

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

							_									
			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				4	FECHA - HORA:			19/09/2023, 15:23:43			3:43		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.22			.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JUZ	ZGADOS	DE EJEC	J CIO I	N DE PI	ENAS Y I	IEI	DID A	AS DE	SEG	URIDAD					
JUZGADO D	E EPMS		Cl		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
010			BOGOTA D.C.				10/2/2005									
					. ~	Cod	Cod.		Cons		N S S		No.			
NUMERO UNICO DI	Ξ		Municipio Corp		poraciA	ווחי	Sala Despaci			AÃf±o	^{±0} RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso		
RADICACIÃf"N			05001	5001 31		04	T	005			2003	00351			00	
				1 D		EL PROC	ECC									
				1. DF	4105 D	EL PROC	E 2(
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
FIC	CALIA 70	MEDEL	T TNT							CC	0004	2004				
l IL										==	669984					
	JDO 5 P CTO MEDELLIN						2003-0351									
	MS 6 MEI	DELLIN							20	2003-6636						
CONOCIERON																
PENAS	No									PRESOS A CARGO						
ACUMULADAS NO CONDENAD			DOS 1	TAL PRE	L PRESOS 0			JEPMS					0			
Cuadernos	#1	#2	#3 #	1 #	¢5 #0	5 #7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	174						Ħ				i					
										ļL						
						A SENT										
			S	ENTE	NCIA A	NTICIPA	DA	NO						-		
INSTA	NCIA FAI	LLADOR	A		FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y		
														folios		
JDO 5 P CTO MEDELLIN					06/11/20	06/11/2003				23/11	3/11/2003			0 0	0 0	
FECHA DE LOS HECHOS																
					10/03/2003		1									
				3. C	LASE D	E PROCI	ESO)					1			
Contra el Régimen	Constituc	ional											8002			
				4.	OBSER'	/ACIONI	ES									
Fecha Salida:14/02/05,Oficio:749 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA) ALEJO.																
0																

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	19/09/2023, 15:23:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	o FOLIO
16/02/05	Planilla Envio 5 Procesos oficina Correo	Fecha Salida:14/02/05,Oficio:749 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA) ALEJO.	5700	900
14/02/05	por Competencia	Fecha Salida:14/02/05,Oficio:749 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA)	3	9, 172, 4
	EnvÃo Expediente por Competencia	CP. OF REMITE PROCESO A FALLADOR, PROCESO A NOTFICADOR EGISTRO ENVIO. MLP		
11/02/05	Auto ordena remisión procesos	REMISIÓN PROCESO FALLADOR	PROC	1
10/02/05	5 AL DESPACHO	CHAVARRIAGA LOPEZ DIEGO EDILSON - INGRESA PROCESO JUNTO CON COMISORIO QUE HACE PARTE DEL PROCESO PROCEDENTE DE MEDELLIN PARA RESOLVER LO PERTINENTE		1
10/02/05	5 Reparto	Proceso repartido el dia 10/02/2005 08:30:16 a.m.	1	174

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO EDILSON - CHAVARRIAGA LOPEZ

71761298 (ver informaciÃf³n?)