

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT					CTAVO FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:58:36			58:36		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.90	1
		ΤU	ZGADO	CO	AMA (	JUDIO O SU	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODEI	R PUI UDIC	BLICO ATUR/		IDA	D				
		<b>3</b> -															
JUZGAD	OO DE EF	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	005			В	OGC	TA I	O.C.		29/12/2					/2022			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	Corp	oración	Cod Sala	ll ll	Cons. Despacho AÃf±		f±o	No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso		
INDICACIAJACA				850	01		31	07		00	002 202		)22	00027			01
					1	. DA	TOS DEI	_ PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUD	AD			
	FISCALIA 175 ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS									63493							
AUTORIDADES QUE	JUZGADO 01 PENAL DEL CTO ESP DE YOPAL									85001310700220220001900- -							
CONOCIERON	JUZGADO 02 PENAL DEL CTO ESP DE YOPAL									85001310700220220002700- -							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS JEPMS			S A CARGO			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	±11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCI	A							
					SE	NTEI	NCIA AN	ГІСІРА	DA N	Ю							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 02 PENAL DEL CTO ESP DE YOPAL					03/06/2022			07/07/2022					1 1				
					I	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS		-1						
						2	27/02/2003										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra la libertad	d individu	al y otr	as gar	antÃas											8010	)	

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.

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, 19:58:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 SE ALLEGA INFORMACION A CARCEL PICOTA /// LI ( SE TRAMITA SIN PROCESO) ////// LI ----- 0 ------

A OFFITTA	OTONIEC	D ET D	DOODOO
A(::T)A	CIONES	DEL P	ROCESO

- 18					
]	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ"N	CUADERNO	) FOLIO
2	29/05/23	Elaboración oficios otros	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 SE ALLEGA INFORMACION A CARCEL PICOTA /// LI ( SE TRAMITA SIN PROCESO) ////// LI		
2	29/05/23	Entera Condenado	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : PATIO 31 EL DIA 25 DE MAYO DE 2023, SE ENTERA EN LA PICOTA-DE A.S DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023. PASA A SECRETARIA. / KMP -ENTREGA AMBV.//csa		
2	20/05/23	Entrega autos a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : 23/05/23 SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO 20/01/2023 // PROVIDENCIA PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO A FIN DE ENTERAR DESICION//DMCG///		
2	20/01/23	Auto avocando conocimiento	${\bf BUITRAGO\ RODRIGUEZ\ -\ HECTOR\ JOSE: SE\ AVOCA\ CONOCIMIENTO//\ PROCESO\ DIGITAL\ //\ FAAP}$		
2	29/12/22	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 14/12/2022 DEL JUZGADO 25 EPMS DE BTA SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL. TRANSCRIPCIÃ"N FICHA TÉCNICA //JPP//	PROC	1
2	29/12/22	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/12/2022 02:22:00	1	1

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ

1087468 (ver informaciÃf³n?)