

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:09:09						
FACTOR DE B												IP:			165.22.7.90				
						REPUBLICA DE COLOMBIA													
RAMA					AMA (A 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/MN										\/N.4.N.4./	A A A	A)							
004	_	BARRANQUILLA										2/6/2015					1)		
004		AIGG	ARRANQUILLA			1				lone			0/2013						
NUMERO UNICO DE				Municipio		CorporaciÃ ³		ción	Cod. Sala		Cons Despa		ΠΔΔΤΔ		Radi	No. icaciÃf³n		Recurso	
RADICACIAja€o	ADICACIÃf"N			200	20001		31		07		(2009	(00102		00)
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
FISCALIA 84 ESPECIALIZADA DIH-UNDH 216256-										5256									
A LITODID A DEC	JUZGADO UNICO PENAL ESPECIALIZA													102-2009					
QUE CONOCIERON	JOE ON THE LOT LONGLED 102-20																		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CAR JEPMS									RGO		0								
			1				#5 #6		#7 #8			#9 #10				#12 #13		#14 #15	
Cuadernos Folios		#1 179	#2 56	#3	#4	#	5	#6	#7	# 8	5 -	#9	#10	#11	#12	#13	# 1 	4 #	15
FOIIOS		179	30																
									SENTE										
	TOTTANIOL	A EATT	ADOD	•	SE.	NTE	1		TCIPAL					FIEOU	TODIA		1	1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					A)	EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO PENAL ESPECIALIZADO							29/06/2009						29/06/2010				2 28		
FECHA DE LOS HECHOS																			
01/04/2002																			
	<u> </u>					3. CI	LASE	E DE I	PROCE	SO									
Contra la vida y la integridad personal																			
						4 (OBSE	RVA	CIONF	īS.									
4. OBSERVACIONES																			

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, 20:09:09
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 04-16471. 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 06 CUADERNOS

----- 0 -----

04/06/15 AL DESPACHO

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA TIPO CUADERNO FOLIO 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 04-16471. 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 06 CUADERNOS

02/06/15 Asignación-Re_ingreso Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2015 05:26:41 2 179-56

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN FRANCISCO - PRADA MARQUEZ

7134865 (ver informaciÃf³n?)