

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			07/08/2025, 10:03:15			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	014			F	BOGC	TA D	D.C. 14/12/2009									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			Sala	- 11	Despa	Despacno			No. caciÃf <i>Í</i>	\hat{A}^3 n	Recurso	
1112131313				11001			22	04		005	005 20		00322			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALL	A 262	SECCI	ONAL									403886			
AUTORIDADES	FISCALIA 292 SECCCIONAL									466						
QUE	JEPMS 0	14 BT	A NI87	'850												
CONOCIERON	JUZGAD	O 5 PE	ENAL I	DEL CI	RCUI	TO							2002-322			
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			0	0 PRESO JEPMS		OS A CARGO		C)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		63	35													
					2.I	OTAC	S DE LA	SENTI	ENCI	ΙA						
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	AA) EJECU			f		dno y olios	
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO BOGOTA						18/12/2003				27/07/2006			03		5	
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					24/03/2006				27/07/2006			04 30)		
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. o																

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, 10:03:15
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.