

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 25/09/2				9/2025,	2025, 20:07:09	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JUZ	ZGADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	1EE	<b>DID</b> A	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
3				UILLA (ATLANTICO)						2/6/2015						
						Cod				Cons.			No.			D.
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		Corp	oraciA³n	Sala		Despacho		AÃf±o ———	RadicaciÃf³n		À³n	Recurso	
Tubionon guowiv			20011			31	89	89		001		2010	00007		00	00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO AGUACHICA - CESAR 2001131890012010000							0070	0								
AUTORIDADES											<u> </u>					
QUE .																
CONOCIERON																
											.					
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				1 PRESOS A CARGO JEPMS 0					1		
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	302	196														
				2.0	OTAC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
				SEI		NCIA ANT										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AGUACI					10/02/2012					08/02/2013				1 149	)	
				F	ECH	A DE LO	S HEC	HO	S							
					0	7/02/2004										
				,	3. CL	ASE DE	PROCE	SO	)							
Contra la vida y la integridad personal 8013																
					4. C	DBSERVA	CIONE	ES								
Pasa al Despacho Jdo. Tutela en contra del Judan 24 horas para des 0	zgado 4/	º EPMS	B, se d	leja co	onsta											

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, 20:07:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO						
FECHA TIPO ACTUACIÃf"M	<sub>y</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO				
01/09/15 AL DESPACHO	Pasa al Despacho Jdo. $4\hat{A}^{o}$ Oficio No. 4126 de la Sala Penal de Tribunal Superior del D.J de Valledupar notificando $Acci\tilde{A}^{3}$ n de Tutela en contra del Juzgado $4\hat{A}^{o}$ EPMSB, se deja constancia que este Oficio no se recibi $\tilde{A}^{3}$ v $\tilde{A}$ a fax o por medio electr $\tilde{A}^{3}$ nico, dan 24 horas para descorrer traslado, pasan 9 folios.	9				
04/08/15 AL DESPACHO	Pasa el expediente al Despacho Jdo. $4\hat{A}^{o}$ remitido por el Jdo. Promiscuo de Aguachica-Cesar dejando a disposici $\tilde{A}^{3}$ n al se $\tilde{A}\pm$ or Juan Francisco Prada M $\tilde{A}_{1}$ rquez para estricto cumplimiento de la pena, pasan 8 cuadernos.					
10/06/15 AL DESPACHO	PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO DE 7 CUADERNOS.	7				
02/06/15 Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2015 06:37:44	302- 316- 196				
	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.