

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										_								
				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO									
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:			165.22	. 7.90	
					RE	PUI	BLI	CA DE	сого	ME	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	SADOS	DE EJ	JECU	CION	N D	E PEN	AS Y N	1EI	DIDA	AS DE	E SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
5	028			I	BOGO	TA I	D.C.		7/3/2024									
NUMERO UNICO DE				Municipio Corr		poración		Cod. Cons. Sala Despach		- 11	AÃf±o	Radi	No. icaciÃfÂ	∖3n	Recurso			
RADICACIÃfâ€o	eN			85001		31		07		001			2023	00073			00	
						. DA				ES	0							
1. DATOS DEL PROCESO  AUTORIDAD REMITENTE  CIUDAD																		
FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SA							AN'	TA RO	SA DE	Vľ	TER	ВО	8	85001310700120230007300				
	JEPMS 02	EPMS 028 BTA NI57210																
QUE CONOCIERON		UZGADO 01 ESPECIALIZADO YOPAL CASANARE										8	85001310700120230007300					
OONOOILINOIV	JUZGADO	UZGADO 4 EPMS DE VALLEDUPAR RAD2548039																
								7				1	<u> </u>					
PENAS ACUMULADAS								PRESC JEPMS		ARGO		)						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	3	3																
					2.[	)ATC	OS I	DE LA	SENTI	EN(	CIA							
					SE	NTE	NCI	IA ANT	'ICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y folios										
JUZGADO 01 ESPECIALIZADO YOPAL CASANARE 01,						/01/2024	1/2024			16/02/2024			111					
					F	ECF	IA I	DE LOS	S HEC	НО	S						-	
22/07/2002																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y l	la integrida	d per	sonal													8013		
						4 (	)RS	SERVA	CIONF	īS.								

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.



### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:59:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCI̺"N DE LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 04 EPMS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2025 / /CONDENADO MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR // // TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //APDP-CSA //

----- 0 ------

TIPO ACTUACIÃGE (cm.)  ANOTACIÃGÉ (cm.)  ANOTACIÃGÉ (cm.)  ANOTACIÃGÉ (cm.)  ANOTACIÃGÉ (cm.)  BUITTAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERHÍCAR PROTOCOLO, AL DESPACHO PARA REASUMIR CONCOMIBIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃGÃE (cm.)  EVENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERHÍCAR PROTOCOLO, AL DESPACHO PARA REASUMIR CONCOMIBIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃGÃE (cm.)  EVENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERHÍCAR PROTOCOLO, AL DESPACHO PARA REASUMIR CONCOMIBIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIÃGÃE (cm.)  EVENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERHÍCAR PROTOCOLO, AUTO 27-05-2205 //CONDENDADO PROVENIENTE DEL JUZGADO 04 EPMS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2205 //CONDENDADO PROVENIENTE DEL JUZGADO 04 EPMS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2205 //CONDENDADO PROVENIENTE DEL JUZGADO O NELADO : TIPO SAIIda: 103/2025 //CONDENDADO PROTOCOLO DE DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACIO (//APDP-CSA.)  BUITTAGO PARADA - NELSON ORLANDO : TIPO SAIIda: TEMPORAL, Fecha Salida: 103/2025, Oficios6853 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTTO - VOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL ///EJCA-CSA^N  BUITTAGO PARADA - HECTOR GERMAN : TIPO SAIIda: DE FENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTTO - VOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO PEDEDIA MILIZACION VIA E-MAIL ///EJCA-CSA^N  BUITTAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  TIPO SAIIda: DEFINITIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio:6855 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VOPAL - CSANARE //CSA)****DEST***  BUITTAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  TIPO SAIIda: DEFINITIVA, Fecha SAIIda: 1/03/2025, Oficio:6855 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VOPAL - CSANARE //CSA)*	ONES DEL PROCESO		
BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERTICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR PROVENIENTA DEL JUZGADO 44 EPENS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2025 / (CONDENADO PROVENIENTO DEL JUZGADO 45 EPENS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2025 / (CONDENADO PROVENIENTO DEL JUZGADO 45 EPENS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2025 / (CONDENADO PROVENIENTO DEL JUZGADO 45 EPENS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2025 / (CONDENADO PROVENIENTO DEL JUZGADO 45 EPENS VALLEDUPAR CON AUTO 27-05-2025 / (CONDENADO PROVENIENTO DEL JUZGADO 45 EPENS VALLEDUPAR (CONDENADO PROTOCOLO FINADO PROTOCOLO PESPACHO //APPDP-CSA // BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio-6853 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SECURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //-JICM-CSA*\)  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio-6856 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SECURIDAD - DEL CIRCUITO - VOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //-JICM-CSA*\)  BUITRAGO ROBRIGUEZ - HECTOR GOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 PROFERIDO POR EL JUZGADO 28 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 5 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 85001 -31-07-01-2023-00073-01 NI.10299 J 5 // MIAT-CSA  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CONCRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  TIPO SAIIda: DEFINITIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio-6856 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDASD DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN ATENCI		ERNO FOLI	ю
28/04/25 Processo sficina Correo  Planilla Envio Processo sficina Correo  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida: DEFINTIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Officio:6855 Enviado a: - 000 + EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTTO - YOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL /*JLCM-CSA*\\  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 PROFERIDO POR EL JUZGADO 28 DE EPMS DE BA OPO EL CONCENDAD BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 8500131-07-001-2023-00073-01 NI.10299 J 5 // MIAT-CSA  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio:6856 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - VADAL EL ENVANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN ATENCION AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUTIO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN ATENCION AL AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL LJUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUTIO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN ATENCION AL AUTO	FICAR PROTOCOLO. AL DESP. CUCIÃf"N DE LA PENA. PRO VALLEDUPAR CON AUTO 27- E VERIFICAR // // TRANSCRII	2 1	
Salida: 1/03/2025,06icio:6856 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PEÑAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JLCM-CSA**.  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025 PROFERIDO POR EL JUZGADO 28 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 5 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 85001-31-07-001-2023-00073-01 NI.10299 J 5 // MIAT-CSA  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio:6856 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN ATENCION AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN ATENCION AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VOPAL - CSANARE /(CSA)***DPST***  101/03/25 FOTOCOPIAS PROCESO DIGITAL SE ENVIDA POR CORREO DA LA LOTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR //CSA)***DPST***  BUITRAGO ROBRIGUEZ - HECTOR JOSE : CUMPLE AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE DI POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR //CSA)***DPST***  BUITRAGO ROBRIGUEZ - HECTOR JOSE : CUMPLE AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE DI POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGAD	: - 004 - EJECUCION DE PENA UPAR (CESAR). SE REMITE E		
FEBRERO DE 2025 PROFERIDO PÓR EL JUZGADO 28 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 5 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 85001-31-07-001-2023-00073-01 NI.10299 J 5 // MIAT-CSA  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:1/03/2025,Oficio:6856 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN ATENCION AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN ATENCION AL AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR /(CSA)***DPST***  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : CUMPLE AUTO 235 DE FECHA 18/02/25 COPIA DEL LINK DE PROCESO DIGITAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO /(CSA)***DPST***	: - 000 - EJECUCION DE PENA CASANARE). SE REMITE EXP		
CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:1/03/2025,Oficio:6856 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN ATENCION AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE YOPAL - CSANARE /(CSA)***DPST***  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:1/03/2025,Oficio:6853 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN ATENCION AL AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR /(CSA)***DPST***  Entrega  01/03/25 expedientes a otras areas  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : CUMPLE AUTO 235 DE FECHA 18/02/25 COPIA DEL LINK DE PROCESO DIGITAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO /(CSA)***DPST***	L JUZGADO 28 DE EPMS DE I PMS DE BTA POR EL CONDE		
CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio: 6856 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN: EN ATENCION AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA LAS DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE YOPAL - CSANARE /(CSA)***DPST***  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 1/03/2025, Oficio: 6853 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: EN ATENCION AL AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR /(CSA)***DPST***  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE: CUMPLE AUTO 235 DE FECHA 18/02/25 COPIA DEL LINK DE PROCESO DIGITAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO /(CSA)***DPST***			
Elaboración oficio remisorio de proceso  Elaboración oficio remisorio de proceso  Elaboración oficio remisorio de proceso  Elaboración oficio remisorio fotocopias proceso  Elaboración oficio remisorio fotocopias proceso  Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso  Entrega  O1/03/25 Entrega  O1/03/25 expedientes a otras areas  Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso  Entrega  O1/03/25 expedientes a otras areas  Entrega  O1/03/25 expedientes a otras areas  Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso  ELABORACIO AL AUTO 234 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA CASANARE /(CSA)***DPST***  ENTREGA  O1/03/25 ENTREGA  O1/03/25 expedientes a otras areas  ELABORACIO AL AUTO 235 DE FECHA 18/02/25 COPIA DEL LINK DE PROCESO DIGITAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AREA DE REPARTO  PARA LO DE SU CARGO /(CSA)***DPST***			
101/03/25 oficio remisorio Fotocopias proceso PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN ATENCION AL AUTO 233 DE FECHA 18/02/25 SE REMITE POR COMPETENCIA COPIA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 004 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR /(CSA)***DPST***  Entrega BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : CUMPLE AUTO 235 DE FECHA 18/02/25 COPIA DEL LINK DE PROCESO DIGITAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO /(CSA)***DPST***	EL CIRCUITO - YOPAL (CASAN UTO 234 DE FECHA 18/02/25 S JUZGADOS DE EJECUCION I	DIENTE DIGI	ITAL
01/03/25 expedientes a otras areas LINK DE PROCESO DIGITAL SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL AREA DE REPARTO PARA LO DE SU CARGO /(CSA)***DPST***	EL CIRCUITO - VALLEDUPAR NCION AL AUTO 233 DE FECH IGENCIAS AL JUZGADO 004 I	DIENTE DIGI	ITAL
A	POR CORREO ELECTRONICO		
Auto ordena 18/02/25 remisión procesos  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : REMITA PROCESO A JUZGADO HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GAH.			
Auto ordena 18/02/25 remisión procesos  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : POR MEDIO DEL AREA DE SISTEMAS REALIZAR EL CAMBIO DEL RESPECTIVO DESPACHO JUZGADO 5 HOMOLOGO DE BOGOTÃ // POR SECRETARIA ENVIAR DEBIDAMENTE ORGANIZADO EL EXPEDIENTE // OFICIAR AL AREA DE REPARTO // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GAH.	JUZGADO 5 HOMOLOGO DE I RGANIZADO EL EXPEDIENTE		
Auto ordena 18/02/25 remisión procesos  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : REMITIR EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE  EJECUCIÓN DE PENAS DE YOPAL CASANARE // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GAH.			
BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN Y OTROS : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 01 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL CON OFICIO No. 216 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR 03 CONDENADOS // CONDENADO MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	GADO DE VERIFICAR PROTOG LA PENA PROCESO DIGITAL I PECIALIZADO DE YOPAL CON DOS // CONDENADO MEDIA O ION FICHA TECNICA // SE REI	2 1	
07/03/24 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/03/2024 02:38:08 1 3	RIOS el dia : 07/03/2024 02:3	3	

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:59:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA

#### **No.IDENTIFICACION**

79436816 (ver informaciÃf³n?) 1087468 (ver informaciÃf³n?) 79247338 (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.