

# **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			FECI	HA - HO	DRA:	17/0	9/2025	. 10:2	20:34
FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						IP:		165.22.7.90							
					RI	E <b>PU</b> E	BLICA	A DE	COLO	ME	BIA							
							CIAL	IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		IUZG	ADOS	DE EI	ECU	CION	J DE	PEN	ASYM	ŒI	DIDA	S DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>				
		<b>J</b>																
JUZGAI	OO DE EP	MS				JDAD					I	FECH		CIBO (DI		AAAA)		
	022			Е	BOGC	)TA I	D.C.							27/2/200	)6			
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	cipio	pio Corpor		:ión	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso
Tubiorion quee				110	01		61		02			071		2005	01636			00
					ĺ	1. DA	TOS	DEL	PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA	A 308 I	LOCAI	<u> </u>					11001610200712					71200	1200501636			
AUTORIDADES	FISCALIA	4 53 L	OCAL									1100161020071200501636						
QUE	JEPMS 103 BTA NI22846																	
CONOCIERON	JUZGADO 49 PENAL MUNICIPAL GAF							RANTIAS					1100161020071200501636					
	JUZGAD	O 7 PE	ENAL N	<b>IUNIC</b>	IPAL	CON	IOCII	MIEN	NTO				1100	1610200	71200	050163	86	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1			TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios 7																		
					2.1	DATC	)S DI	E LA	SENTE	EN(	CIA							
					SE	NTE	NCIA	ANT	TCIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO						02/02/2006				02/02/2006				1 1				
SE REMITEN 3 CDS																		
	FECHA DE LOS HECHOS																	
						1	5/09/2	005										
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	SC	)							
Contra el patrim	onio econ <i>l</i>	ómico														8014	<u> </u>	
						4. (	OBSE	ERVA	CIONE	ES								
PROCESO ENTE PALOQUEMAO.		EN AR	CHIVO	KAISS	SER I	PERT	ENE	CE A	L CEN	TR	O DE	E SER	VICIC	S ADMI	NISTR	ATIVO	S DE	

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, 10:20:34
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 PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 003 EPNS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 EPPS DO 10 EPPS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EVADERNOS Y 3 CDS POR EL JUZGADO 12 EPPS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 3 EPPS DE SE DESPACHO. MLPCH  LE BADOTACIÁN DE POR EL JUZGADO 3 EPPS DE BESPACHO. MLPCH  ALUTO OTROBA DE ELECUCION DE PENAS #3 BOGOTA NUMERO INTERNO 44453 PARA ACUMULACIÁN PROCESO INGRESOS ESE DESPACHO. MLPCH  ALUTO OTROBA DE ELECUCION DE PENAS #3 BOGOTA POR EL JUZGADO 3 DE E.P.M.S PROCESO INGRESOS ESE DESPACHO. MLPCH  ALUTO OTROBA DE ELEGRADA A PABLO ANGEL AREVALO CALDERON MEU  LE LEGRAMA A PABLO ANGEL AREVALO CALDERON MEU  LE LEGRAMA A PABLO ANGEL AREVALO CALDERON MEU  LE LEGRAMA A PABLO ANGEL ENGRESO PARA EVENTUAL ACUMULACION DE PENAS  ALLEGARY TENER EN CUENTA OFICIO Y REQUERIR SENTENCIADO.  CONTROL DE PROCESO DE SERVICIOS SISTEMA ACUSATORIO DANDO INFORMACION.  PROCESO DE SERVICIOS SISTEMA ACUSATORIO DA		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, 10:20:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

#### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PABLO ANGEL - AREVALO CALDERON

1033689571 (ver informaciÃf³n?)