

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JES	US HERNANI	OO VILL	AMIZAR (OCTAVO		FECH	HA - HC	RA:	25/0	9/2025	, 16:1	L3:29
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.90			
]	REPUB	LICA DE	COLOM	BIA							
			REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO										
				DE LA JU									
	HIZCAD	OS DE EJEC			_			ECIDI	DAD				
	JUZGADO	DS DE EJEC	UCION	DE PEN	AS I ME	JULDA	72 DE 2	EGUR	DAD				
JUZGADO DE EPMS	C)		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
008	MEDELLIN (ANTIOQUIA)					16/3/2018							
NUMERO UNICO DE		Municipio Cor		Corporación]]	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"N	05001	05001		00		206		2011	20475			01	
			1. DAT	OS DEL	PROCE	SO							
AUTORIDAD REMITENTE									CIUI	DAD			
AUTORIDADES													
QUE													
CONOCIERON													
	No.						7						
PENAS ACUMULADAS NO		TOTAL PRESOS 0 PRESOS A					S A CA	S A CARGO 0					
Cuadernos	#1 #2	#3 #4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 1	7												
		2.	DATOS	S DE LA	SENTE	NCIA							
		SE	NTEN	CIA AN	ΓICIPAD	A NO)						
INSTANCIA I		FECHA (DD/MM/AAA.				EJECUTORIA				cdno y folios			
					<u> </u> 								
			PEOLIA	DEIO	CHECH								
			FECHA	A DE LO	S HECH	08							
		OI ACE DE	DDOC	ECO C	IDOL AC		DDOO	ECO					
Peculado - Omisiòn del age		CLASE DE		ESU - SI	UBCLAS	E DE	PROC	E50			0404	1 07	'68
T coulado - OmisiA-ii dei age	ire referred	ioi o recaut									0404	r - U /	00
			4.0	BSERVA	CIONES	5							

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:	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	EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO INTERLOCUTORIO 2271 DEL 28/08/2024 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETÁ" 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 f\(\tilde{A}\) sico del sentenciado JESUS AICARDO EUSSE al \(\tilde{A}\) irea de finalizaci\(\tilde{A}\) a para la efectiva comunicaci\(\tilde{A}\) and 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 Extinci $\tilde{\mathbf{A}}^{3}$ n de pena Condenado JESÃ šS AICARDO EUSSE SAAVEDRAdianaruiz		
16/04/18	Recepción 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	Remitido al Juzgado	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	RadicaciÃ ³ n de	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 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.