

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JES	OS HER	KNAND	O VILLA	MIZAR C	CTAVO		FECE	1A - HU	RA:	07/1	0/2025,	13:2	6:25
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22	.7.93		
REPUBLICA DE COLOMBIA														
RAMA JUDIC						TAL DEL PODER PUBLICO								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD														
J.	020120													
			UDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA					AA)		
000 MEDELLIN (A				I (ANT	TOQUIA		_	23/10/2013				<del>_</del>		
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		Corpo	oración Cod. Sala		- 11	Cons. Despacho		AÃf±c	No. RadicaciÃf³n		$\hat{\lambda}^3$ n	Recurso
RADICACIÃf"N				6	50	00		101		2013	-	30115		00
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD						
AUTORIDADES														
QUE														
CONOCIERON				.										
	No. CONDENA	DOS	3		TOTAL PRESOS   0   PRESOS A CA JEPMS			ARGO	(	)				
	#1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios														
			2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENCL	4						
			SEN		CIA ANT								<del></del>	
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			cdno y folios				
<u> </u>			F	ECHA	DE LO	S HECI	HOS							
	3.	CLASI	E DE F	PROCE	ESO - SI	JBCLA	SE D	E PROC	ESO					
Peculado - Peculado por apro	piaciòn											0404	- 07	64
				4. OE	BSERVA	CIONE	ES							
MARZO 11-2014 FISCAL 22 ANTIC. CON OFIICIO 22. SOLIICTA NO PRPGRAMAR HASTA NUENA ORDEN - JF CEBALLOS- - 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, 13:26:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜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	0 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  $\frac{6866196 \text{ (ver informaciÃfÂ}^3n?)}{70069532 \text{ (ver informaciÃfÂ}^3n?)}$