

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		IES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZ	ZAR O	CTAVO		\top	FECH	IA - HC	DRA:	17/0	9/2025,	10:29	9:58
FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO F						IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL 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)																		
	022			E	BOGC	TA I	D.C.							27/2/200				
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	io Corpor		ión	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n I	Recurso
IMDICACIAJACO				110	01		61		02			071		2005	(01636		00
					1	1. DA	TOS	DEL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	A 308 I	LOCAI										1100	1610200	071200	50163	6	
AUTORIDADES	FISCALIA	4 53 L	OCAL										1100161020071200501636					
QUE	JEPMS 1	03 BT	A NI22	846									1.					
CONOCIERON	JUZGADO 49 PENAL MUNICIPAL GA						RANTIAS					1100161020071200501636						
	JUZGAD	O 7 PE	ENAL N	4UNIC	IPAL	CON	IOCIN	MIEN	ITO				1100	1610200	071200	50163	6	
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1							TOTAL PRESOS 0				0	PRESOS A CARGO JEPMS 0						
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13									#13	#14	#15							
Folios 7																		
					2.1	DATC	OS DE	E LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				A)	EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO						02/02/2006					02/02/2006				1 1	11		
SE REMITEN 3 CDS																		
	FECHA DE LOS HECHOS																	
						1	15/09/20	005										
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econ	ómico														8014		
						4. (OBSE	RVA	CIONE	S								
PROCESO ENTE		EN AR	CHIVO) KAIS	SER I	PERT	ENE	CE A	L CEN	TRO	D DE	ESER	VICIO	S ADMI	NISTR.	ATIVO	S DE	
PALOQUEMAO.	DMRG																	

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, 10:29:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTIONALISTACE ACTIONALISTACE THOROUGH STOCKES OF ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO,DMRG BIADRALITO			ACTUACIONES DEL PROCESO		
Patrong Process PROCESS ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS PROCESS ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS PROCESS AL DESPACIO (CAIDERON - PROLIDORIS) PROCESS AL DESPACIO (CAIDERON - PROLIDORIS) PROCESS AL DESPACIO (CAIDERON - PROLIDORIS) PROCESS AL DICAGOD FALLADOR NAGEL : CENTRO DE SERVICIOS : PENAL - MUNICIPAL - MUNICIPAL PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD FALLADOR PROLIDORIS PROCESS AL DICAGOD FALLADOR PROLIDORIS PROCESS AL DICAGOD FALLADOR PROLIDORIS PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD FALLADOR PROLIDORIS PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD FALLADOR RABA SU ARCHIVO DEFINITION - SE ELABORAN PROCESS AL DICAGOD RABA MINISTERIO POBLICODCC PROLIDOR P	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
1.0030140 1.00		Entrega Proceso Archivo	PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS		
		oficio remisorio de proceso	BOGOTA D.C AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : CUMPLE AUTO DE 14 DE MARZO DE 2012 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. SE ELABORAN	1	55 - 3 CDS
14/03/12 Functionarios 14/03/12 Functionarios 14/03/12 Functionarios 14/03/12 Functionarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12/04/12		Prescripción		
14/0312 Funcionarios Publicos Public	02/04/12	telegramas			
14/0312 Funcionarios Publicos Public	14/03/12	Funcionarios			1
14/03/12 Funcionarios AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL: SE OFICIA CON N 2293 ALA FRICALIA GENERAL DE LA NACION. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14/03/12	Funcionarios	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE OFICIA CON N 2295 A LA POLICIA NACIONAL DIVISION-SIJIN-MEBOG	OFICIOS	1
14/03/12 Functionarios Publicios Oficios Ofici	14/03/12	Funcionarios		OFICIOS	1
14/03/12 Funcionarios Publicos Oficios	14/03/12	Funcionarios		OFICIOS	1
1403/12 Funcionarios Processor Pro	14/03/12	Funcionarios		OFICIOS	1
14/03/12 ADVERTENCIA AL SEYLOLO CALDERON - PABLO ANGEL : SE ADVIERTE PASAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO PAR AL ESTUDIO DE LA EXTINCION DE ELA SANCION PENAL PÀR PRESCRIPCION. AL DESPACHO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO 1 CUADERNOS Y 3 CDS CONSCRIPTITIDO AL JUZGADO 003 EPNIS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO 1 CUADERNOS Y 3 CDS CONSCRIPTITIDO AL JUZGADO 003 EPNIS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 DE POR DIO EPRIS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 1 COLDERNOS Y 3 CDS CONSCRIPTITIDO AL JUZGADO 003 EPNIS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 1 CUADERNOS Y 3 CDS CONSCRIPTIO AL DE BOGOTA POR EL JUZGADO 1 CUADERNOS Y 3 CDS CONSCRIPTIO AL DE BOGOTA POR EL JUZGADO 1 COLDERNOS Y 3 CDS CONSCRIPTITIDO AL JUZGADO DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO DE PERSONAL DEL JUZGADO SE SOLICITUD DE PENAS # 3 BOGOTA NUMERO INTERNO 44453 PARA ACUMULACIÁN PROCESO PROCESO INGRESOS ESE DESPACHO. MLPCH 25/04/07 AL DESPACHO AL DESPACHO AL DEL SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. AL DESPACHO AL DESPACHO AL DESPACHO AL DEL SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. AL DESPACHO AL DESPACHO AL DEL SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. AL DESPACHO AL DESPACHO AL DEL SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. AL DESPACHO AL DESPACHO AL DEL SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. BERCAL DEL CONTROL DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. BERCAL DEL CONTROL DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. BERCAL DEL CONTROL DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. BERCAL DEL CONTROL DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓN. BERCAL DEL CONTROL DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - BOGOTA A CUMULACIÓ		Funcionarios Publicos	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE OFICIA CON N 2291 A LA DIJIN .	OFICIOS	1
14/10/312 2000/2010 13/03/12 14 LOESPACHO 16/02/12 15 ROESPACHO 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 	14/03/12	Auto declara Prescripción		AUTO/PROC	3
13/03/12 AL DESPACHO 16/02/12 AL DESPACHO 18 PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO 18 PROCESO PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 003 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 DEPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÂŜN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 3 17/08/07 DESPACHO 17/08/07/08				AUTO	1
16/02/12 AL DESPACHO Remite Processo Remote Pr	14/03/12	Auto avocando conocimiento	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1
Remite Process PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 003 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÁSN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 3 CDS CDS COBSCIONGESTIÁªN (DIS ESCONGESTIÁªN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 3 CDS CDS COBSCIONGESTIÁªN (DIS ESCONGESTIÁªN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 3 CDS CDS COBSCIONGESTIÁªN (DIS ESCONGESTIÁªN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 3 CDS CDS CDS COBSCIONAD PROCESO AL LEGA PROCESO, EL CUAL VENIA UNIDO A PROCESO 34730. SE INDIVIDUALIZAN PROCESOS PROCE \$\frac{1}{2}\$	13/03/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
30/07/10 Para Discongestiā3 CDS	16/02/12		•	PROCESO	1
Elaboraci\(\frac{3}{3}\) no ficio remisorio de proceso		Para Descongestión	010 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 3 CDS		
30/04/07 officio remisorio de proceso proceso proceso proceso ingresos este despacho. MLPCH 25/04/07 auto Ordena Envio para Envio Envio para Envio Envio en Envio para Envio para Envio En	17/08/07	ADVERTENCIA DESPACHO	SE ALLEGA PROCESO, EL CUAL VENIA UNIDO A PROCESO 34730. SE INDIVIDUALIZAN PROCESOS Y SE DEVUELVE A CSA.	PROC	1
25/04/07Envio para Estudio Astudio Astudio Astudio Astudio Astudio Astudio Astudio Astudio Acumulaci Acumul	30/04/07	oficio remisorio	PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C OF REMITE PROCESO A JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS #3 BOGOTA NUMERO INTERNO 44453 PARA ACUMULACIÃ"N	1	23 Y CD-S
24/04/07 AL DESPACHO SOLICTANDO PROCESO PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS 07/06/06 Elaboracion Telegramas Auto ordena 08/05/06 anexar correspondencia 05/05/06 AL DESPACHO AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF. 29231 DEL CENTRO DE SERVICICOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION. PROC 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	25/04/07	Envio para Estudio	SE ORDENA ENVIO A JUZGADO 3 HOMOLOGO POSIBLE ACUMULACION.	PROC	1
Telegramas Auto ordena 08/05/06 Auto ordena 08/05/06 AL DESPACHO Elaboraciā³n de oficios funcionarios pāºblicos 14/03/06 AL DESPACHO AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF. 29231 DEL CENTRO DE SERVICICOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION. PROCESO PROCESO 1 AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF. 29231 DEL CENTRO DE SERVICICOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION. PROCESO 1 AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF. 29231 DEL CENTRO DE SERVICICOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION. PROCESO 1 4 AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PROC 1	24/04/07	AL DESPACHO		PROC	2
08/05/06 anexar correspondenciaALLEGAR Y TENER EN CUENTA OFICIO Y REQUERIR SENTENCIADO.PROC105/05/06 AL DESPACHOAREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF. 29231 DEL CENTRO DE SERVICICOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION.PROCESO105/04/06 oficios funcionarios públicosOFICIO 1910 AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA ACUSATORIO PALOQUEMAO SOLICITANDO INFORMACION PROCESO AL PUESTO CLCSPROC114/03/06 AL DESPACHOAREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIOPROC1	07/06/06	Telegramas	TELEGRAMA A PABLO ANGEL AREVALO CALDERON .MEU		
SERVICIOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION. Elaboración de oficios funcionarios públicos 14/03/06 AL DESPACHO AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PROCESO 1 AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 1 PROCESO 1 PROCESO 1	08/05/06	anexar		PROC	1
05/04/06 officios funcionarios p\(\tilde{\Phi}\) officios funcionarios p\(\tilde{\Phi}\) officios \[\text{pidicos}\] 14/03/06 AL DESPACHO OFICIO 1910 AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA ACUSATORIO PALOQUEMAO SOLICITANDO INFORMACION PROCESO AL PUESTO CLCS AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PROC 1	05/05/06	_		PROCESO	1
14/03/06 AL DESPACHO AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO PROC 1	05/04/06	oficios funcionarios		PROC	
	14/03/06	•		PROC	1
	27/02/06	Reparto		1	7

CONDENADOS

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, 10:29:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON

1033689571 (ver informaciÃf³n?)