

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					\top	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:17:56				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EF	PMS				DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	010			Е	BOGOTA D.C.				30/4/2019								
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			oración	II .	ll ll		Cons.	II.	AÃf±o Rad		No. icaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			85001			31	07	╗		Despacho 2		2016	-	00018		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
			IIIOT I	EDANIO	10010		X 777 T A X 1	IOENIO					0102		10001		
	FISCALIA 105 JUST. TRANSICCIONAL VILLAVICENCIO JDO PENAL CTO ESPECIALIZADO YOPAL									18001							
AUTORIDADES QUE	DDO PEN	MAL CI	U ESP.	ECIAL		<u></u>	PAL		—						20160018		
CONOCIERON											<u> -</u>						
PENAS	L	No.										1	PRESO	SACA	RGO	\equiv	
ACUMULADAS	NO		IDENA	DOS 2 TOTA				AL PRE					JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	‡8 =	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		25															
					2.D	ATC	OS DE LA	SENTI	=== ENC	ZIA							
					SEN	NTEI	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA	NO							
IN	ISTANCL	A FALL	ADOR	Ā			FECHA (DD/MM/AAA				A)		TORIA		cdno y folios		
JDO PENAL CTO ESPECIALIZADO YOPAL						12/04/2018	12/04/2018				02/05			10HOS 1 25 Y 1 CD			
FECHA DE LOS HECHOS																	
						0	01/01/2005										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
4. OBSERVACIONES																	
BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION																	
CRIMINAL E INTERPOL - ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 22548 / ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESSP ISML																	
0																	

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, 20:17:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO) FOLIO
24/06/21	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO DIGITALIZADO ENTREGADO ARCHIVO DE GESTIÃ"N.	DIGITAL	
13/04/21	ADVERTENCIA DESPACHO	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : PROCESO EN DIGITALIZACIÓN	PROCESO	
12/04/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/11/20	ADVERTENCIA DESPACHO	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO No 20190617285 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NACIONAL, DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ; BAJA PROCESO	PROCESO	
05/11/20	ADVERTENCIA DESPACHO	BUITRAGO - HECTOR : SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO No 20190617293 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NACIONAL, DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ; BAJA PROCESO	PROCESO	
22/10/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 22548 / ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESSPJSML		
22/10/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 22548 / ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESCPJSML		
21/10/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	BUITRAGO - HECTOR : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 22546 / ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**		
21/10/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 22548 / ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**		
14/09/19	oficios	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL 30/8/2019, SE OFICIA AL COMEB PARA QUE PONGA A DISPOSICIÓN DEL PENADO UNA VEZ RECUPERE LA LIBERTAD // SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. // PROCESO AL PUESTO *** JSBC		
14/09/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRAGO - HECTOR : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN AUTO DEL 30/8/2019, SE OFICIA AL COMEB PARA QUE PONGA A DISPOSICIÃ"N DEL PENADO UNA VEZ RECUPERE LA LIBERTAD // SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. // PROCESO AL PUESTO *** JSBC		
11/09/19	Entera Condenado	BUITRAGO - HECTOR : 0/09/2019 SE ENTERA AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 30/08/2019, PASA A SECRETARIA CARPETA DE ENTERAMIENTOS**/// OLQ.CG		
10/09/19	Condenado	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : 05/09/2019 SE ENTERA AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 30/08/2019, PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO - CARPETA DE ENTERAMIENTOS**//// OLQ.CG		
30/08/19	Auto avocando conocimiento	BUITRAGO - HECTOR / NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA : *** SE AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO***BAJA PROCESO***	PROCESO	
07/05/19	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : INGRESA EXPEDIENTE DEL JUZGADO UNICO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL EN 2 CUADERNOSCP*/*/*/*/JFVCH		
07/05/19	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	BUITRAGO - HECTOR : INGRESA EXPEDIENTE DEL JUZGADO UNICO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL EN 2 CUADERNOSCP*/*/*/JFVCH		
06/05/19	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL JUZGADO UNICO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL EN 2 CUADERNOS & ALEX		
30/04/19	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO - HECTOR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA // PROCESO PROCEDENTE DEL JDO UNICO PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO YOPAL CASANARE CON OFICO No 679 EN 1 CUADERNO CON 25 FOLIOS Y 1 CD // TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA // JB //	PROC	1
30/04/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 30/04/2019 12:01:19	1	25

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR - BUITRAGO NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA 79436816 (ver informaciÃf³n?) 79247338 (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.