

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	JOUANIO.		JES	U3 HER	NAND	O VILL	AMIZAR (CIAVO		FEC	.на - н	JKA:	07/0	7/2025	, 10.5	3:20
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUPI	ERIOR I	DE LA J	JUD I	ICATUR	A					
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	NAS Y N	IED	IDAS D	E SEGU	J RIDA I				
JUZGAI	O DE EP	MS			CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	005			BOGOTA D.C.				6/2/2006								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod Sala	- 11	Con Despa	- 1	AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso	
INDICACIAJACO				11001 40		04		03	5	2004		00215		00		
					1	. DAT	OS DEI	. PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	 E										CIU	DAD			
	FISCALIA	Δ 12 Ι	OCAL	UND 0	1 BO	GOTA							818	659		
AUTORIDADES	FISCALIA 12 LOCAL UND 01 BOGOTA FISCALIA 31 UND 02 DELITOS QUERELLABLES								=-	546673						
QUE	JEPMS 005 BTA NI32674									<u> </u> .						
CONOCIERON	JUZGADO 36 PENAL MPAL BOGOTA							2004	2004-00215							
	JUZGADO EPMS FACATATIVA								<u> </u>							
PENAS NO No. CONDENA		DOS	1		TOT	AL PRESOS 0 PRESO JEPMS			S A CARGO)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		142														
	2.DATOS DE LA SENTENCIA															
					SE	NTEN	CIA AN	ГІСІРА	DA N	VO						
/II	ISTANCIA	A FALI	LADOR	A			FECHA	(DD/N	/MM/AAAA) EJECUT				TORIA	ORIA		dno y folios
JUZGADO 36 PENAL M	UNICIPAL BO	OGOTA D	С				11/08/2005	25/08/2005					1 00			
					F	ECH/	DE LO	S HEC	HOS)						
						23,	/04/2002									
						3. CL/	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra la familia 8009																
						4.0	BSERV <i>A</i>	ACIONI	ΞS							
SE HACE ENTRI SMCR 0	EGA DEL	PROC	CESO E	L 05/0	7/201	13 AR	CHIVO (CENTR	AL I	DEL HE	RNAND	OO MOF	ALES I	PAQUE	TE 20	345

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:	07/07/2025, 18:53:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
Į	FECHA	TIPO	, ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIC
	30/12/13	Entrega Proceso			
	02/07/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/07/2013,Oficio:6912 Enviado a: - 036 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RUIZ TEUTA - RAFAEL : CUMPLE AUTO DE OCTUBRE 9 DE 2012 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. MEMP	5	93-25 86-4- 22
		autoridades de Lev	RUIZ TEUTA - RAFAEL : CUMPLE AUTO DE OCTUBRE 9 DE 2012 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ"N DELA PENAMEMP		
	14/06/13	Fijaciòn en estado	RAFAEL - RUIZ TEUTA* PROVIDENCIA DE FECHA *09/10/2012 * Auto extingue condena		
	31/05/13	Elaboración de	RUIZ TEUTA - RAFAEL : CUMPLE AUTO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2013 DECRETO LA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA, SE ENVÃA TELEGRAMA AL CDO Y A LA OFICINA DE COBRO COAQCTIVO AUTO AL AZ DEL M PÊBLICO PROCESO AL PUESTO ALIZA		
	09/10/12	Auto extingue condena	RUIZ TEUTA - RAFAEL : DECLARAR A FAVOR DEL CONDENADO RAFAEL RUIZ TEUTA CON C‰DULA DE CIUDADANÃA NO. 80402544 DE BOGOTÃ, LA EXTINCIÓN DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPUESTAS EN EL PRESENTE ASUNTO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA DETERMINACIÓN. ORDENAR QUE UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE DECISIÓN SE COMUNIQUE DE ELLA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO EN CONTRA DE RAFAEL RUIZ TEUTA. RESPECTO DE LA MULTA, SE DISPONE DAR APLICACIÓN AL ARTÂCULO 41 DEL C. P., PARA LO CUAL SE REMITIRà COPIA DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR.	PROCESO	
		Resuelve memorial	RUIZ TEUTA - RAFAEL : ATENDIENDO EL ESCRITO PRESENTADO POR LA SEÃ'ORA GLORIA ESPERANZA RUIZ ARDILA, EN CALIDAD DE QUERELLANTE, POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EXPÂDASE CERTIFICACIÁ"N DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS CONFORME A LO OBRANTE EN AUTOS, CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA A EFECTOS ÊNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA LIQUIDACIÃ"N DEL VALOR DE LA LIBRETA MILITAR DE JUAN DAVID RUÃZ RUÃZ HIJO DEL CONDENADO RAFAEL RUIZ TEUTA Y QUIEN FUERA VÃCTIMA DENTRO DEL PROCESO DE INASISTENCIA ALIMENTARIA.	PROCESO	
		ADVERTENCIA DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA AL DESPACHO SOLICITUD DE LA QUERELLANTE SOLICITANDO CERTIFICACION . PROCESO AL DESPACHO. CCAL.	PROC	
	03/10/12	Recepción de Memoriales	TEUTA RUIZ - RAFAEL : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DTE, SOLICITANDO CERTIFICACIÃ"N DEL PROCESO. //*N.A.G*//		
	05/04/11		TEUTA RUIZ - RAFAEL : CON DESTINO AL JUZGADO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) LÂBRESE OFICIO, SOLICITANDO LE SEAN ENTREGADOS A LA QUERELLANTE GLORIA ESPERANZA ARDILA LOS TĂTULOS DE DEPOSITO JUDICIAL NOS. 400900000065227 Y 400900000064973 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA POR \$ 1.063.300.00 Y \$ 3.571.700.00 RESPECTIVAMENTE, CONSIGNADOS A SU NOMBRE COMO REPRESENTANTE DE LOS MENORES JUAN DAVID Y GINA PAOLA POR EL SENTENCIADO, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÃ"N DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES. PARA EL EFECTO SE LIBRA OFICIO No. 204.	PROCESO	
	05/04/11	Reasume competencia	TEUTA RUIZ - RAFAEL : SE REASUME CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, ALLEGADAS POR EL JUZGADO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA).	PROCESO	
	09/02/11	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA MEMO DE LA QUERELLANTE CON SOLICITUD DE LA ENTREGA DE TITULOS//PROC AL DESPACHO// SR		1
	04/02/11	Recepción de Memoriales	TEUTA RUIZ - RAFAEL : SE RECIBE MEMORIAL QUERELLANTE, NR		
	05/11/10	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR LA DTE, SOLICITANDO ENTREGA DE TITULOS JUDICIALES -PD-		1
	22/10/10	Recepción de Memoriales	SE RECIBE MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE SOLICITANDO ENTREGA DE TITULOS. ALCG		
		AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA OF. NR. 4108 DEL 20/09/10 DEL JEMPS DE FACATATIVA, INFORMANDO REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA SIN ANEXOS-		1
		AL DESPACHO REINGRESO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE FACATATIVA CONSTA DE 5 CUADERNOS DE 86-18-24-4-63 FOLIOS.	PROC	1
	22/09/10	Recepción de Memoriales	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA OFC 4108 QUE DICE REMITIR EL EXPEDIENTE - SE DEJA LA ADVERTENCIA QUE SOLO INGRESA EL OFICIO - LP		
	01/07/10	Planilla Envio Procesos oficina Correo	CUMPLE AUTO DEL 28 DE JUNIO DEL 2010, ORDENA REMITIR PROCESO A LOS JEPMS DE FACATATIVA CON GUIA Nú YY19808276CO. SANDRA		
	29/06/10	Elaboración oficio remisorio de proceso	TEUTA RUIZ - RAFAEL : CUMPLE AUTO DEL 28 DE JUNIO DEL 2010, ORDENA REMITIR PROCESO A LOS JEPMS DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA. MPRM		
	28/06/10	Remite Boleta de cancelación de captura	TEUTA RUIZ - RAFAEL : CON OFICIOS Nos. 248 D.A.S., 249 DIJIN Y 250 C.T.I., SE CANCELAN ORDENES DE CAPTURA.	PROCESO	
		LOTA LIMBOD	TANITE 1 delege college des esceles de leges les las la College (1 1 1 1 1 1 1 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:	07/07/2025, 18:53:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/06/10	Auto ordena remisión procesos	TEUTA RUIZ - RAFAEL : EN VISTA A LA SEDE CARCELARIA, EN DONDE EL SENTENCIADO DESCONTARĂ PENA, SE ORDENA LA REMISIĂ"N DE LA DILIGENCIAS, AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVA /CUNDINAMARCA.	PROCESO	
28/06/10	Auto Legalizando captura	TEUTA RUIZ - RAFAEL : SE LEGALIZA CAPTURA, SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N No. 58 ANTE LA CÂRCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE FACATATIVA.	PROCESO	
25/11/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	TEUTA RUIZ - RAFAEL : CUMPLE AUTO DE FECHA 11/04/2009. OFICIO AGENTE MINISTERIO PUBLICO. PROC. PUESTO. RRB.		
04/11/09	Estado del Proceso	TEUTA RUIZ - RAFAEL : MEDIANTE OFICIO, ENTÉRESE AL SEĂ'OR AGENTE DEL MINISTERIO PĂŠBLICO, ADSCRITO ESTE DESPACHO, FRENTE VIGILANCIA PRESENTE SENTENCIA, IGUALMENTE A LA QUERELLANTE EN ESTE PROCESO.	PROCESO	
04/11/09	Remite Boleta de captura	TEUTA RUIZ - RAFAEL : SE LIBRAR ORDENES DE CAPTURAS Nos. 668 DAS, 669 DIJIN Y 670 CTI.	PROCESO	
04/11/09	Estado del Proceso	TEUTA RUIZ - RAFAEL : TENIENDO EN CUENTA QUE AUTO REVOCO SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL EJECUCIÃ"N PENA COBRO LEGAL EJECUTORIA, SE PROCEDE A LIBRAR ORDENES DE CAPTURA ANTE AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, FIN MATERIALIZAR PENA DE 24 MESES.	PROCESO	
27/10/09	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PÃ'R SOLICITUD DE LUCHO************************************	PROC	1
24/10/09	Fijaciòn en estado	RAFAEL - TEUTA RUIZ* PROVIDENCIA DE FECHA *11/09/09 * Revoca condena de ejecuci \tilde{A}^3 n condicional		
01/10/09	Elaboración de telegramas	TEUTA RUIZ - RAFAEL : TELEGRAMA NOTIFICA CONDENADO AUTO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 QUE REVOCA EL BENEFICIO CONCEDIDO EN LA SENTENCIA. PROCESO AL PUESTO, AUTO AL MINISTERIO PUBLICO. CIUS		
11/09/09	Revoca condena de ejecución condicional	TEUTA RUIZ - RAFAEL : REVOCA EL SUBROGADO DE LA CONDENA DE EJECUC.	PROCESO	
04/09/09	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA POR SOLICITUD DEL DESPACHO.*** ENVIADO CON VVIANA****	PROC	1
04/08/09	Traslado ArtÃculo 486 CPP	TEUTA RUIZ - RAFAEL : VENCIDO EL TERMINO INCIAL DE LOS 5 DIAS COMUNES ORDENADO EN AUTO 30/06/2009 SE RECIBE EXPEDIENTE Y SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADO Y AL ABOGADO INFORMANDO DE LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 486. (AUTO 30/06/2009) PROCESO A CONTROL EN ANAQUEL CORRESPONDIENTE.MCDV.		
07/07/09	Traslados Varios	TELEGRAMA REQUIERE CONDENADO(S) FIN SUSCRIBA(N)DIL. DE COMPROMISO . PROCESO AL ANAQUEL DE TRASLADOS 05 DIAS. (VAVV)		
30/06/09	Auto ordena reiterar oficio u otra diligencia	TEUTA RUIZ - RAFAEL : AUTO ORDENA CITAR A TEUTA RUIZ PREVIO SUSCRIBIR DILIGENCIA COMPROMISO PAGUE CAUCION $\$20.000.00$	PROCESO	
24/04/09	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA PETICION DE LA SRA. GLORIA ESPERANZA RUIZ ARDILA, INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DEL CONDENADO . PD		1
29/01/09	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN EL FALLO PD		1
06/02/06	AL DESPACHO	TEUTA RUIZ - RAFAEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
06/02/06	Reparto	Proceso repartido el dia 06/02/2006 11:01:57 a.m.	1	142

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RAFAEL - RUIZ TEUTA

80402544 (ver informaciÃf³n?)

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.