONSIGNACION No. 2328741 POR PARTE DEL CONDENADO - VGTR	PROC	1				
19/05/10	AL DESPACHO	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : INGRESA INGRESA PROCESO POR PETICION DEL DESPACHO NVT	PROC	1				
	AL DESPACHO	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : INGRESA TITULO JUDICIAL NO. 23128741************************************		1				
	Recepción de Memoriales	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO ADJUNTANDO CONSIGNACION DEL BANCO AGRARIO. LJGA.						
23/02/10	Recepción de Memoriales	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO :						
19/02/10	Compromiso Art. 65 Código penal	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO - AJGS						
	AL DESPACHO	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : INGRESA PROCESO CON POLIZA No. 513790 pro 515.000*********************************	PROC	1				
	telegramas	CUMPLE AUTO DEL 14 DE ENERO DE 2010 , TELEGRAMA AL CONDENADO , EL PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS. MEU						
14/01/10	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	PROC				
15/12/09	AL DESPACHO POR REPARTO	RUIZ ARIZA - LUIS GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA ficha tecnica recibida por correo electronico	PROC	1				
14/12/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/12/2009 02:53:56	4	63-05- 81-35				
		CONDENADOS						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS GUILLERMO - RUIZ ARIZA

3021358 (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.