

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBBE DE		IEC	IIC LIED)O VII	I AMIZAD (l EEC	FECHA - HORA: 25/0			5/09/2025, 20:06:59							
NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:			JESUS HERNANDO VII				ILLAMIZAR OCTAVO			1120	IP:		165.22.7.90			0.33	
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 CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGADO DE EPMS				ADDA							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					.)	
004	'1		BARRANQ			ILLA	(AILAN				2/6/20						
NUMERO UNICO DE				Municipio		Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons Despa		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		λ_{3n}	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eΝ			200	0001		31	07		001						00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCALIA 2 DELEGADA ANTE JUECES ESPECIALIZADOS 190422																	
								IALILA) 				====	72-2010		
AUTORIDADES QUE	JDO. PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO											072-	/ 2-2010				
CONOCIERON												1					
PENAS		No.								1		PRESO	S A CA	RGO			
ACUMULADAS NO CONDENA			NDENA	oos 1			TOTAL PRESOS			1			EPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		325	170														
					2.1	DATO	OS DE LA	SENTE	ENCI	ΙΑ							
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA			AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios					
JDO. PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO				22/11/2010				03/12/2010				5 164					
FECHA DE LOS HECHOS 18/12/2000																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la libertad individual y otras garantìas 8010																	
4. OBSERVACIONES																	
PASO AL DESPA	ACHO EX	PEDIF	ENTE P	ARA AV	VOC4					LO EN	/IADO	DE 8 CI	JADER	NOS			
0	-0110 LM	II	,1		. 5 01		,	2.001	-111			5 00					

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 20:06:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

TIPO **FECHA**

ACTUACIÃf"N

ANOTACIÃf"N

CUADERNO FOLIO

10/06/15 AL DESPACHO

DE 8 CUADERNOS.

PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO $_{8}$

 $\begin{array}{c} 02/06/15 \ \, \frac{Asignaci\tilde{A}^3n-}{Re_ingreso} \end{array}$

Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2015 06:23:53

325-224-224-198-18-170

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FRANCISCO - PRADA MARQUEZ

7134865 (ver informaciÃf³n?)