

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE L	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VILL	.AMIZAR C	CTAVO		Т	FECH	A - HC	RA:	09/0	9/2025,	01:1	9:04
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22			
							LICA DE										
				RA	MA JU	J DIC	IAL DEL	PODE	R P	UBL	ICO						
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I	E LA J	UD	ICA	TURA						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	IED	OIDA	S DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO	DE EPMS	S			CI	UDA	D FECHA RECIBO (DD/MM/A			MM/AA	AAA)						
00	3			MED	ELLIN	I (AN	TIOQUL	A)					20/5	5/2021			
NUMERO UNIC¢ RADICACI̺"				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11		Cons. espac	ons. pacho AÃf		No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
TADICACIAJUCA				050	001		60	00			206		2019	2019 28301			01
					1	. DAT	ΓOS DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENT	 E											CIUI)AD			
ALITORIDADEC																	
AUTORIDADES QUE							<u> </u>										
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	3		TOTA	AL PRE	SOS	S	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO	()
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios																	
					2.0	ATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
							ICIA ANT										
				FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					dno y folios								
	FECHA DE LOS HECHOS																
	3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																
Concierto, terrori	ismo, ame	enazas	e insti	- Conc	ierto j	para (delinquir	agrava	do						0421	- 06	98

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.

4. OBSERVACIONES



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:19:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

En cumplimiento a lo ordenado en auto interlocutorio N° 4891 del 27-12-2022 mediante el cual Decreta Liberación definitiva del sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO, se envÃan los respectivos informes a las autoridades que conocieron de la pena y se remite el expediente al CSA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE MEDELLÃN para su archivo definitivo-PROCESO DIGITAL (MANUELA RUIZ)

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

 $\begin{array}{c} 29/06/23 \ \, \frac{Recepci\tilde{A}^{3}n}{Memorial} \end{array}$

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_a ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
01/04/25	Constancia 5 Informe Autoridades	En cumplimiento a lo ordenado en auto interlocutorio Nº 4891 del 27-12-2022 mediante el cual Decreta Liberación definitiva del sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO, se envÃan los respectivos informes a las autoridades que conocieron de la pena y se remite el expediente al CSA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE MEDELLÃN para su archivo definitivo PROCESO DIGITAL (MANUELA RUIZ)	DIGITAL
07/01/25	Pasa Expediente 5 al Area de Finalizacion	Se pasa el proceso digital, relacionado con SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO al \tilde{A}_i rea de Finalizaci \tilde{A}^3 n, para informe de autoridades y su posterior archivo definitivo. (Aline T)	
28/02/24	Paz y Salvo por Extincion	En la fecha se expide paz y salvo a solicitud del sentenciado(a) SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO, quien se present \tilde{A}^3 personalmente en este Centro de Servicios Administrativos a realizar el tr \tilde{A}_1 mite. (Norman C.)	
20/12/23	Auto que resuelve	El pasado 31 de octubre de 2023, allega al despacho constancia de imposibilidad de notificación del auto Nro. 3390 que informa situación jurÃdica a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, toda vez que se encuentra gozando del beneficio de libertad condicional otorgado por este despacho. Por lo anterior se dispone a incorporar al expediente sin trámite alguno por resolver. (Liliana U) el 25/07/2023	
31/10/23	Recepción Memorial	A despacho constancia de imposibilidad de notificación del auto Nro. 3390 que informa situación jurÃdica a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, en razón a que se encuentra en libertad por autoridad desde el 27 de julio de 2023. (Antonia O)	
26/10/2 3	Auto resuelve 3 situación jurÃdica	DECLARAR que luego de contabilizar el tiempo de detención fÃsica más el tiempo de redención de pena a la fecha al sentenciado JAIME ENRIQUE SÃNCHEZ TORO, ha descontado un total de 1251 dÃas de prisión en el presente proceso y tiene pendiente por descontar un total de 489 dÃas de prisión. (Liliana U)	
	3 Ejecutoria	Se certifica que el 31/07/2023 quedó debidamente ejecutoriada la providencia 1950-1951 por la cual el juzgado 3° de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de MedellÃn NO REVOCA PRISION DOMICILIARIA Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL a JAIME ENRIQUE SÃNCHEZ TORO (LIYI BERNAL)	
28/07/23	Recepción Memorial	A DESPACHO CONSTANCIA DE TRASLADO Y TRAMITE DE REVOCATORIA DE SANCHEZ TORO.ARCHIVO DIGITAL.DAG	
25/07/23	3 Constancia	TRAMITE DEL ART. 477 SANCHEZ TORO SE CORREN TRASLADOS POR EL TÉRMINO DE TRES (03) DÃAS, ENTRE EL 25/07/2023 Y EL 27/07/2023, PARA QUE SE PRESENTEN LAS EXPLICACIONES PERTINENTES. A DESPACHO EL 28/07/2023.DAG	
25/07/23	Auto concede 3 libertad condicional	Mediante Boleta Numero 196 se CONCEDE a JAIME ENRIQUE SÀNCHEZ TORO, la libertad condicional por un perÃodo de prueba de 30 meses. (MG)	
25/07/23	No revoca 3 prisión domiciliaria	NO REVOCAR a JAIME ENRIQUE SÃ&NCHEZ TORO, la prisión domiciliaria, a JAIME ENRIQUE SÃ&NCHEZ TORO. (MG)	
18/07/23	Recepción Memorial	Sentenciado allega respuesta a incidente de revocatoria del sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO. Petici \tilde{A}^3 n recibida por correo electr \tilde{A}^3 nico y almacenada en el archivo digital el despacho. Sonia Giraldo.	
13/07/23	Auto que resuelve	El sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, fue condenado a la pena de 58 meses de prisión. Director del EPC remitió informe indicando a transgresiones por salidas del domicilio sin autorización. Teniendo en cuenta la información allegada, se tiene que el sentenciado está incumpliendo con las obligaciones contraÃdas al momento de suscribir la diligencia de compromiso para gozar del subrogado concedido, por lo que resulta procedente, dar inicio al trámite para una eventual revocatoria del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Se le informa al sentenciado que se le ha designado como defensora de oficio para el presente trámite a la profesional del derecho YOLANDA JIMENEZ TAVERA. Se ordena dar traslado al condenado y a la defensora, por el término de tres (3) dÃas, para presentar las justificaciones que considere pertinentes. (AG)	
	Auto reconoce personerÃa	Toda vez que se hace necesario nombrar defensor en las presentes diligencias seguidas en contra del sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, téngase como tal a la Doctora YOLANDA JIMENEZ TAVERA. (AG)	
05/07/23	Recepción Memorial	INPEC allega informe de novedad del sentenciad@ JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en el archivo digital el despacho. Sonia Giraldo.	
20/06/23	, Recepción	INPEC allega documentación de libertad condicional del sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ	

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.

TORO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en el archivo digital el despacho.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:19:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

05/06/23	Auto ordena remisión de oficios	Mediante oficio No. 1406 al EPC Bellavista se solicitan documentos para Libertad Condicional del setenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO (Daniela)
11/05/23	Recepción Memorial	Allega sentenciad@ JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO solicitud de libertad condicional. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en el archivo digital el despacho. Sonia Giraldo.
08/05/23	Auto concediendo redención	CONCEDER al sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, 35 d $ ilde{A}$ as de redenci $ ilde{A}$ 3n de pena, por actividades acreditadas en el Certificado N \hat{A} °. 18744732. (MG)
25/04/23	Recepción Memorial	INPEC allega documentación para redención de pena del sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en el archivo digital el despacho. Sonia Giraldo.
06/01/23	Ejecutoria	Se certifica que el $23/12/2022$ qued \tilde{A}^3 debidamente ejecutoriada la providencia 4811 por la cual se CONCEDE PRISI \tilde{A} "N DOMICILIARIA a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO (LIYI BERNAL)
04/01/23	Ejecutoria	Se certifica que el $05/12/2022$ qued \tilde{A}^3 debidamente ejecutoriada la providencia 4565 por la cual se REDIME PENA a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO (LIYI BERNAL)
	Ejecutoria	Se certifica que $22/11/2022$ el qued \tilde{A}^3 debidamente ejecutoriada la providencia 4423 por la cual se REDIME PENA a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO (LIYI BERNAL)
28/12/22	Auto que ordena la extinción	Se decreta la LIBERACIÓN DEFINITIVA de la pena impuesta a SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO. (YB)
19/12/22	Recepción Memorial	El señor SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO solicita Extinción de la Pena. DIANA VR
	Auto concede detención domiciliaria	Mediante Orden de Traslado Nð 3884 CONCEDER al sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, la Ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, por reunir los requisitos exigidos por el artÃculo 38 G de la Ley 1709 de 2014. Para disfrutar del beneficio, el sentenciado deberá suscribir acta en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones del numeral 4 del artÃculo 38 B adicionado a la ley 599 de 2000 por el artÃculo 23 de la Ley 1709 de 2014, bajo la gravedad del juramento. (YB)
12/12/22	Recepción Memorial	Sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO solicita prision domiciliaria y redencion de pena. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
29/11/22	Auto concediendo redención	RECONOCER a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO, 13 dÃas de redención de pena por las actividades intracarcelarias acreditadas mediante certificado Nro. 18656583.(DanielaS)
23/11/22	Recepción Memorial	INPEC allega cómputos REDENCION de JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
15/11/22	Auto ordena remisión de oficios	Previo Resolver solicitud de Redención de penas, Mediante oficio 3605 al Establecimiento Carcelario de Bellavista, se solicitan los certificados de actividades intracarcelarias, computos, actas de Consejo de Disciplina y Junta de Evaluación de Actividades, correspondientes a JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO.(DanielaS)
	Auto concediendo redención	$CONCEDER\ al\ sentenciado\ JAIME\ ENRIQUE\ SANCHEZ\ TORO\ 69\ d\tilde{A}as\ de\ redenci\tilde{A}^3n\ de\ pena\ por\ las\ actividades\ intracarcelarias\ acreditadas\ en\ el\ certificado\ 18612900\ (DanielaS)$
13/10/22	Recepción Memorial	Sentenciado JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO solicita redencion de pena. Petici \tilde{A}^3 n recibida por correo electr \tilde{A}^3 nico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
10/10/22	Recepción Memorial	INPEC allega cómputos REDENCION de JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
25/08/22	Ejecutoria	SE CERTIFICA QUE EL20/05/2022 QUEDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO EL AUTO 1659 QUE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL A JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS (LIYI BERNAL)
12/08/22	Ejecutoria	SE CERTIFICA QUE EL 20/01/2022 QUEDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO EL AUTO 136 QUE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA A SILVIO ALBERTO CORREO OSORIO (LIYI BERNAL)
27/05/22	Auto que resuelve	El 19 de Mayo de 2022 se recibe Oficio No.2022IE0079605 procedente del DIREG-CERVI, mediante el cual informan novedad domiciliaria del sentenciado JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS. Verificado el sistema de información de la Rama Judicial se puede establecer que este Despacho mediante auto No.1659 del 12 de mayo de 2022, concedió al sentenciado MUÃ'OZ CEBALLOS, el beneficio de la libertad condicional. De acuerdo con lo anterior, se dispone incorporar el oficio allegado por la DIREG-CERVI, toda vez, que no se requiere realizar trámite alguno con el mismo. (DanielaS)
19/05/22	Recepción Memorial	CENTRAL MONITOREO INPEC allega novedad de domiciliaria de JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
16/05/22	Auto concede libertad condicional	Mediante Boleta 148 Se concede a JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS la libertad condicional que solicita, no se le exigira constitución de caución prendaria pero si la suscripción de diligencia de compromiso, por un periodo de prueba de 7 meses y 22 dias . (DanielaS)
12/05/22	Auto concede libertad condicional	Se concede a SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO la libertad condicional que solicita, no se le exigira constitución de caución prendaria pero si la suscripción de diligencia de compromiso, por un periodo de prueba de 5 meses y 23 dias (DanielaS)
10/05/22	Recepción Memorial	INPEC allega cómputos LIBERTAD CONDICIONAL de JESUS LIBARDO MUÑOZ CEBALLOS. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
	Auto ordena remisión de oficios	Previo Resolver solicitud de Libertad Condicional, Mediante oficio 1603 al Establecimiento Carcelario de Bellavista, se solicitan los certificados de actividades intracarcelarias, computos, actas de Consejo de Disciplina y Junta de Evaluación de Actividades, correspondientes a JESÊS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS.(DanielaS)
27/04/22	Auto ordena remisión de oficios	Mediante oficio 1470 al Director Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista; se informa permiso de trabajo otorgado al sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO. (DanielaS)

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:19:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

25/04/22	Recepción Memorial	INPEC allega cómputos LIBERTAD CONDICIONAL de SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
	Auto resuelve situación	CONCEDER permiso para trabajar al sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO. (DanielaS)
01/04/22	jurÃdica Recepción Memorial	Sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA indica el horario para su actividad laboral. PeticiÃ ³ n recibida
	Memorial Auto ordena remisión de oficios	por correo electr\(\tilde{A}^3\)nico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH Previo Resolver solicitud de Libertad Condicional, Mediante oficio 1200 al Establecimiento Carcelario Bellavista y oficio 1255 a Asesoria Juridica EPC Bellavista, se solicitan los certificados de actividades intracarcelarias, computos, actas de Consejo de Disciplina y Junta de Evaluaci\(\tilde{A}^3\)n de Actividades y Resoluci\(\tilde{A}^3\)n favorable y constancia de arraigo, correspondientes a SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO. (DanielaS)
28/03/22	Auto que resuelve	Previo a resolver sobre el permiso de trabajo solicitado el 3 de marzo de 2022, se le requiere al sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO para que indique el horario en el cual realizará sus labores sin que sobrepase las 8 horas diarias, por cuanto en la petición no fue incluida dicha información. Una vez remita la información solicitada, se procederá a resolver lo que en derecho corresponda. (Daniela S)
24/03/22	Recepción Memorial	Sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA solicita pronunciamiento frente al permiso laboral. radicado. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH
23/03/22	Recepción Memorial	Sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA solicita libertad condicional. Petición recibida vÃa correo electrónico y almacenada de manera virtual. OLGA DH.
	Recepción Memorial	Solicitud de libertad condicional de SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO (Heliana Z. almacenado en archivo digital)
	Recepción Memorial	Sentenciado SILVIO ALBERTO informa datos para permiso laboral. Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual. OLGA DH.
01/03/22	Recepción Memorial	Abogad@ allega solicitud de libertad condicional de JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS y SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO (Heliana Z. almacenado en archivo digital)
01/03/22	Auto Requiere	Previo a resolver permiso para laborar, Se requiere al sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO para que brinde informaci \tilde{A}^3 n. (MARIANA.O)
25/02/22	Recepción Memorial	Sentenciado JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS allega solicitud de libertad condicional. (Daniela A. Archivo Digital)
23/02/22	Recepción Memorial	Solicitud de permiso de trabajo de SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO (Heliana Z. almacenado en archivo digital)
17/01/22	Auto concede detención domiciliaria	Mediante Orden de Traslado N 0013, CONCEDER al sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO, la ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, por reunir los requisitos exigidos por el artÃculo 38 G de la Ley 1709 de 2014. Para disfrutar del beneficio, el sentenciado deberá suscribir acta en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones del numeral 4 del artÃculo 38 B adicionado a la ley 599 de 2000 por el artÃculo 23 de la Ley 1709 de 2014, bajo la gravedad del juramento.(KATHE.DH)
12/01/22	Ejecutoria	SE CERTIFICA QUE EL 17 DE ENERO DE 2022 QUEDO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO EL AUTO 100 QUE CONCEDE PRISIÃ"N DOMICILIARIA A JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS (LAURA ARROYAVE).
12/01/22	Auto concede detención domiciliaria	Mediante Orden de Traslado N 0195, CONCEDER al sentenciado JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS, la Ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, por reunir los requisitos exigidos por el artÃculo 38 G de la Ley 1709 de 2014; para disfrutar del beneficio, el sentenciado deberá suscribir acta en la que se comprometa a cumplir con las obligaciones del numeral 4 del artÃculo 38 B adicionado a la ley 599 de 2000 por el artÃculo 23 de la Ley 1709 de 2014, bajo la gravedad del juramento.(KATHE.DH)
	Auto ordena remisión de oficios	Mediante Oficio N 3609 A MARTA LUCIA RUIZ GOMEZ, Se da respuesta a solicitud con respecto del proceso de JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO.(KATHE.DH)
09/12/21	Recepción Memorial	Defensor (a) solicita la prisión domiciliaria del sentenciado (a) JESUS LIBARDO MUÃ′OZ CEBALLOS Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V. R.
09/12/21	Recepción Memorial	ASISTENCIA SOCIAL rinde informe del sentenciado (a) SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO Recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V. R.
07/12/21	Auto ordena remisión de oficios	Previo resolver solicitud de prisión domiciliaria, Mediante oficio 3630 y Con el fin de determinar las condiciones Socioeconómicas y familiares de SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO, se ordena realizarle un estudio y/o evaluación por parte de la oficina de Asistencia Social.(KATHE.DH)
27/11/21	Recepción Memorial	INPEC allega respuesta a oficio para el proceso del sentenciado (a) SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V.R.
24/11/21	Auto ordena remisión de oficios	Mediante Oficio N 3536 A LA DIRECTORA REGIONAL NORESTE DEL INPEC, Se solicita asignar cupo carcelario al sentenciado SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO.(KATHE.DH)
12/11/21	Recepción Memorial	Defensor (a) solicita la prisión domiciliaria del sentenciado (a) SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO Petición recibida por correo electrónico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V. R.
05/11/21	Recepción Memorial	Sentenciado(a) Jaime Sanchez, allega solicitud de Compulsar Copias, almacenado en archivo digital. (Juan P.)
07/10/21	Auto ordena remisión de oficios	Mediante Oficio 2996 se solicita al EPC El Pedregal, de manera URGENTE SOLICITUD RESEÃ'A E INGRESO DE SENTENCIADO JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO AL EPC. (MARIANA.O)

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 tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:19:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Auto ordena $07/10/21\ remisi\tilde{A}^3n\ de$

oficios

Mediante Oficio 2997 se solicita a la Estacion de Policia El Poblado, de manera URGENTE SOLICITUD RESEÃ'A E INGRESO DE SENTENCIADO JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO AL EPC.

(MARIANA.O)

 $30/09/21 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \\ Memorial \end{array}$

Abogado (a) solicitud de copias y entrega de equipo de comunicaciÃ3n. para el proceso del sentenciado (a) JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO Peticiã³n recibida por correo electrã³nico y

almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra V. R.

 $11/09/21 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \\ Memorial \end{array}$

Juzgado $4\hat{A}^{0}$ EPMS de Antioquia, solicita informaci \tilde{A}^{3} n del sentenciado (a) JESUS LIBARDO MU \tilde{A}' OZ CEBALLOS Recibido por correo electrÃ3nico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy.

Sandra V. R.

Auto negando 10/06/21 detenci \tilde{A}^3 n domiciliaria

NEGAR a SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO, la prisión domiciliaria transitoria de conformidad con lo establecido en el artÃculo 6º del Decreto 546 de 14 de abril de 2020.(KATHE.DH)

Sentenciado (a) SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO solicita la prisiÃ3n domiciliaria transitoria,

 $01/06/21 \begin{array}{l} Recepci\tilde{A}^3n \\ Memorial \end{array}$

PeticiÃ³n recibida por correo electrÃ³nico y almacenada en archivo virtual en la fecha de hoy. Sandra AVOCA, PROCESO DIGITALIZADO (LINA Q)

20/05/21 Auto avocando conocimiento $20/05/21 \stackrel{Radicaci \tilde{A}^3 n}{Proceso} de$

ActuaciÃ3n de RadicaciÃ3n de Proceso realizada el 20/05/2021 a las 08:29:01

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SILVIO ALBERTO CORREA OSORIO JAIME ENRIQUE SANCHEZ TORO JESUS LIBARDO MUÃ'OZ CEBALLOS 15512743 (ver informaciÃf³n?) 71671323 (ver informaciÃf³n?) 71766235 (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.