

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	JSUARIO:		JES	US HER	RNAND	O VILL	AMIZAR (	OCTAVO		FEC	HA - HO	DRA:	19/0	09/2023	, 15:0	0:58
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86			
					RE	PUBI	ICA DE	COLO	MBI	<b>A</b>						
				RA						JBLICO						
										CATURA	<b>1</b>					
		шж	2ADOS							IDAS DE		IRIDAD				
		J020	IADOS	DE EJ	LCCC	JION	DE I EN	ASTI	TED.	IDAS DI	. SEGC	KIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	003			BOGOTA D.C.				10/12/2004								
NUMERO UNICO DE			Municipio		Corpo	ración	Cod. Sala	ll ll	Cons. Despacho		AÃf±c	No. RadicaciÃf³r		³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	RADICACIÃf"N			11001			31	87				2004		00047		00
				'	1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO				'			
AUTORIDAD RE	MITENT	<u></u> Е										CIUI	DAD			
	D.C. JEP		/EDEI	I IN										056		
AUTODIDADEC	D.C. JEF	W13 0 IV	ALDEI	-T11N												
AUTORIDADES QUE																
CONOCIERON																
													.			
PENAS NO No. CONDENA			ADOS 1 TOTA				11 PRH 2(1)			PRESC JEPMS	SOS A CARGO					
Cuadernos #1 #		#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		3														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENCI	A						
					SEN	VTEN:	CIA AN	ΓICIPA	DA N	10						
INSTANCIA FALLADOF			RA FECHA			. (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			C f	dno y folios		
<u> </u>					F	ECH4	DE LO	S HEC	HOS						<u> </u>	
						3. CL <i>A</i>	SE DE	PROCF	ESO							
Comisorios							<del></del>							8021		
						4. 01	BSERV <i>A</i>	CIONE	ΞS							
SE ENVIA OF 00	)29 A EPI	MS DE	MEDE	ELLIN (	CON I				•							
0																
					ACT	UACI	ONES D	EL PR	OCE	SO.						

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:	19/09/2023, 15:00:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	P			_
10/12/04	Reparto	Proceso repartido el dia 10/12/2004 12:13:05 p.m.	1	3
10/12/04	AL DESPACHO	CHAVARRIAGA LOPEZ DIEGO EDILSON - INGRESA DESPACHO COMISORIO DE INDULTADO PARA AVOCAR Y RESOLVER LO PERTINENTE*		1
10/12/04		PROCEDENTE DEL JUZGADO 6º EJECUCION DE PENAS DE MEDELLIN PARA NOTIFICAR AL SENTENCIADO CHAVARRIAGA QUIEN FUE INDULTADO Y EXPEDIR BOLETA DE LIBERTAD ANTE LA DIRECCION DE LA PICOTA.	PROC	1
13/12/04	Remite Boleta de Libertad	REMITE BOLETA DE LIBERTAD 165 DIRIGIDA A LA PICOTA EN FAVOR DEL SENTENCIADO CHAVARRIAGA, PREVIA CONFIRMACION CON EL COMITENTE	PROC	1
15/12/04	Notificación Condenado	PICOTA-FLOR-DICIEMBRE-14-04- SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD Nº 165 POR INDULTO SE NOTIFICO AUTO DE FECHA DICIEMBRE-07-04- DEL JUZGADO SEXTO DE FJECUCION DE PENAS DE MEDELLIN -PASA A LOS ASITENTES SOCIALES PARA HACER EL OFICIO REMISORIO - PARA DELVOER DESPACHO COMISORIO-		
20/12/04	EnvÃo Despacho Comisorio	Fecha Salida:20/12/04,Oficio:3566 Enviado a: - 006 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). Se entrega a Flor para envÃo (VAVV)	1	7
21/12/04	Devolución Depacho Comisorio	DICIEMBRE-21-04- PASO ALEJANDRO CARO EL DESPACHO COMISORIO DE LA REFERENCIA PARA ENVIARLO POR CORREO FRANQUICIA AL JUZGADO SEXTO DE EJECUCION DE PENAS DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQIUIA) CON OFICIO Nº 3566 EN 1 CUADERNOS DE 7 FOLIOS - CUMPLIDA LA COMISION-		
23/12/04	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Fecha Salida:20/12/04,Oficio:3566 Enviado a: - 006 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA ALEJO.	4000	100
31/01/05	Remite Correspondencia	SE ENVIA OF 0029 A EPMS DE MEDELLIN CON EXHORTO 056. mes		4
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO

## CONDENADOS

## **NOMBRE DEL CONDENADO**

**No.IDENTIFICACION** 

DIEGO EDILSON - CHAVARRIAGA LOPEZ

71761298 (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.