

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU		US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 25/09/2025, 19				, 19:5	7:18				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
	CIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZ	ZGADC	S DE F	JECU	CIO	N DE PE	NAS Y M	ŒD	IDAS	S DE S	EGURI	DAD					
JUZGADO DE EPM	1S			CIU	DAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
005			В	OGO'	C.	7/3/2024											
NUMERO UNIGO DE			Municipio Corpora		oracióı	1 II	Cod.		Cons.		AÃf±o		No.		Recurso		
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N						Sala	ì	D	Despacho			Radi	caciÃf	À³n	Recurso		
			850	01		31	07			001		2023	(00075		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE												CIUI	DAD				
EICCALIA	175 50	CDEC	11171	DA I)E C	A NITA DA	OCA DE	1/1	TED	PO.	0	500121	07001	20220	0075	00	
H1704D0	FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE JUZGADO 01 ESPECIALIZADO YOR							VI	ILK	ВО		85001310700120230007500 85001310700120230007500					
AUTORIDADES JUZGADO QUE	U1 L3	<u> </u>				L CASAI	CASANARE					300131	07001	20230		00	
CONOCIERON									-								
	<u> </u>																
PENAS NO	No.									1		DDESO	S A C A	PCO.	_		
II III() II	COND	DENA.	DOS	OOS 3 TOTAL PRESOS			S	0	PRESOS A CARGO JEPMS)				
Cuadernos	#1	#2	#3 #4 #5 #			5 #6	#7	#7 #8 #9 #			#10	10 #11 #12 #13			#14	#15	
Folios 3					╁			T									
				2 F	MTC	OS DE LA SENTENCIA											
						NCIA AN											
INCTANCIA		NDOB	Λ		1111					<u> </u>		FIECIT	TORIA		1 ,	dno y	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA			11	folios	
JUZGADO 01 ESPECIALIZADO YOPAL CASANARE						08/02/2024					08/02	3/02/2024			1 1		
					=										┢		
															Ļ		
				F	ECH	IA DE LO	OS HEC	НО	S								
21/01/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal																	
4. OBSERVACIONES																	
BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 10/05/2024, Oficio: 903 Enviado a: - 000 -																	
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE																	
EXPEDIENTE CON PROTO	COLO	DE [DIGITA	LIZA	CIÓ	N VIA E	-MAIL /	/C.	S.A./	//LVM	R						
0																	

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, 19:57:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
20/06/24	Pocuolyo	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : INCORPÃ"RESE A LAS PRESENTES DILIGENCIAS EL INFORME DE DILIGENCIA DE NOTIFICACIÃ"N PERSONAL DEL 17 DE MAYO DE 2024 // PROCESO DIGITAL// WLT	
19/06/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:10/05/2024,Oficio:903 Enviado a: - 000 - 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.//LVMR	
17/06/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO DE FECHA 24-05-2024 POR EL AREA DE NOTIFICACIONES ALLEGA INFORME DILIGENCIA DE NOTIFICACION -PPL NO FIRMA- // MAGO - CSA	
23/05/24	Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : PATIO31 EL DIA 21/05/2024, SE ENTERA EN PICOTA - DE A.S DE FECHA 02/05/2024. PASA A SECRETARIA. /entera: CATB- KMPIngresa en el sistema-AMBV.//csa	
23/05/24	Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : PATIO31 EL DIA $21/05/2024$, SE ENTERA EN PICOTA - DE A.S DE FECHA $02/05/2024$. PASA A SECRETARIA. /entera: CATB- KMPIngresa en el sistema-AMBV.//csa	
21/05/24	Intento Notificación	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN LA FECHA 17/05/2024, SE TRATÃ" DE NOTIFICAR A LA PPL EN EL COBOG-PICOTA AUTO DE SUSTANCIACIÃ"N DE FECHA 02/05/2024, PERO NO FUE POSIBLE POR CUANTO LA PPL VISIBLEMENTE NO RECONOCE, NO ENTIENDE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE LE LLEVAN PARA LA RESPECTIVA NOTIFICACIÃ"N, ESTA DISPERSO Y NO FIRMA +++++ KMP Y CATB PASA INFORME A INGRESOS	
16/05/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE SUSTANCIACION DEL $02/05/2024$, LIBRA OFICIO A PICOTA Y CONDENADO , SIN PROCESO . LMMM	
16/05/24	Entrega autos a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : ENVIA AUTO DE SUSTANCIACION DEL 02/05/2024, AL NOTIFICADOR PARA EL TRAMITE PERTINENTE. LMMM	
14/05/24	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	
14/05/24	ADVERTENCIA	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 2 DE MAYO DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 5 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 7 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN CON RADICADO 85001-31-07-001-2023-00075-01 NI. 35994 // MIAT-CSA	
10/05/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:10/05/2024,0ficio:903 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 02/05/2024, SE REMITE LA CARPETA DIGITAL RESPECTO DEL CONDENADO, POR COMPATENCIA AL JDO 4 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR - LMMM	DIGITAL DIGITAL
10/05/24	Entrega expedientes a otras areas	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 02/05/2024, SE REMITE LA ACTUACION RESPECTO DEL CONDENADO DE LA REFERENCIA AL AREA DE REAPRTO, PARA EL TRAMITE PERTINENTE. ***URG***LMMM	
02/05/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE ORDENA REMITIR DE MANERA INMEDIATA LAS ACTUACIONES RESPECTO DE NELSON ORLANDO AL JUZGADO 4 HOMÂ*LOGO DE VALLEDUPAR CESAR PARA QUE CONTINÃSE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS EN RELACIÃ"N CON EL PRECITADO CONDENADO, EFECTUÂNDOSE EL CORRESPONDIENTE CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTIÃ"N//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	PROCESO
02/05/24	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUANTO A NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA 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	PROCESO
02/05/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : SE ORDENA, LA DEVOLUCIÃ"N INMEDIATA DE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO 7 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, A FIN DE QUE CONTINÃSE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS EN LO QUE RESPECTA AL SENTENCIADO HECTOR GERMAN BUITRAGO PARADA.//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	PROCESO
02/05/24	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : PARA ESTE DESPACHO RESULTA DIÃFANO QUE EL PENADO BUITRAGO PARADA ALIAS MARTIN LLANOS NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE ALGUNA DE LA DILIGENCIA VIGILADA POR ESTE DESPACHO, Y POR TANTO SE CONSIDERA RESPETUOSAMENTE QUE EL JUZGADO 7 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD, DEBE CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DEL PROCESO 85001310700120230007500/ INTERNO: 57171 EN LO QUE RESPECTA A ESTE CONDENADO//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	PROCESO
02/05/24	Auto avocando conocimiento	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N SIN PRESO POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÃCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004.//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	PROCESO

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, 19:57:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
07/03/24 07/03/24	AL DESPACHO POR REPARTO Reparto	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 001 ESPECIALIZADO DE YOPAL CON OFICIO No. 241 // 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 // Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/03/2024 02:27:16	PROC	1
20/03/24	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	AUTO DE LA FECHA SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DE LOS PENADOS DENTRO DE ESTE PROCESO // ORDENA REMITIR COPIASPOR COMPETENCIA AL JDO 05 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD // AUTO PASA A TRAMITE DEL CSA // HGAC	PROC	1
19/04/24	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : A.S DEL 20/03/2024 PASA AL NOTIFICADOR DESIGNADO DEL COMEB LA PICOTA PARA EL ENTERAMIENTO DEL CONDENADO * SMBS * CSA * $^*.^*$		
	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR IOSE · A S DEL 20/03/2024 PASA AL NOTIFICADOR		
	EnvÃo Auto para Notificar	<u> </u>		
19/04/24	Entrega expedientes a otras areas	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN Y OTROS : * PROCESO DIGITAL * CUMPLE A.S DEL 20/03/2024 REMITE ENLACE DE PROCESO DIGITAL AL AREA DE SISTEMAS PARA CAMBIO DE JUZGADO AL 05 EPMS BOGOTA * SMBS * CSA * *.*		
25/04/24	Notificación Condenado	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : (PATIO 31) 22/04/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 20/03/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO INTERLOCUTORIO PASA A MINISTERIO PUBLICO. (KMP/CATB) DESANOTA CBP.		
26/04/24	Intento Notificación	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN LAS FECHA 10 - 16 Y 22 DE ABRIL DE 2024; SE INTENTÃ" NOTIFICAR EN EL PABELLÃ"N 31 DE COBOG - PICOTA, A LA PPL HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ, PERO NO ES POSIBLE YA QUE SE ENCUENTRA IMPEDIDO MEDICAMENTE, NO ENTIENDE, NO COMPRENDE NADA, ESTA DISPERSO MENTALMENTE; POR LO QUE FUE IMPOSIBLE SURTIR LAS NOTIFICACIÃ"NES PERSONALES ORDENADAS POR EL DESPACHO +++++ CATB Y KMP PASA INFORME A INGRESOS		
26/04/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : SE REICBE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO INFORME DE DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO // RN // YALF // CSA		
27/04/24	Cambio Juzgado	HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ, NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA, HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 20/MAR/2024 EMANADO DEL JUZ 07EPMS Y RECIBIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EN EL AREA DE SISTEMAS EL DIA 19/ABR/2024 EL PRESENTE PROCESO ES REMITIDO AL JUZ 05EPMS. SE ENVIA PROCESO DIGITAL AL AREA DE REPARTO //*AMVN*//.		
	Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : (PATIO 31) 22/04/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 20/03/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/CATB) DESANOTA CBP.		
29/04/24	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN, HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ, NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 5 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024 EMANADO POR EL JUZGADO 7 DE EPMS DE BTA, PROCESO DĂĞITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
06/05/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : INGRESA AL DESPACHO SE INTENTÃ" NOTIFICAR EN EL PABELLÃ"N 31 DE COBOG - PICOTA, A LA PPL HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ, PERO NO ES POSIBLE YA QUE SE ENCUENTRA IMPEDIDO MEDICAMENTE, NO ENTIENDE, NO COMPRENDE NADA, ESTA DISPERSO MENTALMENTE; POR LO QUE FUE IMPOSIBLE SURTIR LAS NOTIFICACIÃ"NES PERSONALES ORDENADAS POR EL DESPACHO // DD // C.S.A.JJTP		
09/05/24	Resuelve memorial	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : INCORPÃ"RESE A LAS DILIGENCIAS EL INFORME DEL ÂREA DE NOTIFICACIONES DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 POR EL CUAL SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL DESPACHO QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL AUTO POR EL CUAL NUESTRO HOMÃ"LOGO SÉPTIMO SE ABSTUVO DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS PRECITADAS DILIGENCIAS QUE SE SIGUEN, ENTRE OTROS, CONTRA EL SENTENCIADO HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ//SE TRAMITA SOLO AUTO//JECM	PROCESO	

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 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.