

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O						)	FECHA - HORA:		DRA:	07/10/2025, 13:34:09			34:09	
FACTOR DE BU									IP:		165.22.7.93						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO	DE EPMS	5			С	IUDA	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
00	)4			MED	ELLI	N (Al	NTIOQU	IA)		4/11/2015							
NUMERO UNICO DE				Muni	icipio	pio CorporaciÃ		Cod Sal	- 11	Cons. Despacho			AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€α	en			05001			60	60 00			206		2015	30493			01
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
							1.										
AUTORIDADES								1.									
QUE																	
CONOCIERON																	
		1					<u> -</u>						1				
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS			S	0	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		25															
					2.]	DATC	S DE L	A SENT	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPA	DA 1	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			'AAA	.A)	EJECUTORIA cdno y folios						
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																	
Concierto, terror	ismo, ame	nazas	e insti	- Conc	cierto	para	delinqui	r							0421	- 06	97
4. OBSERVACIONES																	

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:	07/10/2025, 13:34:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

En cumplimiento a lo ordenado, e informadas las autoridades que conocieron de la pena de los sentenciados JHON JAIRO FLOREZ MEJIA y MARIA ISABEL LOPERA ARANGO, se remite el expediente al Centro de Servicios Judiciales de Medellin - Sistema Penal Acusatorio - para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 1 cuaderno fÃsico. (David RamÃrez)

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

Δ	CTU	NFS DI	71 PR	OCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
20/03/25	Remite	En cumplimiento a lo ordenado, e informadas las autoridades que conocieron de la pena de los sentenciados JHON JAIRO FLOREZ MEJIA y MARIA ISABEL LOPERA ARANGO, se remite el expediente al Centro de Servicios Judiciales de Medellin - Sistema Penal Acusatorio - para que complementado con su original se archive definitivamente, consta de 1 cuaderno fÁsico. (David RamÁrez)		
19/03/25	Pasa Expediente al Area de Finalizacion	Se remite expediente f $\tilde{A}$ sico(1C) de los sentenciados JHON JAIRO FLOREZ MEJIA y MARIA ISABEL LOPERA ARANGO al $\tilde{A}_1$ rea de finalizaci $\tilde{A}^3$ n para archivo definitivo (Alejandro Chavarro)		
19/03/25	Fijación Estados	En la fecha se fija por estados No. 56 del 19/03/2025 el auto No. 333 de 03/11/2020 por medio del cual se DECRETA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A JHON JAIRO FLOREZ MEJIA, el cual quedar $\tilde{\rm A}_1$ ejecutoriado el pr $\tilde{\rm A}^3$ ximo 27/03/2025 a las 5 pm. ALEJANDRO CHAVARRO.		
19/03/25	Fijación Estados	En la fecha se fija por estados No. 56 del 19/03/2025 el auto No. 333 de 03/11/2020 por medio del cual se DECRETA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A MARIA ISABEL LOPERA ARANGO, el cual quedarÃ; ejecutoriado el próximo 27/03/2025 a las 5 pm. ALEJANDRO CHAVARRO.		
25/03/21	Constancia	NOTIFICACION POR ESTADOS Nú 57 DEL 25/03/2021 AUTO 333 DEL 03/11/2020 QUE DECRETA LIBERTAD DEFINITIVA A HUGO NELSON GOMEZ. DAG		
03/11/20	Auto que ordena la extinción	Se declara la extincion de la pena a MARIA ISABEL LOPERA ARANGO. DPM		
03/11/20	Auto que ordena la extinción	Se declara la extincion de la pena a JHON JAIRO FLOREZ MEJIA. DPM		
26/10/20	Recepción Memorial	Sentenciado (a) MARIA ISABEL LOPERA ARANGO Solicita extici $\tilde{A}^3$ n de la pena y paz y salvo. Petici $\tilde{A}^3$ n recibida por correo electr $\tilde{A}^3$ nico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V.R.		
04/11/15	Auto avocando conocimiento	LDRM AVOCA SIN DETENIDO.1C LAC	1	
04/11/15	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 04/11/2015 a las 16:07:36	1	25

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MARIA ISABEL LOPERA ARANGO JHON JAIRO FLOREZ MEJIA 42690420 (ver informaciÃf³n?) 8401796 (ver informaciÃf³n?)