

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE		JESUS HERNANDO VILLA					AMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			11/03/2025, 20:17:28			7:28	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO I		CIUDAD									FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
003			BARRANQUILLA					(ATLANTICO)					2/10/2009					
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o					pio Corp		ón	Sala		Cons. Despacho		AAJA±0 Radicad			\hat{A}^3n	Recurso		
				08001			31		04		800		2007		00622			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
							BARRANQUILLA					226980						
QUE	JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRO							CUITO					08002	1310400	08-2007-00622-00			-
	JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCU							JITO					RI 00046					
CONOCIERON	JUZGAD	DJUNTO					2009-00012											
DELLA		12.7										1	•	PRESS	C 4 C 4	DO0		
PENAS ACUMULADAS	NO		No. CONDENADOS 2				TOTAL PRESOS				S 	0		PRESOS A CARGO JEPMS			C	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		85																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCIA .	ANT	ICIPAI	DA 1	NO						1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAA	4A)		EJECU'				dno y olios		
JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO ADJUNTO					15/05/2009						11/06	/2009	1 70		1 70			
FECHA DE LOS HECHOS																		
15/10/2005																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pùblica 8005																		
4. OBSERVACIONES																		
pasa el proceso al despacho para avocar, consta de 3 cuadernos, 85,1,1 folios																		
0	3																	

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

CUADERNO FOLIO

85

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/03/2025, 20:17:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N 13/10/09 Auto avocando conocimiento

02/10/09 Reparto

ANOTACIÃf"N AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA CITAR PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE

3

COMPROMISO. 06/10/09 AL DESPACHO

pasa el proceso al despacho para avocar, consta de 3 cuadernos, 85,1,1 folios Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/10/2009 05:33:36 1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NILSON UVALDO - AREVALO LAMBRAÃ'O CARLOS ALBERTO - AREVALO LAMBRAÃ'O 72261489 (ver informaciÃf³n?) 8569725 (ver informaciÃf³n?)