

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESU                               |            |            |        | US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECH |            |                    |                   |              |           | A - HORA: 25/09/2025 |          |  | 9/2025 | , 19:58:13              |        |         |          |            |
|---|------------|------------|--------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------|----------|--|--------|-------------------------|--------|---------|----------|------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:                                   |            |            | IP:    |                                    |            |                    |                   |              |           | 165.22.7.90          |          |  |        |                         |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| 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 RECI                     |            |            |        |                                    |            |                    | CIBO (DD/MM/AAAA) |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| 005   |            |            |        | BOGOTA D.C.                        |            |                    |                   |              | 12/1/2024 |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N                       |            |            | Muni   | nicipio Corp                       |            | oraci              | ón                | Cod.<br>Sala | - 11      |                      | Despacno |  | AÃf±o  | RadicaciAfA'n           |        | Recurso |          |            |
| 1112 1011011 11100                                    |            |            |        | 8500                               |            |                    | 31                |              | 07        |                      | 002      |  |        | 2022                    | 00026  |         |          | 01         |
|   |            |            |        |                                    | 1          | l. DA              | TOS I             | DEL          | PROCI     | ESO                  |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD                            |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
|   | FISCALIA   | 105 1      | FSPFC  | ΊΔΙΙΊΖ                             | . DΔ 1     | IND                | HSAN              | JTO          | R∩S∆      | DF '                 | VITI     | FRRO   | 1      | 85001310700220220002601 |        |         |          | 601        |
|   |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          | 85001310700220220002601<br>85001310700220220002601 |        |                         |        |         |          |            |
| AUTORIDADES<br>QUE                                    | IUZGAD     |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        | 8500131070022022000260  |        |         |          |            |
| CONOCIERON  | JUZUADO    |            | INAL L | LL CII                             |            | IOL                | JI LC.            | IALI         | ZADO      | 101                  | АЬ       |  |        | 05501510700220220002001 |        |         |          | 001        |
|   |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        | •                       |        |         |          |            |
| DENIAG  |            | 12.7       |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        | · PPEGO                 | 0.4.04 | DO0     |          |            |
| PENAS<br>ACUMULADAS                                   | NO         | No.<br>CON | DENA   | DOS                                | 2          |                    | T                 | OTA          | L PRESOS  |                      | ;        | 0  |        | PRESOS A CARGO<br>JEPMS |        | ARGO    | 0        |            |
| Cuadernos   |            | #1         | #2     | #3                                 | #4         | #                  | 5 #               | <b>#</b> 6   | #7        | #8                   | 3        | #9   | #10    | #11                     | #12    | #13     | #14      | #15        |
| Folios  |            | 01         |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    | 2.1        | ) A T C            | OS DE             | ТЛ           | SENTE     | NCI                  | ΓΛ       |  |        |                         |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              | ICIPAI    |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| TN  | ICTA NICIA | EALL       | ADOD   | Λ                                  | SE.        | 11111              |                   |              |           |                      |          | <u> </u>   |        | EIECII                  | TODIA  |         |          | dno y      |
| INSTANCIA FALLADORA                                   |            |            |        |                                    |            | FECHA (DD/MM/AAAA) |                   |              |           | EJECUTORIA           |          |  |        | folios                  |        |         |          |            |
| JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD             |            |            |        |                                    | 18/05/2022 |                    |                   |              |           | 5/2022               |          |  |        | 1                       |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| <u> </u>  |            |            |        |                                    | I          | FCH                | <u> </u><br>[A DF | 109          | S HECI    | -IOS                 |          |  |        |                         |        |         | <u> </u> |            |
|   |            |            |        |                                    |            |                    | 7/07/200          |              | 711201    | 100                  |          |  |        |                         |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    |            | 3. CI              | ASE I             | DE I         | PROCE     | SO                   |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| Contra la vida y la integridad personal 8013          |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  |        |                         |        |         |          |            |
|   |            |            |        |                                    |            | 4. (               | DBSEI             | RVA          | CIONE     | :S                   |          |  |        |                         |        |         |          |            |
| BUITRAGO PAR  |            |            |        |                                    |            | Salid              | a: TEN            | MPC          | RAL, F    | ech                  |          |  |        |                         |        |         | ado a    | ı: - 004 - |
| EJECUCION DE<br>EXPEDIENTE C                          |            |            |        |                                    |            |                    |                   |              |           |                      |          |  | PAR (C | CESAR).                 | SE RE  | MITE    |          |            |

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, 19:58:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.90          |

|          |  | ACTUACIONES DEL PROCESO   |          |         |
|----------|--|---|----------|---------|
| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N                                      | ANOTACIÃf"N   | CUADERNO | FOLIO   |
| 22/02/24 | Planilla Envio<br>Procesos oficina<br>Correo             | BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:9/02/2024,Oficio:3432 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC  |          |         |
| 20/02/24 | Entera<br>Condenado                                      | BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : 09/02/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 07/02/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/CATB)) DESANOTA CBP.  |          |         |
| 12/02/24 | 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  |          |         |
| 09/02/24 | Elaboración de oficios funcionarios públicos             | BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 07/02/2024 SE REMITE OFICIO AL JZDO 3 HOMLOGO DE ESTA CIUDAD CON COPIA DE PROVIDENCIA /// DMCG///  |          |         |
| 09/02/24 | Elaboración<br>oficio remisorio<br>Fotocopias<br>proceso | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 9/02/2024, Oficio: 3432 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: SE REMITE FICHA TECNICA // CUMPE AUTO DE FECHA 07/02/2024 SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL AL JDO 4 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR /PARA QUE CONTINĂSE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE ADVIERTE QUE, DE NO SER ACEPTADOS LOS ARGUMENTOS DESDE YA SE PROPONE COLISIÃ"N NEGATIVA DE COMPETENCIAS // DMCG//// PASA URGENTE A CORRESPONDENCIA | DIGITAL  | DIGITAL |
| 07/02/24 | Auto ordena<br>remisión<br>procesos                      | BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ORDENA REMITIR COPIA DLE PROCESO DE AMNERA INMEDIATA AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR - CESAR //KGB//  | AUTO     | 3       |
| 07/02/24 | Auto<br>absteniéndose<br>de Avocar<br>conocimiento       | BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS YA QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA PURGANDO PENA EN EL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR //KGB//   | AUTO     | 3       |
|          | Auto avocando<br>conocimiento                            | BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : POR AUTO DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 AVÃ"QUESE SIN PRESO 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.//DIGITAL//AMAP  |          |         |
| 12/01/24 | POR REPARTO  | BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO TRAMITE CSA EPMS BTÃ. PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29-11-2023 DEL JUZGADO 03 EPMS DE BTA SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL .TRANSCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA // SE REMITE AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO //APDP-CSA //   | PROC     | 1       |
| 12/01/24 | Asignación-<br>Re_ingreso                                | Proceso Adjudicado en el grupo :ORDINARIOS el dia : 12/01/2024 10:09:11   | 1        | 01      |
|          |  | CONDENADOS  |          |         |

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA 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.