

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA: 24/01/202			1/2023,	11:10	0:50					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22			165.22.	7.86			
					R	EPU	BLICA I	E COL	ОМВ	IA					[
				D			CIAL DE				ICO						
					_		PERIOF										
			7040		_							e com u	DAD				
		JU	ZGAD	OS DE E	JECC	CIO	N DE PI	INAS Y	MEL	JIDA	S DE S	SEGURII	DAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD)				FECH	HA REC	IBO (DI)/MM/	AAAA)		
-	014			В	OGO	TA D	O.C.					13	3/10/20	10			
NUMERO UNIO	0 DE DAI		. ~ "» ī	Munic	ipio	Corp	oració:	n Cod.	Sala	Co	ns. De	espacho	Año	No. R	adicaciÃ	³ n F	Recurso
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	IA"N	1100)1		60	0	0		01	5	2010	0	3705		00
					1	. DA	TOS DI	EL PRC	CES	О							
AUTORIDAD RE	MITENTI	E											CIUD	AD			
	FISCALIA	A 284 S	SECCI	ONAL								110	001600	00152	010037	- 05	
AUTORIDADES															010037		
QUE	JEPMS 0	14 BT/	NI10	0682													
CONOCIERON	JUZGAD	O 16 P	ENAL	MUNIO	CIPAI	L DE	GARAI	ANTIAS 1100160000152010				010037	05				
	JUZGAD	O 25 P	ENAL	MUNIO	CIPAI	L DE	E CONOCIMIENTO				110016000015201003			010037	05		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТО	TAL PI	RESC)S	1	- 11	PRESO: JEPMS	S A CA	.RGO	1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5 #7	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		15															
					2.[DATC	S DE L	A SEN	ΓEN	CIA							
					SEI	NTEI	NCIA A	NTICIP	ADA	NO							
IN	ISTANCIA	A FALL	ADOF	RA			FECH	HA (DD/MM/AAAA)			AA)	EJECUTORIA				lno y olios	
JUZGADO 25 PENAL M	UNICIPAL DE	E CONOC:	IMIEN				29/06/20	29/06/2010			29/06/2010				1 1		
SE REMITEN 2	CDS SIN	PRESC	O NO I	HA SUS	CRIT	O D											
																	
								00115	0110			<u> </u>					
					F		8/04/2010		CHC)S							
						-											
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
							DBSER										
ARCHIVO DE	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 17/08/2017 *** EN EL PAQUETE 1135 **ARCHIVO DEFINITIVO KAYSSER PALOQUEMAO LMGM																
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 tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	24/01/2023, 11:10:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
18/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 17/08/2017 *** EN EL PAQUETE 1135 ****ARCHIVO DEFINITIVO KAYSSER PALOQUEMAO*** LMGM		
11/11/16	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/11/2016,Oficio:910 Enviado a: - 025 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EN CUMPLIMIENTO DE A.I. 1585 DE FECHA 19/10/2015 SE ELABORAN COMUNICACIONES Y SE REMITE PROCESO A FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR HABERSE DECRETADO LA EXTINCIÃ'N DE LA PENA **** JPGO	2 Y 3 CDS	165 - 30
23/06/16	ADVERTENCIA DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : BAJA PROCESO A SECRETARIA - VGTR	PROC	1
23/12/15	Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *19/10/2015 * Auto concede libertad por pena cumplida		
11/11/15		GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ANEXA INFORMES DE TRASGRESION. SE ADVIERTE QUE AL PENADO SE LE CONCEDIÃ" LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA EN AUTO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2015 - VGTR	PROC	1
06/11/15	Notificación Condenado	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : 05/11/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL DOMICILIO *** DE AUTO DE FECHA 19/10/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //JAG////OJRA ////MAD/////DESANOTA***LFV		
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL INPEC , INFORMA SOBRE NOVEDAD DE CDO*GPOF*	PROC	1
22/10/15	Oficio remite copia auto	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : REMITE COPIA AUTO DE 19/10/2015 TELEGRAMA A DEFENSOR PROCESO AL PUESTO HVM		
21/10/15	Notificación Condenado	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : 20/10/20155 SE RADICA BOLETA # 203 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** //// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA//RLL//OLQ/// DESANOTA***LFV		
	RecepciÃ ³ n de Documentos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION DE CENTRO DE RECLUSION PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIRTUAL - INPEC Asunto: NOVEDAD INTERNO ANEXA 01 CD ///////////RGR		
19/10/15	Remite Boleta de Libertad	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 203 AL EPC LA PICOTA - VGTR	BOLETA	1
19/10/15	Auto concede libertad por pena cumplida	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : ORDENA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015, LIBRESE LA CORRESPONDIENTE BOLETA. DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPUESTAS. COMUNIQUESE DECISION A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. DEVUELVASE LA ACTUACION AL JDO. DE CONOCIMIENTO PARA UNIFICACION Y ARCHIVO - VGTR	PROC	3
13/10/15	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE REMITE OFICIO No. 2318 AL EPC LA PICOTA - VGTR	OFICIO	1
13/10/15	Requerimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE DISPONE REQUERIR AL CENTRO DE RECLUSION PARA QUE REMITAN CERTIFICADOS DEL PENADO - VGTR	AUTO	1
26/08/15	Auto ordena anexar correspondencia	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ANEXA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No. 2757 - VGTR	AUTO	1
15/07/15	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 2757*GPOF*	PROC	1
14/07/15	Informe Visita	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INFORME DE LA VISITA DOMICILIARIA No. 2757 CON PROCESO PASA A ESCRIBIENTE RESPECTIVO PARA INGRESO AL DESPACHO. MCDV		
13/07/15	Entrevista	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ENTREVISTA AL PENADO EN EL DOMICILIO. MCDV.		
13/07/15	Visita Domiciliaria	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO MEDIANTE AUTO 30/06/2015 SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO DEL PENADO(A) A FIN DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE CUMPLE LA PENA. MCDV		
09/07/15	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A AREA DE ASISTENTES SOCIALES PARA LO DE SU CARGO. JSLL***		
30/06/15	Auto Ordena Visita Domiciliaria	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ANEXA DILIGENCIA DE COMPROMISO. SE DISPONE POR EL CSA DESIGNAR ASISTENTE SOCIAL PARA VISITA DOMICILIARIA - VGTR	PROC	1
06/07/15	Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *22/06/2015 * Concede Prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria. ESTADO DE FECHA 06/07/2015. JSLL		
03/07/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : LIBRA OFICIO Y TELEGRAMA. LMMM		
30/06/15	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA*GPOF**********************************		1
30/06/15	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : 26-06-2015. Se radica en C $ ilde{A}$ rcel Picota Boleta de Traslado Domiciliario N $ ilde{A}^0$ 48 con fecha 25 -06 -2015. Se entrega en SubsecretariaNotificado porDMCJGSF-Descargado porRLL.		
30/06/15	Compromiso	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : 26-06-2015 SE SUSCRIBIOI DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA PASA A SUBSECRETARIA +++GUSTAVO Y DMC*******		
25/06/15	Remite Boleta Domiciliaria	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE REMITE BOLETA DE TRASLADO No. 48 AL EPC LA PICOTA - VGTR	BOLETA	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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	24/01/2023, 11:10:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

25/06/15	Compromiso Art. 38 Cócigo Penal		DILIG	1
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No NB- 100255676 POR VALOR DE \$644.350*GPOF**********************************		1
25/06/15	Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nº 100255676POR EL VALOR DE \$ 644.350 //MVCR************************************		
25/06/15	Notificación Condenado	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : 24-06-2015. Se notifica a condenado en CÃ $_{\rm i}$ rcel Picota de auto con fecha 22 -06-2015. Se entrega a Ministerio pÃ $_{\rm i}$ blico. Notificado porDMCJGSF-Descargado porRLL		
22/06/15	domiciliaria	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : CONCEDE PRISION DOMICILIARIA. ALLEGADA CAUCION DE 1 SMLMV Y SUSCRITA DILIGENCIA DE COMPROMISO SE REMITIRĂ BOLETA DE TRASLADO - VGTR	AUTO	3
22/06/15	Auto ordena anexar correspondencia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AUTO	1
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1
27/05/15	Recepción de Documentos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA INFORMACION DE ATECEDENTES Y ANOTACIONES //////ACT		
22/05/15	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 1882*GPOF*	PROC	1
21/05/15	Informe Visita	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INFORME DE LA VISITA DOMICILIARIA No. 1882 CON PROCESO PASA A ESCRIBIENTE RESPECTIVO PARA INGRESO AL DESPACHO. MCDV		
20/05/15	Entrevista	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : ENTREVISTA FAMILIARES Y VECINOS DEL PENADO. MCDV.		
20/05/15	Visita Domiciliaria	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO MEDIANTE AUTO 30/04/20165 SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO DEL PENADO(A) A FIN DE ESTABLECER ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL. MCDV		
12/05/15	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A AREA DE ASISTENTES SOCIALES PARA LO DE SU CARGO. JSLL****		
30/04/15	Auto de reconocimiento de apoderados	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE TIENE AL ABOGADO JAIME ANGULO COMO APODERADO JUDICIAL DEL PENADO - VGTR	AUTO	1
30/04/15	Auto Ordena Visita Domiciliaria	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE DISPONE POR EL CSA DESIGNAR ASISTENTE SOCIAL PARA VISITA DOMICILIARIA - VGTR	PROC	1
30/04/15	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE REMITEN OFICIOS 529 Y 530 A LA DIJIN Y EPC LA PICOTA VGTR	OFICIOS	2
30/04/15	Auto avocando conocimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIESE A LA DIJIN Y AL EST. CARCELARIO - VGTR	AUTO	1
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA*GPOF*		1
24/03/15	Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR PUBLICO JAIME ANGULO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA ALLEGA PODER**MYGD**		
03/02/15	AL DESPACHO POR REPARTO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 14 PERMANENTE SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO CON PRESO BAG		
03/02/15	Cambio Juzgado	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 14 PERMANENTE SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO CON PRESO BAG		
03/02/15	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A AREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO. JSLL***		
03/02/15	Para	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : PROCESO CON PRESO REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 6 EPMS DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 1, FOLIO 115, CD-2	1	
02/02/15	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO N° 2933, DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
02/02/15	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO Nð 2932, DIRIGIDO AL CTI CANCELACION ORDEN DE CAPTURA, ANV	OFI	1
02/02/15	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO Nð 2931 , DIRIGIDO A LA DIJIN CANCELACION ORDEN DE CAPTURA, ANV	OFI	1
02/02/15	Remite Boleta de captura	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : BOLETA DE ENCARCELAMIENTO Nú 27 DIRIGIDA A LA CARCEL LA PICOTA ,ANV	BOL	1
02/02/15	Auto Legalizando captura	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE LEGALIZA LA CAPTURA DEL CONDENADO Y SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELAMIENTO, COMUNIQUESELE AL CONDENADO, SE ENVIA PROCESO POR COMPETENCIA SEGUN CSBTA14-0330 DEL 10 SEP 2014,ANV	AUT-EXP	1
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA DISPOSICION DE LA URI CIUDAD BOLIVAR SIJIN _UEO_***********************************		1
02/02/15	Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE DISPOSICION DE LA URI CIUDAD BOLIVAR SIJIN A LAS 10 Y 46 AM.LQ		
08/01/15	Orden de Captura	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO N° 1081 , DIRIGIDO AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI, ANV	OFI	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 tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	24/01/2023, 11:10:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

08/01/15	Orden de Captura	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO Nº 1080 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
08/01/15	Resuelve memorial	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA CONSTANCIA FIJACION DEL AUTO POR EL CUAL SE REVOCA LA SUSPENCION DE LA PENA Y SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA, ANV	AUT	1
24/12/14	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA AUTO IN 2408 DE FECHA 08/10/2014 QUE REVOCA BENEFICIO <code>_EUO_</code>		1
19/12/14	AL DESPACHO	GRAJALES OLATE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ALLEGANDO REF. SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO _EUO_		1
18/12/14	Recepción de Documentos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE OFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO ALLEGANDO REF. SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO.//ATF		
12/12/14	Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *08/10/2014 * Revoca condena de ejecución condicional		
		GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : EN ATENCION AUTO DE 08 OCTUBRE 2014 SE LIBRAN TELEGRAMASLFV /// PROCESO AL PUESTO AUTO A MIN PUBLICO		
08/10/14	Revoca condena de ejecución condicional	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE REVOCA EL SUBROGADO DE LA EJECUCION DE LA PENA AL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	EXP, AUT	2
22/09/14	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA AUTO IN 1239 DE FECHA 19/05/2014, PARAA NEXAR_UEO_		1
17/09/14	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO CONSTANCIA DE TRASLADO VENCIDO EUO		1
10/09/14	Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *19/05/2014 * Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)		
02/09/14	Elaboración do	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2014 QUE ORDENO DAR CUMPLIMIENTO A AUTO I. N. 1239 QUE ORDENA CORRERLE TRASLADO. A CDO DEL ART. DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DE 2014, SE CORRE TRASLADO ART 477 // SE ELABORA TELEGRAMAS A CDO Y DEFENSOR // PROCESO ANAQUEL DE TRASLADOS // JPGO		
02/09/14	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE CORRRE TRASLADO AL CDO DEL ARTICULO 477. DE LA LEY 906 DE 2004 PARA QUE PRESENTE EXPLICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO RESPECTO A SUS OBLIGACIONES Y/O JUSTIFICACIONES A SUS QUEBRANTAMIENTOS- CUMPLE AUTO DEL 19/MAY/2014 // AUTO PASA A MIN. PUBLICO_ // PROCESO PASA A ANAQUEL DE TRASLADOS // JPGO		
28/08/14	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO N° 9967 , DIRIGIDO A LA SECRETARIA 03 CENTRO DE SERVICIOS DE ESTA ESPECIALIDAD, ANV	OFI	1
28/08/14	Resuelve memorial	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : REVISADO EL EXPEDIENTE SE DENOTA QUE MEDIANTE AUTO DEL 19 DE MAYO DE 2014, SE SOLICITO POR EL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, DAR APLICACIÃ"N AL ARTICULO 477 DE LA LEY 906 DE 2004. ANV	AUT-EXP	1
25/08/14	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO A SOLICTUD EL DESPACHO _EUO_		1
	Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *19/05/2014 * Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004).ESTADO 12/06/2014*-*DPGG-*-*-		
30/05/14	telegramas	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : CUMPLE AUTO SE LIBRA TELEGRAMAS. AUTO PASA CARPETA MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO DCUC		
19/05/14	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ORDENA CORRER TRASLADO AL ARTICULO 477 DEL C.P.P,PARA QUE PRESENTE ACREDITACION DEL INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE SUS OBLIGACIONES,ANV	EXP, AUT	2
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
25/06/13	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO A SECRETARIA AL NO HABER PETICION PENDIENTE POR RESOLVER, ANV	PROCE	
21/02/13	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
28/01/13	Anexan Antecedentes	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE ANEXA AL EXPEDIENTE OFICIO Nº 100682 PROVENIENTE DE LA POLICIA, ANV	EXP, AUT	1
25/01/13	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
23/01/13	Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====SCN		
08/01/13	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : TELEGRAMA N 38 DIRIGIDO AL CONDENADO, ANV	TELE	1
08/01/13	Resuelve memorial	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY RECIBIDO INFORME DE LA NOTIFICADORA DEVOLVIENDO EL OFICIO Y LA DILIGENCIA, POR ENCONTRARSE EL CONDENADO EN LIBERTAD DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, SE REQUIERE AL CONDENAOD, ANV	EXP, AUT	1
02/01/13	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROC CON OF No 25211 CON INFORME DE LA NOTIFICADORA DE LA CARCEL PICOTA ++++++FACM	PROC	1
27/12/12	Informe Notificación	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : 26/12/12 SE INTENTO ENTREGAR OFICIO 25211 Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PICOTA, PERO EL CONDENADO SALIO EN LIBERTAD EL 18/12/12. PASA A SUBSECRETARIA. MASC		
18/12/12	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : en la fecha se remite diligencia de compromiso a fin de que sea suscrita por el condenado, rdbv	dili	1
18/12/12	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : oficio dirigido al condenado n.25211, rdbv	ofi	1
3.7.0	TA TARON	TANTE I data to a data		_

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	24/01/2023, 11:10:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

18/12/12	Resuelve memorial	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY: Ingresan las diligencias procedentes del Centro de Servicios, seguidas contra OSCAR FERNEY GRAJALES OLARTE, con poliza Judicial N. 12-41-101009569, por valor asegurado de (\$566.700), por concepto de caución prendarÃa, por lo tanto envÃa la respectiva diligencia de compromiso a la Penitenciaria Central la Picota, para que sea suscrita por el condenado de la referencia, se advierte que una vez diligenciada por el mismo debe ser devuelta a este despacho Judicial, para que obre dentro del proceso y sea tenida en cuenta en el momento procesal oportuno. rdbv	aut, exp	2
14/12/12	Fijaciòn en estado	OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *26/09/2012 * No revoca condena de ejecuci $\tilde{\rm A}^3$ n condicional		
	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL NVT	PROC	1
	Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL***********************************		
08/10/12	Notificación Condenado	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : - PICOTA -OCTUBRE- 03-2012- SENOTIFICO POR -DMC- AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE- 26-2012- REGISTRA-FB- PASA MIN.PUBLICO		
26/09/12	No revoca condena de ejecución condicional	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : auto decide MANTENER el subrogado de la ejecuci \tilde{A}^3 n condicional de la pena al condenado de la referencia, r d bv	aut, exp	2
26/09/12	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : Oficio dirigido a la policÃa n.20457, rdbv	ofi	1
26/09/12	Oficios varios	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : oficio dirigido al juzgado fallador n.20456, rdbv	ofi	1
26/09/12	Auto avocando conocimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AVOCASE- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaci \tilde{A}^3 n Comun \tilde{A} quese al sentenciador que a este Juzgado correspondi \tilde{A}^3 ejecutar la pena Finalmente- solicitece los antecedentes delictivos del sentenciado,.rdbv	aut, exp	2
18/09/12	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA MEMORIAL DEL CONDNEDO SOLICITANDO SER NOTIFICADO ++++++FACM		1
14/09/12	Recepción de Memoriales	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDNEDO SOLICITANDO SER NOTIFICADO SCN		
26/07/12	Para	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 14 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDOS 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 2. PENDIENTE: TRASLADO Y ANTECEDENTES - VGTR	PROC	PROC
16/12/11	AL DESPACHO	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO CON OFICIO No 1055972 DEL D.A.S , REMITE ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1
02/12/11	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : CUMPLE AUTO AGOSTO 30 DE 2011 QUE ORDENA CORRER TRASLADO 477. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
29/11/11	Recepción de Documentos	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO. ====JULIETH VO		
17/11/11	Traslados Varios	CORRE TRASLADO 5 DIAS		
17/11/11	públicos	CUMPLE AUTO DEL 30 DE AGOSTO DE 2011 .OFICIO AL DAS		
07/09/11	Auto avocando conocimiento	GRAJALES OLARTE - OSCAR FERNEY : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIESE AL DAS. REQUIERASE AL PENADO, DE NO COMPARECER CORRASE TRASLADO ART. 477 DEL CPP - VGTR	PROC	2
13/10/10	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 SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO NI PRESTADO LA CAUCION.	PROC	1
13/10/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/10/2010 11:06:57	1	15
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR FERNEY - GRAJALES OLARTE

1024528211 (ver información?)

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.