

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEG	FECHA - HORA:			21/07/2025, 19:5				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIO							CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIL	JDAD)				FEC	HA RE	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
-	017			E	OGC	TA D											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraciÃ	³n	Cod. Sala			Cons. Despacho		Radi	No. caciÃf	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso		
Tu ib io io ii ijuo o				11001		60		00		01	015		06218			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD										
	FISCALIA 207 DELEGADA									1100	110016000015200906218-						
AUTORIDADES	FISCALL								1100	160000	1600001520090621						
QUE	JEPMS 0	17 BT	A NI56	018													
CONOCIERON	JUZGAD	L DE	CONOCIMIENTO				110016000015200906218										
	JUZGAD	L DE	CONTROL DE GARANTIAS				<u> </u>	110016000015200906218				18					
PENAS ACUMULADAS						TOTAL PRESOS				0	0 PRESC JEPMS		OS A CARGO		0	١	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #0	6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		21															
					2.I	DATO	S DE I	LA S	SENTE	NCI	ΙA						
					SE	NTEN	ICIA A										
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA				AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN						03/12/2009				03/12/2009				1 1			
SE REMITEN 2 CDS																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
28/09/2009																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
ARREDONDO LOPEZ - FREDY NOLBERTO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER CORRESPONDE AL CENTRO																	
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO. CPAZE ***** o																	

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:	21/07/2025, 19:57:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO				
31/07/13	Entrega Proceso 3 Archivo Definitivo	ARREDONDO LOPEZ - FREDY NOLBERTO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER CORRESPONDE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO. CPAZE ******						
17/05/1 3	Elaboración 3 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/05/2013,Oficio:2644 Enviado a: - 011 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ARREDONDO LOPEZ - FREDY NOLBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2013 SE ELABORAN COMUNICACIONES Y SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO. YPLP	1	38 Y 2 Cds				
11/04/13	Fijaciòn en estado	FREDY NOLBERTO - ARREDONDO LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/03/2013 * Auto que concede extinci \tilde{A}^2 n de la pena						
04/04/13	Elaboración de telegramas	ARREDONDO LOPEZ - FREDY NOLBERTO : LIBRA TELEGRAMA, AUTO AMP Y PROCESO AL PUESTO . L MMM						
19/03/13	Auto que concede extinciòn de la pena	ARREDONDO LOPEZ - FREDY NOLBERTO : DECRETA EXTINCION DE LA SANCION PENAL. BAJA PROCESO.	proceso					
29/04/10	Requerimiento	REQUIERE AL PENADO INFORMÂNDOLE QUE ESTE JUZGADO VIGILA SU PENA	OFIC	1				
29/04/10	Auto avocando conocimiento	ASUME CONOCIMIENTO Y COMUNICA AL PENADO QUE ESTE JUZGADO CONTROLA Y VIGILA LA PENA	PROC	1				
02/03/10	AL DESPACHO POR REPARTO	ARREDONDO LOPEZ - FREDY NOLBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS	PROC	1				
02/03/10) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/03/2010 09:27:08	1	21				
		CONDENADOS						

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FREDY NOLBERTO - ARREDONDO LOPEZ

9977231 (ver informaciÃf³n?)