

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													arroració	1 401 101	101151	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAVO	CTAVO FECH			HA - HORA: 17		17/09/2025, 10:07:26		7:26
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP				165.22.7.90			
		ши	SADOS	CON	MA JI SEJO	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I I DE PEN	. PODE DE LA J	R PUI	BLICO CATUR		RIDA	n			
		JUZC	JADOS	DE EJ	LCC	CION	OE LE	VAS I I	ILDII	JAS DI	SEGO	KIDA.				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	013			BOGOTA D.C.					20/4/2010							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo		oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		\Ãf±	o Radi	No. .caciÃf <i>Í</i>	√3n	Recurso		
Tubionion ijuod				110	01		60	00		013		2009		03544		00
					1	l. DA	TOS DEI	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	 E										CIU	DAD			
	FISCALIA 326 SECCIONAL 11001600000											000013	2000	003544-		
	FISCALIA 320 SECCIONAL										110016000013200903544-					
AUTORIDADES	FISCALIA 340 SECCIONAL											110016000013200903544-				
QUE	JEPMS 013 BTA NI27820															
CONOCIERON	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE 110016000 DESCONGESTION -										000013	0013200903544-				
	JUZGADO 41 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS										110016000013200903544-					
PENAS ACUMULADAS	NO NO. CONDENADOS 1				TOT	AL PRE	L PRESOS 0		PRES JEPM		OS A CARGO		C)		
Cuadernos	1	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		30														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCIA							
							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					Ĺ	26/11/2009			16/03/2010			11				
SE REMITEN 6 CDS CON PRESO.																
					I	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						2	3/04/2009									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico 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, 10:07:26
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 *******
----- o ------

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
FEC	СНА	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	Auto ordena anexar 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,,,,,,,,,,,NVT	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.