

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

											1 11101			101151		
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA				OCTAVO	CTAVO FECHA - HORA			RA:	RA: 17/09/2025, 1			10:30:21	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.90				
		JUZGAD	со	RAMA (	JUDIO O SU	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODER	PUI	BLICO ATURA	SEGURI	IDAD					
							1		77.01							
JUZGAI	OO DE EPMS	S			JDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	017		E	BOGC	TA E	O.C.	22/1/2010									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		√³n	Recurso		
			11001		60	00		023	23 2009		08993			00		
				1	l. DA	TOS DEL	. PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENTE										CIUE	AD				
	FISCALIA 212 LOCAL 11									11001	110016000023200908993					
AUTORIDADES	FISCALIA 302 LOCAL									11001	60000	232009	<del></del> 9089	93		
QUE	JEPMS 017 BTA NI90010															
CONOCIERON	JUZGADO 62 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DEGARANTIAS								11001	110016000023200908993						
	JUZGADO 8	======================================	MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO							110016000023200908993						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1			TOTA	TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos		#1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	10		İ													
					ΣΔΤΩ	OS DE LA	SENTE	'NCI	Δ							
						NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT				18/11/2009				18/11/2009				11				
SE REMITEN 3 CDS ORDEN DE CAPTURA VIGEN								10/11/2009								
SIZELI MELLO SES SIZELI DE SIL TOTAL VIOLEN																
					FECH	IA DE LO	S HECH	HOS		<u> </u>				11		
					2	2/08/2009										
					3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la seguri	dad pública	 ì											8005			
					4. (	)BSERV <i>A</i>	ACIONE	S								
Proceso entrega	do en Archiv	o Kaisser	corresp	onde	al Co	entro de S	Servicio	s Ad	ministr	ativos Jı	ıdiciales	de Pal	loquem	==== ao.		

## 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:	17/09/2025, 10:30:21
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIDO			
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO
05/02/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.		
	de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/07/2012,Oficio:16325 Enviado a: - 008 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE DA CUMPLIMIRENTO ART. 485 C.P.P., Y SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS	1	53 Y 3CDS
27/02/12	Fijaciòn en estado	PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON* PROVIDENCIA DE FECHA * $16/02/2012$ * Auto concede libertad por pena cumplida		
16/02/12	Auto ordena expedir información	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : EXPIDE INFORMACION DE HABEAS COSPUS. BAJA PROCESO.	proceso	
17/02/12	Entrega Boleta Libertad	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE ENTREGA BOLETA DE LIBERTAD NR 26 PICOTA DE FECHA 16 DE FEB DE 2012 HORA 17:55 PM PASA PARA ANEXAR AL PROCESO ALIZA		
17/02/12	Notificación Condenado	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012 DIA 16-02-2012 EN LA PICOTA DECRETO LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA PASA AL AZ DEL MINISTERIO PUBLICO ALIZA		
16/02/12	Auto concede libertad por pena cumplida	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE DECRETA PENA CUMPLIDA, BAJA BOLETA DE LIBERTAD.		
15/11/11	Auto Legalizando captura	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : AUTO LEGALIZA CAPTURA - BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N No. 165 A LA PICOTA - OFICIO CANCELANDO CAPTURA.	uto-ofic-bol	1-5-1
	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF DE LA ESTACION DE POLICIA DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADOAMDG************************************	PROC	1
15/11/11	Recepción de Documentos	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEJANDO A DISPOSICION AL SENTENCIADO!RICARDO¡		
09/05/11	Anexan Antecedentes	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : ANEXA ANTECEDENTES, PASAN DILIGENCIAS AL PUESTO.	PROCE	1
27/04/11	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No 1740UEO_	PROC	1
19/04/11	Recepción de Documentos	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS & ALEX		
29/03/11	Orden de Captura	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE PROFIERE AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO Y REITERANDO ORDEN DE CAPTURA . SEOFICIA AL DAS . BAJA PROCESO . ELIZABETH	PROCESO	2
25/01/10	AL DESPACHO POR REPARTO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS ORDEN DE CAPTURA VIGENTE	PROC	1
22/01/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/01/2010 11:05:19	1	10
		CONDENADOS		

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON

1033689571 (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.