

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				GUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			I	09/04/2025, 03:53:4			3:43	
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:						IP:	165.22			165.22	.7.91		
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 EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
008 BOGOTA I				TA D	D.C. 6/12/2005													
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Iunicipio Corpo			Sala	- 11		Despacho		AAJA±0 Radio		No. caciÃf³n		Recurso		
				11001			31	04			002 2		20	01	00056			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD											
	FISCALIA 250 SECCIONAL BOGOTA											512355						
AUTORIDADES	FISCALIA 295 URI BOGOTA										19559							
QUE	JEPMS 0	08 BT	4 NI33	156														
CONOCIERON	JEPMS 0							2005-00467										
	JUZGAD	JUZGADO 02 PENAL CTO BOGOTA											2001-00056					
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				0	0 PRESC JEPMS			OS A CARGO			1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15
Folios		112	25															
					2.I	OATO	S DE L	A SENT	ENC	CIA								
					SE	NTEN		TICIPA										
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				AA)	A) EJECU				JTORIA			
JUZGADO 02 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC						19/07/2004				02/08	08/2004				1 00			
FECHA DE LOS HECHOS																		
03/10/2000																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : CONDENADO PRESENTA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENADQC																		
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:	09/04/2025, 03:53:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
24/08/11	Recepción de Memoriales	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : CONDENADO PRESENTA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENADQC		
12/11/08	Elaboración oficio remisorio correspondencia	OFICIO REMITIENDO LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA TODA VEZ QUE EL PROCESO FUE PREVIAMENTE REMITIDO. ZVB		
11/11/08	ADVERTENCIA	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : pasa of. 200839355 de la Dirección de Investigación Criminal para remitr jcrg		
10/11/08	Entrega Procesos	PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 07/11/2008 EN EL ARCHIVO CENTRAL .FACM		
22/08/08	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/08/08,Oficio:18429 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	7	43-47- 5-20- 112- 21- 255
04/07/08	Fijaciòn en estado	ROBERTO CARLOS - RUIZ CARO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/06/2008 * Auto decreta liberación definitiva		
27/06/08	Auto decreta liberación definitiva	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA A	PRO	1
26/06/08	AL DESPACHO	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO DR. NESTOR ALIRIO SOLICITANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
16/06/08	Estado del Proceso	RECONOCIO APODERADO COMO DEFENSOR	PRO	1
13/06/08	AL DESPACHO	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : INGRESA ESCRITO DEL CONDENDO CONFIRIENDO PODER AL DR. NESTOR ALIRIO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
16/07/07	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN C.,S.,A	PROCESO	1
	AL DESPACHO	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO PROC ******	PROC	1
	Elaboraci \tilde{A}^3 n de oficios funcionarios p \tilde{A}^2 blicos	POR INDICACION DEL DESPACHO SE ELABORA CERTIFICACION SOLICITADA SIN SER INGRESADA AL DESPACHO, CERTIFICACION A VENTANILLA - PROCESO AL PUESTO. MLPCH		
01/08/06	Elaboración de telegramas	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : TELEX CONDE , EXP AL PUESTO. MCCU.		
	Elaboración de certificación	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : OF NO. 2887 DAS . MCCU.		
11/01/06	Auto avocando conocimiento	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : AVOCA CONOCIMIENTO	PRO	1
07/12/05	AL DESPACHO	RUIZ CARO - ROBERTO CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
06/12/05	Reparto	Proceso repartido el dia 06/12/2005 05:05:20 p.m.	5	112- 255- 21-15- 25

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ROBERTO CARLOS - RUIZ CARO

82392002 (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.