

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													idireideie		101151	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	CTAVO FECHA			A - HORA: 17/09/202			5, 09:53:36	
FACTOR DE BI	JSQUEDA:								IP:			165.22.7.90				
				CON	MA JU SEJO	UDIC SUI	BLICA DE	L PODE	R PU	JBLICO CATUR	A					
		JUZG	ADUS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS I N	4EDI	IDAS D.	E SEGU	KIDA	D			
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	013			BOGOTA D.C.			C.		20/4/2010							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	Corp	oración	Cod Sala	ll ll	Con Despa	- 11	AÃf±	o Rad	No. icaciÃf <i>Í</i>	∖³n	Recurso	
TADICACIAJUCO				110	01		60	00		013	3	2009		03544		00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
FISCALIA 326 SECCIONAL							110016000013200903						003544			
	FISCALIA 320 SECCIONAL										-					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 340 SECCIONAL										110016000013200903544-					
	JEPMS 013 BTA NI27820															
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE 11001600001320 DESCONGESTION -												32009	903544-		
	JUZGADO 41 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016										6000013200903544-					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CARGO JEPMS			()			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		30														
					2.I	DATC	S DE LA	SENT	ENCI	Ā						
							NCIA AN									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMII					09/10/2009						1 1					
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL				26/11/2009			16/03/2010			1 1						
SE REMITEN 6 CDS CON PRESO.																
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
	<u> </u>					2	3/04/2009									
						3. CI	ASE DE	PROCI	ESO							
Contra el patrimo	onio econ	ómico												8014	:	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:53:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/08/2010,Oficio:1620 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C..
******** JEMC ****** 26-08-2010 *******
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
30/08/10	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/08/2010,Oficio:1620 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ****** JEMC ****** 26-08-2010 *******							
12/08/10	Elaboración) Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/08/2010,Oficio:1620 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RINCON SANCHEZ - OSCAR :	1	90					
12/08/10	Elaboración) Oficio Remisorio Proceso	RINCON SANCHEZ - OSCAR : CUMPLE AUTO DE FECHA 3 DE MAYO DE 2010, SE ELABRONA COMUNICACIONES AUTORIDADES. SE ENVIA PROCESO AL FALLADOR PARA ARCHIVO DE FINITIVO. MPARRAG.							
15/07/10	correspondencia	RINCON SANCHEZ - OSCAR : ALLEGA AL PAGINARIO MEMORIA SUSCRITO POR LA DEFENSA DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA PARA ANEXAR TODA VEZ QUE YA SE CONCEDIO LIBERTAD// PROCESO AL C.S.A	PROC	1					
24/05/10	Fijaciòn en estado	OSCAR - RINCON SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/05/2010 * Auto concede libertad por pena cumplida							
	AL DESPACHO	RINCON SANCHEZ - OSCAR : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO SE SIRVA DISPONER LA REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PROC	1					
04/05/10) Notificación Condenado	RINCON SANCHEZ - OSCAR : SE NOTIFICO EN LA MODELO AUTO DE FECHA 03-04-10++++FACM							
21/04/10	Auto avocando conocimiento	RINCON SANCHEZ - OSCAR : AVOCA **** POR EL CSA OFICIAR A FALLADOR, DIRECTOR DE CARCEL MODELO, CONDENADO COMUNICAR EJECUCION DE PENA ***** SOLICITAR A CARCEL DTOS DE REDENCION Y CARTILLA BIOGRAFICA ****** SOLICITAR A DAS ANTECEDENTES ***** PROCESO AL CSA	PROCESO	1					
04/05/10	Auto concede) libertad por pena cumplida	RINCON SANCHEZ - OSCAR : AUTO CONCEDE REDENCION DE 49 DIAS Y ORDENA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No 28 // PROCESO AL C.S.A	PROCESO	1					
26/04/10	Recepción de Memoriales	MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA RENDENCIÃ"N DE PENA Y LIBERTAD CONDICONAL PREVIO REQUERIMIENTO A LA CARCEL. RAUL							
22/04/10) AL DESPACHO	RINCON SANCHEZ - OSCAR : INGRESA OFICIO DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIOANLA, CARTILLA BIOGRAFICA , CERTIFICADOS DE CONDUCTA Y RESOLUCION FAVORABLE. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-**********************************		1					
22/04/10	Recepción de Memoriales	RINCON SANCHEZ - OSCAR : SE RECIBE MEMORIAL ASESORA JURIDICA SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL (ANEXA DOCUMENTOS) OELP							
20/04/10	AL DESPACHO POR REPARTO	RINCON SANCHEZ - OSCAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 6 CDS CON PRESO.	PROC	1					
20/04/10) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 20/04/2010 05:31:01	1	30					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR - RINCON SANCHEZ

1022942533 (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.