

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				Т	FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:57:46			7:46				
FACTOR DE BUSQUEDA:								1	IP:			165.22.7.90						
					R	EPUB	BLICA DE	COLO	MBI	IA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		IU	ZGAD(	OS DE I	EIECU	CION	I DE PEN	AS Y M	ED	IDAS	S DE S	EGUR	IDAD					
JUZGADO	O DE EP	MS			CIU	DAD					FECH	IA REC	ECIBO (DD/MM/AAAA)					
(	005			Е	BOGO'	TA D	D.C. 7/3/2024											
NUMERO UNICO	DE			Municipio Corp			oración	Cod.		Cons.		- 11	AÃf±o	No.		<u>,                                     </u>	Recurso	
RADICACIÃf"i								Sala	_		espac	cho		Radi	caciÃf	A <sup>3</sup> n		
				850			31	07			001		2023		00075		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REN	MITENT	E											CIUI	DAD				
I	FISCALI	4 175 I	==== ESPEC	IALIZA	ADA D	DE SA	NTA RO	SA DE	VI	TER	ВО	8	85001310700120230007500					
AUTORIDADES	TUTO LD C A4 FORESTILLED O WORLD CLOUVER									8	85001310700120230007500							
QUE																		
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	10	No. CON	DENA	DOS	3		TOTA	AL PRE	SO	S	0		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO		)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		3																
					2.D	ATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								
							ICIA ANT											
INS	STANCIA	A FALL	.ADOR	A			FECHA	(DD/N	1M,	/AA	AA)		EJECU'	TORIA		С	dno y	
												,					folios	
JUZGADO 01 ESPECIALI	IZADO YOPA	AL CASAN	ARE				08/02/2024				08/02	08/02/2024						
<u> </u>					F	FCH	A DE LO	S HECI		S						<u> </u>		
							1/01/2002	JILO	10									
					,	2 CI	VCE DE	DDOCE	'CO									
Contra la vida y la	integrid	ad per	sonal			J. UL	ASE DE :	TRUCE	. <b>3</b> C						8013			
Contra la vida y la	integriu	au per	301101												0013			
DIJITTA CO DA DA	DA NI	T CONT		NIDO	Tiv - C		BSERVA			h. O	Na 12 -1 -	10/05	20240	Cair Of	VO 12		000	
BUITRAGO PARA EJECUCION DE F EXPEDIENTE CO o	PENAS Y	MEDI	DAS D	E SEG	URID	AD -	DEL CIF	RCUITO	) - <b>\</b>	VAL	LEDU	PAR (				ado a	: - 000 -	

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, 19:57:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FO	LIO
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 de 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		GITAL
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 HOMÃ"LOGO DE VALLEDUPAR CESAR PARA QUE CONTINÊE 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 ARTÂCULOS 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, 19:57:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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 SÃ%PTIMO 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	
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		
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 ÃREA 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 DĂGITAL SE REMITE JUNTO CON CARÂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
29/04/24	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.		
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*//.		
	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		
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		
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.		
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 * * .*		
19/04/24	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : A.S DEL 20/03/2024 PASA AL NOTIFICADOR DESIGNADO DEL COMEB LA PICOTA PARA EL ENTERAMIENTO DEL CONDENADO * SMBS * CSA * $\ast . \ast$		
19/04/24	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : A.S DEL 20/03/2024 PASA AL NOTIFICADOR DESIGNADO DEL COMEB LA PICOTA PARA EL ENTERAMIENTO DEL CONDENADO * SMBS * CSA * $\ast . \ast$		
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 * $_{\star}$ *		
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
07/03/24	AL DESPACHO POR 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 //	PROC	1
07/03/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/03/2024 02:27:16	1	3
		CONDENADOS		

#### 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.