

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													7 11101	TOTALOTOT	1 401 10		
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA				OCTAVO	CTAVO FECHA - HORA:				DRA:	25/09/2025, 12:57:4			7:47	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22				2.7.90			
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	)MB	BIA							
				RA	MA I	UDIC	CIAL DEL PODER PUBLICO										
							PERIOR										
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PE	NAS Y I	MED	OIDA	AS DE	SEGU	JRIDAD				
IUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)			]	FECH	A REC	CIBO (DI	)/MM/	AAAA)		
30=011	025			E	BOGC												
				1				Cod	Cod. Cons						No.		
NUMERO UNIC				Muni	nicipio		oració	n Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	   Radi	caciÃf.	$\hat{A}^3n$	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01	40		04			027		2005			00	
						l. DA	TOS DE	L PROC	CESC	)							
AUTORIDAD RE	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,											CILIE	NAD.			
AUTORIDAD RE	EMILLENIL	<u> </u>											CIUI	JAD			
	FISCALIA 222 LOCAL UNIDAD DECIMA ANTE JUZGADOS PENALES MUNICIPALES										1038252						
  AUTORIDADES	JEPMS 10	06 BT	A NI33	646													
QUE											2005-413						
CONOCIERON	JUZGAD	O 27 F	PENAL	MUNI	CIPA	L										2005-413	
PENAS	NO	No.			1 TOTAL PRESON					PRESOS A CARGO					)		
ACUMULADAS		CON	IDENA	.DOS			TOTAL PRESOS		ა 	5 0		JEPMS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		87															
					2 I	DATC	OS DE L	A SENT	ENC	CIA							
							NCIA AI										
I IN	JSTA NCIA	FΔΙΙ	ΔDOR	Δ							Δ)		FIFCII	ΓΩRIΔ			dno y
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				folios		
JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL ADJUNTO					[26/11/2009]							1 87					
FECHA DE LOS HECHOS																	
11/12/2003																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la familia 8009																	
						4. (	DBSERV	ACION	ES								
RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA PROCESO CON AUTO INTERLOCUTORIO № 91 DE FECHA 9/1/14																	
MEDIANTE EL				A EXTI	NCIO	N DE	E LA PE	NA PRIV	<b>VATI</b>	IVA I	DE LA	LIBE	RTAD, N	IOTIFI	CADO	POR	
ESTADO EL 30/	1/14*G	iPUF*.	••														

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:	25/09/2025, 12:57:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		AOTHACIONES DEL BROSESO		
		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/03/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nð3168 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
04/03/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : REMITIR PROCESO AL JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL, ARCHIVO CENTRAL ANV	OFI	1
04/03/14	Resuelve memorial	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : CON AUTO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO SE DISPONE REMITIR EL RESPECTIVO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRANDO LOS OFICIOS DE RIGOR, ANV	AUT	1
04/03/14	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/03/2014,Oficio:3167 Enviado a: - 027 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SALIDA DEFINITIVA	3	103,8,89
	AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA PROCESO CON AUTO INTERLOCUTORIO No 91 DE FECHA 9/1/14 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, NOTIFICADO POR ESTADO EL 30/1/14*GPOF*	PROC	1
30/01/14	Fijaciòn en estado	CESAR ORLANDO - RUIZ ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *09/01/2014 * Auto extingue condena.ESTADO 30/01/2014		
14/01/14	Elaboración de telegramas	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : CUMPLE AUTO SE LIBRA TELEGRAMAS. AUTO PASA CARPETA MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO DCUC		
09/01/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO N 568, DIRIGIDO AL JUZGADO 15 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA, ANV	OFI	1
09/01/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nð $567$ , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
09/01/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nú 566, DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
09/01/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nð 565 , DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
09/01/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nú 564, DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
09/01/14	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nú 563, DIRIGIDO AL CISAD, ANV	OFI	1
	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO Nú 562 , DIRIGIDO A LA DIJIN, ANV	OFI	1
09/01/14	Auto extingue condena	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA AL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	EXP, AUT	2
	AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO JUDICIAL No. 4309388 POR VALOR DE 1.179.000 -DMC************************************		1
07/11/13	Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE RECIBE TITULO N.400100004309388 POR VALOR DE \$1.179.000.***YPB***		
23/09/13	AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
15/02/13	Anexan Antecedentes	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE ANEXA AL EXPEDIENTE OFICIO Nú 466 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL.ANV	EXP, AUT	1
	AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
	Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====SCN		
13/12/12	Resuelve memorial	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : telegrama dirigido al condenado n.1290, rdbv	tele	1
13/12/12	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : Oficio dirigido a la policÃa n.24806, rdbv	ofi	1
13/12/12	Oficios varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : oficio dirigido al juzgado fallador n.24805, rdbv	ofi	1
13/12/12	Auto avocando conocimiento	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO: AVOCASE- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuación ComunÃquese al sentenciador que a este Juzgado correspondió ejecutar la pena Requierase al condenado a fin de que acredite el pago de los perjuicios. Finalmente- solicitece los antecedentes delictivos del sentenciado, rdby	aut, exp	2
30/07/12	Para	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 15 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 3 FOLIOS: CAFF		
26/07/12	Auto ordena remisión procesos	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO: CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTON A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 9578 DE JULIO 5 DE 2012, EMITIDO POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Y TENIENDO EN CUENTA LA DISTRIBUCIÃ"N REALIZADA EN REUNIÃ"N DE JUECES, SE ORDENA REMITIR EL PROCESO AL JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTIÃ"N DE BOGOTĂ D.C., PARA LOS FINES SEÃ'ALADOS EN EL REFERIDO ACUERDO.		
16/04/12	AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA DE LA DENUNCIANTE, SOLICITA REVOCAR LIBERTAD AL CDO*GPOF*		1
13/04/12	Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : LA SRA AMPARO SEGURA SOLICITA REVICAR LIBERTAD AL PENADO POR INCUMPLIMIENTO. ***MPRM****		
02/04/12	AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO CON MEMORIAL DEL CDO, JUSTIFICA INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES*GPOF*	PROC	1

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 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:	25/09/2025, 12:57:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/03/12 Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL Cdo SOLICITANDO ACUERDO DE PAGO Y DEFINIR PLAZO PARA ACREDITAR ALLEGA DOCUMENTACIÃ"NDUGA		
22/02/12 Traslados Varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : CUMPLE AUTO, ORDENA REQUERIR AL CONDENADO A FIN DE QUE DENTRO DE LOS VEINTE (20) DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA CORRESPONDIENTE COMUNICACIÃ"N PROCEDA ACREDITAR PAGO DE MULTA - 2 SMLMV - SO PENA DE EJECUTAR LA SENTENCIA**MPRM**		
	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : REQUERIR AL PENADO PARA QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA COMUNICACION, ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA, IMPUESTA POR EL JDO FALLADOR. // COMUNICAR A LA DENUNCIANTE QUE SE ACERQUE AL DESPACHO A RECLAMAR TITULO JUDICIAL/////// SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A LA Dra. AMPARO SEGURA, PARA QUE ACTUE COMO DEFENSORA DE LA DENUNCIANTE. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
17/01/12 AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORMA QUE NO SE ADELANTA PROCESO DE COBRO COACTIVO A LA FECHA*GPOF*		1
16/01/12 Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE RECIBE COMUNICACION DE LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD CON INFORMACION -IADER		
06/12/11 AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA OFICIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REMITE COPIA DE TARJETA ALFABETICA*GPOF*		1
05/12/11 Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE RECIBE RESPUESTA DE LA REGISTRADURIA CON INFORMACION -IADER		
	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DE DEFENSORA PARTE CIVIL INFORMA QUE EL CDO NO HA DADO CUMPLIMIENTO A ORDENADO POR LO QUE SOLICITA SE REVOQUE LA SUSPENSION CONDICIONAL*GPOF*		1
17/11/11 AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DE DEFENSORA OTORGA PODER A DRA AMPARO SEGURA LEON*GPOF*		1
16/11/11 Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : DENUCNIANTE OTORGA PODER A LA DRA AMPARO SEGURA SOLICTA SE REVOQUE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENADQC		
20/10/11 AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA OFICIO No 923543 DEL D.A.S DANDO RESPUESTA A SOLICITUD, REMITIENDO ANTECEDENTES*GPOF*		1
19/10/11 Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE RECIBE ANTECEDENTES SC		
12/10/11 AL DESPACHO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA NO 17-41-101030720 POR VALOR DE \$100.000 PROCESO SE ENCUENTRA CON TRASLADO VENCE EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011*GPOF*********************************	PROC	1
12/10/11 Recepción de Memoriales	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL SC++++++++++PLANILLA URG		
04/10/11 Traslados Varios	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO: CUMPLE AUTO SEPTIEMBRE 26 DE 2011 QUE ORDENA SOLICITAR AL DAS ANTECEDENTES, A LA REGISTRADURIA EL ENVIO DE LA COPIA DE LA TARJETA DE PREPARACION DE C.C., COMUNICAR A CONDENADO, DEFENSA, MIN.PUBL. AVOQUE, REQUERIR A CONDENADO PARA QUE EN TERMINO 20 DIAS SUCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION POR \$100.000.00, Y ACREDITAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, SOLICITAR A JUZGADO FALLADOR REMITA COPIA SENTENCIA A COBRO COACTIVO, ENTERAR A COBRO COACTIVO SOBRE LA MULTA. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
26/09/11 Auto avocando conocimiento	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIAR AL DAS PARA QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES. COMUNICAR AL SENTENCIADO Y REQUERIRLO PARA QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS HABILES, PRESTE CAUCION Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO ASI MISMO ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS Y DE LA MULTA. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
28/02/11 AL DESPACHO POR REPARTO	RUIZ ARIAS - CESAR ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
28/02/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/02/2011 08:13:23	1	87
	CONDENADOC		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CESAR ORLANDO - RUIZ ARIAS

79267138 (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.