

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | JES | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FEC | | | 07/0 | 07/08/2025, 12:32:31 | | 2:31 | | | |
|---|---------------------------|------------|------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------|------------|------------|----------------------|-------|--------------|--------|---------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | IP: | 165.22.7.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RI | EPUI | BLICA | DE (| COLO | MBIA | 1 | | | | | | | |
| | | | | RΔ | МАТ | udio | CIAI D | FI 1 | PODE | R PII | BLICO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CON | ISEJO | SUI | PERIO | R D | E LA J | UDIO | CATUR | A | | | | | | |
| | 1 | UZG | ADOS | DE EI | ECU | CIO | N DE P | ENA | AS Y M | IEDI | DAS DE | SEGU | J RIDAD | | | | | |
| | . | , | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EPM | S. | | | CIU | JDAI |) | | | | FECH | IA REC | CIBO (DI | D/MM/ | AAAA) | | | |
| | 010 | | | F | BOGOTA D.C. | | | | | 1 | 16/11/2004 | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | _ | 0-1 | | 0 | | , , , , , , , | 1 | NT- | | | |
| NUMERO UNIC | O DE | | | Muni | icipio | Corp | poraciÂ | ijn | l II | | Cons | | AÃf±o | Radi | No. | \ 3n | Recurso | |
| RADICACIÃfâ€o | | | | 110 | 0.1 | | 0.1 | 井 | | | | | 2004 | _ | RadicaciÃf³n | | 00 | |
| | | | | 11001 31 | | 04 | | 040 | | 2004 | | 00270 | | 00 | | | | |
| | | | | | | 1. DA | TOS D | EL I | PROCI | ESO | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENTE | | | | | | | | | | | | CIUI |) A D | | | | |
| AUTORIDAD RI | | | | | | | | | | | | | CIUL | AD | | | | |
| | JDO 40 PC | ТО В | OGOT | 'A | | | | | | | | 20 | 04-0027 | 70 | | | | |
| AUTORIDADES | IDO 45 SE | CCIO | NAL | | | | | 720654 | | | | | | | | | | |
| QUE | IFPMS 010 |) RTA | NI25 | 828 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | JEPMS 010 BTA NI25828 . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u> -</u> | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| PENAS | NO | No. | | TOTAL PRESOS 0 | | | | | PRESOS A CARGO 0 | | | | |) | | | | |
| ACUMULADAS | | CON | DENA | DOS | oos 1 101A | | | | 0 | | JEPMS | | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | ÷5 # | 6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | 1: | 15 | 38 | | | 7 | | Ti | | | | İ | | | | | | |
| | I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | OS DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE | NCIA A | ANT | ICIPAI | DA NO | OC | | | | | | | |
| II | NSTANCIA I | FALL | ADOR | A | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | | EJECUTORIA | | | | | cdno y | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | folios | | |
| JDO 40 PCTO BOGOTA | | | | | | 21/07/2004 | | | | 05/08 | 05/08/2004 | | | 2 12 | 2 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HA DE | | HECE | HOS | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 12/10/200 |)3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | LASE I | DE P | PROCE | SO | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal 8013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4. (| OBSEF | RVA(| CIONE | S | | | | | | | | |
| CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, 12:32:31 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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, 12:32:31 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 06/10/05 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS OSCAR : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO DATADO 28 09 05 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO INFORMA TRASLADO DEL CONDENADO | PROC | 1 |
|---|-------------------------------------|--|------|------------|
| | nción de oficios narios públicos | CON PROC. CON OFICIO 3397 SE COMUNICA AL CONDENADO AUTO DE AGOSTO 29/05. JEGT | | |
| Auto or 29/08/05 lo disuc anterio | | ESTESE 03/06/05 NEGO REDOSIFICACION PENA ART.351 LEY 906/04 OSCAR ACSTRO ARIAS | PROC | 1 |
| 18/08/05 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS OSCAR : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA REDOSIFICACION | PROC | 1 |
| 12/08/05 FijaciÃ | ²n en estado | OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *28/07/2005 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3n | | |
| 03/08/05 Notifica Conden | nción nado | SE NOTIFICO EN LA MODELO ACHE | | 1 |
| 28/07/05 Auto co redence | oncediendo ión | REDIME PENA 1 MES Y 22 DIAS TRABAJO Y ESTUDIO OSCAR CASTRO ARIAS | PROC | 1 |
| 27/07/05 AL DES | | 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 Corresp | ondencia | OF NO.2389 AL CONDE AUTO 30/06/05, EXP AL PUESTO . MCCU. | | |
| 30/06/05 Resuel | ve memorial | CONTESTA DERECHO DE PETICION CONDENADO OSCAR CASTRO ARIAS ESTESE DECIDIDO 03/06/05 NEGO REDOSIFICACION PENA ART.351 LEY 906/04 | PROC | 1 |
| 29/06/05 AL DES | | CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA REDOSIFICACION | PROC | 1 |
| 23/06/05 Auto or corresp | dena anexar ondencia | ALLEGAR OF.4053 OJ 512 MODELO NOTIFICACION PERSONAL OSCAR CASTRO ARIAS Y TENER EN CUENTA | PROC | 1 |
| 22/06/05 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 512 DEL 16 06 05 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO | PROC | 1 |
| 13/06/05 FijaciÃ | ² n en estado | OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *3/06/2005 * Niega redosificaciòn | | |
| 09/06/05 Notifica Conden | ación aado | MODELO / MGSS | | 1 |
| 03/06/05 Niega r | redosificaciòn | NIEGA REDOSIFICACION PENA ART.351 LEY 906/04 OSCAR CASTRO ARIAS | PROC | 1 |
| 01/06/05 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA REDOSIFICACION | PROC | 1 |
| 11/01/05 Elabora | icion Telegramas | S LIBRA TELEX 40 AL CONDENADO EN LA MODELO (VAVV) | | |
| Auto or 28/12/04 lo disuc anterio | | ESTESE DECIDIDO 17/11/04 NEGO PRISION DOMICILIARIA | PROC | 1 |
| 20/12/04 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA | PROC | 1 |
| 02/12/04 Auto or corresp | dena anexar ondencia | ALLEGAR OFICIO 1965C MODELO Y TENER EN CUENTA | PROC | 1 |
| 01/12/04 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS OSCAR, INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 1965C DEL 26 11 04 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO | PROC | 1 |
| 23/11/04 FijaciÃ | | OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *17/11/2004 * Niega Prisión domiciliaria | | |
| 22/11/04 Notifica Conden | ación aado | MODELO ACHE | | 1 |
| 19/11/04 Oficios públic | a funcionarios os | OFICIO A LA MODELO INFORMANDO QUE OSCAR CASTRO ARIAS SE ENCUENTRA POR CUENTA DE ESTE DESPACHO .MEU. | | |
| 17/11/04 Niega I domicil | Prisión iaria | NIEGA PRISION DOMICILIARIA OSCAR CASTRO ARIAS | PROC | 1 |
| 17/11/04 Auto av conocir | ocando niento | AVOCA Y OFICIA CARCEL | PROC | 1 |
| 16/11/04 AL DES | БРАСНО | CASTRO ARIAS - OSCAR, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO | | 1 |
| 16/11/04 Repart | 0 | Proceso repartido el dia 16/11/2004 01:37:05 p.m. | 2 | 115- 38 |
| | | COMPENIADOS | | |

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.