

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JESUS HERNANDO VII | | | | | LAMIZAR OCTAVO | | | FECHA - HORA: | | | DRA: | | | | 8:46 | |
|---|---------------------------|-------|---|-------------|----------------|---|------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------|----------------|--------------------|-----------|------|---------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22. | | | 7.90 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDIO | | | | | | | CIAL 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 | | | Е | (ATLANTICO) | | | | | 2/6/2015 | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | | Muni | Municipio Corp | | oración | | Cod. Sala | - 11 | Cons. Despacho | | - 11 | AÃf±o | No. RadicaciÃfÂ | | À³n | Recurso | |
| RADICACIÃf"N | | | | 110 | 001 | | 31 | | 07 | 07 | | 010 | | 2007 | 00001 | | | 00 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIA 84 ESPECIALIZADA | | | | | | 156038 | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JDO. 10 PENAL CIR. BOGOTA | | | | | | | | | | | 2009-00001 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS NO No. CONDENADOS 1 | | | | | TOTAL PRESOS | | | | 5 1 | 1 | | PRESOS A CARGO JEPMS | | | (| 0 | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 | #6 | #7 | #8 | 8 - | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | 1 | 186 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATO | OS DI | E LA | SENTE | INC | IA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ICIPAI | | | | | | | | | | |
| IN | ISTANCIA | FALI | ADOR | | | | 1 | | (DD/M | | | 4) | | EJECU' | TORIA | | | dno y | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | , in the second | | | | | -/ | | | | | folios | | | |
| FISCALIA 84 ESPECIALIZADA BOGOTA | | | | | 20/01/2008 | | | | | 11/02 | 1/02/2009 | | | | 2 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/08/1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 CI | VCE | DEI | DDOCE | 'SO | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 8013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASO AL DESPA | VCHO EVDI | EDie. | NTE D | 1 D A A 1 | VOC' | | | | | | 10 | ENT/ | IVDO | DE 11 (| יווע אווי | ים אורט פ | | | |
| 0 | | LDIE. | 1 11 111111111111111111111111111111111 | TIVA A | v OCF | | JIN F | INE 3(| J. CON | 31 <i>A</i> | LU | T-11 V | IADO | ——— DE 11 (| | | | | |

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 también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

CUADERNO FOLIO

11

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/09/2025, 20:08:46 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

TIPO FECHA

ANOTACIÃf"N ACTUACIÃf"N

PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO DE 11 10/06/15 AL DESPACHO

CUADERNOS

 $02/06/15 \stackrel{Asignaci\~{A}^3n-}{Re_ingreso}$ 186-Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2015 06:44:52 71

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.