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, 18:15:41
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)
013	BOGOTA D.C.	31/3/2025

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	015	2024	08182	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 384 DELEGADA ANTE JUEES PENALES MUNICIPALES	11001 6000 015 2024 081882 00- -
	FISCALIA 513 DELEGADA ANTE JUECES PENALES MUNICIPALES	11001 6000 015 2024 081882 00- -
	JEPMS 013 BTA NI23740- -	.
	JUZGADO 108 PENA MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO	11001 6000 015 2024 081882 00- -
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS	11001 6000 015 2024 081882 00- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	2	TOTAL PRESOS	2	PRESOS A CARGO JEPMS	0

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 108 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION	11/02/2025	21/02/2025	1 1
1/01/1900	1/01/1900	1/01/1900	1/01/1900
5/03/2025 SE REMITE FICHA TÃ‰CNICA VIRTUAL.			

FECHA DE LOS HECHOS

16/10/2024

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

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, 18:15:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

RODRIGUEZ PANCHE - DUVAN DAVID : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/05/2025,Oficio:1979 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA).// SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ“N VIA E-MAIL //*JDMM-CSA*\
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
25/06/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	RODRIGUEZ PANCHE - DUVAN DAVID : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/05/2025,Oficio:1979 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA).// SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ“N VIA E-MAIL //*JDMM-CSA*\		
25/06/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GUARIN ACEVEDO - MAICOL JAVIER : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/05/2025,Oficio:1979 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA).SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ“N VIA E-MAIL //*JDMM-CSA*\		
20/05/25	ADVERTENCIA	RODRIGUEZ PANCHE - DUVAN DAVID /MAICOL JAVIER GUARIN ACEVEDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORREPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO//VCC//CSA		
19/05/25	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/05/2025,Oficio:1979 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). GUARIN ACEVEDO - MAICOL JAVIER : SE CUMPLE AUTO DE 13/05/2025(ENTREGADO EN EL CSA EL 19/05/2025) SE REMITE POR COMPETENCIA PROCESO DIGITAL A HOMOLOGO DE TUNJA BOYACA / REPARTO/SGC CSA	DIGITAL	DIGITAL
19/05/25	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/05/2025,Oficio:1979 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). RODRIGUEZ PANCHE - DUVAN DAVID : SE CUMPLE AUTO DE 13/05/2025(ENTREGADO EN EL CSA EL 19/05/2025) SE REMITE POR COMPETENCIA PROCESO DIGITAL A HOMOLOGO DE TUNJA BOYACA / REPARTO/SGC CSA	DIGITAL	DIGITAL
13/05/25	Auto ordena remisiÃ³n procesos	GUARIN ACEVEDO - MAICOL JAVIER : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE REMITIR LAS DILIGENCIAS ANTE LOS JDOS DE EPMS DE TUNJA BOYACA // SE ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE POR CORREO A CSA *****KAH		
13/05/25	Auto ordena remisiÃ³n procesos	RODRIGUEZ PANCHE - DUVAN DAVID : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE REMITIR LAS DILIGENCIAS ANTE LOS JDOS DE EPMS DE TUNJA BOYACA // SE ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE POR CORREO A CSA *****KAH		
31/03/25	AL DESPACHO POR REPARTO	RODRIGUEZ PANCHE - DUVAN DAVID Y MAICOL JAVIER - GUARIN ACEVEDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: 5/03/2025 SE REMITE FICHA TÃ‰CNICA VIRTUAL. DOS CONDENADOSJUEZ FALLADOR NIEGA LA SUSPENSIÃ“N CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. NIEGA DOMICILIARIASITUACION JURIDICA: PRIVADOS DE LA LIBERTAD DESDE EL 17/10/2024, ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN ESTACION E19 CIUDAD BOLIVAR. SE LIBRARON BOLETAS DE DETENCIONDELITO: HURTO CALIFICADO AGRAVADO NO ATENUADO//SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÃšN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA //MIAT-CSA	PROC	1
31/03/25	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 31/03/2025 04:02:04	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
DUVAN DAVID - RODRIGUEZ PANCHE	1007297998 (ver informaciÃƒÂ³n?)
MAICOL JAVIER - GUARIN ACEVEDO	1033693874 (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.