

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FE	ECHA - HORA: 07/10/2			.0/2025	25, 13:26:49		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.		.7.93	93	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIO						J DICI A	CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO	DE EPM	S		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
000				MEDELLIN (ANTIOQUIA)						24/10/2013							
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N				Muni	Municipio Corr		oración C		.	Cor	ıs.	$ \Delta \Delta T \Delta + a $		No.		Doo	urso
						Corpor	aciA-ii	Sala		Despacho		AAJA±0	Rau.	RadicaciÃf³n		Nec	uiso
Turbior for fue				110	001	6	0	00		10	1	2013	80124			(00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	EMITENT	 E										CIU	DAD				
AUTORIDADES QUE		<u> </u>	<u> -</u>														
CONOCIERON																	
PENAS	<u> </u>	No.				<u></u>						DDESC		PGO.	_		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 8						TOTAL PRESOS				PRESOS A CARGO JEPMS					0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	#8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	1 7	#15
Folios															╗		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
							ZIA ANT										
IN	NSTANCI	4 FALI	ADOR	Δ	<u>JL1</u>						1	FIFCU	TORIA		1 ,	cdno	
11	1011111011	TITLL	#1D 01				FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA						II.	folio	-		
																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO - SUBCLASE DE PROCESO																	
Sin Clase de Proceso - Sin Subclase de Proceso 0000 - 0000																	
4. OBSERVACIONES																	
MARZO 11-2014 FISCAL 22-55000-043-01-157 ANTIC. CON OFIICIO 22. SOLIICTA NO PRPGRAMAR HASTA NUENA																	
ORDEN - JF CEI																	
O																	

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, 13:26:49
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO

TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA**

CUADERNO FOLIO

11/03/14 Oficio Recibido

MARZO 11-2014 FISCAL 22-55000-043-01-157 ANTIC, CON OFFICIO 22, SOLJICTA NO

PRPGRAMAR HASTA NUENA ORDEN - JF CEBALLOS (PASA A RCHIVO FIDEL)

6

Solicitud de 24/10/13 FormulaciÃ3n de $imputaci\tilde{A}^{3}n \\$

24/10/13 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 PEDRO NOLASCO COGOLLO MANGAS, UBERLINDA MANGO MANGAS, MARIA YORLADIS ROLDAN AREIZA, FRANCISCO JAVIER OCHOA CADAVID, ANDRES ARTURO VELEZ PADRON, JOSE MIGUEL OSORIO

RUIZ, FRANCISCO HORACIO CEBALLOS TORRES Y IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO, POR LOS DELITOS DE PECULADO POR APROPIACION, PREVARICATO POR ACCION Y FALSEDAD

IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO. (SEBASTIAN)

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO MARIA YORLADIS ROLDAN AREIZA ANDRES ARTURO VELEZ PADRON FRANCISCO JAVIER OCHOA CADAVID JOSE MIGUEL OSORIO RUIZ

PEDRO NOLASCO COGOLLO MANGAS

FRANCISCO HORACIO CEBALLOS TORRES

UBERLINDA MANGO MANGAS

21911302 (ver informaciÃf³n?)

43149061 (ver informaciÃf³n?)

6866196 (ver informaciÃf³n?)

70069532 (ver informaciÃf³n?)

70111536 (ver informaciÃf³n?)

70520520 (ver informaciÃf³n?)

71647079 (ver informaciÃf³n?)

SD0000000209155 (ver informaci $\hat{A}f\hat{A}^3n$?)