

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE | | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FEC | FECHA - HORA: 25/09/2025 | | | 09/2025 | , 20:17:48 | | | |
|---|---|----------------------------------|--------|------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|---------|
| FACTOR DE B | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | IAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUZ | GADOS | DE EJ | JECU | CION | DE PEN | IAS Y M | ED | IDAS DI | E SEGU | J RIDAD | | | | |
| JUZGADO DE EPMS | | | CIUDAD | | | | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/A | | | | | 4) |
| 004 | | | I | BARRA | ILLA | (ATLAN | ΓICO) | | | 15/1/2010 | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | Mı | | nicipio Corp | | oración | Cod. Sala | | | Cons. Despacho | | Rad | No. icaciÃf <i>l</i> | \hat{A}^3 n | Recurso |
| RADICACIÃfâ€o | en | | | 200 | 20001 | | 31 | 04 | | 001 | | 2009 | | 00030 | | 00 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALI | A 12 E | ESPECI | ALIZA | DA U | NDH | -DH | | | | | 218 | 2185 | | | |
| AUTORIDADES | JUDO II PENAL DE CTO ESPECIALIZADO BOGOTA | | | | | | | | | 20 | 2009-00030 | | | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | <u> </u> | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | NDENA | DOS | 1 | | | | | | PRESO JEPMS | OS A CARGO S | | | | |
| | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | # | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 4 #15 |
| Folios 292 | | 292 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.[| DATC | S DE LA | SENTE | NC | CIA | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE | ICIA AN | ΓΙΟΙΡΑΙ | A l | NO | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA | M/. | AAAA) |) EJECUTORIA | | | L | cdno y folios | | | | |
| JDO KK PENAL DEL CTO ESPECIAL BOGOTA | | | | 25/02/2009 | | | | 18/03/2009 | | | | 11 5 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | F | ECH | A DE LO | S HECH | HOS | S | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 3/02/2009 | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasa al Despacho DERECHO DE PETICION presentado por el abo. defensor del postulado, para que se remitan todas las sentencias en contra de su defendido al Jdo. 4º E.P.M.S,pasan 4 folios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, 20:17:48 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| ACTUACIONES DEL PROCESO | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------------|--|--|--|--|--|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf"N | CUADERNO FOLIO | | | | | |
| 25/06/1 | Concede 5 suspensiòn concidional | SUSPENDER CONDICIONALMENTE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA CON RESPECTO A LAS 12 CONDENAS. INHIBIRSE DE PRONUNCIARSE RESPECTO RAD- 121-0004 | 8 | 26 | | | | |
| 14/05/15 | 5 AL DESPACHO | Pasa al Despacho DERECHO DE PETICION presentado por el abo. defensor del postulado, para que se remitan todas las sentencias en contra de su defendido al Jdo. $4\hat{A}^{0}$ E.P.M.S, pasan 4 folios. | | 4 | | | | |
| 12/05/1 | 5 AL DESPACHO | Pasa al Despacho Jdo. $4\hat{A}^0$ memorial del Dr. Jairo Velandia hace aclaraciones sobre dos sentencias por un mismo hecho solicita LIBERTAD con control electr \tilde{A}^3 nico para su defendido, pasan 4 folios. | | 4 | | | | |
| 30/04/15 | 5 AL DESPACHO | Pasa al Despacho Jdo. $4\hat{A}^0$ Oficio No. 3240 del Tribunal Superio D.J de Bogot \tilde{A}_i Secretar \tilde{A} a Justicia y Paz solicitan Suspensi \tilde{A}^3 n condicional de la ejecuci \tilde{A}^3 n de la pena impuesta por la Justicia Ordinaria en este proceso, pasan 3 cuads de la causa y 5 cuads y 1 DVD remitido por el Tribunal de Bogot \tilde{A}_i para un total de 8 cuads. y 1 DVD. | 8 | | | | | |
| 07/03/1 | Constancia Secretarial | En marzo 7 de 2015 se responde al sentenciado la solicitud de informaci \tilde{A}^3 n sobre el proceso que vigila el Jdo $4\tilde{A}^0$ E.P.M.S y se devuelve el expediente a la Caja A49. | | 2 | | | | |
| 04/03/13 | 5 AL DESPACHO | Pasa al Despacho las actuaciones principales del expediente 3 cuadernos con solicitud del interno de cuantos procerso vigila el Jdo 4 EPMSB, juzgado fallador, delito, v\u00e1ctima, lugar de los hechos, cuamtun punitivo, pasan 3 cuads. el resto se encuentran en el archivo Piso 5. | 3 | | | | | |
| 26/01/1 | 1 Constancia Secretarial | Se deja constancia q se encuentra en el piso 5 dos cajas cada una con seis cuadernos y 3 cuadernos reposan en los anaqueles del csa a la espera de cualquier solcitud. para un total de 15 piezas procesales | 15 | | | | | |
| 09/07/10 | EnvÃo O actuación para archivo | REPOSA ARCHIVO CSA-JEMPS. CONSTA DE 15 CUADERNOS. | | | | | | |
| 09/07/10 | O ENVIO CORREO | OFICIOS DIRIGIDOS AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO, MINISTERIO PUBLICO Y CARCEL MODELO, EN PLANILLA ADPOSTAL DE JULIO 9/2010. | | | | | | |
| 30/06/10 | Auto avocando conocimiento | A S 212. 1) AVOCAR CONOCIMIENTO. 2) COMUNIQUESE al director de la carcel modelo | 15 | 9 | | | | |
| 15/03/10 | 0 AL DESPACHO | Pasa proceso al despacho para avocar conocimiento. Lo anterior consta de 15 cuadernos. | 15 | 292- | | | | |
| 15/01/10 | ₀ Asignación- Re_ingreso | Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 15/01/2010 09:07:16 | 13 | 296- 299- 233- 285- 300- 111- 300- 292- 297- 300- 153-57 | | | | |
| | | CONDENADOS | | | | | | |

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 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.