

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:35:5			5:58		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.2			165.22.	2.7.90					
							BLICA DI										
				RA	MA J	UDIC	CIAL DEI	L PODE	R P	UBLICO)						
				CON	SEJO	SUE	PERIOR	DE LA J	UD I	ICATUI	RA						
		JUZC	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PE	NAS Y M	/ED	IDAS D	E SEGU	J RIDAD					
JUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	JDAD)			FEC	HA REC	RECIBO (DD/MM/AAAA)					
	016			Е	3OGC	TA D	C.	5/2/2015									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃfÂ	√³n	Recurso		
RADICACIAJa€0	en			110	01		60	00		02	3	2014	(06184		00	
					1	l. DA	TOS DEI	L PROC	ESO)							
AUTORIDAD RE	EMITENTE	?										CIUI	DAD				
	FISCALIA 210 SECCIONAL 1100160000232014										201406	5184					
AUTORIDADES	FISCALIA	216	SECCI	ONAL							1	110016000023201406184					
QUE	JUZGADO	O 79 F	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	GARAN	TIAS			1	110016000023201406184					
CONOCIERON	JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO									110016000023201406184							
											<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS	1		ТОТ	TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARG JEPMS		.RGO	0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		24				┰											
						\ \ATC	S DE LA	CENITI	ZNC.	TΛ							
INSTANCIA FALLADORA							NCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII					20/01/2015			20/01	0/01/2015			1 1	TOHOS				
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO D																	
					F	FECH	IA DE LC	S HEC	HOS	3							
						2	3/04/2014										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra la fe púŀ	olica													8006			
						4. (DBSERV	ACIONE	ES								
BELISARIO - MO	OLANO RU	JIZ* P	ROVID	DENCIA	A DE	FECI	HA *26/1	2/2024	*Aı	uto 153	4/24 - d	eclara P	rescrip	ción -			
0																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	16/09/2025, 18:35:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
09/04/25	Fijaciòn en estado	BELISARIO - MOLANO RUIZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2024 * Auto 1534/24 - declara Prescripciã³n -		
02/04/25	Elaboración de telegramas	MOLANO RUIZ - BELISARIO : CUMPLE AI 1534/24 DE 26/12/2024 // LIBRA TELEGRAMA A CDO // SE REMITE AUTO VIA EMAIL A MP Y DEFENSA // IKGC *CSA*		
26/12/24	Auto declara Prescripción	MOLANO RUIZ - BELISARIO : AUTO DECLARA LA EXTINCIÃ"N, POR PRESCRIPCIÃ"N, DE LAS PENAS DE PRISIÃ"N Y DE INHABILITACIÃ"N PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PĀŠBLICAS// DECLARAR EN FAVOR DEL SENTENCIADO, LA REHABILITACIÃ"N DE SUS DERECHOS Y FUNCIONES PĀŠBLICAS// EN FIRME ESTA DECISIÃ"N, COMUNÂQUESE A LAS AUTORIDADES QUE SE DISPUSO EN LA SENTENCIA, TAL COMO LO PREVÉN LOS ARTÂCULOS 476 Y 482 DE LA LEY 906 DE 2004// SE REMITIRÂN LAS DILIGENCIAS AL JUEZ FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.// EXPÂDASE PAZ Y SALVO// OCULTESE EN EL SISTEMA DE GESTIÃ"N JUSTICIA SIGLO XXI//BA// ORSA//		
27/05/22	Ordena Cumplir Auto	MOLANO RUIZ - BELISARIO : AUTO ORDENA INCORPORAR A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO S-20220074205/ ARAIC - GRUCI 1.9 DE 24 DE MARZO DE 2022// PERMANEZCA DILIGENCIAS EN EL ANAQUEL// BP//ORSA//		
02/05/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	MOLANO RUIZ - BELISARIO : -&-INGRESA PROCESO Y DIGITAL-@- SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONALLC		
19/04/22	ADVERTENCIA	MOLANO RUIZ - BELISARIO : PROCESO AL PUESTO SIN TRAMITE PENDIENTE //MJBO		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***MPRM***TT**		
04/03/22	Ordena Cumplir Auto	MOLANO RUIZ - BELISARIO : Incorpórese a las presentes diligencias y téngase en cuenta en el momento procesal oportuno el oficio 20227030062511 de 28 de enero de 2022. //BP//ORSA		
18/02/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA ALLEGA RESPUESTA A OF. 930 INFORMACIÃ"N DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS ** /// MV ////		
11/02/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA ALLEGA RESPUESTA A OF. 930 INFORMACIÃ"N DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS ****///LAH		
24/01/22	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	MOLANO RUIZ - BELISARIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 17/01/2022 SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES // SE OFICIA A MIGRACION COLOMBIA Y POLICIA NACIONAL SOLICITANDO INFORMACION // PROCESO AL PUESTO // IYRS		
17/01/22	Ordena Cumplir Auto	MOLANO RUIZ - BELISARIO : OFICIAR A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, MIGRACION COLOMBIA Y POLICIA NACIONAL POR INFORMACION/BP/LMSA		
22/10/20	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
29/12/16	Ordena Cumplir Auto	MOLANO RUIZ - BELISARIO : PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL ANAQUEL CORRESPONDIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS DESPACHOS, PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL SUBROGADO CONCEDIDO. // MALM		
29/12/16	Ordena Cumplir Auto	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INCORPĂ"RESE AL EXPEDIENTE Y TÉNGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PROCESALES PERTINENTES, EL OFICIO Nº 82202-SUSEV-GRUJU-2016 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016 SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE POLICIA JUDICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC, ANUNCIANDO QUE NO FUE ENCONTRADA INFORMACION DE INGRESOS A ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS O CARCELARIOS DESDE EL AÃ'O 2006 DEL PENADO. // MALM		
29/12/16	INGRESO OFICIOS VARIOS	MOLANO RUIZ - BELISARIO : PROCESO OFICIO PROCEDENTE DEL INPEC/ _EUO_	PROC	
29/12/16	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL INPEC/// ***MPRM**		
06/12/16	Auto ordena anexar correspondencia	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INCORPORAR A LAS PRESENTES DILIGENCIAS OFICIO PROVENIENTE DE MIGRACION // BAJA PROCESO // Oerb		
21/10/16	AL DESPACHO	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INGRESA COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO LA INFORMACIÃ"N SOLICITADA _UEO_		1
	Recepción de Documentos	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO LA INFORMACIÃ"N SOLICITADA///MVCR///		
30/09/16	ADVERTENCIA DESPACHO	MOLANO RUIZ - BELISARIO : PASAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO DE LA SEÃ'ORA JUEZ, A FIN DE RESOLVER OFICIOSAMENTE LO QUE DERECHO CORRESPONDA//DRM//.		
05/10/16	ADVERTENCIA	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INGRESA PROCESO A SOLICTUD EL DESPACHO _UOE_		
	Elaboración oficios otros	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE OFICIA DIJIN - INTERPOL, INPEC, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - MIGRACION COLOMBIA, EN ATENCION AUTO DE FECHA 01/09/2016, PROCESO A INGRESOS-*-*-*-*DPGG-*-*-*-*		
05/10/16	Elaboración de telegramas	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE LIBRA TELEGERAMA CONDENADO EN ATENCION AUTO DE FECHA 01/09/2016, PROCESO A INGRESOS-*-*-*-*DPGG-*-*-*-*		
15/09/16	Auto avocando conocimiento	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DIRIGENCIAS CONFORME LO DISPUESTO EN EL ACUERDO CSBTA 16 - 472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016,EN CONSECUENCIA SE SOLICITA OFICIAR A ENTIDAES ESTATALES, UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACION REINGRESEN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO.		

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:	16/09/2025, 18:35:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

02/08/16	Redistribución de Procesos	MOLANO RUIZ - BELISARIO : JUZ 29 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 16 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SE ENTREGAN 1 CUADERNOS Y 2 CDS, JCS-JD029-EPMS.	PRO	
01/08/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
07/04/15	ADVERTENCIA	MOLANO RUIZ - BELISARIO : EN LA FECHA EL PROCESO PASA AL PUESTO - POR NO TENER TRAMITE PENDIENTE A REALIZAREEMA		
01/04/15	Compromiso Art. 65 Código penal	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INCORPÓRESE Y TÉNGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PERTINENTES EL ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENTENCIADO EL DIA DE HOY CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 3 AÃ'OS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	PROC	
01/04/15	AL DESPACHO	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INGRESA PROCESO CON POLIZA PARA SUSCRIPCIÃ'N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO// ***********************************		1
01/04/15	Recepción de Memoriales	SE RECIBE POLIZA PARA SUSCRIPCIÃ'N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO ***MPRM***		
03/03/15	Anexan Antecedentes	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INCORPĂ"RESE Y TÉNGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PERTINENTES EL OFICIO No. 91941/ARAIJ-GRURA-38.10 REMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL RESPECTO DEL SENTENCIADO *****SIN MAS TRAMITE PASAN LAS DILIGENCIAS AL ANAQUEL CORRESPONDIENTE A ESPERA DE UNA NUEVA SOLICITUD****	PROC	
27/02/15	AL DESPACHO	MOLANO RUIZ - BELISARIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES// RAFDE		1
	Recepción de Documentos	MOLANO RUIZ - BELISARIO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES///ATF		
12/02/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MOLANO RUIZ - BELISARIO : CUMPLE AUTO DEL 09/02/2015, SE REQUIERE AL PENADO A FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCIÃ'N./// SE SOLICITAN ANTECEDENTES./// PROC AL PUESTO./// CSGG.		
09/02/15	Requerimiento	MOLANO RUIZ - BELISARIO : REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE LA CAUCION PRENDARIA/ENVIAR TELEGRAMA A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE*** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
09/02/15	Auto avocando conocimiento	MOLANO RUIZ - BELISARIO : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N/OFICIAR A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON EL FIN DE INFORMAR AL DESPACHO LOS ANTECEDENTES QUE POR SANCIONES PENALES FIGUREN A NOMBRE DEL PRENOMBRADO**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
05/02/15	AL DESPACHO POR REPARTO	MOLANO RUIZ - BELISARIO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 110 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO FFBG		
05/02/15	Cambio Juzgado	MOLANO RUIZ - BELISARIO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 110 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO FFBG		
05/02/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 05/02/2015 10:57:14	1	24

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BELISARIO - MOLANO RUIZ

19466283 (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.