

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JES	US HERN	ANDO	O VILLAI	MIZAR C	CTAVO		FEC		A - HORA: 25/09/2025, 19 IP: 165.22.7.		, 19:5	9:57:25	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22	.7.90	
			RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	IA						
		RAM	A JU	DICIA	L DEL	PODE	R PU	<b>UBLICO</b>						
		CONS	EJO	SUPE	RIOR E	E LA J	UDI	ICATUR	4					
јт	J <b>ZGADOS</b>	DE EJE	cuc	CION D	E PEN	AS Y M	1ED	IDAS DI	E SEGI	U <b>RIDAD</b>				
JUZGADO DE EPMS	;		CIU	DAD				FECH	IA RE	CIBO (DI	)/MM/	(AAAA)		
005 BOGOTA D.C.					HA RECIBO (DD/MM/AAAA) 14/2/2024									
		1				Cod		Cond		11,2,201		No		
NUMERO UNICO DE		Munici	pio	Corpor	ación	Cod. Sala	- 11	Cons Despa		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso
RADICACIÃf"N		8500	1	3	1	07		001		2023	(	00052		00
			1	. DATC	S DEL	PROC	ESO	)						
AUTORIDAD REMITENTE										CIUI	DAD			
EICCALIA 1	75 ECDEC	א ליו זא זי		OF CAN	ITA DO	CA DE	<b>1</b> /171	EDDO	16	2500121	07001	20220	0052	00
		CIALIZADA DE SANTA ROSA DE VITERBO								85001310700120230005200				
AUTORIDADES JUZGADO PRIMER		ESPECIA	ALIZ	LADA I	UPAL	CASAN	IARI	<u> </u>		85001310700120230005200				00
QUE . CONOCIERON .														
									<u> </u>					
			1		<u> </u>				<u> </u>	1				
1	lo. CONDENA	ADOS 3 TO			TOTA	AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				)
	1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 3				İ					İ					
			2 D	АТОС	DE LA	CENTE	NICI	TΛ						
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA							dnorr							
	ALLADOR	RA FECHA (DD/MM/AAAA)							EJECU	IORIA	IA cdno y folios			
JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE	E YOPAL			25	5/09/2023				25/10	0/2023			1 1	
							<u></u>							
<u> </u>			F	ECHA	DE LO	S HECI	HUS	•					<u> </u>	
					9/2002	JILCI	103	)						
				OT A	CE DE :	DDOCE	200							
Contra la vida y la integridad	nonconol			3. CLAS	SE DE I	PROCE	.50					8013	<u> </u>	
Contra la vida y la integridad	personar											0013	)	
					SERVA									
BUITRAGO PARADA - NELS CARPETA DIGITAL RESPEC DIGITAL CON PROTOCOLO 0	TO DEL C	OMPETI	ENC	IA AL J	JDO 4 I	HOMOI	LO D	DE VALL						

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, 19:57:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÁ¡ācœN ANOTACIÁ¡ācœN AUTACIÁ¡ācœN AUTACIÁ¡ācœN BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 03/04/2024 OFICIO 662 , SE REMITE CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR. SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EBADOTACIÁ¹N de ficios funcionarios pábelicos processo alutrago PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA 26/03/2024 SE ENTEGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CATB Y KMP // REGISTRA EN SISTEMAS JPP//CSA// 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 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 BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIEN	
Planilla Envio 23/04/24 Processo es oficina Correco Elaboraciá³n de oficios funcionarios på®plicos funcionarios på®plicos på®plicos BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 03/04/2024 OFICIO 6622 , SE REMITE CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JIDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR. SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRRICSA)  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN Y OTRO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 19/03/2024 SE REMITE OFICIO AL DIRECTOR DEL EPC PICOTA CON INFORMACION // DMCG///// INFORMACION // DMCG///// BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA 08/04/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE 19/03/2024 // SE EN	ю
15/04/24 oficios funcionarios funcionarios funcionarios páblicos  12/04/24 Enteramiento condenado  08/04/24 Enteramiento condenado	
12/04/24   Enteramiento condenado   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 03/04/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CATB Y KMP // REGISTRA EN SISTEMAS JPP//CSA//   BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN LA FECHA 26/03/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CATB Y KMP // REGISTRA EN SISTEMAS JPP//CSA// BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA 26/03/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIÁ"N DE 19/03/2024 // SE ENTERA AL CDO QUIEN   SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE COMPLEJO CARCELA	
SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ" N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA  SURTE DILIGENCIA CATB Y KMP // REGISTRA EN SISTEMAS JPP/CSA// BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA 26/03/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA  SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA  SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA  SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA  SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA  SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CORRESPONDENCIA CATB Y KMP // REGISTRA EN SISTEMAS JPP//CSA//  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 03/04/2024, SE REMITE CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR .  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ENVIA AUTO DEL 03/04/2024, AL NOTIFICADOR PARA  O5/04/24 Entrega autos a otras areas  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ENVIA AUTO DEL 03/04/2024, AL NOTIFICADOR PARA  EL TRAMITE PERTINENTE. LMMM  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 5/04/2024, Oficio: 662 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE  PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA DIGITAL	
Enteramiento condenado  SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ - LA PICOTA, AUTO DE SUSTANCIACIĂ"N DE 19/03/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CATB Y KMP // REGISTRA EN SISTEMAS JPP//CSA//  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  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 03/04/2024, SE REMITE CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR . LMMM  05/04/24 Entrega autos a otras areas  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ENVIA AUTO DEL 03/04/2024, AL NOTIFICADOR PARA EL TRAMITE PERTINENTE. LMMM  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/04/2024, Oficio:662 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA DIGITAL DIGIT	
08/04/24 ADVERTENCIA  CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH  Elaboración 05/04/24 oficio remisorio de proceso  05/04/24 Entrega autos a otras areas  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 03/04/2024, SE  REMITE CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR .  LIMM  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ENVIA AUTO DEL 03/04/2024, AL NOTIFICADOR PARA EL TRAMITE PERTINENTE. LMMM  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/04/2024, Oficio:662 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE  05/04/24 Entrega autos a  05/04/24 Entrega autos a	
05/04/24 oficio remisorio de proceso  05/04/24 Entrega autos a otras areas  REMITE CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR .  LMMM  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ENVIA AUTO DEL 03/04/2024, AL NOTIFICADOR PARA EL TRAMITE PERTINENTE. LMMM  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/04/2024, Oficio:662 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE  05/04/24 Entrega autos a  05/04/24 Entrega autos a  DIGITAL DIGITAL DIGITAL	
otras areas EL TRAMITE PERTINENTE. LMMM  Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:5/04/2024,Oficio:662 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE  O5/04/24 Entrega autos a PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA DIGITAL DIGI	
05/04/24 Entrega autos a PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA DIGITAL DIGI	
otras areas - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 03/04/2024, SE REMITE CAROETA DIGITAL RESPECTO DEL COMPETENCIA AL JDO 4 HOMOLO DE VALLEDUPAR . LMMM	ITAL
Auto ordena 03/04/24 remisión procesos  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE ORDENA REMITIR DE MANERA INMEDIATA COPIAS DE LA PRESENTE ACTUACIÓN AL JUZGADO CUARTO (04) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y PROCESO MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	
Auto 03/04/24  Auto absteniã©ndose de Avocar conocimiento  BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SERÃA EL CASO ASUMIR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RESPECTO DEL SENTENCIADO NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA ALIAS EL CABALLO, NO OBSTANTE, TENIENDO EN CUENTA LA REVISIÃ"N DE LA CONSULTA DE PROCESOS DE LA RAMA JUDICIAL, SE OBSERVA QUE EL MENCIONADO SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD, BAJO EL PROCESO CON RADICADO CUI 2001-00164 QUE ACTUALMENTE VIGILA EL JUZGADO 04 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR - CESAR//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	
Auto avocando conocimiento  BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AVOQUESE SIN PRESOS EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS PROCESO ARTÃCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004.//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	
Auto avocando conocimiento  Auto avocando conocimiento  BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : AVOQUESE SIN PRESOS EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÃCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004.//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	
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 UNICO PENAL DLE CIRCUITO ESPECIALIZADO YOPAL CON OFICIO No. 1473 // FICHA TECNICA PROC 1 ALLEGADAPOR 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 //	
14/02/24 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/02/2024 02:26:57 1 3	

#### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

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

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.