

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			17/09/2025, 10:29:38			9:38		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDI						ICIAL DEL PODER PUBLICO												
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
JUZGAI	003	МЭ		F	BOGC													
	003					, IA I	<i>7.</i> 0.	<u></u>	Cod			Cono	1		1	No		
NUMERO UNIC				Muni	cipio	oio Corpo		ión	Cod. Cons Sala Despa		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3 n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN 			11001		60)	00		013			2006	04749			00
					1	l. DA	TOS	DEL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENTI	3												CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 208 S	SECCI	ONAL			11(001600	00132	00604	749			
AUTORIDADES														001600				
QUE	JUZGAD	O 14 P	ENAL	MUNI	CIPA:	L DE	E CONOCIMIENTO 1					11	110016000013200604749					
CONOCIERON	JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL DE						GARANTIAS					11	110016000013200604749					
PENAS NO No. CONDENADOS 1]	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS				0	0								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		16																
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI	DA 1	NO							
IN	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)) EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 14 PENAL M	IUNICIPAL DE	E CONOC	IMIEN				12/09/2006									101105		
TRIBLINIAL CLI	EDIOD D	E DOC					12/10/2006					12/10/2006				1 1	1 1	
TRIBUNAL SUF		E BOC	JOIA				12				12/10	12/10/2006						
SE REMITEN 3 CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
							06/06/20											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
									CIONE									
AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO AUTO **19 DE OCTUBRE DE 2022 ** AL NOTIFICADOR ENCARGADO. SE TRAMITA ** AUTO **. CSA CIUS.																		
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:	17/09/2025, 10:29:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/10/22	Envão Auto para	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO AUTO **19 DE OCTUBRE DE 2022 ** AL NOTIFICADOR ENCARGADO. SE TRAMITA ** AUTO **. CSA CIUS.		
19/10/22	Remite Boleta 2 de cancelación de captura	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE LIBRA CANCELACIÃ"N DE ORDEN DE CAPTURA, SE ENVÃA PARA TRÂMITE PERTINENTE//CONSTE	OFI	
	Ordena Cumplir Auto	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESÃ" AL DESPACHO COMUNICACIÃ"N DEL 18/10/2022 SUSCRITA POR SERVIDOR DE LA POLICÃA NACIONAL DEJANDO A DISPOSICIÃ"N AL CDO//CONSULTADO EL SISTEMA DE GESTIÃ"N SE EVIDENCIA QUE EL PENADO NO ES REQUERIDO POR LAS PRESENTES DILIGENCIAS//AUTO ORDENA CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA//INFORMAR A LA SERVIDORA DE LA POLICÃA QUE DEBERà RESTABLECER LA LIBERTAD AL CDO SIEMPRE Y CUANDO EL CDO NO ESTÉ REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL O DE POLICÃA//POR EL CSA REMITIR COPIA DE LA PRESENTE A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO//ENTERAR DE LA PRESENTE DETERMINACIÃ"N AL CDO Y A LA SERVIDORA DE LA POLICÃA//CÃSMPLASE//	AUTO	
19/10/22	INGRESO DISPOSICIONES	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA AL DESPACHO DEJANDO A DISPOSICION PERSONA POR PARTE DE LA PONAL // C.S.A.JJTP ***********************************		
30/06/15	5 Ordena Archivo	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : DE LA REVISIÃ"N DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÃ"N SE ESTABLECE QUE MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 25 DE ABRIL DE 2007 ESTE DESPACHO JUDICIAL CONCEDIÃ" LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PABLO ANGEL AREVALO CALDERON, LA CUAL SE MATERIALIZÃ" MEDIANTE LA BOLETA NO. 94 DE LA MISMA FECHA. EN CONSECUENCIA, POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBÂQUESE EL EXPEDIENTE, REMÂTASE LAS COMUNICACIONES DE RIGOR Y ENVÂESE PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.	SIN PROC	1
18/11/08	Remite Boleta 3 de cancelación de captura	PABLO ANGEL AREVALO CALDERON : CON DESTINO AL DAS DIJIN Y CTI CON NUMEROS DE OFICIOS 1268,1268 Y 1270.	PROC	1
18/11/08	Expide Constancia	PABLO ANGEL AREVALO CALDERON : CON DESTINO AL DAS DIJIN Y DEMAS AUTORIDADES QUE LO REQUIERAN EN VIRTUD DE ESTE PROCESO.	PROC	1
18/11/08	B AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE SIJIN DEJANDO A DISPOSICION CONDENADO. ************************************	PROC	1
20/02/08	Auto ordena 3 remisión procesos	ORDENA DEVOLVER PROCESO 35215 A JUZGADO 7º HOMOLOGO ESTA CIUDAD.	PROC	1
15/08/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO A LOS HOMOGOS 6 Y 7 INFORMANDO QUE SE ABSTIENE DE PRONUNCIAMIENTO PARA ACUMULACIÃ"N DE PENAS. ZB		
15/08/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO REMITE LOS PROCESO NI 35730 Y 22846 POR NO ACUMULACIÓN DE PENAS. ZB		
16/07/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OFICIO 2803 ANEXA DILIGENCIAS PROCEDENTE DEL HOMOLOGO 7 RADICADAS BAJO EL NUMERO 35215 PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS.	PROC	1
26/06/07	Abstiene de 7 Resolver memorial	PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON: POR CUANTO SE LE CONCEDIO LIEBERTAD POR PENA CUMPLIDA, SE ORDENA RETORNAR LOS EXPEDIENTES 35730 Y 2284 A NUESTRO HOMOLOGO 10°. AL 6 Y 7° COMUNICAR LO DECIDIDO MEDIANTE OFICIO. REMITIR COMUNICACIONES Y ENVIAR PROCESO AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	2
14/06/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA OFICIO 1783 PROCEDENTE DEL HOMOLOGO 6 ANEXA FOTOCOPIAS PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
30/05/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OFICIO 513 PROCEDENTE D LA PICOTA PARA EVENTUAL LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1
22/05/07	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	LUEGO DE CONFIRMADA LA BOLETA DE LIBERTAD.	PROC	1
09/05/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CN OFICOP 3563 PROCEDENTE DEL HOMOLOGO 10 PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS. PROCESO EN EL DESPACHO.	PROC	1
07/05/07	, Fijaciòn en estado	PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON* PROVIDENCIA DE FECHA *25/04/2007 * Auto concede libertad por pena cumplida		
	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO 22846 PROCEDENTE DEL HOMOLOGO 10 DE BOGOTTA CON OFICIO 3484 PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS.	PROC	1
	Informe Notificación	PASO AUTO AL MINISTERIO PUBLICO, NO SE PUDO NOTIRICAR EN LA PICOTAA CHE		
30/04/07	, Fijaciòn en estado	$PABLO\ ANGEL\ -\ AREVALO\ CALDERON^*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *30/03/2007\ *\ Auto\ niega\ libertad\ condicional$		
25/04/07	Auto concede 7 libertad por pena cumplida	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : LIBRA LBOLETA 94.	PROC	2

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, 10:29:38
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/04/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO DE LA SEÃ'ORA CECILIA CALDERON INFORMA QUE EL SENTENCIADO CUMPLE PENA EL 26 DE ABRIL Y SE HABIA SIOLICITADO ACUMULACIN DE PENAS.	PROC	1
18/04/07	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	OFICIOS SOLICITANDO EN CALIDAD DE PRESTAMO EL CUADENO DE COPIAS DEL PROCESO DE REFERENCIA. JUZGADOS 10°, 7° Y 6°. ZB		
12/04/07	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTAA CHE		
30/03/07	$\begin{array}{c} Auto\ solicitando\\ remisi\tilde{A}^2n\\ expediente \end{array}$	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : ORDENA OFICIAR A LOS JDOS 10°, 7° Y 6° EJPMS SOLICITANDO EN CALIDAD DE PRESTAMOS, PROCESOS 35730, 22846, 35215 Y 41495 PARA ESTUDIAR POSIBLE ACUMULACION DE PENAS.	PROC	1
30/03/07	Auto niega libertad condicional		PROC	1
16/03/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR LA SEÃ'ORA CECILIA CALDERON ANEXANDO COPIA DE CERTIFICADO DE TRABAJO. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO.		1
15/03/07	Notificación Condenado	SE ENTERO EN LA PICOTYAA CHE		
14/03/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. INGRESA PROCESO.	PROC	1
09/03/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SOLICITA RESOLUCION FAVORABLE Y DEMAS DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL. //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
07/03/07	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	A LA DISTRITAL.	PROC	1
23/02/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD PROVISIONAL. INGRESA PROCESO.		1
28/12/06	Auto avocando conocimiento		LPROC	1
12/12/06	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS	PROC	1
06/12/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 06/12/2006 09:07:36	1	16

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.