

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

WOMBDE DE			150			0 1/11		1745 0	OTA110	_				24	25.0	0.10005	10.5	
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAV							FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:57:28 165.22.7.90					
TACTOR DE B	OJQUEDA.															103.22	. 7. 50	
					R	EPU	BLIG	CA DE	COLO	MB	IA							
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
	028			E	BOGO'	TA I	O.C.							7/3/202	24			
				Municipio Corp			poración		Cod. Sala D		Cons.		A Ã CÂ L a		No.			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o											D	Despacho		AÃf±c	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso
IADICACIAJaco	ŒIN			850	)01		31		07			001		2023	00073			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
		SCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SANTA ROSA DE VITERBO										8	85001310700120230007300					
AUTORIDADES	JEPMS 02	EPMS 028 BTA NI57210																
QUE	JUZGADO	UZGADO 01 ESPECIALIZADO YOPAL CASANARE										8	85001310700120230007300					
CONOCIERON	JUZGADO	JUZGADO 4 EPMS DE VALLEDUPAR RAD2548039																
PENAS	NO	No.						ТОТА	AL PRE	'CO		0		PRESO	S A CA	RGO	0	
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS	3			IOTA		.50	, s 			JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	3	3				Ī	Tİ											
					Э Г	) A T (	)S L	)EIA	SENTI	7 NI	CIA							
									ICIPA									
TN	JOTA NICIA	TALL	A D O D									<u> </u>		FIECLI	TODIA		1 01	
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU								EJECU	,010MA		cdno y folios							
JUZGADO 01 ESPECIALIZADO YOPAL CASANARE 01/01/2024							16//			16/02	/02/2024			1 1				
							10/02	10/02/2024										
FECHA DE LOS HECHOS																		
22/07/2002																		
									DD 0 07	100								
		1				3. Cl	LAS.	E DE l	PROCE	SC	)					0045		
Contra la vida y l	la integrida	ad per	sonal													8013		
						4. (	OBS	ERVA	CIONE	ES								

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

PROC

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:57:28
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 //

**ACTUACIONES DEL PROCESO** 

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

07/03/24 AL DESPACHO POR REPARTO

07/03/24 Reparto

		ACTUACIONES DEL I NOCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
11/06/25	AL DESPACHO REINGRESO	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR LA EJECUCIĂĴ€œN 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 //	PROC	1
28/04/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:1/03/2025,Oficio:6853 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JLCM-CSA*\\		
28/04/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:1/03/2025,Oficio:6856 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JLCM-CSA*\\		
7/03/25	ADVERTENCIA	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 8500131-07-001-2023-00073-01 NI.10299 J 5 // MIAT-CSA		
5/03/25	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		
5/03/25	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		
01/03/25	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:1/03/2025,0ficio: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***	EXPEDIENTE	DIGITAL
1/03/25	Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso	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****	EXPEDIENTE	DIGITAL
1/03/25	Entrega 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***		
8/02/25	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : REMITA PROCESO A JUZGADO HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GAH.		
18/02/25	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : POR MEDIO DEL AREA DE SISTEMAS REALIZAR EL CAMBIO DEL RESPECTIVO DESPACHO JUZGADO 5 HOMOLOGO DE BOGOTĂ // POR SECRETARIA ENVIAR DEBIDAMENTE ORGANIZADO EL EXPEDIENTE // OFICIAR AL AREA DE REPARTO // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GAH.		
18/02/25	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : REMITIR EXPEDIENTE A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS DE YOPAL CASANARE // CARGO EN DRIVE // REMITO PARA TRAMITE DE ESCRIBIENTE // GAH.		
	AL DESPACHO	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		

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.

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

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/03/2024 02:38:08



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:57:28
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?)