

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA:			19/11/2024, 17:04:49			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90				
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	A						
				RA	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECUC	CION D	E PEN	IAS Y M	1ED	IDAS DE	SEGU	RIDAD)			
	1		1					ı								
JUZGADO DE EPMS				DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
003			BOGOTA D.C.				24/6/2002									
NUMERO UNICO DE			Municipio		Corpora	Corporación		.	Cons Despace	- 11	AÃf±o	Dad:	No. icaciÃf <i>Î</i>	3n	Recurso	
RADICACIÃf"N				110	11001 40		Sala 04	_	021	,110	2000		00899	111	01	
				110				PROC	FSO	021						
LATITION DE A D. DE													DAD			
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALL				21606											
AUTORIDADES																
QUE CONOCIERON	JEPMS 3															<u> </u>
CONOCIERON	JUZGAD	O 21 F	PENAL	MUNI	CIPAL	. 0899-	-									<u> </u>
		71					7					I				<u> -</u>
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS 1 TOTA				L PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		165														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENCI	ΙA						
					SEN	NTENC:	IA AN	TICIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADOR			RA FECHA				(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y		
															folios	
					F	ECHA I	DE LO	S HECI	HOS							
						09/0	6/1998									
					3	B. CLAS	SE DE I	PROCE	SO							
Contra la familia														8008	}	
						4. OBS	SERVA	CIONE	ES							
Tipo Salida: DEF	INITIVA,	Fecha	Salida	:30/04	/2009					021 - PE	ENAL -	MUNIC	CIPAL -	BOGO	TA D	.C
PEÃ'A AMAYA - ALVARO ANTONIO : SE DECRETO LA EXTINCION DE LA PENAspcm																
0																

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:	19/11/2024, 17:04:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
30/04/09		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/04/2009,Oficio:4633 Enviado a: - 021 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PEÃ'A AMAYA - ALVARO ANTONIO : SE DECRETO LA EXTINCION DE LA PENAspcm	3	23- 166-4
05/03/09	Fijaciòn en estado	ALVARO ANTONIO - PEÃ'A AMAYA* PROVIDENCIA DE FECHA *25/02/2009 * Auto extingue condena		
25/02/09	Auto extingue condena	EN FAVOR DE ALVARO ANTONIO PEÃ'A. LO ANTERIOR NO OBSTA PARA QUE LA PARTE INTERESADA ACUDA ANTE LA JURISDICCION CIVIL	PROC	1
04/02/09	AL DESPACHO	PEÃ'A AMAYA - ALVARO ANTONIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL APODERADO DE LA PARTE CIVIL SOLICITANDO REVOCATORIA DE LA LIBERTAD CONCEDIDA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.	PROC	1
24/02/04	Auto ordena anexar correspondencia	SE REMITE A LA SECRETARIA MEMORIAL Y COPAI DEL TITULO JUDICIAL 40010000687954 PARA QUE SE ANEXE AL EXPEDIENTE (BAJAN SOLO DOCUMENTOS SIN AUTO).		
05/02/04	AL DESPACHO	PEÃ'A AMAYA ALVARO ANTONIO INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 400- 100000- 687954 $\$$ 179.000.00		1 T
30/01/04	Compromiso Art. 65 Código penal			
19/03/03	Auto avocando conocimiento	JUNIO 24 DE 2002 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA REQUERIR AL SINDICADO PARA FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO		
12/02/03	Radicación de Proceso	Actuaci \tilde{A}^3 n de Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso realizada el 12/02/2003 a las 10:40:21	1	165

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALVARO ANTONIO - PEÃ'A AMAYA

367937 (ver informaciÃf³n?)