

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUA	RIO:	JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR (CTAVO		FECI	HA - HC	RA:	13/0	3/2025,	08:5	8:27
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86				
				RI	EPUE	BLICA DE	COLO	MBI A	A						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLIC								BLICO							
						PERIOR I									
			CON	SEJU) SUP	EKIUK I	JE LA J	UDIO	CATURA	1					
	JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD				
ILIZCADO DE I	ZDMC	1			II ID A	D		7	Т.	TOIL	DECIDO) (DD /I	17 N T / A A		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				-	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
007			MED.	ELLI	N (AI	NTIOQUI.		<u> </u>			10/1.	2/2015			
NUMERO UNICO DE			Municipio Corpo		$\operatorname{oraci} \tilde{A}^{3} n$ Cod .			Cons.		AÃf±o	No.		.	Recurso	
RADICACIÃf"N	•						Sala		Despacho			RadicaciAJA ³ n		Y ₂ U	
			051	54		31	04		001		2007	80370			01
				1	l. DA	TOS DEL	PROCE	SO							
AUTORIDAD REMIT	ENTE										CIUI)AD			
						1									
						<u> -</u>									
AUTORIDADES						-									
QUE						<u> </u> -									
CONOCIERON															
PENAS NO.	No.			1		тот	AL PRES	205	0		PRESO	S A CA	RGO	0	
ACUMULADAS NO	COI	IDENA	DOS			1017	1L 1 1\L.				JEPMS				'
Cuadernos		#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
0 444011100	#1	#4	_#3_						$\neg \vdash \vdash$						
Folios	#1	#4	#3	,, 1											
	#1	#2	#3		DATO			NCL	Δ						
	#1	#2	#3	2.I		S DE LA	SENTE								
Folios				2.I		OS DE LA	SENTE	A N	0		FIECU	FORIA			dnov
Folios	#1			2.I		S DE LA	SENTE	A N	0		EJECU"	ΓORIA			dno y
Folios				2.I		OS DE LA	SENTE	A N	0		EJECU	ΓORIA			dno y folios
Folios				2.I		OS DE LA	SENTE	A N	0		EJECU	ΓORIA			
Folios				2.I		OS DE LA	SENTE	A N	0		EJECU	ΓORIA			
Folios				2.I		OS DE LA	SENTE	A N	0		EJECU	ΓΟRΙΑ			
Folios				2.I SE	NTE	PS DE LA NCIA ANT FECHA	SENTE TCIPAD (DD/M	M/A	0		EJECU	ΓORIA			
Folios				2.I SE	NTE	OS DE LA	SENTE TCIPAD (DD/M	M/A	0		EJECU	ΓORIA			
Folios				2.I SE	NTE	PS DE LA NCIA ANT FECHA	SENTE TCIPAD (DD/M	M/A	0		EJECU	ΓORIA			
Folios				2.I SE	FECH	PS DE LA NCIA ANT FECHA	SENTE TICIPAD (DD/M	M/A M/A IOS	0		EJECU	ΓORIA			
Folios INSTA	NCIA FAL	LADOR	A	2.I SE	FECH	OS DE LA NCIA ANT FECHA A TABLE A DE LO	SENTE TICIPAD (DD/M	M/A M/A IOS	0		EJECU	ΓORIA	0515	f	
Folios INSTA	NCIA FAL	LADOR	A	2.I SE	FECH	PS DE LA NCIA ANT FECHA ADE LO ASE DE	SENTE TICIPAL (DD/M	IOS SO	0		EJECUT	ΓORIA	0515	f	
Folios INSTA Tráfico de estupefac	NCIA FAL	LADOR ras infr	A	2.I SE	FECH 3. CL	PS DE LA NCIA ANT FECHA ADE LO ASE DE	SENTE TICIPAL (DD/M S HECH	M/A No M/A	O AAA)	OSCA				f	olios
Folios INSTA	NCIA FAL	LADOR ras infr	A	2.I SE	FECH 3. CL	PS DE LA NCIA ANT FECHA ADE LO ASE DE	SENTE TICIPAL (DD/M S HECH	M/A No M/A	O AAA)	OSCA				f	olios
INSTA INSTA Tráfico de estupefac Janeth Gonzalez, soli	NCIA FAL	LADOR ras infr	A	2.I SE	FECH 3. CL	PS DE LA NCIA ANT FECHA ADE LO ASE DE	SENTE TICIPAL (DD/M S HECH	M/A No M/A	O AAA)	OSCA				f	olios

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:	13/03/2025, 08:58:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
18/04/18	PacanciÃ3n	Janeth Gonzalez, solicita la devolucion de la caucion prendaria depositada en favor de OSCAR DE JESUS SANCHEZ (mebs)	
22/03/18	Remisión expedientes, oficios y despachos	En cumplimiento a lo ordenado, se remite el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Caucasia,Ant. para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 4 cuadernos. (LERO)	4
06/03/18	3 Constancia	En cumplimiento a lo ordenado en el auto que decret \tilde{A}^3 extinci \tilde{A}^3 n y/o liberaci \tilde{A}^3 n definitiva, se dispone, por intermedio del C de Servicios Administrativos de los JEPMS de Medell \tilde{A} n y Antioquia, la remisi \tilde{A}^3 n al fallador, previa comunicaci \tilde{A}^3 n de la decisi \tilde{A}^3 n (aa)	
06/02/18	Auto que ordena la extinción	En la fecha mediante auto 441 el Juzgado 07 de EPMS de MedellÃn, declara extinguida la condena impuesta al sentenciado OSCAR DE JESUS SANCHEZ VALENCIA, se ordena la devolución de la caución prendaria; a través del centro de servicios se remite el proceso al juzgado fallador para su archivo definitivo. CGL	
18/09/17	, Recepción Memorial	Expediente en Despacho, se allega solicitud de extinci \tilde{A}^3 n y/o liberaci \tilde{A}^3 n y devoluci \tilde{A}^3 n cauci \tilde{A}^3 n. (jasmin)	
14/04/16	A Despacho	A DESPACHO SIN PETICION.HM	
16/03/16	Auto concede ilibertad condicional	EN LA FECHA EL JDO 07 DE EPMS DE MEDELLÃN LE CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL AL CONDENADO OSCAR DE JESUS SANCHEZ VALENCIA, FIJANDO COMO PERIODO DE PRUEBA UN (1) AÃ'O SEIS (6) MESES Y CINCO (5) DIAS SUSCRIBIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO RESPALDADAS CON CAUCIÃ"N PRENDARIA POR VALOR DE 600.000 MIL PESOS	
16/03/16	Auto concediendo redención	EN LA FECHA EL JDO 07 DE EPMS DE MEDELLÃN LE RECONOCE AL CONDENADO OSCAR DE JESUS SANCHEZ COMO REDENCIÃ"N DE PENA EL TOTAL DE SESENTA Y OCHO PUNTO NUEVE (68.9) DÃAS	
14/03/16	Recepción Memorial	Expediente en el Despacho. Se hace entrega al Juzgado de solicitud LIBERTAD CONDICIONAL y a REDENCION PENA	
11/03/16	Recepción Memorial	Expediente en el Despacho. Se hace entrega al Juzgado de Documentos para REDENCION PENA y SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL	
03/03/16	Recepción Memorial	Expediente en el Despacho. Se hace entrega al Juzgado de SOLICITUD certificaciòn situaciòn jurìdica	
10/12/15	Auto avocando conocimiento	NRP	
10/12/15	Radicación de Proceso	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Radicaci\tilde{A}^3n \ de \ Proceso \ realizada \ el \ 10/12/2015 \ a \ las \ 10:29:55$	4
		CONDENIADOS	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OSCAR DE JESUS SANCHEZ VALENCIA

98588753 (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.