

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VIL				LAMIZAR	AMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:17:01				
FACTOR DE BI										IP:		165.22.7.90						
					RE	EPUB	LICA D	E COLO	MBI	[ <b>A</b>								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				KAIV	1A J	UDIC	IAL DE	LPODE	KPU	DBLICO								
				CONS	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA J	UDI	CATUR	A							
		11170	SADOS	DE EII	FCII	CION	DE DE	MACVI	/FDI	IDAS D	F SECI	J <b>RIDAD</b>						
		JUZ	JADOS	DE EJI	LCC	CION	DETE	NAS I I	ILD	IDAS D	L SEG	KIDAD						
JUZGADO DE EPMS CIUDAD											FECH	IA RECII	30 (DI	)/MM/	Δ Δ Δ .	4)		
				ADDAN			A (ATLANTICO)				FECHA RECIBO (DD/MM/AAA					1)		
004 F				ANNAI	NQU.	ILLA	(AILAIV	(ILANIICO)			2/6/2015							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Munic	Municipio		Corporación		.	Con	- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		^ -	Recurso		
				Tumoipio o		ООГР				Despa	cho				jA³n			
Turbiorion ijuoo	014			2000	01		31	07		001		2009 00		00097		00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE VALLEDUPAR 152064											=							
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	TO A MARCO DENIAL EGDECIALIZADO DE MALLEDADA													2009-00097				
	ро. он	ICO FI	LINAL L	SFECIA	ALIZ	ADO	DE VAL	LEDUI	AN					009-00	<del></del>		_	
													<u> </u>				_	
													<u> </u>					
PENAS	110	No.			1		TOT	A L DDE	1000			PRESO	S A CA	RGO	$\neg$	^		
ACUMULADAS	NO	III.	NDENA:	DOS			101	'AL PRE	SOS	$\parallel 1$		JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #1	5	
Folios		301	160		<i>"</i> -		" "			, ,,,	1 10	" 1 1	<i>,,</i> 12	1 10			=	
TOHOS		301	100			_											_	
					2.I	OTAC	S DE LA	SENT	ENCI	IA								
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA N	1O								
IN	ISTANCIA	A FALI	LADOR	 A			FECH	A (DD/N	1M/A	AAAA)		EJECU'	TORIA		$\overline{1}$	cdno y		
										folios								
JDO. UNICO PENAL ES	PECIALIZAD	O DE VAI	LLEDU				30/09/201	0		14/10/2010							2 144	
14/10/2010										╬		=						
						<u> </u>									ī			
											_							
					F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS									
27/12/2002																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contro lo fo - Ã 11-	lioc					J. CL	עע בטב	11001	100					0000			_	
Contra la fe pùb	шса													8006	) 			
						4. C	BSERV.	ACIONI	ES									
																	_	

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, 20:17:01
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 Asignación-Re\_ingreso Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTO VARIOS CON PRESO el dia : 02/06/2015 06:15:15 2 301-160

#### **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.