

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JES	US HERNAN	LAMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:07:33					
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.2		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														
JUZGADO DE EPMS CIUDA			AD FI				FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004	004 BARRANQUILLA				(ATLANTICO)				2/6/2015					
		Municipio Corp			Cod.		Con	S.	. AÃf±o		No.		D	
NUMERO UNICO DE		Municipio	Corp	oraciasn	Sala		Despacho		AAJA±0	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃf"N		11001		31	07		010		2012	012 00003			00	
	1. DATOS DEL PROCESO													
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD						
FISCAL 23 UNDH DIH OIT BUCARAMANG								5	300	00				
AUTORIDADES JUZGADO 10° PENAL CIRCUITO ESPECIA									110013107010201200001-00					
AUTORIDADES JUZGADO 10A FENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO BOGOTA 110013107010201200001-00 QUE JUZGADO 2º PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO CUCUTA 540013107002201200099-00														
CONOCIERON	ZA ILIVAL	CINCOII	<i>J</i> L31	LCIALIZA	ADO CO		IA		+001310	770022	012000	333-	30	
								<u> </u>						
PENAS NO. NO.			TOTAL PRESOS			$\  \ _1$		PRESOS A CARGO				0		
ACUMULADAS	CONDENA							JEPMS						
Cuadernos	#1 #2	#3 #4	l #	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 2	290 15													
2.DATOS DE LA SENTENCIA														
SENTENCIA ANTICIPADA NO														
INSTANCIA										dno y				
INSTANCIA	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					folios								
JUZGADO 10º PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO			26/04/2012				05/06/2012				6 12			
							05/00/2012							
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTI														
FECHA DE LOS HECHOS														
09/08/2003														
3. CLASE DE PROCESO														
Contra la vida y la integridad personal														
4. OBSERVACIONES														
P. 00 AT DECR. 2		A.D.A. 4770 =							DE 10	NT 1	DATES		1	
PASO AL DESPACHO EXP	EDIENTE PA	AKA AVOC	AR C(	JN PRES	U. CON	SIA	LOEN	VIADO	DE 12 (	UADE	KNOS.			

## ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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, 20:07:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TIPO FECHA

ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

**CUADERNO FOLIO** 

10/06/15 AL DESPACHO

PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS.

 $02/06/15 \begin{array}{l} Asignaci \tilde{A}^3 n - \\ Re\_ingreso \end{array}$ 

Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2015 8

290-302-309-304-308-

123-70-15

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

JUAN FRANCISCO - PRADA MARQUEZ

7134865 (ver informaciÃf³n?)

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.