

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	`													101151	
NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				CTAVO FECHA - HOF			RA: 17/09/2025,			10:2	10:20:54	
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:				165.22.7.				
	JU	J ZGADOS	CON	MA JU	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE	R PU UDI	JBLICO CATUR	A	JRIDAD				
ΙΙΙΖΟΔΓ	OO DE EPMS			CII	JDAD)			FFC'	HA RFC	'IBO (DI)/MM/	ΔΔΔΔ)		
JUZGADO DE EPMS 017				BOGO		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 22/1/2010									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Cor		Corp	oración	Cod. Sala		Con Despa	- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		√³n	Recurso
111210110111111100			11001		60	00		023	23 2009		08993			00	
				1	L. DA	TOS DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD									
AUTORIDADES QUE CONOCIERON FISCALIA 212 LOCAL FISCALIA 302 LOCAL JEPMS 017 BTA NI90010 TUZGADO 62 PENAL MUNICIPAL DE				CONTRO	110016000023200908993- 110016000023200908993- . CONTROL DEGARANTIAS 110016000023200908993-					93					
	UZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 11001600002320090														
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1			TOTA	TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	10														
				2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NCI	A						
				SE:	NTEI	NCIA AN	TICIPAL)A N	Ю						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA			AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT				18/11/2009				18/11/2009			1 1				
SE REMITEN 3 CDS ORDEN DE CAPTURA VIGEN															
				F		IA DE LO	S HECH	IOS							
					2	2/08/2009									
					3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la segurio	lad pAºblica												8005		
)BSERV <i>A</i>									
Proceso entregac	do en Archivo	o Kaisser (corresp	onde	al Ce	entro de S	Servicio	s Ad	ministr	ativos Jı	udiciales	de Pal	loquema	ao.	

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, 10:20:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/02/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.		
03/07/12	de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/07/2012,Oficio:16325 Enviado a: - 008 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE DA CUMPLIMIRENTO ART. 485 C.P.P., Y SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS	1	53 Y 3CDS
27/02/12	Fijaciòn en estado	PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON* PROVIDENCIA DE FECHA * $16/02/2012$ * Auto concede libertad por pena cumplida		
16/02/12	Auto ordena expedir información	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : EXPIDE INFORMACION DE HABEAS COSPUS. BAJA PROCESO.	proceso	
17/02/12	Entrega Boleta Libertad	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE ENTREGA BOLETA DE LIBERTAD NR 26 PICOTA DE FECHA 16 DE FEB DE 2012 HORA 17:55 PM PASA PARA ANEXAR AL PROCESO ALIZA		
17/02/12	Notificación Condenado	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012 DIA 16-02-2012 EN LA PICOTA DECRETO LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA PASA AL AZ DEL MINISTERIO PUBLICO ALIZA		
	Auto concede libertad por pena cumplida	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE DECRETA PENA CUMPLIDA, BAJA BOLETA DE LIBERTAD.		
	Auto Legalizando captura	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : AUTO LEGALIZA CAPTURA - BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N No. 165 A LA PICOTA - OFICIO CANCELANDO CAPTURA.	uto-ofic-bol	1-5-1
-, ,	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO CON OF DE LA ESTACION DE POLICIA DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADOAMDG************************************	PROC	1
15/11/11	Recepción de Documentos	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEJANDO A DISPOSICION AL SENTENCIADO!RICARDO¡		
09/05/11	Anexan Antecedentes	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : ANEXA ANTECEDENTES, PASAN DILIGENCIAS AL PUESTO.	PROCE	1
27/04/11	AL DESPACHO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No 1740UEO_	PROC	1
19/04/11	Recepción de Documentos	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS & ALEX		
29/03/11	Orden de Captura	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : SE PROFIERE AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO Y REITERANDO ORDEN DE CAPTURA . SEOFICIA AL DAS . BAJA PROCESO . ELIZABETH	PROCESO	2
25/01/10	AL DESPACHO POR REPARTO	AREVALO CALDERON - PABLO ANGEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS ORDEN DE CAPTURA VIGENTE	PROC	1
22/01/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/01/2010 11:05:19	1	10
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON

1033689571 (ver informaciÃf³n?)