

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIĂf"N 20001 31 07 001 2004 00121 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 23 SECCIONAL JUZGADO ESPECIALIZADO DE VALLEDUAPAR - CESAR QUE TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR CONOCIERON CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C RADICACIÁF® RADICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® RADICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÁF® RADICACIÁF® REMICACIÁF® REMICACIÓF® REMICAC									
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 004 BARRANQUILLA (ATLANTICO) 1/7/2015 NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N Municipio Corporación Cod. Sala Despacho Despacho Despacho AÃf±o RadicaciÃf³n Recu RadicaciÃf³n Recu 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 23 SECCIONAL JUZGADO ESPECIALIZADO DE VALLEDUAPAR - CESAR QUE CONOCIERON TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C 001-2001-00121-00 001-2001-00121-00 001-2001-00121-00	Recurso								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 004 BARRANQUILLA (ATLANTICO) 1/7/2015 NUMERO UNICO DE RADICACIĂſ"N Municipio Corporación Cod. Sala Despacho AÃſ±o RadicaciÃſ³n Recu RADICACIĂſ"N 20001 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 23 SECCIONAL AUTORIDADES QUE CONOCIERON TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUAPAR - CESAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C 001-2001-00121-00 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C 001-2001-00121-00	Recurso								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 004 BARRANQUILLA (ATLANTICO) 1/7/2015 NUMERO UNICO DE RADICACIÃ∮€œN Municipio Corporación Cod. Sala Despacho Despacho No. RadicaciÃ∮³n Rect RADICACIÃ∮€œN 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 23 SECCIONAL JUZGADO ESPECIALIZADO DE VALLEDUAPAR - CESAR QUE CONOCIERON TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C 001-2001-00121-00 OCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) No. Rect RADICACIÃ∮±0 RadicaciÃ∮±0 Rect RADICACIÃ∮±0 RadicaciÃ∮±0 Rect RADICACIÃ∮±0 RADICACIÃ∮±0 RECT RADICACIÃ∮±0 RADIC	Recurso								
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 004 BARRANQUILLA (ATLANTICO) 1/7/2015 NUMERO UNICO DE RADICACIà J Corporacià J Cod. Sala Despacho Despach	Recurso								
JUZGADO DE EPMSCIUDADFECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)004BARRANQUILLA (ATLANTICO) $1/7/2015$ NUMERO UNICO DE RADICACIÃJÂS€€NMunicipio Corporación Cod. Sala DespachoAÃJ±o Recu RadicaciÃJ³n No. RadicaciÃJón No. Radicac	Recurso								
004BARRANQUILLA (ATLANTICO)1/7/2015NUMERO UNICO DE RADICACIĂĴ"NMunicipioCorporaciónCod. SalaCons. DespachoAÃĴ±oNo. RadicaciÃĴ³nRecurrente1. DATOS DEL PROCESOAUTORIDAD REMITENTECIUDADAUTORIDADES QUE CONOCIERONFISCALIA 23 SECCIONAL121-2004TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUAPAR - CESAR001-2004-00121-00CONOCIERONCORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C001-2001-00121-00	Recurso								
004BARRANQUILLA (ATLANTICO)1/7/2015NUMERO UNICO DE RADICACIĂĴ"NMunicipioCorporaciónCod. SalaCons. DespachoAÃĴ±oNo. RadicaciÃĴ³nRecurrente1. DATOS DEL PROCESOAUTORIDAD REMITENTECIUDADAUTORIDADES QUE CONOCIERONFISCALIA 23 SECCIONAL121-2004TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUAPAR - CESAR001-2004-00121-00CONOCIERONCORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C001-2001-00121-00	Recurso								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃJ"N Municipio Corporación Cod. Sala Despacho Despacho Despacho RadicaciÃj³n Recurrent RadicaciÃj³n RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjón RadicaciÃjÃĵãn RadicaciÃjón RadicaciÃjÃĵãn RadicaciÃjÃĵãn RadicaciÃjÃĵãn Radicac									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃj"N Municipio Corporacia Sala Despacho AAJA±0 RadicaciÃjâ³n Rectangle RadicaciÃjâ³n RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa RadicaciÃjâñàĵa R									
20001 31 07 001 2004 00121 001 1. DATOS DEL PROCESO	00								
AUTORIDAD REMITENTE FISCALIA 23 SECCIONAL JUZGADO ESPECIALIZADO DE VALLEDUAPAR - CESAR QUE CONOCIERON TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C O01-2001-00121-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00									
AUTORIDADES QUE CONOCIERON TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C O01-2001-00121-00- 001-2001-00121-00- 001-2001-00121-00- 001-2001-00121-00-									
AUTORIDADES QUE TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR 001-2004-00121-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01									
AUTORIDADES QUE TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR 001-2004-00121-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01									
QUE TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPAR - CESAR 001-2001-00121-01 CONOCIERON CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL BOGOTA D.C 001-2001-00121-00 .	001-2004-00121-00								
CONTE SUI NEMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION TENAL BOGOTA D.C 001-2001-00121-00									
DENIAC DEPENDENCE CALBOO	001-2001-00121-00								
DENIAC N. DDECOG & CARGO									
PENAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 0	A CARGO 0								
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #	#15								
Folios 1									
2.DATOS DE LA SENTENCIA									
SENTENCIA ANTICIPADA NO									
	dno y								
folios									
JUZGADO ESPECIALIZADO DE VALLEDUAPAR - CE 02/01/2006 1 15									
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE VALLEDUPA	0								
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION 07/07/2008 07/07/2008	0								
FECHA DE LOS HECHOS									
21/07/2002									
3. CLASE DE PROCESO									
Contra la vida y la integridad personal 8013									
4. OBSERVACIONES									
Pasa al Despacho, Jdo. 4º Oficio EC J y P Modelo manifiesta imposibilidad de sustanciar hoja de vida del postulado de Justicia									
y Paz, por falta de información y solicita Oficios Liberatorios respectivos del señor PRADA MARQUEZ, pasan 6 folios. o									

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:	25/09/2025, 20:09:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

L					
I	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO) FOLIO
1	17/07/15	AL DESPACHO	Pasa al Despacho, Jdo. $4 {\hat A}^{0}$ Oficio EC J y P Modelo manifiesta imposibilidad de sustanciar hoja de vida del postulado de Justicia y Paz, por falta de informaci ${\hat A}^{3}$ n y solicita Oficios Liberatorios respectivos del se ${\hat A}\pm$ or PRADA MARQUEZ, pasan 6 folios.	ı	6
1	16/07/15	AL DESPACHO	Pasa al Despacho Oficio del Establecimiento Carcelari de Justiciay Paz de Barranquilla dejando a disposición al señor PRADA MARQUEZ, solicita SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA para el postulado para dejarlo en libertad, pasan 30 folios.		30
	-	AL DESPACHO	PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO DE 15 CUADERNOS.	15	
(01/07/15	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 01/07/2015 06:10:09	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FRANCISCO - PRADA MARQUEZ

7134865 (ver informaciÃf³n?)