

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						1	FECHA - HORA:			27/02/2025, 00:04:08					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
	J																	
JUZGAI	OO DE EPM	S		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
002			BOGOTA D.C.				27/3/2001											
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corno	ración	Cod.	- 11		ons.	$\parallel \Delta \Delta T \Delta + \Delta \parallel$			No.	,	Reci	ırso
RADICACIÃfâ€c								Sala			pach	0		Radicaciajasn		A ³ n		
				11001 40			04			042		2000	00051		0	1		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENTE												CIUI	OAD				
	42 PENAL	MUN	IICIPA	J. 051	00													
ALITODIDADEC	42 PENAL MUNICIPAL 051 00 FISCAL 43 LOCAL 372640													Ė				
QUE	JEPMS 002	BTA	NI19	411														
CONOCIERON	JEPMS 2 82	EPMS 2 8224-19411												.				
																		.
PENAS	NO I	No.			1		тоти	VI DDE	CO				PRESO	S A CA	.RGO		`	
ACUMULADAS	NO	COND	DENA	DOS 1 TOTAL 1				AL PRE	L PRESOS 0			JEPMS				0		
Cuadernos	7	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 7	# 9	#10	#11	#12	#13	#14	l #	÷15
Folios	67	7 6	67															
					2.0	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA								
					SEI	VTEN	CIA ANT	TCIPAI	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				7)	EJECUTORIA				11	cdno y		
																	folios	8
					Т.	TOLIA	DEIO	C LIECI								<u> </u>		
					Г		DE LO	S HEC	HUS	5								
	AÃ'O 1996 -																	
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
Se remite oficio 2295 al juzgado 42 penal municipal con oficio 2526 del juzgado 8° de Familia																		
0																		

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:	27/02/2025, 00:04:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃfâ€o	CIÃf"N ^{ANOTACI} Ãf"N			
	sia Se remite oficio 2295 al juzgado 42 penal municipal con oficio 2526 del juzgado 8° de Familia		2	
Elaboración 29/09/05 Oficio Remison Proceso	io Fecha Salida:29/09/2005,Oficio:1466 Enviado a: - 042 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	8	67,58, 49,108, 48.47., 10392	
Auto ordena 13/09/05 anexar correspondence	ANEXAR CORRESP. DEL 20 CIVIL MUNICIPAL Y DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 12 AGOSTO DE 2005	PROC	1	
09/09/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA of 2898 DE 20 C M DANDO RESPUESTA A OF 2604 REMITE 3 C CON 33,13 Y 105 F IP	PROC	1	
24/08/05 Fijaciòn en estado	LUIS ANTONIO - BARACALDO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/08/2005 * Auto extingue condena			
12/08/05 Auto extingue condena	COMUNICAR J.F. ENDOSO Y ENTREGA DE CAUCION, EN FIRME REMITIR J.F. PARA ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	2	
11/08/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRASA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO REVOCATORIA DE SUBROGADO PD		1	
02/08/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP	PROC	1	
15/07/05 Estado del Proceso	OFICIESE AL J DE FAMILIA Y AL 20 CIVIL MPAL FIN INFORME SI ALLI SIGUE PROCESO CONTRA SENTENCIADO	PROC	1	
25/07/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA SOLICITUD ELEVADA POR LA DENUNCIANTE PD		2	
12/07/05 AL DESPACHO	BARACALDO - LUIS ANTONIO : INGRESA MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DEL CONDENADO IP	PROC	1	
Auto ordena 22/09/03 remisión procesos	REMITIR EXPEDIENTE AL C.S.A.		1	
18/09/03 Cambio Núme Ubicación	ro SE QUITA EL 4594 SE LE ASIGNA EL 19411 POR ENCONTRARSE REPETIDO CON OTRO DEL MISMO JUZGADO			
17/06/03 AL DESPACHO	BARACALDO LUIS ANTONIO INGRESA MEMORIAL SENTENCIADO INFORMANDO QUE QUERELLANTE LE EMBARGO EL SUELDO ANEXA COPIA DE PROCESO EJECUTIVO Y CONSIGNACIONES INGRESAN 42 FOLIOS.		1	
26/05/03 Estado del Proceso	MAYO 23 DE 2003, SE REQUIRIÃ" AL SENTENCIADO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL PAGO DE PERJUICIOS.			
26/05/03 Estado del Proceso	MAYO 23 DE 2003, SE REQUIRIÃ" AL SENTENCIADO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL PAGO DE PERJUICIOS.			
14/03/03 Auto que orde pago de tÃtulo	na SEPTIEMBRE 2 DE 2002.ENTREGA TITULO JUDICIAL A LA DENUNCIANTE .			
07/01/03 Radicación d Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 07/01/2003 a las 16:01:25	4	67-49-37- 67	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ANTONIO - BARACALDO

2945693 (ver informaciÃf³n?)