DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 19:10:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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)
025	BOGOTA D.C.	2/9/2015

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	02	000	2015	00131	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 103 LOCAL	11001-6000-000-2015-00131- -
	FISCALIA PRELIMINAR 321 SECCIONAL	11001-6000-000-2015-00131- -
	JEPMS 106 BTA NI24252- -	.
	JUZGADO 30 PENAL MPAL DE CMTO	11001-6000-000-2015-00131- -
	JUZGADO 7 PENAL MPAL DE GARANTIAS	11001-6000-000-2015-00131- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	30														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 30 PENAL MPAL DE CMTO	12/05/15	22/05/15	1 1
01/01/00	01/01/00	01/01/00	01/01/00
SE REMITEN 30 FOLIOS + 5 CD / PRESO POR OTRA			

FECHA DE LOS HECHOS

09/07/13

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/01/2016,Oficio:120 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : PLANILLA 472 SANDRA
------ 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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 19:10:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
29/01/16	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/01/2016,Oficio:120 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : PLANILLA 472 SANDRA		
28/01/16	ElaboraciÃ³n Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/01/2016,Oficio:120 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : CONFORME AUTO DE 07/01/2016 REMITE PROCESO A HOMOLOGO 2 DE ACACIAS META HVM	1 + 5 CD	46
07/01/16	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ° 219 , DIRIGIDO AL DOCTOR FERNANDO GUZMAN COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS EPMS, ANV	OFI	1
07/01/16	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ° 217, DIRIGIDO AL JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, ANV	OFI	1
07/01/16	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ° 216 , DIRIGIDO AL ASESOR JURIDICO ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA COLONIA AGRICOLA, ANV	OFI	1
07/01/16	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ°218 , REMITIR PROCESO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS META, ANV	OFI	1
07/01/16	Resuelve memorial	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : ALMENTE EXPIANDO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS META , POR CUENTA DE LOS JUZGADOS EPMS ACACIAS META, ESTE DESPACHO CARECE DE COMPETENCIA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA ES CLARO QUE LA COMPETENCIA LE CORRESPONDE, AL HOMÃ"LOGO DE ACACIAS META SE ORDENA, LA REMISIÃ"N ALLÃ DE LA COPIA DEL PROCESO DEL PENADO PRENOMBRADO, POR COMPETENCIA, PARA LO DE SU CARGO. ANV	EXP, AUT	2
14/12/15	AL DESPACHO	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : INGRESA OFICIO 655452 DE DIJIN INFORMANDO ANTECEDENTES CONDENADO HVM		1
11/12/15	RecepciÃ³n de Documentos	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE RECIBE COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR*****		
07/12/15	AL DESPACHO	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : INGRESA OFICIO DE FECHA 27/11/2015 INFORMANDO QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS META HVM		1
04/12/15	RecepciÃ³n de Documentos	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE RECIBE OFICIO DEL DIRECTOR DE LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS - META ////////////RGR		
12/11/15	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ° 21512, DIRIGIDO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS META, ANV	OFI	1
12/11/15	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ° 21511, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
12/11/15	Oficios varios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : OFICIO NÂ° 21510, DIRIGIDO AL JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, ANV	OFI	1
12/11/15	Auto avocando conocimiento	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION, COMO QUEIRA QUE EL PENADO SE ENCUENTRA DETENIDO EN LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS META POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD; Y CON EL FIN DE CORROBORAR DICHA INFORMACIÃ"N SE OFICIA A DICHO ESTABLECIMIENTO,A NV	AUT	1
02/09/15	AL DESPACHO POR REPARTO	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 106 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
02/09/15	Cambio Juzgado	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 106 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
02/09/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/09/2015 12:45:27	1	30

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
YONNY SEBASTIAN - ROMERO VALERO	1026581528 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.