

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	IA - HO	RA:	21/03/2025, 16:32:24					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				CON	SEJO	SUF	PERIOR	DE LA	JUD	OICA	TURA	L					
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	013			E	3OGO	TA D).C.	31/5/2012									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oración	Cod Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	\hat{A}^3 n	Recurso	
KADICACIAJaeo	=======================================			110	001		60	00			019		2011				00
					1	. DA	TOS DEI	_ PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALL	A 282 S	SECCIO	ONAL								11	001600	00192	01113	==== 630-	-
AUTORIDADES	FISCALIA 313 LOCAL 11001600001920111363										 630-	-					
QUE	JEPMS 0	JEPMS 013 BTA NI15326															
CONOCIERON	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 1100160000192011									01113	630-	-					
	JUZGAD	O 53 P	PENAL	MUNI	CIPAI	L DE	GARAN	ΓIAS				11	001600	00192	01113	530-	-
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0)						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		12															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРА	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	A (DD/N	ИМ,	/AA	AAA) EJECUTC			TORIA cdno y folios				
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					23/02/201	2				23/02/2012				11			
SE REMITEN 2 CDS CON ORDEN DE CAPTURA																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
15/12/2011																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTEGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE NO. 1703 EGS.																	
DEFINITIVO PA	QUEIE N	10.1/(o egs).													

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:	21/03/2025, 16:32:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO			
06/12/1	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo						
09/07/1	Elaboración 3 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/07/2013,Oficio:452 Enviado a: - 002 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 300413 Y 141212 SE REMITEN LAS DILIGENCIAS A ARCHIVO DEFINITIVO, TODA VEZ QUE SE DECRETO EXTINCION, SE ANEXA AUTO FIJADO EN ESTADOCMPM	2-02 CDS	10-46			
30/04/1	3 Requerimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE REQUIERE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL QUE SE DECLARÃ" LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA EN FAVOR DEL SENTENCIADO.	PROC	1			
13/02/1	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1			
23/01/1	3 Requerimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N DEL CONDENADO OSCAR FERNEY GRAJALES OLARTE EL OFICIO NO 113-EPAMSCASBOG PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA CON EL QUE SE ALLEGA LA CARTILLA BIOGRÂFICA Y EL CERTIFICADO DE CONDUCTA NO 4075535 CORRESPONDIENTES AL PENADO.	PROC	1			
	3 AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA OFICIO No 201657 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1			
18/01/1	3 RecepciÃ ³ n de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====SCN					
02/01/1	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1			
24/12/1	² Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *14/12/2012 * Auto concede libertad por pena cumplida.ESTADO 24/12/2012.****JTQ****.					
	2 AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA OFICIO DEL INPEC, REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LIBERTAD*GPOF**********************************		1			
	2 Recepción de Documentos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA CON SOLICITUD DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. ====DHND********************************					
15/12/1	2 Notificación Condenado	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ENTREGA BOLETA 239 EN LA PICOTA Y SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 14-12-12 AL CONDENADO. ALEJO.					
17/12/1	2 Remite Boleta de Libertad	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : LIBRA BOLETA DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A LA CARCEL PICOTA // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1			
14/12/1	Auto concede 2 libertad por pena cumplida	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AUTO No 1830 CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1			
18/10/1	2 Requerimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : A TRAVES DEL C.S.A DE ESTOS DESPACHOS OFICIAR A LA CARCEL PICOTA A FIN DE QUE REMITA DOCUMENTACION PARA LIBERTAD CONDICIONAL // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1			
23/11/1	2 Entrevista	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, SE REALIZÃ" ENTREVISTA AL PENADO, EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, DEJANDO ANOTADO EN FORMATO DE VISITA, LOS DATOS E INQUIETUDES DEL MISMO. LAOS.					
23/11/1	Visita a 2 Establecimiento Carcelario	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, EL JUEZ DEL JUZGADO TRECE DE EPMS DE BOGOTĂ, D.C, SE DESPLAZĂ" EN COMPAĂ'ĂA DEL ASISTENTE SOCIAL, AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, A FIN DE REALIZAR VISITA REGLAMENTARIA AL CONDENADO LAOS.					
17/09/1	2 AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF**********************************	PROC	1			
14/09/1	2 Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL===SCN					
	Visita a 2 Establecimiento Carcelario	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : · EL JUEZ DEL JUZGADO TRECE DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, D.C, SE DESPLAZÃ" EN COMPAÃ'ÃA DEL ASISTENTE SOCIAL AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, A FIN DE REALIZAR VISITA REGLAMENTARIA AL CONDENADO, CON FORMATO DEL DESPACHO; SIN EMBARGO JURÂDICA INFORMO QUE EL CODENADO SE ENCONTRABA EN EL ERON, RAZON POR LA CUAL ‰STE NO SE HIZO PRESENTE. LAOS.					
21/06/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE LIBRA OFICIO No. 2044 A LA SIJINJULIETH VOPROCESO AL PUESTO					
21/06/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 19 DE JUNIO DE 2012 SE LIBRA OFICIO No. 2043 A LA PICOTA, REMITE COPIA DE SENTENCIAJULIETH VO					
19/06/1	Auto cancela 2 òrdenes de captura	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : CANCELA ORDEN DE CAPTURA DIJIN No 964 Y CTI No 965// PROCESO AL C.S.A.	PROC	1			

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:	21/03/2025, 16:32:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto 19/06/12 Legalizando captura	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AUTO LEGALIZA CAPTURA Y LIBRA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N No 109 A LA CARCEL PICOTA PARA PURGAR PENA DE 6 MESES DE PRISION POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HURTO AGRAVADO // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
19/06/12 Auto avocando conocimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO ****** PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
19/06/12 AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA DEJANDO A DISPOSICIÓN AL CDO*GPOF*********************************		1
31/05/12 AL DESPACHO POR REPARTO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS CON ORDEN DE CAPTURA	PROC	1
31/05/12 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/05/2012 11:21:09	1	12

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE

1024528211 (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.