

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIÁF"N 15693 31 07 001 2018 00087 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD	NOMBRE DE USUARIO: JEST			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:17:50						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	REPUBLICA DE COLOMBIA																		
DIZGADO DE EPMS																			
JUZGADO DE EPMS	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
JUZGADO DE EPMS	CONSEIO SUPERIOR DE LA IUDICATURA																		
JUZGADO DE EPMS																			
NUMERO UNICO DE RADICALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO LE SENTENCIA ANTICIPADA NO LE SENTENCIA ANT			JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE P	PEN	AS Y M	1EI	DID	AS DE	SEGU	J RIDAD				
NUMERO UNICO DE RADICALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO LE SENTENCIA ANTICIPADA NO LE SENTENCIA ANT			D1 10			0.11										. /2 /2 /			
Municipio Corporacián Sala Cons. Sala Despacho Radicaciáfán Recurso Radicaciáfán Recurso 15693 31 07 001 2018 00087 00 00 1. DATOS DEL PROCESO			PMS			CIU	JDAD						FECH				AAAA)		
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ; 6 cm 15693 31 07 001 2018 00087 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE		006			E	BOGC	TA D	.C.							3/11/201	18			
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ; 6 cm 15693 31 07 001 2018 00087 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE					,, .			. 2	<u>, , </u>	Cod.			Cons	. 1	A Ã CÂ .		No.		D
RADICACIAJaccon 15693 31 07 001 2018 00087 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO 115241 AUTORIDADES JOO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO STA ROSA DE VITERBO 15693-31-07-001-2018-00087 QUE					Muni	cibio	Corp	oracı/	A°n		- 11	Ι		- 11	AAJA±0	Radi		³n │	Recurso
1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDADES FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO 115241 AUTORIDADES JOO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO STA ROSA DE VITERBO 15693-31-07-001-2018-00087- QUE	RADICACIAfâ€α	eN			156	93		31		07					2018	 			00
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD AUTORIDADES FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO 115241 AUTORIDADES JOO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO STA ROSA DE VITERBO 15693-31-07-001-2018-00087 QUE					100						-					<u> </u>			
FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO AUTORIDADES JDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO STA ROSA DE VITERBO QUE CONOCIERON 1						1	L. DA	TOS D)EL	PROC.	ES(<u>υ</u>							
FISCALIA 4 ESPECIALIZADA DE STA ROSA DE VITERBO AUTORIDADES JDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO STA ROSA DE VITERBO QUE CONOCIERON 1	AUTORIDAD RE	MITENT	Έ												CIUI	DAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON DO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO STA ROSA DE VITERBO 15693-31-07-001-2018-00087																			
QUE		FISCAL	IA 4 ES	PECIA:	LIZAD	A DE	STA	ROSA	DE	VITE	RB(0			115241	<u> </u>			
QUE CONOCIERON PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO IEPMS 0	AUTORIDADES	JDO PEI	NAL DI	EL CIRO	CUITO	ESPI	ECIAI	LIZAD	00 S	TA RO	SA	DE	VITE	RBO	15693-	31-07-	001-20	18-0	0087
CONOCIERON	II I																		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 251 187 2	CONOCIERON																		
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 251 187 2																			
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 251 187 2															<u> -</u>				
Cuadernos	II II	NO	III .			1		TOTAL PRESOS			0	()					$\ _0$		
2.DATOS DE LA SENTENCIA 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JDO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS									JEPMS					
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JOO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD 31/07/2018 24/10/2018 22/51-187 FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JOO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD 31/07/2018 24/10/2018 22/51-187 FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	Folios		251	187											i				
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JDO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN																			
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios 24/10/2018 2251-187 FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN						2.I	DATC	S DE	LA	SENTE	:NC	CIA							
JDO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD 31/07/2018						SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA	NO							
JDO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD 31/07/2018 24/10/2018 2251-187 FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	IN	ISTANCI	A FALI	LADOR	A			FEC	CHA	(DD/N	1M,	/AA	AA)		EJECU'	TORIA		С	dno y
FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN																	folios		
FECHA DE LOS HECHOS 31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	JDO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					31/07/2018					24/10/2018				2 25	1-187			
31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN																			
31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN																			
31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN																			
31/08/2000 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN																			
3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	FECHA DE LOS HECHOS																		
Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	31/08/2000																		
Contra la libertad individual y otras garantÃas 4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	3. CLASE DE PROCESO																		
4. OBSERVACIONES BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	Ct 1- 1:1t	1 : 1:: 1-	1 4.		+ Ã		J. CL	AUL I		NOOL							0010	`	
BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/ MARILYN	Contra la libertad	ı ınaiviat	ıaı y ou	ras gara	antAas												8010)	
							4.0	BSEF	RVA	CIONE	ES								
	BUITRADO PAR	ADA - H	ECTOR	GERM	[AN · I	NGRI	ESA I	PROCE	ESO	POR	SOI	LICI	TUDI	DEL D	ESPACH	O/ MA	RILYN		
				. 0		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1 0111						.0, 1 11			

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:17:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
08/11/18	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 08/11/2018 02:45:25	2	251- 187
09/11/18		BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA ; PROCEDENTE DEL JDO UNICO PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE STA ROSA DE VITERBO.MA.D	PROC	1
14/11/18	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE ESTAS DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL Art. 38 DE LA LEY 906 DE 2004 **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
19/11/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 14/11/2018 SE LIBRA OFICIO A LA PICOTA, DIJIN Y CISAD.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
21/12/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN RESPUESTA A OFICIO QUE SOLICITA INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUDICIALES DE LA BASE DE DATOS SIAN DEL CONDENADO **JQ**		
24/12/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN RESPUESTA A OFICIO QUE SOLICITA INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUDICIALES DE LA BASE DE DATOS SIAN DEL CONDENADO *//LET		
03/01/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO//ATF		
03/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA OFICIO PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO LOS ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES DEL CONDENADO/ // PROCESO AL DESPACHO// MARILYN		
11/01/19	Anexan Antecedentes	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INCORPÃ"RESE A LAS PRESENTES DILIGENCIAS EL OFICIO NO. 20181240073061 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 MEDIANTE EL CUAL EL ÂREA DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUDICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION INFORMA LOS REGISTROS JUDICIALES QUE TIENE EL SENTENCIADO LOS CUALES SE TENDRÃ EN CUANTA EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL RESPECTIVA. **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
16/01/19	INGRESA SIN PETICION	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/MARILYN	PROC	
22/01/19	Anexan Antecedentes	BUITRADO PARADA - HECTOR GERMAN : INCORPORAR AL EXPEDIENTE, EL OFICIO NO. 698639/ARAIC - GRUCI - 1.9 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2018, ALLEGADO POR LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, MEDIANTE EL CUAL, ALLEGAN ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES, EN CONTRA DEL SENTENCIADO. **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR GERMAN - BUITRADO PARADA

79436816 (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.