

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	RNAND	O VILL	_AMIZAR	OCTAVO		F	ECHA -	HOR	A:	08/1	1/2023	, 12:2	26:45
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.86				
	1				DE	DIID	LICA DI		MD	T A							
							LICA DI										
RAMA JUDIO					J DIC	CIAL DEL PODER PUBLICO											
				CON	ISEJO	SUP	ERIOR	DE LA J	JUD	ICATU	RA						
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	NAS Y M	4ED	IDAS	DE SEC	GUR	RIDAD				
ILIZCAI	O DE EI	OMC			CIL	DAD		1		DD	CHA DI	ZCII	PO (DI)/N/N//	<u> </u>		
JUZGADO DE EPMS 015			CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 13/10/2009										
010							Cod	Cod. Cons.					No				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corpor		oración	Sala	- 11		spacho		Ãf±o	 Radi	no. caciÃf <i>Î</i>	\hat{A}^3 n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001		40	04		0	37		2003	(00136		01
				- t	1	. DAT	ΓOS DEI	PROC	ESC)							•
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUD)AD			
TOTOTODID ID	1											0.54	-				
										607190							
AUTORIDADES	JDO 37 PM DE BTA 2003-0013 JEPMS 015 BTA NI3825										5-0013	b					
QUE CONOCIERON	<u> </u>					<u> </u>											
	JEPMS 015 BTA NI3825 .																
PENAS	<u> </u>	No.									<u> •</u>	P	PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	NO		NDENA	ADOS 1			TOTAL PRESOS			5 0			JEPMS				0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8 #	9 #1	0	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		222	20														
					2.[OTAC	S DE LA	SENTI	ENC	IA							
					SEI	NTEN	ICIA AN	ГІСІРАІ	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	HA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					dno y		
INDO 25 DWDE DEA			10/03/2005												folios		
JDO 37 PM DE BTA			10/03/2005				30/03/2005			2005			1 20				
					F	ECH	A DE LC	S HEC	HOS	S							
						10	0/06/2001										
						3. CL	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra el patrim	onio econ	ómico)												8014	 F	
						4. 0	BSERVA	ACIONE	īS.								
Tipo Salida: DEF	INITIVA,	Fecha	Salida	:18/02	/2010					: - 037	- PENA	L -	MUNI	CIPAL	- BOG	OTA	D.C.
ALEJO.	•																
0																	

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:	08/11/2023, 12:26:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	CUADERNO FOLIO						
19/02/10	EnvÃo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/02/2010,Oficio:16130 Enviado a: - 037 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C. ALEJO.						
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/02/2010,Oficio:16130 Enviado a: -037 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : SE CUMPLE AUTO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009,SE DECRETO LA LIBERACION DEFINITIVA DEL PROCESO,SE DEVUELVE EL PROCESO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS.AZA	3	41,222,20				
16/02/10	Estado del Proceso	HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : SE ORDENA QUE POR LA SECRETARIA DEL CS SE OFICIE AL DAS AL CISAD DIJIN, SIJIN REGISTRADURIA NACIONAL CON EL FIN DE QUE SIRVA CANCELAR LOS ANTECEDENTES O ANOTACIONES DEL CONDENADO MEDIEANTE AUTO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 DECRETO LA LIBERACION DEFINITIVA	PROCESO	PROCESO				
25/01/10	AL DESPACHO	HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DE LA DEFENSA APORTANDO PRUEBAS PARA LA EXTENCION DE DOMICILIO PARA PERMISO DE TRABAJO/DARI		1				
	AL DESPACHO	HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DEL CONDENADO PARA PASADO JUDICIAL /DARI		1				
15/12/09		OSWALDO - HERNANDEZ PATIÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *10/12/2009 * Auto decreta liberación definitiva						
	Auto decreta liberación definitiva	DECRETAR LA LIBERACION DEFINITIVA A FAVOR DE OSWALDO HERNANDEZ PATIÃ'O		PROCESO				
10/12/09		HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISOLCBL- XXXXXXXXXXXX	PROC	1				
	ElaboraciA ³ n de	CUMPLE AUTO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 TELEGRAMA A HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : OFICIO AL JUEZ 37 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA EL PROCESO PASA AL PUESTO, MEU						
	Auto avocando conocimiento	REQUIERE AL SENTENCIADO PARA QUE EN EL TERMINO DE 15 DIAS SE ACERQUE HA ESTE DESPACHO JUDICIAL Y ACREDITE EL PAGO DE CAUCION PREDENDARIA EQUIVALENTE A 100.000	1	0				
22/10/09		SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE DISPONE AMNTENER EL PROCESO DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÃ'OS.	0	0				
13/10/09	AL DESPACHO	HERNANDEZ PATIÃ'O - OSWALDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
13/10/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/10/2009 11:25:57	2	222-20				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSWALDO - HERNANDEZ PATIÃ'O

79726735 (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.