

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	US HER	NAND	O VILL	AMIZAR (MIZAR OCTAVO FEC			CHA - H	HA - HORA: 25/09/2025,			16:13:29				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90							
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MBI	ΙA									
				DA:	NÆA TI	IDICI	AL DEI	DODE	ים מי	UDLICO									
				KA	MAJU	DICI	AL DEL	PODE	KPU	UBLICC									
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		11170	2ADOS	DEFI	FCU	CION	DE DEN	JASVN	/FD	IDAS D	E SECI	URIDAD							
		JUZC	JADOS	DE EJ	LCC	OION	DE I EN	AS I I	ILD.	IDAS D	L SLU	CKIDAD							
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AA.											(AA								
00				MED			ΓΙΟQUL	Λ)		16/3/2018									
			<u> </u>	NILD		V (AIV	IIOQUI	1	<u> </u>			10/	1						
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Cor			ración	Cod.	- 11	Con		AÃf±o	No.		â a	Recurso			
RADICACIÃfâ€o								Sala	<u> </u>	Despa			RadicaciÃf						
				05001			60	00		20	206 201			20475		01			
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO)									
AUTORIDAD RE	Z NA ITTE NITT	G										CIUI) A D		_				
AUTORIDAD RE	EMILEMI	<u> </u>										CIUI	JAD						
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
AUTORIDADES																			
QUE																			
CONOCIERON																			
							•												
		71			71		·			1		7							
PENAS NO No.							TOTAL PRESC			$\ _0$		ll l		S A CARGO		0			
ACUMULADAS		COV	IDENA	.DOS								JEPMS							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15			
Folios		17																	
						ATO(CDEIA	CENTE	ZNIO	т л					_				
							S DE LA												
					SE	NTEN	CIA AN				1								
IN	NSTANCIA	A FALI	ADOR	lA.			FECHA	(DD/N	MM/A	AAAA)		EJECU	TORIA			cdno y			
																folios			
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	<u> </u>									
			3.	CLASI	E DE I	PROC	ESO - S	UBCLA	SE I	DE PRO	CESO								
Peculado - Omis	iòn del a	gente 1	retenec	lor o re	caud	ador								0404	I - 07	768			
						4 0	BSERV <i>A</i>	CIONI	7 S										
						4. 0	UJLKVF	TOTOM	ں۔										

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 16:13:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO INTERLOCUTORIO 2271 DEL 28/08/2024 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETÃ" EXTINGUIDA LA PENA DEL SENTENCIADO JESUS AICARDO EUSSE SAAVEDRA, SE ENVIAN LOS RESPECTIVOS INFORMES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA PENA Y SE REMITE EL EXPEDIENTE AL SAP PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO (PROCESO FISICO-1 CUADERNO) - (WILTON)

----- 0 ------

Δ	C1	Π1	Δ	\cap I	0	N	IFS	CI	FI	Р	R	0	CESC)

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Remite Expediente para	EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO INTERLOCUTORIO 2271 DEL 28/08/2024 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETÃ" EXTINGUIDA LA PENA DEL SENTENCIADO JESUS AICARDO EUSSE SAAVEDRA, SE ENVIAN LOS RESPECTIVOS INFORMES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA PENA Y SE REMITE EL EXPEDIENTE AL SAP PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO (PROCESO FISICO-1 CUADERNO) - (WILTON)		
24/10/24	Constancia	En la fecha, se remite el expediente fÃsico del sentenciado JESUS AICARDO EUSSE al área de finalización para la efectiva comunicación de autoridades del auto que termina definitivamente el proceso. (Angy Aguirre)		
	Fijación Estados	NOTIFICACIÃ"N POR ESTADOS N°198 DEL 21-10-2024 AUTO 2271 DEL 28-08-2024 QUE DECRETA EXTINCION DE LA PENA A JESÃS AICARDO EUSSE SAAVEDRA DE NO SER RECURRIDA ESTA DECISIÃ"N QUEDA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA EL DIA 24-10-2024 A LAS 17:00 HORAS (Angy Aguirre)		
28/08/24	Auto que ordena la extinción	Interlocutorio No. 2271 Decreta Extinción de pena Condenado JESÊS AICARDO EUSSE SAAVEDRA- dianaruiz		
16/04/18	Memorial	REGRESA PROCESO DEL JUZGADO 30 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, TODA VEZ QUE HABIA SIDO PRESTADO PARA DAR RESPUESTA A INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL INTERPUESTA POR EL APODERADO JUDICIAL DE LA DIAN. UN CUADERNO. (MQM)		
26/03/18		AUTO No.866, REMITE EXPEDIENTE 2018-01234 EN CALIDAD DE PRESTAMO, AL JDO. 30 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE MEDELLIN ATENDIENDO OFICIO No.1032.		
22/03/18	Recepción Memorial	Juzgado 13 Penal del Circuito solicita carpeta en préstamo.ldrm		
16/03/18	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 16/03/2018 a las 09:52:20	1	17

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JESUS AICARDO EUSSE SAAVEDRA

8409985 (ver informaciÃf³n?)

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.