

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						_	FECHA - HORA:			07/10/2025, 13:26:43				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93				
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIO					J DICI	IAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGADO	DE EPM:				CI	CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
00				MFD			TIOQUIA)				23/10/2013						
					JEEEH (III		Cod		╬	Cons.		1	20/1	No			
NUMERO UNIC				Municipio Corp		Corpo	rporación Cod.			Despacho		ll l	AÃf±o	RadicaciÃf³n		λ̂³n │	Recurso
RADICACIÃfâ€α	eN						60 00			101			2013	80115			00
				110													
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	E					CIUDAD										
AUTORIDADES																	
QUE							[-										
CONOCIERON																	
PENAS		No.											PRESO	S A CA	RGO	\equiv	
ACUMULADAS	NO		DENA	DOS	3		TOTAL PRESOS				0 JEPMS			ll ll		0)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #15
Folios																	
						AFFO		OED THE		OT A							
							S DE LA										
		. =			SEI	NIEN	CIA AN									1	,
	ISTANCL	A FALL	.ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA				AA)	A) EJECUTORIA				cdno y folios	
																	101103
							A DE LO	C LIECI		·C							
						ECH	A DE LO	S RECI	ПО								
				CLASI	E DE I	PROC	ESO - SI	UBCLA	SE	DE I	PROC:	ESO					
Peculado - Peculado por apropiaciòn 0404 - 0764																	
						4. O	BSERVA	CIONE	ES								
MARZO 11-2014	4 FISCAL	22 AN	TIC. C	ON OF	IICIO	22. S	OLIICTA	A NO PI	RP(GRA]	MAR I	HASTA	NUEN	A ORD	EN - JF	CEP	BALLOS-
- PASA ARCHIVO FIDEL																	
0																	

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, 13:26:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO					
30/04/15	Oficio Recibido	MARZO 11-2014 FISCAL 22 ANTIC. CON OFIICIO 22. SOLIICTA NO PRPGRAMAR HASTA NUENA ORDEN - JF CEBALLOS PASA ARCHIVO FIDEL	1	5					
30/04/15	Fija Reprogramación Audiencia Preliminar	PENDIENTE	1	6					
30/04/15	Audiencia Preliminar Fallida	FISCAL	1	5					
11/03/14	Oficio Recibido	MARZO 11-2014 FISCAL 22 ANTIC. CON OFIICIO 22. SOLIICTA NO PRPGRAMAR HASTA NUENA ORDEN - JF CEBALLOS	1	5					
23/10/13	Solicitud de Formulación de imputación	EN LA FECHA, 18/10/2013, LA FISCALIA 22 (GRUPO DE TIERRAS, PRESENTA SOLICITUD AUDIENCIA DE FORMULACION DE IMPUTACION EN CONTRA DE DIANA LUZ CEBALLOS GOMEZ, ANDRES ARTURO VELEZ PADRON Y FRANCISCO JAVIER OCHOA CADAVID, SINDICADOS DE LOS DELITOS DE PECULADO POR APROPIACION, PREVARICATO POR ACCION Y FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICOI.(SEBASTIAN)	1CUADERNO	04					
23/10/13	Restablecimiento del Derecho	EN LA FECHA, 18-10-2013, EL FISCAL 22, PRESENTA SOLICITUD AUDIENCIAS DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y FORMULACION DE IMPUTACION EN CONTRA DE DIANA LUZ CEBALLOS GOMEZ, ANDRES ARTURO VELEZ PADRON, Y FRANCISCO JAVIER OCHOA CADAVID, POR LOS DELITOS DE PECULADO POR APROPIACION, PREVARICATO POR ACCION Y FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO.(SEBASTIAN)							
		CONDENADOS							

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIANA LUZ CEBALLOS GOMEZ $\frac{4335975 \text{ (ver informaciÃfÂ}^3n?)}{6866196 \text{ (ver informaciÃfÂ}^3n?)}$ ANDRES ARTURO VELEZ PADRON $\frac{6866196 \text{ (ver informaciÃfÂ}^3n?)}{70069532 \text{ (ver informaciÃfÂ}^3n?)}$