

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	SUARIU:		JES	US HER	KNAND	O VILL	AMIZAR	OCTAVO	1		FECF	1A - HO	KA:	07/1	0/2025,	, 13:2	26:31	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.93					
					RF	PHRI	ICA DI	COLO	MI	RIA								
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
000				MEDELLIN (ANTIOQUIA)						24/10/2013								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corpo	poración Cod. Sala			Cons. Despacho		II A	AÃf±o	o No. RadicaciÃfÂ		³n │	Recurso	
KADICACIAJAEŒ	RADICACIÃf"N						60 00			101			2013	2013 8012		00		
					1	. DAT	OS DE	_ PROC	CES	O								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDADES																		
QUE																		
CONOCIERON																		
											1							
PENAS NO No. CONDENA			DOS 8			TOTAL PRESO					PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEN	CIA AN				1							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios			
FECHA DE LOS HECHOS																		
			3.	CLASI	E DE I	PROC	ESO - S	UBCLA	ASE	DE	PROC	ESO						
Sin Clase de Proceso - Sin Subclase de Proceso 0000 - 0000								00										
4. OBSERVACIONES																		
MARZO 11-2014 FISCAL 22-55000-043-01-157 ANTIC. CON OFIICIO 22. SOLIICTA NO PRPGRAMAR HASTA NUENA ORDEN - JF CEBALLOS (PASA A RCHIVO 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, 13:26:31
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

24/10/13 Restablecimiento del Derecho

 $imputaci\tilde{A}^{3}n \\$

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 21911302 (ver informaciÃf³n?) MARIA YORLADIS ROLDAN AREIZA 43149061 (ver informaciÃf³n?) 6866196 (ver informaciÃf³n?) ANDRES ARTURO VELEZ PADRON FRANCISCO JAVIER OCHOA CADAVID 70069532 (ver informaciÃf³n?) 70111536 (ver informaciÃf³n?) JOSE MIGUEL OSORIO RUIZ 70520520 (ver informaciÃf³n?) PEDRO NOLASCO COGOLLO MANGAS

71647079 (ver informaciÃf³n?) FRANCISCO HORACIO CEBALLOS TORRES

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