

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIÁ¡â€œN    11001   31   04   056   2011   00023   00    1. DATOS DEL PROCESO    AUTORIDAD REMITENTE   CIUDAD																		
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	NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA: 25/0			/09/2025, 20:08:37			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	FACTOR DE BUSQL								IP:			165.22.7.90						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
DUZGADO DE EPMS																		
JUZGADO DE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)   004   BARRANQUILLA (ATLANTICO)   11/6/2015   NUMERO UNICO DE RADICACIÁJÃCEN   Municipio   CorporaciÁ¹n   Sala   Despacho   AÂJ½   RadicaciÁJ¹n   Recurso   RADICACIÁJÃCEN   Municipio   CorporaciÁ¹n   Cod.   Sala   Despacho   AÂJ½   RadicaciÁJ¹n   Recurso   RADICACIÁJÃCEN   I1001   31   04   056   2011   00023   00    1. DATOS DEL PROCESO   AUTORIDAD REMITENTE   CIUDAD	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
JUZGADO DE EPMS	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
NUMERO UNICO DE RADICACIÁFA (Sala   Cons. Despacho   Adfâ±o   Radicaciáfâ†a   Recurso   RADICACIÁFA (COL. Sala   Despacho   Adfâ±o   RADICACIÁFA (COL. Sala   Despacho	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
Municipio   Corporaciàn   Cod.   Sala   Despacho   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Recurso   Despacho   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Recurso   Despacho   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Radicaciáfan   Radicaciáfan   Radicaciáfan   Radicaciáfan   Recurso   Radicaciáfan   Radicaciáf	JUZGADO DE E	EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ; a control de la c	004			E	BARRA	ARRANQUILLA (ATLANTICO)						11/6/2015						
11001   31   04   056   2011   00023   00	NUMERO UNICO DE				Municipio		Corporación		1	- 11				RadicaciÃfÂ		À³n I	Recurso	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD    FISCALIA 2 ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS Y DERECHOS INTERNACIONAL HUMANIT   AUTORIDADES QUE CONOCIERON	Tub Torrow Husbart				11001			31	04		056		2011	00023			00	
FISCALIA 2 ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS Y DERECHOS INTERNACIONAL HUMANIT -  JUDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONGESTION OIT BOGOTA D.C  O56-2011- 00023-00  CONOCIERON  PENAS ACUMULADAS  NO NO. CONDENADOS  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15  Folios  2. DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG  1 15  FECHA DE LOS HECHOS  01/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	1. DATOS DEL PROCESO																	
DERECHOS INTERNACIONAL HUMANIT	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTORIDADES QUE  CONOCIERON    DO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONGESTION OIT BOGOTA D.C   056-2011-   00023-00	FISCALIA 2 ESPECIALIZADA ADSCRITA A LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS Y																	
QUE	<u> </u>																	
CONOCIERON    PENAS   NO   No.   CONDENADOS   1   TOTAL PRESOS   1   PRESOS A CARGO   IEPMS   0	ACIOMDADES	) 56 PI	ENAL	DELC	TO PR	OGR	AMA	DE DES	CONGI	EST1	ION OIT	BOGO'	ΓA D.C		- 11			
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 1 1 15 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	CONOCIERON														<u> </u>			
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 1 1 15 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16																		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 1 1 15 14 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16																		
Folios 20 61 2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios  JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG 31/03/2011 06/05/2011 15  FECHA DE LOS HECHOS  101/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal 8013  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS						TOTA	TOTAL PRESOS 1											
2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG  31/03/2011  06/05/2011  15  FECHA DE LOS HECHOS  01/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios  JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG J1/03/2011 J06/05/2011 J15  FECHA DE LOS HECHOS  01/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	Folios	2	20	61														
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios  JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG J1/03/2011 J06/05/2011 J15  FECHA DE LOS HECHOS  01/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	2 DATOS DE LA SENTENCIA																	
INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG  JROS PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG  FECHA DE LOS HECHOS  O1/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS																		
JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG  31/03/2011  06/05/2011  15  FECHA DE LOS HECHOS  01/05/2003  3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdn																	
3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	JDO 56 PENAL DEL CTO PROGRAMA DE DESCONG						31/03/2011				06/05/2011							
3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS																		
3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS																		
3. CLASE DE PROCESO  Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	FECHA DE LOS HECHOS																	
Contra la vida y la integridad personal  4. OBSERVACIONES  PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS																		
4. OBSERVACIONES PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS							3. CI	LASE DE	PROCE	ESO								
PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS	Contra la vida y la int	tegrida	ad per	rsonal											8013	3		
							4. (	OBSERVA	CIONI	ES								
		O EXP	EDIE	NTE P	ARA A	VOCA	AR. C	ONSTA L	O ENV	IAD	O DE 12	CUAD	ERNOS					

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, 20:08:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

11/06/15 AL DESPACHO

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

12

 $11/06/15 \stackrel{Asignaci\~{A}^3n-}{Re\_ingreso}$ 

CUADERNOS

Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 11/06/2015 11:25:13 3

20-40-61

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FRANCISCO - PRADA MARQUEZ

7134865 (ver informaciÃf³n?)