

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES  |             |                  |        | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                |                        |                      |      |                       | FECHA - HORA: |      |                         | 26/07/2023, 08:08:13  |         |        | 8:13          |               |                |
|---|-------------|------------------|--------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------|-----------------------|---------------|------|-------------------------|-----------------------|---------|--------|---------------|---------------|----------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:   |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       | IP:           |      |                         | 165.22                | .7.86   |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                |                |                        | BLICA 1              |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| RAMA JUDIO  |             |                  |        |                                |                | CIAL DEL PODER PUBLICO |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             | JUZO             | GADOS  | DE EJ                          | ECU            | CION                   | DE P                 | ENA  | AS Y M                | IED           | IDAS | <b>DE</b>               | SEGU                  | IRIDAD  |        |               |               |                |
| JUZGAI  | OO DE EP    | MS               |        |                                | CIL            | JDAD                   | )                    |      |                       |               | Fl   | ECH                     | A REC                 | CIBO (D | D/MM/  | AAAA)         |               |                |
|   | 028         |                  |        | Е                              | BOGC           | TA D                   |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| NUMERO UNIC<br>RADICACIÃfâ€o  |             |                  |        | Muni                           | Municipio Corp |                        | oraciÃ               | 3n   | Cod.<br>Sala          | - 11          |      | Cons.<br>Despacho       |                       | AÃf±o   | Radi   | No.<br>caciÃf | $\hat{A}^3$ n | Recurso        |
| Tu ib io i io i ijuoo   |             |                  |        | 110                            | 01             |                        | 60                   |      | 00                    |               |      | 000                     |                       | 2007    | (      | 00535         |               | 00             |
|   |             |                  |        |                                | 1              | l. DA                  | TOS D                | EL l | PROCI                 | ESO           | )    |                         |                       |         |        |               |               |                |
| AUTORIDAD RE  | EMITENTI    | 3                |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       | CIU     | DAD    |               |               |                |
|   | FISCALL     | <del>4 174</del> | SECCI  | ONAL                           |                |                        | 11001600000200700535 |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| AUTORIDADES   | FISCALIA    |                  |        |                                |                |                        |                      | 1    | 110016000000200700535 |               |      |                         | · <b>-</b>            |         |        |               |               |                |
| QUE   | JUZGAD      | O 11 F           | PENAL  | DEL C                          | IRCU           | ITO I                  | DE CONOCIMIENTO      |      |                       |               |      | 1                       | 110016000000200700535 |         |        |               |               |                |
| CONOCIERON  | JUZGAD      | O 21 F           | PENAL  | MUNI                           | CIPA           | L DE                   | E GARANTIAS          |      |                       |               |      | 1                       | 110016000000200700535 |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| PENAS<br>ACUMULADAS   | NO          | No.<br>CON       | IDENA  | DOS                            | 1              |                        | TC                   | OTA: | AL PRESOS 0           |               |      | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |                       |         | 0      | ١             |               |                |
| Cuadernos   |             | #1               | #2     | #3                             | #4             | #                      | 5 #                  | 6    | #7                    | #8            | 8 ;  | #9                      | #10                   | #11     | #12    | #13           | #14           | #15            |
| Folios  |             | 13               |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                | 2.I            | DATC                   | S DE I               | LA S | SENTE                 | NC:           | IA   |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                | SE             | NTE                    | NCIA A               |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| IN  | NSTANCIA    | A FALI           | ADOR   | A                              |                |                        | FECHA (DD/MM/AAA     |      |                       |               | AAAA | A) EJECU                |                       |         | JTORIA |               |               | dno y<br>olios |
| JUZGADO 11 PENAL D  | EL CIRCUITO | DE CON           | IOCIM  |                                |                |                        | 10/10/2007           |      |                       |               |      | 10/10/2007              |                       |         |        | 1 1           |               |                |
| NOVIEMBRE 2   | 007 SE E    | NVIAN            | 113 FC | )LIOS `                        | Y 4 C          | DS E                   |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| FECH  |             |                  |        |                                |                | L DE I                 | LOS                  | HECE | HOS                   | <br>}         |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                |                |                        | 6/05/200             |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
|   |             |                  |        |                                |                | 3. CL                  | ASE D                | E P  | ROCE                  | SO            |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| Contra la seguridad pública 8005  |             |                  |        |                                |                | j                      |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| 4. OBSERVACIONES  |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |
| FUSAGASUGA*PROCESO*HUGO** 0   |             |                  |        |                                |                |                        |                      |      |                       |               |      |                         |                       |         |        |               |               |                |

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: | 26/07/2023, 08:08:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

|          |   | ACTUACIONES DEL PROCESO   |         |         |
|----------|---|---|---------|---------|
| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                                   | <sub>I</sub> ANOTACIÃf"N  | CUADERN | o FOLIO |
| 11/06/13 | Remite Proceso  | PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 009 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 002 EPMS DE DESCONGESTION SEGÃSN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 1  |         |         |
| 11/06/13 | Auto ordena<br>3 remisión<br>procesos                 | EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NO. PSAA13-9926DEL (31) DE MAYO DE 2013, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EN LA REGLAMENTACIÃ"N HECHA POR LA JUEZ COORDINADORA EN EL OFICIO NO. 0417 DEL (4) DE JUNIO DE 2013, EL DESPACHO ORDENA LA REMISIÃ"N DE LAS DILIGENCIAS CON DESTINO AL JUZGADO NOVENO (9) DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTIÃ"N DE BOGOTÃ PARA LO DE SU CARGO. | PROC    | 1       |
| 26/03/13 | B AL DESPACHO   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA*PROCESO*HUGO**   | PROC    | 1       |
| 22/03/13 | Recepción de<br>Documentos                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : JUZ PENAL DEL CTO ALLEGA OFICIO № 306 REMITE INFORMACION SOLICITADA -CVS-  |         |         |
| 24/01/13 | Auto ordena<br>remisión<br>Despachos<br>comisorios    | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE LIBRA DESPACHO COMISORIO Nº224 CON DESTINO A JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)  | PROC    | 1       |
|          | 3 Oficios varios                                      | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : POR PARTE DEL DESPACHO SE LIBRA OFICIO Nº225 CON DESTINO A ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ INTERNO EPC DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)   | PROC    | 1       |
| 24/01/13 | Auto declara<br>Prescripción                          | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.   | PROC    | 2       |
|          | B AL DESPACHO   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL FUSA INFORMACION*PROCESO*HUGO**   | PROC    | 1       |
| 26/09/12 | Recepción de<br>Memoriales                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : OFICIO DEL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA CON RESPUESTA DE LO REQUERIDO==== SCN   |         |         |
| 06/09/12 | Estado del<br>Proceso                                 | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : TENIENDO EN CTA QUE AL PARECER EL CITADO COMERTIO NUEVO DELITO EN VIGENCIA DEL PERIODO, SITUACION QUE ESTA POR DETERMINARSE, RAZON POR LA CUAL SE EXPIDE ES UNA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.   |         | 1       |
| 05/09/12 | 2 AL DESPACHO   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO DERECHO DE PETICION SOLICITUD PAZ Y SALVO****HUGO***  |         | 1       |
| 05/09/12 | Recepción de<br>Memoriales                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO DERECHO DE PETICION SOLICITUD PAZ Y SALVO****HS**   |         |         |
| 03/08/12 | 2 AL DESPACHO   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO DERECHO DE PETICION*PROCESO***HUGO**  | PROC    | 1       |
|          | Auto ordena<br>2 remisión de<br>oficios               | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A JUZGADO(S) 2 PENAL MUNICIPAL DE GRANTIAS DE FUSAGASUGA SOLICITANDO COPIA DEL FALLO QUE ALLI SE PROFIRIO A FIN DE VERIFICAR SI DENTRO DEL PERIODO DE PRUEBA EL CONDENADO INCURRIO EN NUEVO DELITO.   | PROC    | 01      |
| 29/06/12 | Recepción de<br>Memoriales                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO. *MT  |         |         |
| 15/05/12 | 2 AL DESPACHO   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL GARANTIAS INFORMACION*PROCESO*HUGO**  | PROC    | 1       |
| 09/05/12 | Recepción de<br>Memoriales                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE RECIBE COMUNICACION DEL JUZGADO 2 PENAL M/PAL CON FUNCION DE GARANTIAS CON INFORMACION DEL CONDENADO -IMC   |         |         |
| 12/04/12 | Elaboración de<br>telegramas                          | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE ENVIA TELEGRAMA AL DEFENSOR PARA ENTERAR AUTO DE FECHA 13 de marzo de 2012 LP   |         |         |
| 12/04/12 | Elaboración de<br>oficios<br>funcionarios<br>públicos | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE OFICIA AL JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS DE FUSAGASUGA SOLICITNADO COPIA DE SENTENCIA -* LP   |         |         |
| 13/03/12 | Auto ordena<br>2 remisión de<br>oficios               | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE ORDENA OFICIAR CON DESTINO A JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS DE FUSAGASUGA , A FIN DE QUE INFORME SI HUBO SENTENCIA CONDENATORIA//OAG.   | PROC    | 1       |
|          | 2 AL DESPACHO   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD*PROCESO*HUGO**  | PROC    | 1       |
| 18/01/12 | Recepción de<br>Documentos                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES ====JULIETH VO  |         |         |
| 17/01/12 | Recepción de<br>Memoriales                            | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : EL TOGADO REITERA PETICION DE EXTINCION DE LA PENADQC  |         |         |
| 02/01/12 | Elaboraciã3n do                                       | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : CUMPLE AUTO, ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIÃ"N CON DESTINO AL DAS. MPRM  |         |         |
| 02/01/12 | Elaboración de<br>oficios<br>funcionarios<br>públicos | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : CUMPLE AUTO, ORDENA OFICIAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S. SOLICITANDO LA REMISIÓN DEL PRONTUARIO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. **MPRM**   |         |         |

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.

 $p\tilde{A}^{\underline{o}}blicos$ 



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 26/07/2023, 08:08:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

|   | 02/12/11 | Auto avocando conocimiento              | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 11- 8109 DEL (03) DE MAYO DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. SE ORDENA QUE POR EL CSA SE EXPIDA AL CDO UNA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO INDICANDO QUE NO ES REQUERIDO PARA SER PRIVADO DE LA LIBERTAD// BAJA PROCESO AL CSA//OAG, | PROC | 1  |
|---|----------|---|--|------|----|
|   | 25/11/11 | AL DESPACHO                             | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD EXTINCION DE LA PENA**HUGO**   |      | 1  |
|   | 25/11/11 | AL DESPACHO                             | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD CONSTANCIA*PROCESO*HUGO**  | PROC | 1  |
|   | 25/10/11 | Recepción de<br>Memoriales              | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL APODERADO SOLICITA EXTINCION 1 FOLIO. NR   |      |    |
|   | 25/10/11 | Recepción de<br>Memoriales              | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SE RECIBE MEMORIAL APODERADO SOLOCITA CONSTANCIA 1 FOLIO. NR  |      |    |
|   | 27/05/11 | Remite Proceso<br>Para<br>Descongestión | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011.CUADERNOS: 1 LPGF   |      |    |
|   |          | Compromiso Art.<br>65 Código<br>penal   | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : SUSCRIBE DIL. COMPROMISO  |      | 1  |
|   | 25/03/08 | Auto avocando conocimiento              | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : AVOCA, COMUNICA A FALLADOR LIBRA Y BAJA OFICIO NO. 2361   | PROC | 1  |
|   | 20/11/07 | AL DESPACHO                             | RODRIGUEZ RUIZ - ENRIQUE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: NOVIEMBRE 2007 SE ENVIAN 13 FOLIOS Y 4 CDS EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD SE LE CONCEDIO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA.   | PROC | 1  |
|   | 20/11/07 | Reparto                                 | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/11/2007 11:16:13   | 1    | 13 |
| ſ |          |   |  |      |    |

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**ENRIQUE - RODRIGUEZ RUIZ** 

80018696 (ver informaciÃf³n?)