

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/07/2025, 13:42:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

## 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)			
022	BOGOTA D.C.			5/2/2018			
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	000	2018	00005	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 210 LOCAL										11001600000020180000500- -				
	FISCALIA 337 LOCAL										11001600000020180000500- -				
	JEPMS 022 BTA NI31132- -										.				
	JUZGADO 27 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS										11001600000020180000500- -				
	JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO										11001600000020180000500- -				
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	1														

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN	27/12/2017	27/12/2017	11
SE REMITE 1 CDS - CON 40 FOLIOS ESCANEADOS			

## FECHA DE LOS HECHOS

08/04/2017

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico	8014
--------------------------------	------

## 4. OBSERVACIONES

VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE ASIGNADO No.2370 ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO//YMM

----- 0 -----

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:	28/07/2025, 13:42:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

## ACTUACIONES DEL PROCESO

[illegible]

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:	28/07/2025, 13:42:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

23/08/18	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL Y RESOLUCION FAVORABLE, --DAYAP		
23/08/18	Elaboraci3n de Oficio a Condenado(a)	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13 D EAGOSTO DE 2018 SE REMITE AUTO EN MENCION AL CDO A FIN DE ENTERARLO. FIAS.SE TRAMITO PROCESO.		
23/08/18	Elaboraci3n de oficios funcionarios p3blicos	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018, SE OFICIO A PICOTA. FIAS. TRAMITE PROCESO		
23/08/18	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD No 023 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2018 EN CARCEL PICOTA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018//PASA A SECRETARIA//RADICA OQ&CF//DESANOTA//FAGP		
22/08/18	Recepci3n Solicitud Libertad Condicional	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECEPCIONA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL Y RESOLUCION FAVORABLE**// KMP		
14/08/18	Auto deja Sin Efecto Decision Anterior	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : DEJA SIN EFECTO DECISION DEL 29 DE JUNIO DE 2018, POR CUYO MEDIO SE CONCEDIO RECURSO DE APELACION // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
13/08/18	Ordena Cumplir Auto	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : PREVIO ESTUDIO DE LIB. CONDICIONAL, SE DISPONE, OFICIAR A LA DIRECCION DE LA CARCEL PICOTA PARA QUE REMITA DOCUMENTACION // GVH	PROCESO	PROCESO
09/08/18	Remite Boleta Domiciliaria	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : BOLETA DE TRASLADO A DOMICILIO NÂ° 23 A CARCEL PICOTA // GVH		P1
08/08/18	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL, --DAYAP		
26/07/18	Fijaci3n en estado	CRISTIAN STEVEN - VALENCIA PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2018 * Concede Prisi3n domiciliaria		
16/07/18	Recepci3n Solicitud Libertad Condicional	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL//NM		
12/07/18	Elaboraci3n de Oficio a Condenado(a)	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018 SE ENTERA A CDO DE LO DISPUESTO EN EL AUTO EN MENCION. FIAS.SE TRAMITO PROCESO.		
10/07/18	Ordena Cumplir Auto	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : PREVIO REMISION DE BOLETA DE TRASLADOP A DOMICILIO SE REQUIERE AL CONDENDAO PARA QUE ACLARE Y APORTE DOCUMENTACION SOBRE LUGAR DE DOMICILIO // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
09/07/18	Notificaci3n Condenado	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE NOTIFICA CONDENADO EN CARCEL PICOTA EL DIA 05 DE JULIO DE 2018 DE AUTO INTERLOCUTORIO 2018-0508 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018//// PASA A MINISTERIO PUBLICO////NOTIFICA OLGA & CRISTIAN F//DESANOTA ///FAGP		
06/07/18	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL, --DAYAP		
06/07/18	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CDO, ----DAYAP		
06/07/18	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA, --DAYAP		
06/07/18	Recepci3n T3tulos y P3lizas	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL //NM		
06/07/18	Compromiso	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : 05/07/2018, SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EPC PICOTA, PASA A SECRETARIA 1. OLQF		
05/07/18	Elaboraci3n de oficios funcionarios p3blicos	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018, SE REMITE COPIA DEL AUTO EN MENCION A CARCEL, Y SE ENVIA DILIGENCIA DE COMPROMISO. FIAS. TRAMITE PROCESO.		
29/06/18	Auto concede apelaci3n y env3o a Juzgado Fallador	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : CONCEDE RECURSO DE APELACION // REMIR A FALLADOR // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
29/06/18	Concede Prisi3n domiciliaria	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : CONCEDE PRISION DOMICILIARIA //PREVIAMENTE DEBERA ALLEGAR CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE 01 SMLMV Y SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO // NOTIFICAR// PROCEDEN RECURSOS DE LEY // ANEXO DILIGENCIA DE COMPROMISO // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
04/07/18	Recepci3n Solicitud Prision Domiciliaria	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA//NM		

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:	28/07/2025, 13:42:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

26/06/18	INGRESO TRAMITES C.S.A	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL VENCIDA, AUTO I. 0175 DE FECHA 12/03/2018, FIJADA POR ESTADO 16/04/2018, RECURSO, --- --DAYAP		
26/06/18	INGRESO SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA, ---DAYAP		
25/06/18	RecepciÃ³n Solicitud Prision Domiciliaria	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA/NM		
23/04/18	Traslado a partes no recurrentes	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : AUTO 12 MARZO 2018		
23/04/18	Traslado a partes recurrentes	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : AUTO 12 MARZO 2018		
27/04/18	ADVERTENCIA DESPACHO	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INCORPORESE A LAS DILIGENCIAS LA DOCUMENTACION ALLEGADA // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
25/04/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES***PROCESO***HS***		
24/04/18	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DANDO RESPUESTA AL OFICIO No 8204 CON INFORMACION SISTEMATIZADA DE ANTECEDENTES PENALES Y //O ANOTACIONES//JB//		
16/04/18	FijaciÃ³n en estado	CRISTIAN STEVEN - VALENCIA PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *12/03/2018 * Ordena Cumplir Auto		
04/04/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : OFICIO A LA ASESORIA JURIDICA DEL CENTRO DE RECLUSION, REMITIENDO COPIA DEL AUTO FECHADO **2 DE ABRIL DE 2018** PARA QUE OBRE AL INTERIOR DE LA HOJA DE VIDA DEL INTERNO. CIUS - SE TRAMITÃ¡ **PROCESO**.		
02/04/18	Ordena Cumplir Auto	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INFORMAR A LA CARCEL PICOTA SOBRE TRASLADO DEL CONDENADO A TRIBUNAL MEDICO LABORAL // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
28/03/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON EMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PERMISO PARA CITA MEDICA, --DAYAP		
26/03/18	RecepciÃ³n de Recursos	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO QUIEN ALLEGA RECURSO DE APELACION//NM		
26/03/18	RecepciÃ³n de Memoriales	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PERMISO PARA CITA MEDICA//NM		
21/03/18	NotificaciÃ³n Condenado	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : 20-03--2018.En CÃ¡rcel Picota se Notifica a Condenado de auto con fecha del 12-03-2018. Pasa a Ministerio Publico----Carol y Olga.		
12/03/18	Ordena Cumplir Auto	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : ESTARSE A LO RRESUELTO POR EL JUZGADO FALLADOR FRENTE A LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y LA PRISION DOMICILIARIA // NOTIFICAR // PROCEDEN RECURSOS DE LEY // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
08/03/18	INGRESO SOLICITUD SUSPENSIAÃ³N CONDICIONAL	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, --DAYAP		
07/03/18	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : CUMPLE AUTO DE FECHA 5/02/2018 , SE REMIT COPIA DEL AUTO AL CDO , PARA QUE SE ENTERE , PROCESO PASA A INGRESOS ALIZA		
07/03/18	ElaboraciÃ³n de oficios otros	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : CUMPLE AUTO DE FECHA 5/02/2018 , SE OFICIA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CDO , PROCESO PASA A INGRESOS ALIZA		
07/03/18	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : CUMPLE AUTO DE FECHA 5/02/2018 , SE OFICIA JURIDICA DE LA PICOTA SOLICITANDO DOCUMENTOS , PROCESO PASA INGRESOS ALIZA		
27/02/18	RecepciÃ³n Solicitud SuspensiÃ³n Condicional	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA//NM		
05/02/18	Auto avocando conocimiento	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // ORDENA, OFICIAR A LA DIRECCION DE LA CARCEL PICOTA PARA QUE REMITA DOCUMENTACION // SOLICITAR ANTECEDENTES // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
05/02/18	AL DESPACHO POR REPARTO	VALENCIA PEREZ - CRISTIAN STEVEN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 1 CDS - CON 40 FOLIOS ESCANEADOS CON SU CD - CON PRESO	PROC	1
05/02/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dÃ­a : 05/02/2018 08:55:55	1	1

### CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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:	28/07/2025, 13:42:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

CRISTIAN STEVEN - VALENCIA PEREZ

[1024524788 \(ver informaci3n?\)](#)

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.