

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILLA					NIZAR OCTAVO			F	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:07:59				9	
FACTOR DE B											IP:			165.22.7.9			0		
	7																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		11170	SADOS	DEFI	FCII	CION	NDFI	DEN	ASVI	/FDI	IDAS)E (SECT	RIDAD					
		JUZC	JADUS	DE EJ	ECU	CIO	V DE I	FILIN	ASIN	ILD.	IDAS .	JE S	SEGU	KIDAD					
JUZGADO DE EPMS					CIUDAD							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
004				BARRANQUILLA (ATLANTICO)								2/6/2015							
	N. G			: Ci		à 3m	Cod.		Con			۸ÃfÂ⊥a	No.			Do	01170.0		
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio		o CorporaciÃ ³ n		Sala		Despa		acho AÃf±o		RadicaciÃfÂ		³n	Ke	curso	
				20001		31		07		001			2009		00097			00	
					1	. DA	TOS I	DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE VALLEDUPAR 152064																			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON													<u> </u>	2009-00097					
	JDO. UNICO PENAL ESPECIALIZADO DE VALLEDUPAR																		
														<u> </u>					
														<u> </u>					
PENAS		No.											1	DDESO	S A C	NRCO	=		
ACUMULADAS	AS NO CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS				1	1 JEPM			OS A CARGO S			0			
Cuadernos		#1	#2 #3		#4	#	5 #	# 6	#7	#8	3 #	9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		301	160																
					2.I	DATO	OS DE	LA	SENTI	ENCI	IA								
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																			
																		foli	os
JDO. UNICO PENAL ESPECIALIZADO DE VALLEDU 30/09/2010 14/10/2010											2 1	2 144							
<u> </u>																			
					I	FECH	IA DE	LO	S HEC	HOS									
						[2	27/12/20	02											
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	ESO									
Contra la fe pùk	olica															8006	3		
						4 (OBSFI	RVA	CIONE	īS.									
<u> </u>						1. (ובטיבי	7 7 3	.010111										

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, 20:07:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA; Y POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE SISTEMA DE LA RAMA JUDICIAL, SE ANULA LA RADICACION CORRESPONDIENTE AL JUZGADO SEÃ'ALADO Y SE LE ASIGNA LA ACTUACION BAJO EL RADICADO INTERNO 04-16474. LO ANTERIOR COMO QUIERA QUE HA ESTA AGENCIA JUDICIAL, LE CORRESPONDIO, POR REPARTO EL PRIMER PROCESO EN CONTRA DE JUAN FRANCISCO PRADA MARQUEZ BAJO EL RADICADO UNICO 20001-31-04-001-2009-00030-00 / REF INTERNA 2667 / FECHA DE REPARTO15-01-2010.CONSTA LO ENVIADO DE 7 CUADERNOS

----- 0 ------

04/06/15 AL DESPACHO

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO CUADERNO FOLIO
ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N CUADERNO FOLIO

PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA; Y POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE SISTEMA DE LA RAMA JUDICIAL, SE ANULA LA RADICACION CORRESPONDIENTE AL JUZGADO SEÃ'ALADO Y SE LE ASIGNA LA ACTUACION BAJO EL RADICADO INTERNO 04-16474. LO ANTERIOR COMO QUIERA QUE HA ESTA

AGENCIA JUDICIAL, LE CORRESPONDIO, POR REPARTO EL PRIMER PROCESO EN CONTRA DE JUAN FRANCISCO PRADA MARQUEZ BAJO EL RADICADO UNICO 20001-31-04-001-2009-00030-00 / REF INTERNA 2667 / FECHA DE REPARTO15-01-2010.CONSTA LO ENVIADO DE 7 CUADERNOS

 $02/06/15 \begin{array}{l} \text{Asignaci} \bar{\text{A}}^3 \text{n-} \\ \text{Re_ingreso} \end{array} \quad \text{Proceso Adjudicado en el grupo : ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : } 02/06/2015 \hspace{0.1cm} 06:15:15 \hspace{1cm} 2 \hspace{1cm} \begin{array}{l} 301-100 \\ 160 \end{array}$

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FRANCISCO - PRADA MARQUEZ <u>7134865 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.