

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

															1 401 101	10115		
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				ОСТ	CTAVO FECHA - I			НА - НО	HORA: 17/09/2025,			10:30:10			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.			.7.90)		
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
IUZGAI	OO DE EPI	MS			CIL	JDAD)				FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)			
025				E	BOGC				20/9/2006									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oració	ווחיי	Sala Des		Cons Despac	cho	AÃf±c	No. RadicaciÃf <i>Â</i>		À³n	Red	curso	
Turb for for fue				11001		60		00		013	013 20		80033				00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENTE]							CIUDAD									
	FISCALIA 207 DELEGADA									110016000013200680033								
AUTORIDADES	FISCALIA						11	110016000013200680033										
QUE	JEPMS 10																	
CONOCIERON	JUZGADO 13 PENAL MUNIICPAL DE						GARANTIAS 11				0016000013200680033							
	JUZGADO) 4 PE	INAL N	IUNIC	IPAL	DE C	CONOC	IMIE	ENTO			11	001600	001320	008800	33-		
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS					0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6) i	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		10																
					2.I	DATC	S DE L	A SE	ENTE	NCIA	<u> </u>							
							NCIA AI											
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AAA)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					16/03/2006				16/03/2006				1 1	1 1				
SEPTIEMBRE 2006 SE ENVIAN 10 FOLIOS Y 4 CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						0	3/02/2006											
						3. CI	ASE DI	E PR	ROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.																		

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, 10:30:10
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
23/12/11	EnvÃo Expediente	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos de		
21/12/11	por Competencia Elaboración de oficios funcionarios públicos	Paloquemao. Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/12/2011,Oficio:4500 Enviado a: - 004 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : ELABORACIÃ"N OFICIO IDO. FALLADOR. EMM.	UNO - 4 CDS	67
10/05/11	Fijaciòn en estado	PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON* PROVIDENCIA DE FECHA *26/04/2011 * Auto declara Prescripciā*n		
03/05/11	Elaboración de telegramas	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 26 DE ABRIL DE 2011. SE LIBRA TELEGRAMA.AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO.PROCESO AL PUESTO.A.C		
	_	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5846 dirigido al centro de servicios, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5845 dirigido al juzgado fallador, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5844 dirigido a la registraduria, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5843 dirigido a la procuraduria, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5842 dirigiod a la dijin sijin, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5841 dirigido al inpec, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5840 dirigido al cisad, yac	ofi	1
	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 5839 dirigido al das, yac	ofi	1
		AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oncio ii. 3039 unigido ai das, yac AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : auto declara la prescripcion de la condena, oficia a las	Oli	1
26/04/11	Auto declara Prescripción	respectivas autoridades, yac	exp,aut	2
25/04/11	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM************************************	PROC	1
24/02/11	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : auto anexa antecedentes provenientes del departamento administrativo de seguridad DAS, para que obren dentro del expediente y sean tenidos en cuenta en el momento procesal oportuno, yac	exp,aut	2
22/02/11	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
11/02/11	Recepción de Memoriales	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		
20/01/11	Elaboración de telegramas	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE DA TRAMITE TELEX 9 DE ENERO 5 DE 2011 PARA QUE PRODUSCA EFECTO. AFPV		
05/01/11	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 56 dirigido al das, yac	ofi	1
05/01/11	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 55 dirigido al juzgado 4 penal municipal de conocimiento, yac	ofi	1
05/01/11	Resuelve memorial	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : oficio n. 54 dirigido al inpec, yac	ofi	1
05/01/11	Auto avocando conocimiento	$ AREVALO \ CALDERON - PABLO \ ANGEL: auto \ avoca \ conocimiento, \ requiere \ al \ condenado \ para \ que suscriba \ diligencia \ de \ compromiso, \ yac $	exp,aut,tel	3
06/07/10	Remite Proceso) Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
22/10/07	Auto ordena anexar correspondencia	ANEXA A LAS DILIGENCIAS	PROC	1
24/08/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA OFICIO NR 686 DEL JUZGADO 3 DE EJECUCION DE PENAS DE BTA INF QUE EL JUZ SE ABSTIENE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO - PROC	PROC	1
04/06/07	Elaboración de ' oficios funcionarios públicos	OFICIO A JDO 3 EPMS REMITE COPIA DE LA SENTENCIA- PROCESO AL PUESTO- XPV		
07/05/07	, Auto ordena expedir información	AUTO ODENA POR EL CSA EXPEDIR INFORMACIÓN AL JUZGADO 3 HOMOLOGO DE LA CIUDAD.	PROC	1
18/04/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA OFICIO N 453 DEL JUZGADO 3 DE EJECUCION DE PENAS DE BTA SOLICITANDO C. COPIAS PARA ESTUDIAR LA POSIBLE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS - PD		1
31/10/06	6 AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA MEM DE LA SRA CECILIA CALDERON INFORMANDO SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO MILITAR PROC	PROC	1
	Elaboración de telegramas	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : CON EXPEDIENTE - TELEGRAMA REQUIERE CONDENADO(A)(S), PROCESO AL PUESTO. MLPCH-		
03/10/06	Auto avocando conocimiento	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : AVOCAR CITESE DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
25/09/06	S AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SEPTIEMBRE 2006 SE ENVIAN 10 FOLIOS Y 4 CDS	PROC	1
20/09/06	6 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/09/2006 09:21:42	1	10

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.