

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			07/08/2025, 13:28:42					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
				RA	MA J	UDIC	CIAL D	EL I	PODE	R F	PUB	LICO						
				CON	SEJO	SUE	PERIO	R D	E LA J	UD	OICA	ATUR/	1					
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	1EI	DID	AS DE	SEGU	IRIDAD				
HIROAT		2.60	1		OII	ID A D				_		FFOI	IA DEC	NIDO (DI	. /3 /3 /			
JUZGAI	OO DE EP	MS				JDAD		4	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	010			E	BOGC	TA D	D.C. 16/11/2004											
				1					Cod. Con				.	A Ã CÂ .		No.		D
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oración		Sala	- 11	Γ	Despa	- 11	AÃf±o	RadicaciÃf³		\hat{A}^3n	Recurso
RADICACIÃfâ€c	eN			11001		31	T	04	T		040		2004		00270		00	
				110								010						
					1	L. DA	TOS D	EL.	PROC.	ES(<u>υ</u>							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	<u></u>												CIUL)AD			
	1																	
	JDO 40 P			'A			2004-00270											
AUTORIDADES	JDO 45 SECCIONAL 720654																	
QUE	JEPMS 010 BTA NI25828																	
CONOCIERON																		
			· 															
													<u> -</u>					
PENAS	NO	No.			1		TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0)						
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS				JEPMS O						,				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	* 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		115	38			┪		Ti					i	i				
					2.I	DATC	S DE 1	LA S	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA A	NT.	ICIPAI	DA	NO							
II II	NSTANCIA	A FALI	ADOR	A			FEC	HA	(DD/N	1M,	/AA	AA)		EJECU	ΓORIA		С	dno y
																	folios	
JDO 40 PCTO BOGOTA	1						21/07/2	21/07/2004					05/08/2004				2 12	
								100,00,200					,2001					
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	2/10/200	13										
						2 01	ACE D	VE E	DOCE	200	`							
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y	a integrid	ad per	rsonal													8013	<u> </u>	
						4. (DBSER	VA(CIONE									
CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION.																		
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 13:28:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

_			
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂj"N CON OFICIO №. 4109 REMITE PETICION DEL SENTENCIADO POR HABERSE REMITIDO	CUADERNO	FOLIC
24/08/09 Estado del Proceso	PROCESO POR COMPETENCIA	PROCESO	
04/12/08 Estado del Proceso	CASTRO ARIAS - OSCAR : YA SE REMITIO PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	1
03/06/08 Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:3/06/2008,Oficio:3163 Enviado a: - 040 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CASTRO ARIAS - OSCAR : SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA CONDENA.	4	0
28/05/08 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION.		1
22/04/08 Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *14/04/2008 * Auto decreta liberaci ${\tilde A}^3$ n definitiva		
14/04/08 Auto decreta liberación definitiva	CASTRO ARIAS - OSCAR : SE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA CONDENA.	PROC	1
10/04/08 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO PROC ************************************	PROC	1
24/10/07 Elaboración de certificación	CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO AL CONDENADO CON DESTINO AL DAS. CIUS		
10/10/07 Auto ordena expedir constancia	SE ORDENA POR EL CSA EXPEDIR UNA CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
06/09/07 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION.		1
06/06/07 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***	PROC	1
25/09/06 Estado del Proceso	CASTRO ARIAS - OSCAR : REGISTRA NUEVA DIRECCIÃ"N TENER EN CUENTA REGRESEN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.	PROC	1
07/09/06 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO INFORMA NUEVA DIRECCION.	PROCESO	1
25/04/06 Notificación Condenado	PICOTA-F-B-ABRIL-24-06- SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD Nº 104 Y FIRMODILIGENCIA DE COMPROMISO-		
24/04/06 Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *18/04/2006 * Auto concede libertad condicional		
21/04/06 Remite Boleta de Libertad	BOLETA LIBERTAD CONDICIONAL 104 CASTRO ARIAS - OSCAR :	PROC	1
20/04/06 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL Y POLIZAS JUD. Nos. 0149956, 0150140 y0148168 DE SEGUROS LIBERTY, y No. 49758 DE SEGUROS DEL ESTADO.	PROOCESO	1
19/04/06 Notificación Condenado	PICOTA-F-B-ASBRIL-19-06- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA ABRIL-18-06- PATIO 7-		
18/04/06 Auto concede libertad condicional	LIBERTAD CONDICIONAL 10 SMMLV PP 13,18 CASTRO ARIAS - OSCAR, REDIME 19 DIAS ESTUDIO	PROC	1
11/04/06 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OF. 2390 DE LA PICOTA, ANEXA DCTOS PARA REDENCION PENA.	PROCESO	1
03/02/06 Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/01/2006 * Auto concediendo rebaja de pena		
30/01/06 Notificación Condenado	CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG		
24/01/06 Resuelve memorial	BAJA PROVIDENCIA DEVIDAMENTE FIRMADA POR LA JUEZ	PROVIDENCIA	. 1
20/01/06 Auto concediendo rebaja de pena	SE RECONOCE 5 MESES 2 DÃAS REBAJA 10% PENA CASTRO ARIAS OSCAR	PROC	1
18/01/06 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR APORTANDO ACTA DE COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DELACAMARA DE COMERCIO.		1
10/01/06 Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *27/12/2005 * Auto concediendo redención		
03/01/06 Notificación Condenado	CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG		
03/01/06 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE LA PENA Y PARA OUE SE OFICIE A LA PICOTA.	PROCESO	1
27/12/05 Auto concediendo redención	REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR	PROC	1
23/12/05 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION.	PROCESO	1
23/11/05 Elaboración oficios otros	CASTRO ARIAS - OSCAR : OFICIO AL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005. RRR		
17/11/05 Auto niega apelaciòn	NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE	PROC	1
10/11/05 AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS.	PROCESO	1
12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia	EGAR OF.26/09/05 EPC MODELO COMUNICAN YTRASLADO EPC PIOCTA CASTRO ARIAS - OSCAR, EFECTUAR ANOTACIONES Y TENER EN CUENTA	PROC	1
Recepci $ ilde{A}^2$ n memorial 12/10/05 de impugnaci $ ilde{A}^2$ n (apelaci $ ilde{A}^2$ n)	SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. ALCG		

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, 13:28:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

06/10/05	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO DATADO 28 09 05 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO INFORMA TRASLADO DEL CONDENADO	PROC	1
29/08/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CON PROC. CON OFICIO 3397 SE COMUNICA AL CONDENADO AUTO DE AGOSTO 29/05. \ensuremath{JEGT}		
29/08/05	Auto ordena estarse a lo disuesto en auto anterior	ESTESE 03/06/05 NEGO REDOSIFICACION PENA ART.351 LEY 906/04 OSCAR ACSTRO ARIAS	PROC	1
18/08/05	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA REDOSIFICACION	PROC	1
12/08/05	Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *28/07/2005 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}^{3}\mathbf{n}$		
03/08/05	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA MODELO ACHE		1
28/07/05	Auto concediendo redención	REDIME PENA 1 MES Y 22 DIAS TRABAJO Y ESTUDIO OSCAR CASTRO ARIAS	PROC	1
27/07/05	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 1903C DEL 22 07 05 PROCEDENTE CARDEL NAL MODELO ANEXA DOCUMENTOS REDEPENA	PROC	1
06/07/05	Remite Correspondencia	OF NO.2389 AL CONDE AUTO 30/06/05, EXP AL PUESTO . MCCU.		
30/06/05	Resuelve memorial	CONTESTA DERECHO DE PETICION CONDENADO OSCAR CASTRO ARIAS ESTESE DECIDIDO 03/06/05 NEGO REDOSIFICACION PENA ART.351 LEY 906/04	PROC	1
	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA REDOSIFICACION	PROC	1
23/06/05	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGAR OF.4053 OJ 512 MODELO NOTIFICACION PERSONAL OSCAR CASTRO ARIAS Y TENER EN CUENTA	PROC	1
22/06/05	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 512 DEL 16 06 05 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO	PROC	1
13/06/05	Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *3/06/2005 * Niega redosificaciòn		
09/06/05	Notificación Condenado	MODELO / MGSS		1
03/06/05	Niega redosificaciòn	NIEGA REDOSIFICACION PENA ART.351 LEY 906/04 OSCAR CASTRO ARIAS	PROC	1
01/06/05	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA REDOSIFICACION	PROC	1
11/01/05	•	LIBRA TELEX 40 AL CONDENADO EN LA MODELO (VAVV)		
28/12/04	Auto ordena estarse a lo disuesto en auto anterior	ESTESE DECIDIDO 17/11/04 NEGO PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
02/12/04	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGAR OFICIO 1965C MODELO Y TENER EN CUENTA	PROC	1
01/12/04	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 1965C DEL 26 11 04 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO	PROC	1
	Fijaciòn en estado	OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *17/11/2004 * Niega Prisión domiciliaria		
22/11/04	Notificación Condenado	MODELO ACHE		1
19/11/04	Oficios a funcionarios públicos	OFICIO A LA MODELO INFORMANDO QUE OSCAR CASTRO ARIAS SE ENCUENTRA POR CUENTA DE ESTE DESPACHO .MEU.		
17/11/04	Niega Prisión domiciliaria	NIEGA PRISION DOMICILIARIA OSCAR CASTRO ARIAS	PROC	1
17/11/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA Y OFICIA CARCEL	PROC	1
16/11/04	AL DESPACHO	CASTRO ARIAS - OSCAR, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
16/11/04	Reparto	Proceso repartido el dia 16/11/2004 01:37:05 p.m.	2	115- 38

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR - CASTRO ARIAS

70728658 (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.