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, 18:11:06
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)
026	BOGOTA D.C.	27/2/2023

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	013	2022	02456	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 387 LOCAL	110016000013202202456- -
	FISCALIA PRELIMINAR 387 LOCAL	110016000013202202456- -
	JEPMS 026 BTA NI43584- -	.
	JUZGADO 18 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N DE GARANTIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO	110016000013202202456- -
	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N DE CONOCIMIENTO	110016000013202202456- -

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

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

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N D	27/01/2023	6/02/2023	1 1
1/01/1900	1/01/1900	1/01/1900	1/01/1900
SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION//			

FECHA DE LOS HECHOS

9/10/2018

3. CLASE DE PROCESO

Contra la familia	8009

4. OBSERVACIONES

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, 18:11:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/07/2023,Oficio:5186 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL NRH//CSA
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
04/08/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/07/2023,Oficio:5186 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL NRH//CSA		
26/07/23	ADVERTENCIA	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
25/07/23	EnvÃo Auto para Notificar	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN CUMPLIMIENTO AL A.S.No. 1339 DE 23/06/2023 QUE ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA//SE ENVIA COPIA DEL AUTO EN MENCION AL CONDENADO PARA ENTERAMIENTO SE ENVIA A TRAVES DE JURIDICA DE LA CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA BOYACA VIA CORREO ELECTRONICO//JAOD//CSA		
25/07/23	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/07/2023,Oficio:5186 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN CUMPLIMIENTO AL A.S.No. 1339 DE 23/06/2023/SE ENVIA EL PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA - REPARTO/PROCESO DIGITAL PASA A CORRESPONDENCIA/JAOD/CSA	DIGITAL	DIGITAL
26/06/23	Auto ordena remisiÃ³n procesos	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE DISPONE, REMITIR EN FORMA INMEDIATA LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - REPARTO DE TUNJA -BOYACÃ, PARA LO DE SU CARGO//BAJA PROCEOS DIG AL CSA PARA TRAMITE *** SB		
22/06/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 05 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONOCIMIENTO CORRE TRASLADO DE PETICION DEL INPEC SOLICITA REMISION DE PROCESO A JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD TUNJA, BOYACA//SE ENVIA AL SERVIDOR DEL DESPACHO//LST//-CSA-		
22/06/23	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE RECIBE EN LA FECHA 14-06-2023 CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO ALLEGA DEL JUZGADO 05 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONOCIMIENTO CORRE TRASLADO DE PETICION DEL INPEC SOLICITA REMISION DE PROCESO A JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD TUNJA, BOYACA. *DR-CSA*		
11/05/23	Auto ordena anexar correspondencia	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : INCORPORAR A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO NÂº GS-2023-164254- MEBOG, MEDIANTE EL CUAL EL COMANDANTE (E) DE LA ESTACIÃ"N DE POLICÃA DE FONTIBÃ"N, INFORMA LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO HA SIDO POSIBLE EL TRASLADO DEL CONDENADO Y REPORTE DE ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO ALLEGADOS POR LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL// BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE *** SB		
05/05/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 21/04/2023 OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No. 764DEL 27/03/2023 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA // SE REMITE AL ONE DRIVE DEL DESPACHO//*CAPR-CSA*.		
04/05/23	RecepciÃ³n Oficios allegados por la DIJIN	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 21/04/2023 OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No. 764DEL 27/03/2023 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA. ***AMMA***C.S.A.***		
03/05/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO A LA FECHA 12/04/2023 OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 762- ANEXA DOCUMENTOS // SE REMITE AL ONE DRIVE DEL DESPACHO//*CAPR-CSA*.		
03/05/23	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO A LA FECHA 12/04/2023 OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 762- ANEXA DOCUMENTOS - CSA ***MCRR***		
27/04/23	ADVERTENCIA DESPACHO	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : SE ANEXAN OFICIO PROCEDENTE DEL JUZAGDO FALLADOR MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE NO SE HA INICIADO INCIDENTE DE REPARACION DE PERJUICIOS		
18/04/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE JUZGADO 5 PENAL CIRCUITO FUNCION CONOCIMIENTO BOGOTA, ALLEGA RESPUESTA SOBRE INCIDENTE // SE REMITE AL ONE DRIVE DEL DESPACHO//*CAPR-CSA*.		
17/04/23	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN LA FECHA 28/03/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE JUZGADO 5 PENAL CIRCUITO FUNCION CONOCIMIENTO BOGOTA, ALLEGA RESPUESTA SOBRE INCIDENTE **PASA A INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL**		

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/10/2026, 18:11:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/03/23	ElaboraciÃ³n oficios otros funcionarios	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN CUMPLIMIENTO A.S 689 DEL 15/03/2023/SE LIBRA OFICIO 762 A ESTACIÃ“N POLICIA DE FONTIBON/SE LIBRA OFICIO 763 A DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES/PROCESO DIGITAL/HTC**CSA		
27/03/23	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : EN CUMPLIMIENTO A.S 689 DEL 15/03/2023/SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORMACIÃ“N DE INCIDENTE DE REPARACIÃ“N/PROCESO DIGITAL/HTC**CSA		
15/03/23	Auto avocando conocimiento	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : AVÃ“QUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ“N POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÃCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004// POR EL CSA REQUIÃ‰RASE A LA ESTACIÃ“N DE POLICÃA DE FONTIBON , PARA QUE INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES EL SDO NO HA SIDO TRASLADADO AL CENTRO PENITENCIARIO CON FORME LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ“N NO 1818// POR POR EL CSA , REQUIÃ‰RASE AL JUZGADO FALLADOR INFORME SI EN CONTRA DEL SDO SE ADELANTÃ“ O SE ADELANTA INCIDENTE DE REPARACIÃ“N DE PERJUICIOS// SOLICÃTESE A LA DIJIN LOS ANTECEDENTES DEL CDO.// BAJA PROCESO DIG AL CSA PARA TRAMITE *** SB		
27/02/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ROMERO VALERO - YONNY SEBASTIAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// DELITO VIOLENCIA INTRAFAMILAR AGRAVADA EN CONCURSO HOMOGÃ‰NEO Y SUCESIVO // 1 CONDENADO // SE ALLEGA VIA CORREO ELECTRONICO PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA - NO PERMITE MODIFICACION ALGUNA POR PARTE DEL AREA DE REPARTO) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //JPP//	PROC	1
27/02/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 27/02/2023 03:51:22	1	1

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.