

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	US HEF	O VIL	LAMIZAR (		F	FECHA - HORA:			07/07/2025, 19:16:20						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.91				
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MB	SIA								
							UBLICA DE COLOMBIA VICIAL DEL PODER PUBLICO											
							PERIOR I											
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	I DE PEN	IAS Y M	IED	DIDAS 1	DE SEG	URIDAD						
					IUD	AD EEC				IIA DECIDO (DD/MM/AAAA)								
JUZGADO DE EPMS 001			B	IICAR.			(SANTANDER)				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 28/4/2017							
001		1			Cod			Co	m.c.	No								
NUMERO UNICO DE				Muni	Municipio Corp		oración Cod. Sala		- 11		ns. acho	$  \Delta \Delta T \Delta + \alpha  $		No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃf"N				230	23001		61	00		00	00	2013	00005			00		
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESC	)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI										2008 80033							
	JUZGAD	GADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MONTERIA								23350610000020130000500								
QUE CONOCIERON																		
CONOCIERON										<u>.</u>								
DELLA C			II II											DDECOCA CARCO				
PENAS NO CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				PRESOS A CARGO JEPMS			.RGO	0					
		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		1																
					2.0	OATC	S DE LA	SENTE	NC	CIA								
					SEI	NTE	NCIA ANT	ГІСІРАІ	)A	NO					1			
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA			'AAAA)		EJECUTORIA				dno y folios				
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO				15/04/2015				15/0	15/04/2015									
CONDENADO POR EL JUZGADO PENAL DEL CIRCU																		
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	OF	 S								
						2	9/08/2012											
					;	3. CI	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la segurio	dad pùbl	lica												8005	5			
						4. (	)BSERV <i>A</i>	CIONE	S									
SE HACE REQU								SPECIA	LIZ	ZADO I	DE CUC	UTRA N	ORTE I	DE SAN	ITAN	DER Y		
AL EPAMS - GIF	KON - PRO	JCESC	) AL PU	JESTO	- GLA	ADYS	)											
	101 <b>1</b> 110	JOLUC	71111	LUIU	OL.	ID I C	,											

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:	07/07/2025, 19:16:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
Constancia	SE HACE REQUERIMIENTO AL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUCUTRA NORTE DE SANTANDER Y AL EPAMS - GIRON - PROCESO AL PUESTO - GLADYS	3	
A Secretaria	EL 27/06/2017 POR CUANTO EN LA ACTUALIDAD EL AQUI SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD CON OCASION DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SE DISPONE EFECTUAR REQUERIMIENTO AL EPAMS DE GIRON Y AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUCUTA PARA QUE UNA VEZ CESEN MOTIVOS DE DETENCION SEA DEJADO A	3	30
	PROCESO AL DESPACHO CON ESCRITO INPEC. YUDY	3	
Recepción de Memorial	EPAMS GIRON ALLEGA RESPUESTA AL OFICIO Nº 10581 // DAYANA		
Constancia Secretarial	SE ELABORA OFICIO DIRIGIDO EPAMS GIRON. PASA PROCESO AL PUESTO. YUDY	3	
Recepción de Memorial	INPEC INFORMA AUTORIDAD QUE TIENE PRIVADO DE LA LIBERTAD A ROMEL. EDNA		
A Secretaria	ACTUALIDAD PERMANECE PRIVADO DE LA LIBERTAD EL SENTENCIADO Y POR QUE DELITO, DE SER POSIBLE REMITA COPIAS DE LAS BOLETAS DE DETENCION Y/O LIBERTAD QUE REPOSEN EN	3	15
Al Despacho	PARA ESTUDIO. EDNA	2	
Constancia Secretarial	SE REMITE OFICIO 1446 DIRIGIDO A EPAMS GIRON - PROCESO PASA AL ARCHIVO - DAYCI	3	11
A Secretaria		3	11
Al Despacho	PASA AL DESPACHO PARA ESTUDIO . JR	3	7
Secretarial	PASO EL PROCESO AL PUESTO - SE COMUNICA VIGILANCIA DE LA PENA - YAMEL	3	
A Secretaria	CON AUTO 27/06/17 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA BOLETAD E DETENCION Nº 156 ANTE EL EPAMS GIRON.	3	6
Recepción de Memorial	REPARTO CON PRESO 10640 - LPC	2	3,24
Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 28/04/2017 08:56:32	1	1
	ACTUACIĂf"N Constancia Secretarial  A Secretaria  Al Despacho Recepción de Memorial Constancia Secretarial  A Secretaria  Al Despacho Constancia Secretaria  Al Despacho Constancia Secretarial  A Secretaria  Al Despacho Constancia Secretaria  Al Despacho Constancia Secretaria  Al Despacho Constancia Secretaria  Al Despacho Constancia Secretarial  A Secretaria	TIPO ACTUACIÁJÀŒN ANOTACIÁJÀŒN Constancia Secretarial Secretaria	TIPO ACTUACIÁȚă€œN ANOTACIĂŢ"N ACTUACIĂŢ"N SE HACE REQUERIMIENTO AL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUCUTRA NORTE DE SANTANDER Y AL EPAMS - GIRON - PROCESO AL PUESTO - GLADYS SE ORDENA DEJAR SIN EFECTO LA BOLETA DE DETENCION No.156 LIBRADA POR ESTE JUZGADO EL 27/06/2017 POR CUANTO EN LA ACTUALIDAD EL AQUI SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD CON OCASION DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SE DISPONE EFECTUAR REQUERIMIENTO AL EPAMS DE GIRON Y AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CUCUTA PARA QUE UNA VEZ CESEN MOTIVOS DE DETENCION SEA DEJADO A  BRECEPCIĂ¹ª DE PAMS GIRON ALLEGA RESPUESTA AL OFICIO Nú 10581 // DAYANA  CONSTANCIA SE ELABORA OFICIO DIRIGIDO EPAMS GIRON. PASA PROCESO AL PUESTO. YUDY  3.  A SECRETARIA A SECRE

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

ROMEL ANGEL - ROJAS FLOREZ

13071968 (ver informaciÃf³n?)

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.