

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA:			05/03/2025, 21:00:21				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86				
					REP	PUBLIC	A DE (	COLOM	BIA									
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)							ΑΑΑ)											
						D.C.		29/11/2024										
Muni				Municipi	pio CorporaciÃ <sup>3</sup> n (			od. Sal	l. Sala Cons. Despacho AÃfÂ:				No. RadicaciÃfÂ			Recurso		
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			EŒN E	11001		60		00		106 201			00030			00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 273 LOCAL											11001600010620130003000						
	FISCALIA 36 LOCAL											11001600010620130003000						
	JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO											11001600010620130003000						
	JUZGADO 42	2 PENA	L MUN	IICIPAL	DE GA	ARANT	IAS				11001600010620130003000							
	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTĂ D.C SALA PENAL 11001600010620130003000																	
PENAS ACUMULADAS		No. CONDE	NADO	s 1		ТС	OTAL 1	PRESOS	5	0	P	RESOS	A CARO	O JEPN	4S 0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		1																
					2.DA	TOS D	E LA S	SENTEN	ICIA									
SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					)		UTORIA		cdno y folios				
JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONO					22/07/2022						1/01/1			1 1				
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ D.C SALA				SALA	11/10/2022						1/01/1900				1 1			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE CASA				E CAS	28/08/2024						28/08/2024				11			
FECHA DE LOS HECHOS																		
						26/09	/2012											
					3.	CLASI	E DE P	ROCES	О									
Contra la familia 8009																		
					4	4. OBSI	ERVAC	CIONES										
YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTER N. 2361 DEL 30/12/2024, SE ENVIA BOLETA DE TRASLADO A CENTRO CARCELARIO NO. 024 AL INPEC // SE NOTIFICA DE LA DECISION A LA ESTACION DE POLICIA OFICIO NO. 812. PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO. ***AMMA***C.S.A.*** 0																		
					ACTU	JACION	ES DI	EL PRO	CESC	0								
FECHA TIPO ACTUACIÃ	f"N ANOTACIÆ	Ãf"N													CUADE	RNO FOLIO		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA:

## **DUE DILLIGENCE**

FECHA - HORA:

IP:

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

05/03/2025, 21:00:21

165.22.7.86

:	27/02/25		YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTER N. 2361 DEL 30/12/2024, SE ENVIA BOLETA DE TRASLADO A CENTRO CARCELARIO NO. 024 AL INPEC // SE NOTIFICA DE LA DECISION A LA ESTACION DE POLICIA OFICIO NO. 812. PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO. ***AMMA***C.S.A.***
:	27/02/25	EnvÃo Auto para Notificar	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : POR PARTE DEL JDO DAN CUMPLIMIENTO AL AUTO INTER N. 2361 DEL 30/12/2024 DIRECCIONADOLO A MINISTERIO PUBLICO CON FINES DE NOTIFICACION /// POR CSA SE DIRECCIONA PROVIDENCIA EN FISICO A CONDENADO EN ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL. PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO. ***AMMA***C.S.A.***
	13/02/25	OFICIOS VARIOS	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 13/02/2025 CON DECISION DE 12/02/2025 PROVENIENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA CASACION CIVIL, MEDIANTE EL CUAL NIEGA ACCION DE TUTELA 2025-00123 // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//
	05/02/25	ADVERTENCIA DESPACHO	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : Se remite Auto interlocutorio No. 2361 de $30/12/2024$ y Boleta de traslado a centro penitenciario No. $024$ de $05/02/2025$ al CSA para tramite.///WEMB
:	30/12/24	Ordena Cumplir Auto	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : Como Bernardo Alberto Yepes Gómez con C.C. No. 80.410.342, se encuentra privado de la libertad en la Estación de PolicÃa E-4 San Cristóbal sur, reitúrese su trasladado de inmediato al interior del Penal que disponga el INPEC, para su reseña y registro, y continuar con el cumplimiento de las penas impuestas.Elabórese la boleta de traslado, lo anterior en los tÃ@rminos de la Sentencia SU-122 de 2022. OfÃciese al respecto.//WEMB
:	30/12/24	Auto que niega solicitud	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : Negar la solicitud de nulidad promovida por Bernardo Alberto Yepes Gómez, contra el auto del 22 de diciembre de 2024, mediante el cual, se legalizó captura para el cumplimiento de las penas impuestas por el Juzgado 92 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá D.C. (antes once), en sentencia del 22 de julio de 2022, de conformidad con las razones de precedencia. ///WEMB
:	31/01/25	HipervÃnculo conexión audiencia	$https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19\%3ameeting\_YTU2OWUxMDgtOGNmNy00YWFkLWFlYWItZDM3OTYzYzU0MGM3\%40thread.v2/0? context=9°7b\%22Tlid%22\%3a\%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b\%22\%2c\%220id\%22\%3a\%22fb4f0a5a-cd2e-4490-ae50-1f2adae13a62\%22\%7d$
:	31/01/25	Citación de Audiencia	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : SE CONVOCA AUDIENCIA PARA EL PROXIMO 27 DE MARZO 2025 - HORA 11:10 AM (TIPO DE AUDIENCIA: AVOCAR)////// EN CASO DE NO CONTAR CON LOS MEDIOS ELECTRÃ"NICOS PARA CONECTARSE A LA AUDIENCIA, HACERLO SABER AL correo: ejcp27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co O AL 3503585703, PARA REALIZAR AUDIENCIA DE MANERA PRESENCIAL. (PLANILLA CITACION AUDIENCIA No. CSA-008) ///// C.S.A (o\_1_/o)//RgRå®
	11/01/25	Radicaciòn	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : 26/12/24 SE RADICA EN ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL BOLETA DE TRASLADO A CENTRO PENITENCIARIO No. 120 de 23/12/24 SE ENTREGA EN SECRETARIA. YDG .MT
	11/01/25	Entrega Boleta de Encarcelación	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : 26/12/24 SE RADICA EN ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL BE No.97 de 23/12/24 SE ENTREGA EN SECRETARIA. YDG .MT
	11/01/25	Enteramiento condenado	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : 26/12/24 SE ENTERA A Cdo. EN ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL DE AS 1018 de 23/12/24 SE ENTREGA EN SECRETARIA. YDG .MT
	24/12/24	para Notificar	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE SUST N. 1018 DEL 23/12/2024, SE DIRECCIONA BOLETA DE TRASLADO N. 120 CON CITADOR ASIGNADO AL EST CARCELARIO //////RGR
:	24/12/24	EnvÃo Boleta para Notificar	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE SUST N. 1018 DEL 23/12/2024, SE DIRECCIONA BOLETA DE ENCARCELACION N. 97 CON CITADOR ASIGNADO AL EST CARCELARIO /////RGR
:	24/12/24	EnvÃo Auto para Notificar	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : POR PARTE DEL JDO DAN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SUST N. 1018 DEL 23/12/2024, DIRECCIONANDO CON MIN PUBLICO Y ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL SUR////POR CSA SE DIRECCIONA EN FISICO PROVIDENCIA CON CITADOR ASIGNADO////RGR
	23/12/24	DESPACHO	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : Se remite mediante correo electr\(\tilde{A}^2\) nico Auto Sustanciacion No.1018 de 23/12/2024, Boleta de Traslado No.112. boleta de encarcelamiento No.97 y sentencia.///WEMB
			YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23/12/2024- POLICIA NACIONAL-ASUNTO DEJANDO A DISPOSICION PERSONA CAPTURADA- **URGENTE//CSA*/JJMC
:	23/12/24	Recepción Disposiciones	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23/12/2024 A LAS 7:23 AM- DE LA POLICIA NACIONAL- ASUNTO DEJANDO A DISPOSICION PERSONA CAPTURADA- **DQC**URGE**
:	23/12/24	Ordena Cumplir Auto	YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : Como Bernardo Alberto Yepes Gómez con C.C. No. 80.410.342, se encuentra privado de la libertad en la Estación de PolicÃa E-4 San Cristóbal sur, deberá ser trasladado inmediatamente al interior del Penal que disponga el INPEC, para su reseña y registro, y continuar con el cumplimiento de las penas impuestas. Elabórese la beleta de traslada la enterior del la Pena de la Senas controles Elabórese la pelota de traslada la enterior del Penal que disponga el preporto MEMB.

CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 29/11/2024 04:48:19

que disponga el INPEC, para su reseña y registro, y continuar con el cumplimiento de las penas impuestas. Elabórese la boleta de traslado, lo anterior en los términos de la Sentencia SU-122 de 2022. OfÃciese al respecto.WEMB
YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO: Legalizar a Bernardo Alberto Yepes Gómez con C.C. No. 80.410.342, la privación de

la libertad, en consecuencia, por Asistente Administrativo del despacho elabórese y remÃtase por correo electrónico la

correspondiente boleta de encarcelación con destino al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de BogotÃ; o al lugar que designe el INPEC. Cancélense la orden de captura No. 2024-3035 de 19 de noviembre de 2024.

YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : Avocar el conocimiento para la vigilancia y control de las penas impuestas por el Juzgado 92 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotă<sub>I</sub> D.C. (antes once), en sentencia del 22 de julio de 2022, a Bernardo Alberto Yepes Gómez. Proceso que se llevar $\hat{A}_I$  a cabo con la red de apoyo de  $\hat{A}_0$ Ste. Comp $\hat{A}_I$ rtase el hiperv $\hat{A}$ nculo de la carpeta (lectura) a las partes e intervinientes, quienes podr $\hat{A}_I$ n solicitar las respectivas audiencias con el formato asignado para tal efecto, el cual, podr $\hat{A}_I$ ser descargado de la respuesta autom $\hat{A}_I$ tica del correo ejcp27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y

WhatsApp 3242833494. SolicAtese a la Dijin los antecedentes penales del sancionado los cuales deberA¡ remitirse a través del correo Institucional y WhatsApp del Despacho, referidos en el acA¡pite anterior.WEMB
YEPES GOMEZ - BERNARDO ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUACIÃ"N EN SOPORTE DIGITAL SHAREPOINT/UN CONDENADO. NO LE CONCEDE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA, NI LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA. CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE. EN TRAMITE INICIO DE INCIDENTE DE REPARACIÃ"N INTEGRAL. // 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 SEGUN NOTA SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO, POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO

## NOMBRE DEL CONDENADO

EPMS// FICHA TECNICA ALLEGADA POR 01 PENADO // IS-CSA //

**No.IDENTIFICACION** 

BERNARDO ALBERTO - YEPES GOMEZ

Auto

23/12/24 Auto avocando conocimiento

29/11/24 AL DESPACHO POR REPARTO

29/11/24 Reparto

captura

23/12/24 Legalizando

80410342 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.