

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILI				AMIZAR OCTAVO		FECHA - HORA:		RA:	07/10/2025, 13:34:10		4:10		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.93			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDIO						JUDIC	IAL DEL	PODER	PUBI	LICO						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO		5		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
004	4			MEDELLIN (ANTIOQUIA)				<u> </u>	4/11/2015							
 NUMERO UNICO	O DE			Municipio		Corpo	oración	Cod. Sala		Cons.	- 11	AÃf±o	Dadi	No.	λ3n	Recurso
RADICACIÃf"				0500	01 60		60	00		Despacho 206		2015	RadicaciÃfÂ ³		Y-11	01
				05001					200			2013	30493			01
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUD	CIUDAD			
AUTORIDADES								1.								
QUE							1.									
CONOCIERON																
PENAS	NO.	No.			2		TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0									
ACUMULADAS		CON	DENA	DOS			JEPMS 0									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		25														
					2.[DATOS	S DE LA	SENTE	NCIA	1						
					SE	NTEN	CIA AN	TICIPAL	A NO)						
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y	
										folios						
<u>'</u>																
FECHA DE LOS HECHOS																
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																
Concierto, terrori	ismo, ame	enazas	e insti	- Conci	erto	para d	lelinquir							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, 13:34:10
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?)

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.