

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA						HA - H	HORA: 25/09/2025, 19:5				9:05			
FACTOR DE BUSQUEDA:	IP:						IP:	165.22.7.90							
			REP	UBL	ICA DE	COLO	MB	BIA							
		RAMA	JUI	DICIA	AL DEL	PODE	R P	UB	LICO						
		CONSE	jo s	SUPE	RIOR E	DE LA J	UD	ICA	TURA	\					
J	JUZGADOS	DE EJEC	UCI	ION I	DE PEN	IAS Y M	IEI	DID A	AS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGADO DE EPM	IS	(CIUD	AD					FECH	IA RE	CIBO (DI	D/MM/	'AAAA)		
022		ВО	GOT	A D.C	D.C. 14/2/2024										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃÍ€ŒN	Municip	cipio Corpo		ración	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		\hat{A}^3n	Recurso	
RADICACIÃf"N		85001	85001		1	07			001		2023	00058			00
			1.	DATO	OS DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE											CIUI	DAD			
FISCALIA	======================================	IALIZAD	A DI	E SAN	NTA RO	SA DE	A DE VITERBO 85001310700120230005800				00				
AUTORIDADES JEPMS 022										<u> </u>					
QUE JUZGADO	PRIMERO	IMERO ESPECIALIZADA YOPAL				CASANARE				8	85001310700120230005800				00
CONOCIERON									1.						
					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS			C)	
Cuadernos			#5	#6	#7	#	#8 #9		#10 #11		#12 #13 #		#14	#15	
Folios 3			T												
			2 D/	TOC	DE LA	CENTE	NIC	ידע		-					
SENTENCIA ANTICIPADA NO															
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			11	dno y folios	
JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOPAL				2	25/10/2023				20/11	11/2023			1 1		
FECHA DE LOS HECHOS															
				25/1	.0/2023										
			3.	. CLA	SE DE I	PROCE	SO)							
Contra la vida y la integridad	d personal												8013	3	
				4. OB	SERVA	CIONE	ES								
BUITRAGO PARADA - HEC EJECUCION DE PENAS Y N			Sal	ida: T	EMPO	RAL, Fe	ech								
CON PROTOCOLO DE DIG							-		,		<i>,</i>				

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 DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:59:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
22/04/2 5	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha		
22/04/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:291 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JLCM-CSA*\\		
26/02/25	S ADVERTENCIA	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 22 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 5 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 85001-31-07-001-2023-00058-01 NI.40401 J5//SE ADVIERTE QUE EL PRESENTE CORREO ES RECIBIDO EN EL AREA DE REPARTO EL DIA 21 DE 2025 PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE// // MIAT-CSA		
24/02/25	ADVERTENCIA	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		
24/02/25	S ADVERTENCIA	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		
21/02/25	Elaboración o Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,0ficio:291 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2024 461 DE 13/03/2024 SE REMITE LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA SU REMISION A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE VALLEDUPAR CESAR // ERS CSA	1	DIGITAL
21/02/25	Elaboración o Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:290 Enviado a: - 005 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2024 461 DE 16/03/2024 SE REMITE LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE REPARTO PARA ASIGNACIÃ"N POR COMPETENCIA AL JUZGADO 05 HOMÃ"LOGO DE ESTA CIUDAD // ERS CSA	1	DIGITAL
21/02/25	Elaboración o Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:289 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2024 - 461 DE 13/03/2024 SE REMITE LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA SU REMISION A LOS IUZGADOS HOMOLOGOS DE YOPAL CASANARE // ERS CSA	1	DIGITAL
13/03/24	Auto ordena I remisión procesos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : NO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REMITIR COPIAD DEL PROCESO DE LA REFRENCIA AL JUZGADO 5° DE EPMS DE BOGOTA POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // BAJA CSA // PRO C DIG// CPN		
13/03/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : NO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REMITIR COPIA DEL PROCESO DE LA REFRENCIA AL JUZGADO 5° DE EPMS DE BOGOTA POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // BAJA CSA // PRO C DIG// CPN		
13/03/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : NO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REMITIR COPIA DEL PROCESO DE LA REFRENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE YOPAL-CASNARE POR TRATARSE DE UN CASO SIN PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD // BAJA CSA // PRO C DIG// CPN		
14/02/24	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : 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 PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON OFICIO No. 24 // 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 //	PROC	1
14/02/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/02/2024 02:37:25	1	3

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA

T9436816 (ver informaciÃf³n?)

HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ

NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA

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.