

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

		JES	US HEF	RNAND	O VILL	AMIZAR	ОС	CTAVO			FEC	1A - H	HORA: 25/09/2025, 19:57:2				9		
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:				IP:	165.22.7.90									
	REPUBLICA DE COLOMBIA																		
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	ENA	SYM	1ED	IDA	S DE	SEG	URIDAD)				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD				_ _				FECH		CIBO (D		AAAA)			
	032			F	BOGC	TA D	.C.							19/7/20	24				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Municipio Corp		Corp	oració	'n	Cod. Cons. Sala Despacho			o AÃf±o Ra		No. RadicaciÃf³n		Re	curso		
KADICACIAJaeo				850	001		31		07			001		2023	00068				00
	1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
													1.			20000	0000		
	FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SANTA ROS																		
	JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOI						JPA	AL CA	CASANARE 85001310700120230006800-										
QUE CONOCIERON																			
DENIAC		I _{NT} .										1	<u> </u>	DDECC	C A CA	DOO.			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	5		TO	TAI	L PRE	PRESOS 0 PRESOS JEPMS				0					
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#5	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15	
Folios 1																			
					2.1	OATO	S DE L	A S	ENTE	ENC	IA								
					SE	NTEN	ICIA AN	NTI	CIPAI	DA 1	NO								
/II	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios																		
JUZGADO PRIMERO ES	JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOPAL CA 23/01/2024 15/05/2024 11																		
FECHA DE LOS HECHOS																			
						08	3/08/2011												
						3. CL	ASE DI	E PI	ROCE	SO									
Contra la vida y l	a integrida	ad per	rsonal													8013	3		
						4.0	BSERV	/AC	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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:57:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

MARIN CASTAÃ EDA - CARLOS EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 04/07/2025 AUTO DE 04/07/2025 PROVENIENTE DEL JUZGADO 23 PENAL DEL CTO DE CONOC DE BTA, MEDIANTE EL CUAL AVOCA CONOCIMIENTO DE ACCION DE TUTELA 2025-00110 // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//

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

 $p\tilde{A}^{\underline{o}}blicos$

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
04/07/25	INGRESO TUTELAS	MARIN CASTAÃ'EDA - CARLOS EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 04/07/2025 AUTO DE 04/07/2025 PROVENIENTE DEL JUZGADO 23 PENAL DEL CTO DE CONOC DE BTA, MEDIANTE EL CUAL AVOCA CONOCIMIENTO DE ACCION DE TUTELA 2025-00110 // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//	
19/06/25	5 Oficios varios	MARIN CASTAÃ'EDA - CARLOS EDUARDO : SE LIBRA OFICIO NO. 609 AL JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ OFRECIENDO RESPUESTA A LA VINCULACIÃ"N DE TUTELA//LC	DIGITAL
14/04/2	Anexan Antecedentes	$MARIN\ CASTA \~A `EDA - CARLOS\ EDUARDO: se\ anexa\ respuesta\ antecedentes\ a\ la\ carpeta\ digital\ del\ proceso//lkry$	
11/04/2	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	MARIN CASTAÃ'EDA - CARLOS EDUARDO : INGRESA CON FECHA DE DIA HABIL SIGUIENTE CORREO DE FECHA 30/01/2025, REF: OFICIO DEL INPEC REMITE RESPUESTA DEL OFICIO No. 289 INFORMANDO LA CONSULTA DE ANTECEDENTES // ***RUTA**** AFDN **CSA**	
08/04/2	Anexan Antecedentes	${\bf BUITRAGO\ PARADA\ -\ HECTOR\ GERMAN: se\ anexa\ respuesta\ antecedentes\ a\ la\ carpeta\ digital\ del\ proceso//lkry}$	
07/04/2	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA DEL DIA SIGUIENTE HABIL SE INGRESA CORREO DE FECHA 23/01/2025, OFICIO No 20250008319 POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORMACION DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA.//***RUTA**** NGV **CSA**	
14/03/25	Fijaciòn en estado	HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA* PROVIDENCIA DE FECHA *12/12/2024 * Auto avocando conocimiento-**ESTADO DEL 17/03/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-032-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
14/03/25	Fijaciòn en estado	ALQUIMIDES - PEREZ PARRA* PROVIDENCIA DE FECHA *12/12/2024 * Auto Ordena Envio para Estudio Acumulaci \tilde{A}^3 n-**ESTADO DEL 17/03/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-032-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
14/03/25	Fijaciòn en estado	CARLOS EDUARDO - MARIN CASTAÃ'EDA* PROVIDENCIA DE FECHA *12/12/2024 * Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente-**ESTADO DEL 17/03/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-032-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
21/02/2	INGRESO 5 MEMORIALES VARIOS	PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : EN LA FECHA 21/02/2025 INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL PPL ALLEGADO EL 18/02/2025 POR CORREO FISICO 472 SOLICITUD PRESTAMO DEL PROCESO AL HOMOLOGO JDO 28 // MACG - CSA	
18/02/2	Fijaciòn en estado	HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA* PROVIDENCIA DE FECHA *12/12/2024 * Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente-**ESTADO DEL 19/02/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-032-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS	
08/01/2	Notificación Condenado	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN FECHA 07/01/2025 SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA CARCEL PICOTA DE A.I. No 849 DEL 12/12/2024 SE ABSTIENE DE AVOCAR//PASA AL ÃREA ENCARGADA//SURTE NOTIFICACIÃ"N KMP-REPA//REGISTRA MCGT	
03/01/2	INGRESO 5 OFICIOS VARIOS	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA 03-01-2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA FISCALIA GENERAL, SOLICITUD DE INFORMACION DEL CDO ****URGENTE***LDRM/CSA-	
02/01/2	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : AUTO 918 DEL 12/12/2024 SE REMITE VIA EMAIL AL MINISTERIO PUBLICO PARA SU NOTIFICACION MAD.CSA	
02/01/2	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 918 DEL 12/12/2024 SE ELABORA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES// MAD*CSA	
02/01/2	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 918 DEL 12/12/2024 SE ELABORA OFICIO A LA CARCEL// MAD*CSA	
02/01/25	Elaboración de oficios funcionarios	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 918 DEL 12/12/2024 SE ELABORA OFICIO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN// MAD*CSA	

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:57:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/12/24	Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : 23/12/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION 917 DE FECHA 13/12/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/REPA) DESANOTA CBP.
23/12/24	Notificación Condenado	PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : 19/12/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO DE AUTO INTERLOCUTORIO 919 DE FECHA 12/12/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. // AUTO PASA A SECRETARIA// SURTE DILIGENCIA (KMP/REPA) // DESANOTA EMMA
23/12/24	Condenado	MARIN CASTAÁ'EDA - CARLOS EDUARDO : 19/12/2024 EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO DE AUTO INTERLOCUTORIO 916 DE FECHA 12/12/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. // AUTO PASA A SECRETARIA// SURTE DILIGENCIA (KMP/REPA) // DESANOTA EMMA
20/12/24	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AUTO 917 DEL 13/12/2024 SE REMITE VIA EMAIL AL MINISTERIO PUBLICO PARA SU NOTIFICACION MAD.CSA
20/12/24	funcionarios públicos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 917 DEL 13/12/2024 SE COMUNICA JDO FALLADOR AVOCA// MAD*CSA
20/12/24	públicos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 917 DEL 13/12/2024 SE ELABORA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES// MAD*CSA
20/12/24	públicos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 917 DEL 13/12/2024 SE ELABORA OFICIO AL COBOG/// MAD*CSA
20/12/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 917 DEL 13/12/2024 SE ELABORA OFICIO AL JDO 4 DE EPMS DE VALLEDUPAR/*/// MAD*CSA
19/12/24	ADVERTENCIA	MARIN CASTAĂ'EDA - CARLOS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 916 DE FECHA 12-12-2024 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 6 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO MARIN CASTAĂ'EDA - CARLOS EDUARDO CON RADICADO 85001 31 07 001202300068 01 NI. 870 //APDP-CSA //
19/12/24	ADVERTENCIA	PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 919 DE FECHA 12-12-2024 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 28 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO PEREZ PARRA - ALQUIMIDES CON RADICADO 850013107001202300068 02 NI. 1506 //APDP-CSA //
19/12/24	ADVERTENCIA	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 849 DE FECHA 12-12-2024 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 05 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 850013107001202300068 03 NI. 3477 //APDP-CSA //
18/12/24	Notificación Condenado	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN: EL 16/12/2024, SE NOTIFICA A CONDENADO EN CÃRCEL PICOTA P32 DE AI 918 DEL 12/12/2024, SE ENTREGA EN SECRETARIA. surte diligencia KMP - REPA, registra en sistema//CSA//NHH
17/12/24	Entrega expedientes a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 849 DEL 12/12/2024 SE REMITE LINK PROCESO DIGITAL AL AREA SE REPARTO//SE REMITE COPIA AUTO AL CENTRO CARCELARIO//SE REMITE AUTO AL PROCURADOR JUDICIAL// MAD*CSA
17/12/24	Entrega expedientes a otras areas	PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 919 DE 2024 SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE REPARTO// SE REMITE COPIA AUTO AL CENTRO CARCELARIO//SE REMITE AUTO AL PROCURADOR JUDOIAL// MAD*CSA
	Entrega expedientes a otras areas	MARIN CASTAĂ'EDA - CARLOS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 916 DEL 12/12/2024 SE REMITE LINK PROCESO DIGITAL AL AREA DE REPARTO PARA LO PERTINENTE // MAD*CSA
	Auto avocando conocimiento	${\bf BUITRAGO\ PARADA\ -\ NELSON\ ORLANDO\ :\ BAJA\ AUTO\ DIGITAL\ /AVOCA\ CONOCIMIENTO\ Y\ ORDENA\ OFICIAR\ /DAOR}$
12/12/24	Auto avocando conocimiento	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : AVOCA CONOCIMIENTO - ORDENA OFICIAR/DAOR
12/12/24	ordenando remisiòn al competente	MARIN CASTAÃ'EDA - CARLOS EDUARDO : BAJA AUTO DIGITAL/ ENVIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO 6 HOMÃ"LOGO DE BOGOTÃ /DAOR
12/12/24	Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : BAJA AUTO DIGITAL / NO AVOCA CONOCIMIENTO REMITE POR COMPETENCIA A JUZGADO 5 HOMÓLOGO DE BOGOTà /DAOR
12/12/24	Auto Ordena Envio para Estudio Acumulación	PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : BAJA AUTO DIGITAL/ NO AVOCA CONOCIMIENTO / ENVIA PARA ACUMULACION JURIDICA DE PENAS AL JUZGADO 28 HOMÓLOGO DE BOGOTà /DAOR
27/11/24	INGRESO TRAMITES C.S.A	PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FUCIINARIO DE TRAMITE DEL JUZGADO 28 HOMOLOGO DE BOGOTA / OFICIO 5254 ASUNTO: SOLICITUD TERMINO DE DOS (2) DIAS - ANEXA DOCUMENTO ***URGENTE**CSA***MCRR****

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:57:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

INGRESO 19/09/24 TRAMITES C.S.A

19/07/24 AL DESPACHO POR REPARTO PEREZ PARRA - ALQUIMIDES : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: ALLEGA OFICIOS PROVENIENTES DEL J28 - SOLICITUD PRESTAMO EXPEDIENTE - //CORREO RECIBIDO EL 19/09/2024 //*EN APOYO AL FUNCIONARIO JERG* //GMA - CSA//.

PEREZ PARRA - ALQUIMIDES 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 DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON OFICIO No. 516 // FICHA TECNICAS ALLEGADAS POR 05 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 //

19/07/24 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS-SIN PPL el dia : 19/07/2024 04:28:54

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

ALQUIMIDES - PEREZ PARRA
CARLOS EDUARDO - MARIN CASTAÃ'EDA
HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA
HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ
NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA

No.IDENTIFICACION

74856258 (ver informaciÃf³n?) 74861582 (ver informaciÃf³n?) 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.