

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | 1 | FECHA - HORA: | | | 25/09/2025, 20:17:19 | | | | | |
|--|---|------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|-------------|------------------|----|---------|
| FACTOR DE B | | | | | | | | | IP: | | | | 165.22 | 2.7.90 |) | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO I | | | | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA 2/6/2015 | | | | | A) | | | | | |
| 002 | <u>+</u> | | BARRANQUILLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | | Municipio Co | | Corp | orporaciÃ ——— | | Cod. Sala | - 11 | Cons. Despacho | | - 11 | AÃf±o | RadicaciAJA | | ³n | Recurso |
| | INDIONOINJAVEN | | | 2001 | | | 31 | | 89 | | 001 | | 2008 | | 00209 | | | 00 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIA ESPECIALIZADA DE DERECHOS HUMANOS 2008-00 | | | | | | | | | 08-002 | 209-00 | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AGUACHICA - CESAR | | | | | | | | | | | 20 | 2008-00209-00 | | | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | <u> -</u> | | | | | | |
| | | 12.7 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| PENAS NO CO | | | o. ONDENADOS 1 | | | | TOTAL PRESOS | | | | S | 1 PRESOS JEPMS | | | | S A CARGO | | 0 |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 # | 6 | #7 | # | 8 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #1 | 4 #15 |
| Folios | | 180 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | S DE | LA S | ENTE | ENC | CIA | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA A | | | | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AA | | | | /AAA | AA) | | EJECU | TORIA | ll ll | | edno y folios | | |
| JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE AGUACI | | | | | 12/03/2012 | | | | | | 25/01 | /2013 | | | 1 11 | .0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal 8013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/09/2025, 20:17:19 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

FECHA TIPO ACTUACIĂf"N ANOTACIĂf"N CUADERNO FOLIO

10/06/15 AL DESPACHO PASO AL DESPACHO EXPEDIENTE PARA AVOCAR CON PRESO. CONSTA LO ENVIADO DE 12 CUADERNOS

02/06/15 Asignación-Re_ingreso Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 8 180-57-330-232-119-299-315-145

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.