

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA: 17/09			09/2025, 10:29:46				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDI					JUDI	CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
	O DE EP	MS				JDAI											
	023			L	BOGO	TAI).C.		27/2/2006								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Muni	cipio	Corp	poraci	ón	Cod. Sala	- 11	Con Despa		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Â</i>	À³n	Recurso
INDICACIAJACO				11001		60		00		017	7	2005	(06906		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 305 SECCIONAL							110016000017200					17200	200506906			
AUTORIDADES	FISCALIA178 LOCAL										110016000017200506906						
QUE	JEPMS 104 BTA NI35730																
CONOCIERON	JUZGADO 59 PENAL MUNICIPAL GA						ARANTIAS				110016000017200506906						
	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL CON						JOCIMIENTO				110016000017200506906						
PENAS NO No. CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		7															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTE	NCIA .	ANT	ICIPAI	DA N	10						
				FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO				19/01/2006				19/01/2006			1 1	11					
SE REMITEN 2	CDS																
FECHA DE LOS HECHOS																	
07/11/2005																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Proceso entregado en el Archivo Kaisser del Centro de Servicios Paloquemao.																	
0																	

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, 10:29:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
20/09/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Archivo Kaisser del Centro de Servicios Paloquemao.		
01/09/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 017 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE ELABORA OFICIO REMITIENDO EL PROCESO AL JUZGADO FALALDOR - LOS OFICIOS DEL 485 LOS LIBRO EL DESPACHO EGS	1	37 Y 2CDS
16/08/11	Fijaciòn en estado	PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON* PROVIDENCIA DE FECHA *07/07/2011 * Auto declara Prescripci $\tilde{\bf A}^3$ n		
03/08/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : CUMPLE AUTO DEL 07-07-2011 , SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO Y DEFENSA, AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
07/07/11	Auto declara Prescripción	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : AUTO DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PROC	
19/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 4 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 2 CDS		
17/08/07	Estado del Proceso	SE ALLEGA OFICIO Y SE DEVUELVE PROCESO A ANAQUEL.	PROC	1
16/08/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA OF 685 DEVOLVIENDO PROCESO YA QUE NO SE HIZO ACUMULACION DE PENAS	PROC	1
08/05/07	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/05/2007,0ficio:3563 Enviado a: - 003 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C OF REMITE EN PRESTAMO PROCESO A JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS #3 PARA EVENTUAL ACUMULACIÃ"N PROCESO INGRESOS ESE DESPACHO. MLPCH SIRVANSE INFORMAR LA DECISION FINAL ADOPTADA	2	2, 13 Y CD- S
25/04/07	Auto Ordena Envio para Estudio Acumulación	SE ORDENA ENVIO A JUZGADO 3 HOMOLOGO POSIBLE ACUMULACION.	PROC	1
24/04/07	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO OF. 453 JDO 3 DE E.P.M.S SOLICTANDO PROCESO PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS	PROC	2
05/04/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO 1901 AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA ACUSATORIO PALOQUEMAO SOLICITANDO INFORMACION PROCESO AL PUESTO CLCS	PROC	
31/03/06	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA OFICIAR CENTRO SERVICIOS JUDICIALES PALOQUEMAO	PROC	1
09/03/06	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PROC	1
27/02/06	Reparto	Proceso repartido el dia 27/02/2006 03:00:41 p.m.	1	7

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.