

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | | JES | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OG | | | | | CTAVO FEC | | | HA - HORA: | | 25/09/2025, 20: | | , 20:1 | 7:10 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----|-----------------|---------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|---------|------|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | | IP: | | | | 165.22. | | .7.90 | 7.90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS | | | | CIUDAD | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | |
| 007 | | | | BOGOTA D.C. | | | | 17/10/2018 | | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | Municipio Corp | | | oraci | ión | Cod. Sala | - 11 | Γ | Cons Despace | - 1 | AÃf±o | Rad | No. RadicaciÃf³n | | Recurso | | |
| | | | | 85001 | | | 31 | | 07 | | | 001 | | 2015 | | 00073 | | 00 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIA UNDES SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACA 19137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | JDO UN | IICO PE | NAL D | EL CT | O ES | PECI | ALIZ | ADO | DE YO |)P/ | AL | | | | 2 | 2015-00073 | | | |
| QUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS NO No. CONDENADOS 1 | | | | | 1 | | TOTAL PRESOS | | | | 0 | PRESOS A C JEPMS | | | CARGO 0 | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 i | #6 | #7 | # | # 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | | 107 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.1 | DATC |)S DE | E LA | SENTE | EN(| CIA | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA | ANT | TCIPAI | DA | NO | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA F | | | | | FE(| CHA (DD/MM/AAAA) E | | | | | EJECU | EJECUTORIA | | | cdno y folios | | | | |
| JDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YO | | | | | 10/08/2017 | | | | | | 28/08/2017 | | | | 2 107-306 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/05/2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

PROC

2

107-

306

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/09/2025, 20:17:10 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

TIPO **FECHA** ANOTACIÃf"N CUADERNO FOLIO ACTUACIÃf"N

BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE 10/09/21 ADVERTENCIA

GESTION//YMM

 $Elaboraci\tilde{A}^{3}n \\$ BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 31/10/18 oficios otros FECHADO EL 25/10/2018, SE OFICIA A LA PICOTA SOLICITANDO INFORMACION PROCESO PASA

funcionarios AL PUESTO SMCR BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : SE AVOCA POR COMPETENCIA. OFICIAR A LA PICOTA

25/10/18 Auto avocando conocimiento PARA QUE INFORME POR CUENTA DE QUE AUTORIDAD SE ENCUENTRA DETENIDO EL PENADO. PROC

18/10/18 AL DESPACHO POR REPARTO BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCEDENTE DEL JDO UNICO PENAL CTO ESPECIALIZDO DE YOPAL. MAD.

17/10/18 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/10/2018 04:17:50

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA

79436816 (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.