

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:28:47			_			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90							
																			
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	SEJO	SUI	PERI	OR D	E LA J	UD	ICA	TURA							
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	1EI	OIDA	AS DE	SEGU	J RIDAD					
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	IDAL)					FECH	A REC	CIBO (D)	D/MM/	(AAAA)			
Je2 3111	001			В	OGO				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 12/6/2001										
				1 1					Cod.			Cons	Cono		1	No		<u></u>	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciA³n		Sala		D	Despacho		AÃf±o	Radi	icaciÃf³n		Recu	ırso	
Turbio ton quo				110	11001 4		40		04			016		2000	(00570		01	1
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIUI	DAD				
	FISCALL	A 236	DELEC	SADA 4	4904	16													<u> </u>
AUTORIDADES	FISCALL	FISCALIA 236 DELEGADA 449046 FISCALIA 29 LOCAL 211055												Ţ. <u> </u>					
QUE		JEPMS 001 BTA NI3597																	
CONOCIERON	JEPMS 1 8677-3597																		
	JUZGAD	O 16 F	PENAL	MUNI	CIPA	L 05	70												<u> </u>
PENAS ACUMULADAS	NAS UMULADAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS			S	0	0 PRESO JEPMS		OS A CARGO			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #	15
Folios		58	136																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
					SE	NTE	NCIA	ANT	TCIPAI	DA	NO								
						cdno y													
												folios							
FECHA DE LOS HECHOS																			
						[2	27/08/19	900											
						3. CI	LASE	DE l	PROCE	SO)								
Contra la familia 8009																			
4. OBSERVACIONES																			
NELSON - ARENAS ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *02/12/2005 * Rehabilitación Penas Accesorias																			
0																			

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	09/09/2025, 00:28:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	ACTUACIÃf"N Fijaciòn en estado	NELSON - ARENAS ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *02/12/2005 * Rehabilitación Penas		10210
	Elaboración de	Accesorias		
14/12/05		OF. 7130 A J. 3 P. M/PAL Y TEL. COND Y DEF.		
02/12/05	Rehabilitación Penas Accesorias	DECLARA EXTINCION DE PENAS ACCESORIAS Y OFRECE RESPUESTA A JDO 3 PMPAL CON OF. 2832 INDICANDO QUE EL CONDENADO NO ESTA PRESO POR CUENTA DE ESTE DESPACHO		1
30/11/05	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO - NELSON : INGRESA OF 2595 DE J 3 P M SOLICITANDO PERMITIR A SENT DESPLAZARSE HASTA EL DESPACHO EN FEF 3/06 IP	PROC	1
11/11/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OF ART 485 Y ASESOR JUR PICOTA AUTO 10/10/05, EXP AL PUESTO.MCCU.		
21/10/05	Fijaciòn en estado	NELSON - ARENAS ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *10/10/05 * Auto concede libertad por pena cumplida		
14/10/05	Intento Notificación	ARENAS ROMERO - NELSON : CONDENADO YA NO VIVE EN DOCMICILIO DADO POR EL DESPACHO (DIAG. 73 BIS SUR Nú83 A 33 BOSA) - AMDG		
	Auto concede libertad por pena cumplida	DECRETA AGOTAMIENTO DE LA PENA A ARENAS ROMERO - CONTINUA EJECUTANDOSE PENA ACCESORIA - LIBRA BOLETA DE LIBERTAD A PICOTA Y OFICIO AL INPEC	PROC	1
09/06/05	Autoriza cambio domicilio	AUTORIZA CAMBIO DE DOMIC ILIO DE ARENAS ROMERO - SE ABSTIENE DE OTORGAR PERMISO PARA LABORAR Y AUTORIZA DESPLZAMIENTO A DILIGENCIA JUDICIAL.		2
27/04/05	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA OF 1156 DE J 3 P M SOLCITANDO PERMITIR DESPLAZAMIENTO A SENT EN ABRIL 13 PARA EVACUAR AUDIENCIA DE CONCILIACION O PUBLICA PD		5
25/04/05	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEM SENT INFORMANDO QUE CASA DONDE RESIDIA FUE REMATADA, MOTIVO POR EL CUAL SE TRASLADO DE CASA E INFORMA DIRECCION ANEXA 7 F X 2 PD		4
18/04/05	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESAN 2 OF DE J 3 P M No. 900, Y 967 SOLICITANDO DESPLAZAMIENTO DE SENT PARA AUDIENCIA PREPARATORIA E INGRESA COPIA DE OF 4095 DEL INPEC PD		3
28/12/04	Fijaciòn en estado	NELSON - ARENAS ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *21/12/2004 * Concede Prisión domiciliaria		
24/12/04	Notificación Condenado	PICOTA-FLOR-DICIEMBRE-24-04- SE ENTREGO BOLETA DE TRASLADO POR PRISON DOMICILIARIA CON OFICIO Nº 3323- Y FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO-		
23/12/04	Remite Boleta Domiciliaria	REMITE A PICOTA BOLETA DE TRASLADO DOMICILIARIO, DILIGENCIA DE COMPROMISO Y OFICIOS A PICOTA E INPEC PARA CONTROL DE LA MEDIDA DOMICILIARIA		1
22/12/04	Notificación Condenado	PICOTA-FLOR-DICIEMBRE-2204- SE NOTIFICOAUTODE FECHA DICIEMBRE-21-04- CONCEDE PRISION DOMICILIARIA CAUCIONADA-		
22/12/04	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUD No. 128475 DE SEGUROS LIBERTY S.A. PD	1P	1
21/12/04	Concede Prisión domiciliaria	CONCEDE PRISION DOMICILIARIA A ARENAS ROMERO - CAUCION CIEN MIL PESOS ($\$100.000.000$)		2
13/12/04	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA OF 27050 DEL INPEC INFORMANDO QUE SENT PUEDE SEGUIR RECLUIDO EN LA PICOTA PD		2
	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA INFORME VISITA DOMICILIARIA No. 379 PD		1
01/12/04	Notificación Condenado	PICOTA-FLOR-DICIEMBRE-01-04- SE NOTIFICO AUTO DE ENTERAMIENTO DE FECHA NOVIEMBRE-23-04-		
01/12/04		VISITA DOMICILIARIA EFECTUADA AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 71 SUR No. 87 C - 25 LUGAR DONDE RESIDIRÀ EL CONDENADO ARENAS ROMERO EN EL EVENTO DE QUE SE LE CONCEDA LA PRISION DOMICILIARIA. RRR		
23/11/04	Resuelve memorial	ORDENA VISITA AL LUGAR DONDE EL CONDENADO ARENAS ROMERO PROSPECTA FIJAR SU DOMICILIO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES EN QUE CUMPLIRIA LA MEDIDA EN CASO DE SERLE OTORGADA - LIBRA OFICIO		2
11/11/04	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEM SENT DANDO RESPUESTA A LO SOLICITADO EN PROVIDENCIA DE NOV 2 PD		2
10/11/04	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEM SUEGRA SENT ADJUNTANDO RECIBO DE EMPRESA DE TELEFONOS IP	PROC	1
09/11/04	Notificación Condenado	PICOTA-FLOR-NOVIEMBRE-05-04- SE NOTIFICOAUTO DE ENTERAMENTO DE FECHA NOVIEMBRE-02-04-		
05/11/04	Constancia Secretarial	CP. CONSTANCIA TELEFONICA. PROCESO AL PUESTO. MLP		
02/11/04	Reconoce personerÃa Defensor	RECONOCE PERSONERIA COMO DEFENSOR DEL CONDENADO ARENAS ROMERO AL DR,GOMEZ FORERO - REQUIERE AL CONDENADO NFORMACION PARA RESOLVER PETICIÃ"N DE PRISION DOMICILIARIA	PROC	2
21/10/04	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEM DEF SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA PD		2
20/10/04	AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR FERNANDO GOMEZ FORERO PD		1
13/10/04	Auto Legalizando captura	LEGALIZA CAPTURA DE ARENAS ROMERO - LIBRA BOLETA ENCARCELACION A PICOTA O INPEC - SOLICITA AL INPEC UBICACION DEL CONDENADO - CANCELA ORDENES DE CAPTURA - SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES PERTINENTES.		1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	09/09/2025, 00:28:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

13/10/04 AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA OF DE ESTACION 7 BOSA DEJANDO A DISPOSICION A SENT IP*	PROC	1
25/08/03 Orden de Captura	SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA ANTE EL DAS CON OF. 3625 Y SIJIN CON OF. 3626 EN CONTRA DE NELSON ARENAS ROMERO		1
31/07/03 Notificación Condenado	Con telegramas 461 a 463 se cita al condenado Arenas Romero fin notificarse auto de julio 25/03 que revoca subrogado. jegt		
Revoca condena de 25/07/03 ejecución condicional	REVOCA EL SUBROGADO DE LA CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL A NELSON ARENAS ROMERO		2
10/07/03 AL DESPACHO	ARENAS ROMERO NELSON INGRESA MEMORIAL QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES. Y MEM SOLICITANDO COPIAS.		2
12/05/03 AL DESPACHO	ingresa proceso con vencimiento de traslado art. 486 c.p.p.		
07/04/03 Notificación Condenado	Oficio 3411 al DAS, telex 117 a 122 al condenado corriendo traslados 486.		
16/02/03 Radicación de Proceso	Actuaci $ ilde{A}^3$ n de Radicaci $ ilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 16/02/2003 a las 09:49:10	2	58- 136

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NELSON - ARENAS ROMERO

1079964 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.