

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FECHA - HORA: 19/11/2024 | | | 1/2024 | 4, 20:18:18 | | | | | | |
|--|---|--------|--------------------------------|--------|----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RF | PUB | LICA E | DE (| COLO | MBI | IA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RA | MA JU | J DIC | IAL DE | EL I | PODE | R P | UBL | ICO | | | | | | |
| | | | | CON | SEJO | SUP | ERIOF | R DI | E LA J | UDI | ICA T | TURA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUZG | GADOS | DE EJ | ECU | CION | DE PE | ENA | AS Y M | IED | IDA | S DE | SEGU | RIDAD | | | | |
| | | | | | | | | — IF | | | | | | | | | | 1 |
| JUZGAI | OO DE EF | MS | | | CIU | DAD |) | _ _ | | | ŀ | FECH | A REC | CIBO (DD/MM/AAAA) | | | | |
| | 025 | | | Е | 3OGO | TA D | .C. | | | | | | 2 | 20/8/200 | 08 | | | |
| | | | | | | | ~ | | Cod. | $\neg \Gamma$ | | Cons. | | ~ - ^ | | No. | | |
| NUMERO UNIC | | | | Muni | cipio | Corp | oración | | Sala | - 11 | Despa | | $ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $ | | Radi | caciÃf <i>Î</i> | ³n | Recurso |
| RADICACIÃfâ€o | eN | | | 110 | 01 | | 40 | ╬ | 04 | = | | 003 | | 2005 | | 00041 | | 00 |
| | | | | 110 | | | | | | | | 003 | | 2005 | <u> </u> | 70041 | | 00 |
| | | | | | 1 | . DA | TOS DI | EL I | PROC | ESO |) | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENT | F | | | | | | | | | | | | CIUI |)AD | | | |
| TIOTOTUDI TU | | | | | | | | | | | | | | 0101 | | | | |
| | FISCALL | | | | | | | | | | | | 88 | 88747- | - | | | |
| AUTORIDADES | JDO 3 PE | EANL N | MPAL I | DE BTA | <u> </u> | | | | | | | | 2 | 005-000 |)41 | | | |
| QUE | JEPMS 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | <u> </u> | 00 111 | 111120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| PENAS NO No. TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADAS NO CONDENAD | | | DOS TOTAL PRESOS | | | | 1 | | JEPMS | | | | U | | | | | |
| Cuadernos #1 #2 | | #3 | #4 | # | 5 #6 | 6 | #7 | #8 | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 4 #15 | | |
| Folios 118 | | | | ┇ | | T | | | ╗ | | | | | | | | | |
| | | | JL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.[| ATO | S DE L | A S | SENTE | ENC | IA | | | | | | | |
| | | | | | SEI | VTEN | ICIA A | NTI | CIPAI | DA N | NO | | | | | | | |
| IN | ISTANCIA | A FALL | ADOR | A | | | FECH | HA (| (DD/M | 1M/A | AAA | (A) | | EJECU' | TORIA | | | edno y |
| | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | folios | | | | | | |
| JUZGADO 3 PENAL ME | A LDE BTA | | | | | | 22/11/20 | 22/11/2006 05/12/2006 | | | | 1 10 | 18 | | | | | |
| | | | | | | _ | | 03/12/2000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH | A DE L | OS | HEC | HOS | S | | | | | | | |
| | 18/10/2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 CI | ACE D | E D | DOCE | 'CO | | | | | | | | |
| | | | | | - | 3. CL | ASE D | EP | RUCE | .50 | | | | | | | | |
| Contra la familia | | | | | | | | | | | | | | | | 8009 |) | |
| | 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARENAS ROME | RO - NFI | SON · | SF DF | VIIFIV | /F PR | | | | | | NTR | ΔΙ - Ν | [ARII | YN | | | | |
| 0 | | JU14 . | JLDE | · OLL\ | 11/ | نان د. | JU A A | | .111 4 () | UL 1 | . 111/ | ~ 71 TA | 11 11 CT | -11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 19/11/2024, 20:18:18 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| FECHA | | ANOTACIÃf〜N | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--|---|----------|------------|
| | de proceso | ARENAS ROMERO - NELSON : SE DEVUELVE PROCESO A ARCHIVO CENTRAL- MARILYN | | |
| 12/12/12 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : OFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ALLEGANDO PROCESO SCN | | |
| 18/11/11 | Elaboración oficio remisorio correspondencia | ARENAS ROMERO - NELSON : SE ENVIA ESCRITO DE LA SEÃ'ORTA MARIA ROCIO GONZALEZ AL J.E.P.M.S DE BARANQUILLA.A.C | | |
| 18/11/11 | ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio correspondencia | ARENAS ROMERO - NELSON : SE ENVIA ANTECEDENTES DEL DAS AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE BARRANQUILLA.A.C | | |
| 21/09/11 | Pocuelvo | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 19659 dirigido al juzgado 4 de ejecucion de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, rdbv | ofi | 1 |
| 21/09/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : Ingresan las diligencias procedentes del Centro de Servicios, seguidas contra NELSON ARENAS ROMERO con oficio 322-EPMCBA-AJUR; pero lo cierto es que este Despacho en pretérita oportunidad remitió el proceso por competencia, por lo tanto se dispone remitir el oficio ya aludido al Juzgado 4 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, quien en la actualidad conoce de las presentes diligencias. rdbv | aut | 1 |
| 08/09/11 | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA COMUNICACION DE JUZ 4 DE BARRANQUILLA ATLANTICO CON INFORMACION DEL CONDENADO ++++++FACM | | 1 |
| 08/09/11 | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA COMUNICACION DEL INPEC CON INFORMACION DEL CDO ++++++FACM | | 1 |
| 06/09/11 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : SE RECIBE COMUNICACION DE JUZ 4 DE BARRANQUILLA ATLANTICO CON INFORMACION DEL CONDENADO IMC | | |
| 06/09/11 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : SE RECIBE COMUNICACION DEL INPEC CON INFORMACION DEL CDO IMC | | |
| | ADVERTENCIA | ARENAS ROMERO - NELSON : OF DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACM//////nevardo | | |
| 17/08/11 | ADVERTENCIA | ARENAS ROMERO - NELSON : MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE , SOLICITANDO INFORMACION PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE++++++FACM//////nevardo | | |
| 04/08/11 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : SE RECIBE OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC | | |
| 28/07/11 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE , SOLICITANDO INFORMACION, JEMC | | |
| 25/07/11 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2011,Oficio:128 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BARRANQUILLA (ATLANTICO). ARENAS ROMERO - NELSON : GUIA Nº YY068165855CO. SANDRA | | |
| 22/07/11 | ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2011,Oficio:128 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BARRANQUILLA (ATLANTICO). ARENAS ROMERO - NELSON : | , | 120- 97 |
| 22/07/11 | Elaboración oficio remisorio de proceso | ARENAS ROMERO - NELSON : CUMPLE AUTO DEL 18 DE JULIO DE 2011,SE ENVIA PROCESO A LOS JUZGADOS DE PENAS DE BARRANQUILLA; DEL DESPACHO SE RECIBE OFICIO 12308 Y BOLETA DE ENCARCELAMIENTO 48 LAS CUALES SE ENVIAN A SU RESPECTIVOS DESTINOS. NVT, | | |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : Ingresan las diligencias procedentes del Centro de Servicios, seguidas contra NELSON ARENAS ROMERO con memorial de la denunciante por medio del cual indica que el condenado se encuentra a paz y salvo; por lo tanto se ordena requerirla para que rinda declaración juramentada en el termino de la distancia. rdbv | aut | 1 |
| 19/07/11 | Recepción de Declaración | ARENAS ROMERO - NELSON : en la fecha se recibe declaracion a la señora MARIA ROCIO GONZALEZ BOHORQUEZ, rdbv | decla | 1 |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12309 dirigido al juzgado fallador, rdbv | ofi, exp | 2 |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12308 dirigido al asesor jurídico centro carcelario o penitenciario de barranquilla, rdbv | ofi | 1 |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12310 formato unico de envio de expedientes, rdbv | ofi | 1 |
| 18/07/11 | Auto ordena remisiÃ*n procesos | ARENAS ROMERO - NELSON : Toda vez que NELSON ARENAS ROMERO se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario de Barranquilla, es decir fuera del Distrito Judicial de Bogot \tilde{A}_i , este despacho seg \tilde{A}^0 n lo establecido en los art \tilde{A} culos 79 y 81 del $C\tilde{A}^3$ digo de Procedimiento Penal, y el Acuerdo 054 de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, no es competente para asumir el conocimiento de las presentes diligencias. De acuerdo con lo anterior, rem \tilde{A} tase el expediente al Juzgado de Ejecuci \tilde{A}^3 n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, autoridad competente para continuar con la ejecuci \tilde{A}^3 n de la condena impuesta a NELSON ARENAS ROMERO por el Juzgado 3 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. al haber sido hallado responsable del delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA. rdbv | aut | 1 |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12300 dirigido al cti, rdbv | ofi | 1 |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12299 dirigido a la policia, rdbv | ofi | 1 |
| 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12298 dirigido al das, rdbv | of | 1 |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 19/11/2024, 20:18:18 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | 18/07/11 | Resuelve memorial | ${\bf ARENAS\ ROMERO\ -\ NELSON: boleta\ de\ encarcelamiento\ n.\ 48\ dirigid\ al\ establecimiento\ del\ INPEC-Barranquilla,\ rdbv}$ | bol | 1 |
|---|----------|--|---|------|-----|
| | 18/07/11 | Auto Legalizando captura | ARENAS ROMERO - NELSON : Visto el informe que antecede y para efectos de legalizar la detenci \tilde{A}^3 n del sentenciado NELSON ARENAS ROMERO, l\tilde{A}brese con destino al Establecimiento Carcelario de Barranquilla y/o al Instituto Nacional penitenciario y carcelario INPEC la correspondiente boleta de encarcelaci\tilde{A}^3n. Comun\tilde{A}quese al sentenciado por intermedio del se\tilde{A} \pm or Director y /o asesor Jur\tilde{A}dico de dicho centro que a partir de la fecha queda a disposici\tilde{A}^3n de este despacho, a donde, en adelante deber\tilde{A}_1 dirigir sus peticiones. rdbv | aut | 1 |
| | 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12314 dirigido al das, rdbv | ofi | 14 |
| | 18/07/11 | Resuelve memorial | ARENAS ROMERO - NELSON : oficio n. 12313 dirigido al juzgado fallador, rdbv | ofi | 1 |
| | 18/07/11 | Auto avocando conocimiento | ARENAS ROMERO - NELSON : AVOCASE De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No PSAA 10-6441 de Enero 28, PSAA10-6983 de Junio 21 de 2010, PSAA10-7600 del 16 de Diciembre del 2010 y PSAA11-7945 del 11 de mayo de 2011, se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaci\(\tilde{A}^3\)n Comun\(\tilde{A}\)quese al sentenciador que a este Juzgado correspondi\(\tilde{A}^3\) ejecutar la pena Finalmente, con miras a establecer los antecedentes delictivos del sentenciado of\(\tilde{A}\)ciese al Grupo prontuarial del Departamento Administrativo de Seguridad DASrdbv | aut | 1 |
| | 18/07/11 | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO, SOBRE REPARACION INTEGRAL ++++++FACM************************************ | | 1 |
| | 18/07/11 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO, SOBRE REPARACION INTEGRAL, ************************************ | | |
| | 22/06/11 | Remite Proceso Para Descongestión | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 06 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011 CCAL | | |
| | 29/04/11 | Orden de Captura | ARENAS ROMERO - NELSON : TENIENDO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRRA EN FIRME EL AUTO QUE REVOCO LA SUSPENSION CONDICIONAL SE LIBRAN ORDENES DE CAPTURA CON OFICIOS No. 691-692-693 A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS. CCAL. | PROC | 1 |
| | 19/04/11 | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA AUTO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO DEL 15/03/2011. PABF | PROC | 1 |
| | 01/04/11 | Fijaciòn en estado | NELSON - ARENAS ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2011 * Revoca suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ condicional | | |
| | 25/03/11 | Elaboración de telegramas | ARENAS ROMERO - NELSON : SE ELABORAN TELEGRAMAS NOTIFICANDO PROVIDENCIA, REVOCO MECANISMO SUSTITUTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.MPRM | | |
| | 15/03/11 | Revoca suspensiòn condicional | ARENAS ROMERO - NELSON : REVOCA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, EN FIRME LIBRENSE LAS ORDENES DE CAPTURA, CCAL. | PROC | 1 |
| | 09/03/11 | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA PROCESO AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO DEL ART. 486 CPP,,,,,,,,,,PROC //JUANK// | PROC | 1 |
| | 27/01/11 | Traslado ArtÃculo 486 CPP | ARENAS ROMERO - NELSON : TRASLADO PREVISTO ART. 486 C.P.P. | | |
| | 27/01/11 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | ARENAS ROMERO - NELSON : CUMPLE AUTO DE FECHA 01-05-2011. SE CORRE TRASLADO PREVISTO ART PREVISTO ART. 486 C.P.P.,TELEGRAMA AL PENADO, TELEGRAMA ABOGADO DEFENSOR,CONSTANCIA DE TRASLADO.PROC.PASA AL PUESTO DE TRASLADOS. RRB. | | |
| | 05/01/11 | Ordena Correr traslado art. 486 | ARENAS ROMERO - NELSON : SE DISPONE CORRER EL TRASLADO POR EL TERMINO DE 3 DIAS, VENCIDOS LOS CAULES PERMANECERA EL EXPEDIENTE EN SECRETARIA POR DIEZ DIAS PARA QUE DENTRO DE DICHO LAPSO EL CONDENADO JUSTIFIQUE A LAS OGLIGACIONES CONTERNIDAS EN EL ARTICULO 65 DEL C. P. DE CONFORMIDAD A LO NORMADO EN EL ART 486 DEL C.P.P. | PROC | |
| | 04/01/11 | AL DESPACHO | ADENIAS DOMEDO NELSON. INCDESA MEMODIAI SUSCUITO DOD LA DTE MANUESTANDO OUE | PROC | 1 |
| | 15/12/10 | Recepción de Memoriales | ARENAS ROMERO - NELSON : SE RECIBE MEMORIAL QUERELLANTE NR | | |
| | 04/02/10 | Oficios Funcionarios Publicos | ARENAS ROMERO - NELSON : SE REMITE EL OFICIO no. 148 PARA ANTE EL DAS INFORMANDO EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO EN CONTRA DEL CONDENADO | | |
| | 04/02/10 | Auto ordena anexar correspondencia | ARENAS ROMERO - NELSON : AUTO ORDENA ANEXAR DOCUMENTACION RECIBIDA DE LA QUERELLANTE DONDE INFORMA QUE LLEGO A UN CUERDO CON EL CONDENADO RESPECTO DEL PAGO DE PERJUI CIOS, Y EXPIDASE CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL CON DESTINO AL DASPROCESO SECRETARIA | | |
| | | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO INFORMANDO CANCELAR DEUDAPROC | PROC | 1 |
| | | telegramas | ARENAS ROMERO - NELSON : TELEGRAMA AL CONDENADO FIN ACREDITE POR LOS MEDIOS LEGALES EL PAGO DE PERJUICIOS. PROCESO AL PUESTO.EHH. | | |
| | 25/08/08 | Auto avocando conocimiento | ARENAS ROMERO - NELSON : AVOCAR REQUIERASE PARA EL PAGO DE PERJUICIOS | PROC | 1 |
| | | AL DESPACHO | ARENAS ROMERO - NELSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| l | 20/08/08 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 20/08/2008 01:10:54 | 1 | 118 |
| | | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 19/11/2024, 20:18:18 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

NOMBRE DEL CONDENADO

NELSON - ARENAS ROMERO

No.IDENTIFICACION

1079964 (ver informaciÃf³n?)