

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FEC	HA - H(DRA:	08/08/2025, 10:49:08				
FACTOR DE B	USQUEDA:											IP:		165.22.7.90			
	1																
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	GADOS	DE E	ECU	CION	DE PE	NAS Y I	ИEI	DID	AS DE	E SEGU	J RIDAD				
	J																
JUZGADO I		CIUDAD								FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
003		BARRANQUILLA (ATLANTICO)								2/10/2009						-	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipi		cipio	Corp	oraciór	II.	Cod. Sala		Cons	$ \Delta \Delta T \Delta + \Delta $		No. RadicaciÃf³¹		Â.3m	Recurso
				08001			31	04	_		Despacho 008		2007	 	00622	A°II	00
				000		1 DA'					000		2007	<u> </u>	0022		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	GURIDAD PUBLICA DE BARRANQUILLA									226980							
QUE	JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO											080013104008-2007-00622-00					
	JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO											RI 00046					
CONOCIERON	JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO AD							JUNTO				2009-00012					
PENAS NO No. CONI				NDENADOS 2			TOTAL PRESOS				0	PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 85		85															
					2.	DATO	S DE LA	SENT	EN(CIA							
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA									dno y								
																-	folios
JUZGADO SEXTO PEN	AL DEL CIRC	UITO ADJ	UNTO				15/05/200	9				11/06/2009					
				一													
FECHA DE LOS HECHOS																	
15/10/2005																	
						3 CI	ASF DF	PROCI)							
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																	

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

CUADERNO FOLIO

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	08/08/2025, 10:49:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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

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

COMPROMISO.

06/10/09 AL DESPACHO pasa el proceso al despacho para avocar, consta de 3 cuadernos, 85,1,1 folios 02/10/09 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/10/2009 05:33:36 1 85

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

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

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.