

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I		JES	US HER	LAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:				09/05/2025, 14			05:48				
FACTOR DE BI									IP:				165.22.7.90)				
					RI	EPUE	BLIC	A DE	COLO	мв	SIA									
RAMA JUDIO							CIAL DEL PODER PUBLICO													
CONSEJO SUF								PERIOR DE LA JUDICATURA					\							
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	E PEN	AS Y M	IED	OIDA	S DE	SEGU	RIDA	AD					
JUZGADO DE EPMS					C	CIUD	AD						FECHA RECIBO (DD/MM/AA					\AA/	4)	
006 BUCAI				UCAR	CARAMANGA (SANTANDER)							27/7/2016								
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN				Municipio		Corp	ora	ción	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃf³n		̳n	Recurso	
				680	68001		60	50	00			159		2016		02472			00	
					1	l. DA	TOS	DEL	PROC	ESC)									
AUTORIDAD REMITENTE								CIUDAD												
	FISCALIA SEGUNDA URI 68001600												01592	59201602472						
AUTORIDADES QUE	JUZG. 9 PENAL MCPAL FUNCION GARANTIAS												680016000159201602472							
	FISCALIA 34 SECCIONAL											680016000159201602472-								
CONOCIERON	JUZGADO DOCE PENAL DEL CTO FUNCION DE CONOCIMIENTO											O DE BGA 680016000159201602472								
														İ						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOG	1		TOTAL PRESOS				S	1 PRESOS JEPMS				S A CARGO			0	
Cuadernos		#1	#2	#3 #4		Т "		#6	#7 #		#8 #9		#10	1	#11 #12		#13	<u> </u>	4 #15	
Folios		 5	#4	#3	#4	#	3	#0	# /	#	0	#9	#10	#1	1 #	12	#13	#14	# 13	
1 01103			<u> </u>																	
									SENTE											
Th	ICTANICIA	PATT		Δ	SE.	NTE			TCIPAI			<u> </u>		PIE(NI ITTO	NDTA		1		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AAA	A)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO DOCE PENAL DEL CIRCUITO FUNCION						09/06/2016						09/06/2016					1 5			
ELJUZGADO 12 PENAL DEL CTO CON FUNCION																				
					I				S HECI	OF	S									
						2	20/02/	2016												
						3. CI	LASI	E DE 1	PROCE	SO							7			
Contra la Salud I	Publica																8023			
									CIONE											
ENTREGADA LA	A BOLETA	AL P	ENAL,	PASA 1	EL PF	ROCE	SO	AL PU	JESTO.	. JU	LIAN	Ŋ								
Ŭ																				

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	09/05/2025, 14:05:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/07/17	Secretarial	PASO PROCESO A ASISTENCIA SOCIAL - RAUL El J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 06/07/2017 ESTE DESPACHO PROCEDE AVOCAR CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO EN RAZON DE COMPETENCIA, RESPECTO DE LA	1	
09/08/17	Secretarial	OFICIO No: 5778 A LA PENADA INFORMANDO AVOQUE DEL PROCESO. EXPEDIENTE AL ARCHIVO. DPA PAGO PROCESO A AGISTENCIA SOCIAL. PALI	1	
26/10/17	Recepción de Memorial	DOCUMENTOS DE L.C. DE GALVIS LIZCANO - YAMEL		
	Al Despacho	CON DOCUMENTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL.HJR	1	22
16/11/17	A Secretaria	EI J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE AUTO DEL 15/11/2017 CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL A BARBARA YOLANDA GALVIS LIZCANO, PERIODO DE PRUEBA DE 11 MESES 3 DIAS, CAUCION PRENDARIA DE 1/2 SMLMV, SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO.//SE REMITE A SECRETARIAMC	1	24
16/11/17	Constancia Secretarial	NOTIICAR PRISION DOMICILAIRIA- SE CONCEDE PRISION DOMICILAIRIA - CAUCION PRENDARIA MEDIO 1/2 SMLMV - PROCESO A NOTIFICACIONES - GCP	1	
11/04/18	Notificación Ministerio Público	A PROCURADOR.OSCAR	1	26
20/04/18	Recepción de Memorial	PASA AL DESPACHO PAGO DE CAUCION PRENDARIA. JLTG		
20/04/18	A Secretaria	EI J6EPMS DE B/MANGA.//MEDIANTE ACTA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO Y BOLETA DE LIBERTAD # 94 DE FECHA 20/04/2018 A FAVOR DE BARBARA YOLANDA GALVIS LIZCANO NI- 20802.//SE REMITE A SECRETARIAMC	1	30
20/04/18	Constancia Secretarial	SE ENTREGA PROCESO CON BOLETA DE LIBERTAD NRO. 094 A NOTIFICADOR MUJERES - ANDRES F	1	30
23/04/18	Constancia Secretarial	ENTREGADA LA BOLETA AL PENAL, PASA EL PROCESO AL PUESTO. JULIAN	1	30
	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BARBARA YOLANDA - GALVIS LIZCANO

63528596 (ver informaciÃf³n?)