

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:57:00				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					R	EPU	BLICA D	E COLC	MB	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	ZGADO	OS DE I	EJECU	CIO	N DE PE	NAS Y I	<b>ME</b> D	)IDA	S DE S	EGUR	IDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA																	
JUZGADO DE EPMS						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
003				BOGOTA D.C.					20/11/2023								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			oració1	Cod Sal	- 1		Cons Despac	- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ <sup>3</sup>		$\lambda^{3}$ n	Recurso	
				85001		31		07 002			2022	00026		00			
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD			
FISCALIA 105 ESDECIALIZADA LINDI					H SANT	I SANTO ROSA DE VITERBO 85				85001310700220220002600							
AUTORIDADES	FISCALIA 105 ESPECIALIZADA UNDH SANTO ROSA DE VITERBO UZGADO 01 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO YOPAL									85001310700220220002600							
QUE			ESPECIALIZADO YOPAL					85001310700220220002600									
CONOCIERON	-																
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS 3 TOTA				AL PR	L PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		01															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SEI	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECH	FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 02 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZA				18/05/2022					18/05/2022				01 01				
FECHA DE LOS HECHOS																	
						2	7/07/2003										
						3. CI	ASE DE	PROC	ESC	)							
Contra la vida y la integridad personal																	
						4. (	DBSERV	ACION	ES								
ROA GALINDO - SUPERIOR DE E **URG**JGQA**!	BOGOTA																NTE** -

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, 19:57:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIC
26/03/25	Auto ordena anexar	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE ANEXA AL PROCESO FALLO PROFERIDO POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BTA EL CUAL DECLARO IMPROCEDENTE EL AMPARO//CUMPLASE	AUTO	
26/03/25	Auto ordena anexar correspondencia	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS FALLO PROFERIDO EL 20 DE MARZO DE 2025//CUMPLASE	AUTO	
21/03/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA $21/03/2025$ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - NOTIFICA FALLO TUTELA $11001-22-04-000-2025-00915-00-**DECLARA$ IMPROCEDENTE** - **URG**JGQA**SCA**		
11/03/25	INGRESO TUTELAS	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : EN LA FECHA 11/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 11/03/2025 DEL TRIBUNAL SUPERIOR- ASUNTO AUTO AVOCA ACCION DE TUTELA 2025 00915-00 **DQC**URGE**CSA		
11/03/25	Oficios Funcionarios Publicos	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE LIBRA OFICIO No. 188 A LA SALA PENAL DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ D.C.//SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO CON SUS ANEXOS//CONSTE	OFI	
05/11/24	Ordena Cumplir Auto	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : AUTO REQUIERE AL CSA PARA QUE HAGA LAS ANOTACIONES DE RIGOR//ENTERAR AL PENADO Y A LA DEFENSA//CUMPLASE	AUTO	
27/09/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: ABOGADO GUILLERMO MORENO LOBO - ALLEGA MEMORIAL REF: DESIGNACION DEFENSOR PÊBLICO / SOLICITA ENLACE DE PROCESO - //RECEPCION VENTANILLA - 06/09/2024 //*EN APOYO AL FUNCIONARIO JERG* //GMA - CSA//.		
06/09/24	Recepción de Memoriales	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 16/08/2024 DEL ABOGADO GUILLERMO MORENO LOBO - ALLEGA MEMORIAL REF: DESIGNACION DEFENSOR PĂŠBLICO / SOLICITA ENLACE DE PROCESO - **JGQA**RUTA**		
01/03/24	ADVERTENCIA	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29-11-2023_ SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 12_ DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO ROA GALINDO - GUILLERMO LEON_ CON RADICADO 002-2022-00026-02_ NI. 27358_ //APDP-CSA //		
09/02/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL OFICIO NO. 3434 //REMITE COPIA AUTO HOMOLOGO 5 //**RUTA**//MCD//		
07/12/23	Entrega expedientes a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 29/11/2023, SE REMITE COPIA DIGITAL DE LA ACTUACION AL AREA DE REPARTO, PARA EL TRAMITE PERTIENENTE .LMMM		
12/01/24	ADVERTENCIA	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Y OTRO: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29-11-2023 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 05 DE EPMS DE BTA POR LOS CONDENADO SHECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA CON RADICADO 002-2022-00026-01 NI. 9182 //APDP-CSA //		
11/12/23	Notificación Condenado	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : Patio 31 07-12 -2023. En Cárcel Picota se Notifica a Condenado de auto Interlocutorio con fecha del 29-11 -2023.Pasa a Ministerio Publico// Notificó KMPCATDescargó RLL//		
07/12/23	Entrega expedientes a otras areas	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 29/11/2023, SE REMITE COPIA DIGITAL DE LA ACTUACION AL AREA DE SISTEMAS PARA EL TRAMITE PERTIENENTE .LMMM		
07/12/23	Entrega autos a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : ENVIA AUTO DEL 29/11/2023, AL NOTIFICADOR PARA EL TRAMITE PERTINENTE. L $MMM$		
29/11/23	Auto ordena remisión procesos	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : AUTO ORDENA POR EL CSA REMITIR POR COMPETENCIA COPIA DIGITAL DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N AL JDO 12 DE EPMS DE BTÃ//COMUNÂQUESE Y CŠMPLASE	AUTO	
29/11/23	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AUTO ORDENA POR EL CSA REMITIR POR COMPETENCIA LA PRESENTE ACTUACIÓN AL JDO 5 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BTÃ//COMUNÂQUE Y CÊMPLASE	AUTO	
20/11/23	AL DESPACHO POR REPARTO	ROA GALINDO - GUILLERMO LEON : 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 02 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL CON OFICIO No. 208 //. /CONDENADOS 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 //APDP-CSA //	PROC	1
20/11/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 20/11/2023 04:05:36	1	01

### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

GUILLERMO LEON - ROA GALINDO HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA 7232584 (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.