

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	RNANDO	VILLA	MIZAR C	CTAVO		FEC	HA - HC	RA:	08/0	4/2024	12:2	9:17
FACTOR DE B	USQUEDA:										IP:		165.22.7.86			
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	·A						
				RA	MA JU	DICIA	L DEL	PODE	R PU	J BLICO						
										CATURA	\					
		JUZO	GADOS	DE EJ	JECUC	ON D	E PEN	AS Y M	1EDI	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	010			Е	BOGO:	ΓA D.C		16/11/2004								
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o	Ito Citioo BE		Muni	icipio	Corpor	ación	Cod. Sala D		Cons Despa	- 11	AÃf±o	Radi	$egin{array}{c} ext{No.} \\ ext{Radicaci} ilde{A} ilde{f} ilde{A}^3 n \end{array} egin{array}{c} ext{R} \end{array}$		Recurso	
KADICACIAJAEO	<u> </u>			110	001	3	1	04		040		2004	(00270		00
					1.	. DATC	S DEL	PROC:	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е										CIUI	DAD			
	JDO 40 F			'A							20	04-0027	70			
AUTORIDADES	JDO 45 S	SECCIO	ONAL								72	0654				
QUE CONOCIERON	JEPMS 0	10 BT.	A NI25	828												
CONOCIERON																
DENIAC		NT.									<u> ·</u>	DDECO	C A CA	DCC.		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1	-	TOTA	AL PRE	SOS	0	-	PRESO JEPMS	S A CA	.RGU)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		115	38				<u> </u>									
							DE LA									
	TOTAL NO.				SEN		IA ANT								1	,
11	NSTANCI <i>i</i>	A FALI	_ADOR	A 		1	FECHA	. (DD/M	DD/MM/AAAA) EJEC			EJECU	CUTORIA		ш.	dno y folios
JDO 40 PCTO BOGOTA	1					21	1/07/2004	05/08/2004				/2004	4		2 12	
					F.	ECHA	DE LO	S HECI	HOS							
	12/10/2003															
					3	B. CLAS	SE DE I	PROCE	ESO							
Contra la vida y la integridad personal																
						4. OB	SERVA	CIONE	ES							
II .	CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION.															
0																
d .																

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/04/2024, 12:29:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

PROPERTY					
PROCESSO POR COMPETENCIA PROCESSO PARA ARCHIVO DEFINITION PROCESSO PARA ARCHIVO	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	•	CUADERNO	FOLIC
Substitution Subs	24/08/09	Estado del Proceso		PROCESO	
Display	04/12/08	B Estado del Proceso		PROC	1
140408	03/06/08	Envio Actuación para Archivo	DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CASTRO ARIAS - OSCAR : SE DECRETA LA LIBERACION	4	0
14/04/09 Auto decentar 15/04/09 10/04/08 15/04/09 15/0	28/05/08	B AL DESPACHO	_		1
1004/08 Loberachin Continue	22/04/08	3 Fijaciòn en estado			
24/10/10 Elboracián de Certificación C	14/04/08	Auto decreta liberación definitiva	CASTRO ARIAS - OSCAR : SE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA CONDENA.	PROC	1
1010107 101007	10/04/08	B AL DESPACHO		PROC	1
10,000,000 At DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION. CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO A SOLICITUD DESPACHO*** PROC. 1					
Section Sect	10/10/07	, Auto ordena expedir constancia		PROC	1
25/09/06 Estado del Proceso CASTRO ARIAS - OSCAR : REGISTRA NUEVA DIRECCIÁ"N TENER EN CUENTAR REGISER PROCESO 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
25/09/06 Estado del Proceso F. EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. PROCESO 1	06/06/07	AL DESPACHO		PROC	1
15/04/06 15/04/06	25/09/06	6 Estado del Proceso	EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.	PROC	1
24/04/06 Fijaciá*n en estado SCAR - CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OF. 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROVIDENCIA DE FECHA *20/01/2006 *Auto concediendo rebizado condicional PROCESO PROCES	07/09/06	S AL DESPACHO		PROCESO	1
21/04/06 Ribertad Rollet ade Rollet	25/04/06	Notificación Condenado			
2004/06 & L DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL Y POLIZAS JUD. Nos. process of STADO. 19/04/06 Notificaci\(\bar{\cappa}\) PICOTA-F-B-ASBRIL-19-06 - SE NOTIFICO AUTO DE FECHA ABRIL-18-06 - PATIO 7- CONCIDIO CONCIDIO CONTICIONAL 10 SMMLV PP 13.18 CASTRO ARIAS - OSCAR REDIME 19 DIS PROCESS ON 1104/06 AUTO CONCEDE PIRA CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OF . 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO CON OFTE ANEXA PROCESO CON SOLICITUD DE ACUBLIA DE LA PICOTA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE PROCESO CON OFTE ANEXA PROCESO CON OFTE A	24/04/06	6 Fijaciòn en estado			
14956, 0150140 y0148168 DE SEGUROS LIBERTY, y No. 49758 DE SEĞUROS DEL PROCESS PROCESS PROVIDENCIA DE FECHA ABRIL-18-06- PATIO 7- PROCESS PROCES	21/04/06	Remite Boleta de Libertad	BOLETA LIBERTAD CONDICIONAL 104 CASTRO ARIAS - OSCAR :	PROC	1
Auto concede libertad Libertad Condicional Castro Arias - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OF. 2390 DE LA PICOTA, ANEXA PROCESO 1	20/04/06	6 AL DESPACHO	0149956, 0150140 y0148168 DE SEGUROS LIBERTY, y No. 49758 DE SEGUROS DEL	PROOCESO	1
10/4/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OF. 2390 DE LA PICOTA, ANEXA DROCESO 1 03/02/06 Fijaci¹n en estado de pena CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/01/2006 * Auto concediendo rebaja de pena CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG 24/01/06 Resuelve memorial BAJA PROVIDENCIA DEVIDAMENTE FIRMADA POR LA JUEZ PROVIDENCIA 1 20/01/06 Auto concediendo 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 CATA DE COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DE LACAMARA DE COMERCIO. 03/01/06 Pijaciùn en estado OSCAR - CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG 03/01/06 Notificaciùn CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG 03/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG 03/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG 03/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE PROCESO 1 27/12/05 Auto concediendo redenciùn REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DÍAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR DE PROCESO 1 23/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. 23/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : OFICIO AL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005. RRR 17/11/05 AU to niega apelaciùn NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE PROCESO CON SERVE APELACION DE AUTO PROCESO 1 10/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial 12/10/05 de impugnaciã²n SE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTOR DE ACGROTO 29 DE 2005. ATRC 11/10/10/5 de impugnaciã²n de de impugnaciã²n SE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTOR DE ACGROTO 29 DE 2005. ATRC	19/04/06	Notificación Condenado	PICOTA-F-B-ASBRIL-19-06- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA ABRIL-18-06- PATIO 7-		
DCTOS PARA REDENCION PENA. 03/02/06 Fijaciā²n en estado 05CAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/01/2006 * Auto concediendo rebaja de pena 30/01/06 Resuelve memorial 24/01/06 Resuelve memorial 24/01/06 Resuelve memorial 25/01/06 Resuelve memorial 26/01/06 Resuelve memorial 27/01/06 Resuelve memorial 28/01/06 Resuelve memorial 28/01/06 Resuelve memorial 28/01/06 Resuelve memorial 29/01/06 Resuelve memorial 20/01/06	18/04/06	Auto concede libertad condicional		PROC	1
de pena 30/01/06 Notificaciá³n 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 DÁAS REBAJA 10% PENA CASTRO ARIAS OSCAR PROC 1 18/01/06 AL DESPACHO COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DELACAMARA DE COMERCIO. 20/01/06 Pijaciá³n en estado COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DELACAMARA DE COMERCIO. 30/01/06 Notificaciá³n CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROVIDENCIA DE FECHA *27/12/2005 * Auto concediendo redenciá³n 30/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG 27/12/05 Auto concediendo redenciá³n REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE PROCESO 1 23/11/05 AL DESPACHO REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. 23/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. 23/11/05 Auto niega apelaciá³n NOVIEMBRE DE 2005 . RRR 17/11/105 Auto niega apelaciá³n NOVIEMBRE DE 2005 . RRR NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE PROCESO CON DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005 . RRR 12/10/05 Auto ordena anexar COTES PONDELO COMUNICAN YTRASLADO EPC PIOCTA CASTRO ARIAS - PROCESO 1 24/10/05 duto ordena anexar COTES PONDELO COMUNICAN YTRASLADO EPC PIOCTA CASTRO ARIAS - PROCESO 1 25/10/05 de impugnaciá³n dicios OSCAR : EFCIUAR ANOTACIONES Y TENER EN CUENTA 25/10/05 de impugnaciá³n dicios AL CONDENADO CONTRA EL ALTO DE 2005 . ALC CONDENADO CONTRA E	11/04/06	6 AL DESPACHO		PROCESO	1
24/01/06 Resuelve memorial BAJA PROVIDENCIA DEVIDAMENTE FIRMADA POR LA JUEZ 20/01/06 Auto concediendo rebaja de pena SE RECONOCE 5 MESES 2 DÃAS REBAJA 10% PENA CASTRO ARIAS OSCAR PROCESO A 1 18/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR APORTANDO ACTA DE COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DELACAMARA DE COMERCIO. 10/01/06 Fijaciòn en estado OSCAR - CASTRO ARIAS * PROVIDENCIA DE FECHA *27/12/2005 * Auto concediendo redención COndenado CONTRA ARIAS * OSCAR : PICOTA - AMDG 23/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE PROCESO 1 LA PENA Y PARA QUE SE OFICIE A LA PICOTA. 23/12/05 Auto concediendo REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PROCESO 1 PROCESO ARIA REDENCION. 23/11/05 Calaboración oficios CASTRO ARIAS - OSCAR : OFICIO AL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005. RRR 17/11/05 Auto niega apelación NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar COSCAR, EFECTUAR ANOTACIONES Y TENER EN CUENTA 22/10/05 de impugnación memorial de impugnación memorial de impugnación de impugnación AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005 ALCG	03/02/06	6 Fijaciòn en estado			
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. 10/01/06 Fijaciòn en estado OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *27/12/2005 * Auto concediendo redención 03/01/06 Notificación Castro Arias - OSCAR : PICOTA - AMDG 03/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE PROCESO 1 27/12/05 Auto concediendo redención REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. 23/11/05 Elaboración oficios otros OLICITUD DE REBAJA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005. RRR 17/11/05 Auto niega apelaciòn NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE PROCESO 1 10/11/05 A DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar Correspondencia CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : TINGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : TINGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : TINGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : TINGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : TINGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : TINGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO PROCESO 1 12/10/05 Auto ordena anexar CORTESPONDENCIA CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOR AUTO PROCESO 2 DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE A	30/01/06	Notificación Condenado	CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG		
18/01/06 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR APORTANDO ACTA DE COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DELACAMARA DE COMERCIO. 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 LA PENA Y PARA QUE SE OFICIE A LA PICOTA. 27/12/05 Auto concediendo redención REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR 23/12/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PRAR REDENCION. 23/11/05 Elaboración oficios otros OVIEMBRE DE 2005. RRR 17/11/05 Auto niega apelación NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepción memorial 12/10/05 de impugnación SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. AL CG			BAJA PROVIDENCIA DEVIDAMENTE FIRMADA POR LA JUEZ	PROVIDENCIA	1
COMPROMISO DEL CONDENADO Y CERTIFICADO DELACAMARA DE COMERCIO. 10/01/06 Fijaciùn en estado OSCAR - CASTRO ARIAS* PROVIDENCIA DE FECHA *27/12/2005 * Auto concediendo redención Condenado CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE LA PENA Y PARA QUE SE OFICIE A LA PICOTA. 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. 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. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial 12/10/05 de impugnaciòn SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. AUGO	20/01/06	Auto concediendo rebaja de pena	SE RECONOCE 5 MESES 2 DÃAS REBAJA 10% PENA CASTRO ARIAS OSCAR	PROC	1
redención O3/01/06 Notificación COASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE LA PENA Y PARA QUE SE OFICIE A LA PICOTA. 27/12/05 Auto concediendo redención REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. 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 PROCESO 1 10/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial Recepciòn memorial SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. AL CG	18/01/06	6 AL DESPACHO			1
03/01/06 AL DESPACHOCASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD DE REBAJA DEL 10% DE LA PENA Y PARA QUE SE OFICIE A LA PICOTA.PROCESO127/12/05 Auto concediendo redenciã³nREDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCARPROC123/12/05 AL DESPACHOCASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION.PROCESO123/11/05 Elaboraciã³n oficios otrosCASTRO ARIAS - OSCAR : OFICIO AL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005. RRRPROC117/11/05 Auto niega apelaciã²nNIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTEPROC110/11/05 AL DESPACHOCASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS.PROCESO112/10/05 Auto ordena anexar correspondenciaEGAR OF.26/09/05 EPC MODELO COMUNICAN YTRASLADO EPC PIOCTA CASTRO ARIAS - OSCAR, EFECTUAR ANOTACIONES Y TENER EN CUENTAPROC112/10/05 de impugnaciã²nSE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA ELAUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. ALCG	10/01/06	6 Fijaciòn en estado			
LA PENA Y PARA QUE SE OFICIE A LA PICOTA. 27/12/05 Auto concediendo redenciã³n REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR 23/12/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. CASTRO ARIAS - OSCAR : OFICIO AL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005. RRR 17/11/05 Auto niega apelaciã²n NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciã²n memorial 12/10/05 de impugnaciã²n SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. AL CG.	03/01/06	Notificación Condenado	CASTRO ARIAS - OSCAR : PICOTA - AMDG		
23/12/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO CON OFICIO MODELO Y DOCUCMENTOS PARA REDENCION. 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 CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial 12/10/05 RECEDER RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. AL CG	03/01/06	6 AL DESPACHO		PROCESO	1
PARA REDENCION. 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 10/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial 12/10/05 de impugnaciòn SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. ALCG	27/12/05	Auto concediendo redención	REDIME PENA 2 MESES Y 5.5 DIAS TRABAJO CASTRO ARIAS - OSCAR	PROC	1
NOVIEMBRE DE 2005. RRR 17/11/05 Auto niega apelaciòn 10/11/05 AL DESPACHO 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial 12/10/05 de impugnaciòn NOVIEMBRE DE 2005. RRR NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE PROC 1 CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. EGAR OF.26/09/05 EPC MODELO COMUNICAN YTRASLADO EPC PIOCTA CASTRO ARIAS - OSCAR, EFECTUAR ANOTACIONES Y TENER EN CUENTA Recepciòn memorial 12/10/05 de impugnaciòn SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005. AL CG	23/12/05	S AL DESPACHO		PROCESO	1
10/11/05 AL DESPACHO CASTRO ARIAS - OSCAR : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL SOBRE APELACION DE AUTO DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciùn memorial 12/10/05 de impugnaciòn SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE AGOSTO 29 DE 2005 ALCG	23/11/05	Elaboración oficios otros			
DE CUMPLASE. 6 FLS. 12/10/05 Auto ordena anexar correspondencia Recepciòn memorial 12/10/05 de impugnaciòn RECEDO 1 SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 29 DE 2005. AL CO	17/11/05	i Auto niega apelaciòn	NIEGA RECURSO DE PELACION POR IMPROCEDENTE	PROC	1
RecepciÃ ² n memorial 12/10/05 de impugnaciÃ ² n SE RECIBE RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 29 DE 2005. AL CO	10/11/05	S AL DESPACHO		PROCESO	1
12/10/05 de impugnaciòn AUTO DE ACOSTO 20 DE APELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO 20 DE ACELACION INTERPUESTO POR EL CONDENADO CONTRA EL AUTO DE ACOSTO AUTO	12/10/05	Auto ordena anexar correspondencia		PROC	1
	12/10/05	i de impugnaciòn			

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/04/2024, 12:29:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		CACEBO ABIAC OCCAB, INCRECAN DIVIDENCIAL AN EXCENSIVE WINTO CO.		
	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. 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{A}^3 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
	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	Elaboracion Telegramas	S 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
20/12/04	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
	Oficios a funcionarios públicos	OFICIO A LA MODELO INFORMANDO QUE OSCAR CASTRO ARIAS SE ENCUENTRA POR CUENTA DE ESTE DESPACHO .MEU.		
	Niega Prisión domiciliaria	NIEGA PRISION DOMICILIARIA OSCAR CASTRO ARIAS	PROC	1
	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 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.