

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														FII	ianciacio	n dei ie	rroris	mo	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					CTAVO	FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:			57:06			
FACTOR DE B	USQUEDA:												IP:			165.22	.7.90)	
		JUZG	GADOS		MA J	UDIO SUI	CIAL PER	. DEL	COLO PODE DE LA J	R P	UBI OICA	TURA		JRIDA	D				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)					FECH	IA REC	CIBO (DD/MM,	/AAAA)			
	025			E	OGC	TA I	O.C.						1	3/12/2	2022				
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp			ción	Cod. Sala	- 11	Despacno		AÃf±	Καα	No. icaciÃf³n		Recu			
				850			31		07			002		2022	2	00027		00	
					-	1. DA	TOS	DEL	PROC	ES) 								
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3												CIU	JDAD				
	FISCALIA 175 ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS											63493-	63493						
AUTORIDADES	JEPMS 025 BTA NI43439																		
QUE CONOCIERON	ON CASANARE) 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO ESPECIAZALIADO DE YOPAL 85001 102 GADO 01A PENAL DLE CIRCUITO 102 GADO 01A PEN								850013 -	50013107001202000019-									
	JUZGADO (CASANA		º PENA	AL DEI	L CIR	CUIT	O E	SPEC	IALIZ <i>A</i>	ADC	DE	YOP	AL		850013	310700	2202 ——	2000	27- —
PENAS		No.										1		DDEC	OS A CA	NDCO			_
ACUMULADAS	NO		IDENA	DOS	2			TOTA	AL PRE	SO	S	0		JEPM		ANGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	±8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #	15
Folios		1																	
					2.1	DATC)S D	E LA	SENTI	ENC	CIA								
					SE	NTE			TCIPA										
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios					
JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZ				03/06/2022				07/07/2022			1 1								
]	FECH	IA D	E LOS	S HEC	НО	S								
						2	27/02/	2003											
						3. CI	ASI	E DE 1	PROCE	SO)								
Contra la liberta	d individua	al y otr	ras gar	antÃas												8010)		

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 tambien el derecho al buen nombre.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:57:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO//**LKCC***//(CSA)

----- 0 -----

$\Delta CTII\Delta$	CIONES	DFI P	ROCESO

Planilla Envio Processos oficina Correo Processos oficina Correo			ACTUACIONES DEL PROCESO		
Planilla Envio Processos officials Sulfiració Processos Sulfiració Processos Sulfiració Processos Sulfiració Processos Sulfiració Processos Sulfiraci	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
25/01/23 Procesos officinal Course 29/12/22 ADVERTENCIA 20/12/22		Planilla Envio Procesos oficina	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA		
SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 65 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO HECTOR JOSE BUITRAGO CON RADICADO No. 85001-31-07-002-2022-00027-01 NI. 59093-05 //JPP// BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO ///RHH Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022.0ficio:4272 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO DIGITA // ENVIA PROCESO A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25/01/23	Procesos oficina	Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON		
CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,0ficio:4272 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE Flaboraci\u00e43^n PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO Proceso	29/12/22	ADVERTENCIA	SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 05 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO HECTOR JOSE BUITRAGO CON RADICADO No. 85001-31-07-002-2022-00027-01 NI. 59093-05		
Elaboraciá*n PÉNAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITAGO 16/12/22 Oficio Remisorio Proceso Proceso Elaboraciá*n PEÑAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITAGO 1DIGITAL // ENVIA PROCESO A 1 1DIO 5 EPMS POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE LINK DE PROCESO A CORRESPONDENCIA PARA TRAMITE // AMDF CSA Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/12/2022,06ico:4271 Enviado a: - 005 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C. BUITRAGO RODRIGUEZ - PROCESO POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE LINK DE PROCESO A REPARTO PARA TRAMITE // AMDF CSA HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ - NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA : SERÁA EL CASO ENTRAR A AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÁ*N, PERO REVISADO EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTOS DESPACHOS Y EL SISIPEC WEB, SE EVIDENCIA QUE LOS PENADOS DE LA REFERENCIA, SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD A DISPOSICIÁ*N DE OTRAS AUTORIDADES HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ A CARGO DEL JUZGADO 05 DE ESTA CIUDAD DE VALLEDUPAR CESAR DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO 11001310700720010016400, SE ORDENARA A TRAVÁ%S DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, REMITIR EL EXPEDIENTE A LOS HOMÁ*LOGOS OS DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//-MOC- BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//-MOC- BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//-MOC- BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//-MOC- BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 02ú PENAL DEL CIRCUITO	19/12/22	ADVERTENCIA	CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO		
Elaboraciã*n 16/12/22 Oficio Remisorio HECTOR JOSE : SE CUMPLE AS 3399 - SOLO AUTO O -BOGOTA D.C BUITRAGO RODRIGUEZ - 16/12/22 Oficio Remisorio HECTOR JOSE : SE CUMPLE AS 3399 - SOLO AUTO O DIGITAL // ENVIA PROCESO A JDO 5 EPMS 1 Proceso POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE LINK DE PROCESO A REPARTO PARA TRAMITE // AMDF CSA HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ - NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA : SERÃA EL CASO ENTRAR A AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÁ"N, PERO REVISADO EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTOS DESPACHOS Y EL SISIPEC WEB, SE EVIDENCIA QUE LOS PENADOS DE LA REFERENCIA, SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD A DISPOSICIÁ"N DE OTRAS AUTORIDADES HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ A CARGO DEL JUZGADO 05 DE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD Y NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA A CARGO DEL JUZGADO 04 DE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR CESAR DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO 11001310700720010016400, SE ORDENARA A TRAVÁ%S DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, REMITIR EL EXPEDIENTE A LOS HOMÁ*LOGOS 05 DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//MOC BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE Y OTRO: AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02ú PENAL DEL 13/12/22 AL DESPACHO POR REPARTO CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL (CASANARE). TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR OTRA AUTORIDAD/ SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //KPP//	16/12/22	Oficio Remisorio	PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE CUMPLE AS 3399 - SOLO AUTO DIGITAL // ENVIA PROCESO A JDO 5 EPMS POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE	1	DIGITAL LINK PROCESO
CASO ENTRAR A AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N, PERO REVISADO EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTOS DESPACHOS Y EL SISIPEC WEB, SE EVIDENCIA QUE LOS PENADOS DE LA REFERENCIA, SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD A DISPOSICIÃ"N DE OTRAS AUTORIDADES HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ A CARGO DEL JUZGADO 05 DE Auto ordena 14/12/22 remisión BUITRAGO PARADA A CARGO DEL JUZGADO 04 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR CESAR DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO 11001310700720010016400, SE ORDENARA A TRAVÃ%S DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//MOC BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE Y OTRO: AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02ú PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL (CASANARE). TRANSCRIPCION FICHA TECNICA /CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR OTRA AUTORIDAD/ SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //KPP//	16/12/22	Oficio Remisorio	PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : SE CUMPLE AS 3399 - SOLO AUTO DIGITAL // ENVIA PROCESO A JDO 5 EPMS POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE	1	DIGITAL
Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL (CASANARE). TRANSCRIPCION FICHA TECNICA //CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR OTRA AUTORIDAD/ SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //KPP//	14/12/22	$remisi ilde{A}^3n$	CASO ENTRAR A AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N, PERO REVISADO EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTOS DESPACHOS Y EL SISIPEC WEB, SE EVIDENCIA QUE LOS PENADOS DE LA REFERENCIA, SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD A DISPOSICIÃ"N DE OTRAS AUTORIDADES HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ A CARGO DEL JUZGADO 05 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD Y NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA A CARGO DEL JUZGADO 04 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR CESAR DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO 11001310700720010016400, SE ORDENARA A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, REMITIR EL EXPEDIENTE A LOS HOMÃ"LOGOS 05 DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO		
13/12/22 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 13/12/2022 03:12:50 1 1	13/12/22	AL DESPACHO POR REPARTO	Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL (CASANARE). TRANSCRIPCION FICHA TECNICA /CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR OTRA AUTORIDAD/ SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL	PROC	1
	13/12/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 13/12/2022 03:12:50	1	1

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 tambien el derecho al buen nombre.