

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FEC | | | 25/0 | 25/09/2025, 20:17:05 | | 7:05 | | | |
|--|---|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|-----|-----|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 005 | | | Е | 3OGC | TA D | .C. | 19/12/2014 | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE | | | | Municipio Corp | | oraciór | Cod. Sala | - 11 | Cons Despa | | AÃf±o | Radi | No. caciÃf | No. aciÃf³n | | | |
| RADICACIÃfâ€o | en | | | | 11001 | | 31 | 07 | | 011 | 011 | | C | 0056 | | 00 | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALI | A 88 F | SPECL | ΔΙ.ΙΖ.Δ1 | DA II | NDH | Y DIH V | II.I.AVI | CEN | ICIO ME' | ΤΔ | | | 549 | 9 | | |
| | FISCALIA 88 ESPECIALIZADA UNDH Y DIH VILLAVICENCIO META JDO 11 PENAL CTO ESPECIALZIADO BTA | | | | | | | | | = | 2013-0056 | | | | | | |
| QUE | IDO UN | | | | | | | | | | | 2013-00 | | | | | |
| CONOCIERON | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | - 201 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ╬ | i. | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. | IDENIA | DOC | 1 | | | | | | PRESO JEPMS | SOS A CARGO | | | | | |
| ACUMULADAS NO COND | | 1 | | | | | | <u></u> | | | | | | | 1 | | |
| Cuadernos Folios | | #1 161 | #2 299 | #3 | #4 | #: | 5 #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| 1 01103 | | 101 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | S DE LA | | | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEN | ICIA AN | | | | | | | | 1 | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | EJECUTORIA | | | | | cdno y folios | | | | |
| JDO 11 PENAL CTO ESPECIALZIADO BTA | | | | 30/08/2013 | | | 27/09/2013 | | | 13 161-120-25-{ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/02/2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO Contra la libertad individual y otras garantÃas 8010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION. JCRR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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, 20:17:05 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| FECHA | TIPO | _I ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIO |
|----------|---|---|----------|---|
| | ACTUACIAf〜N ADVERTENCIA | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE | | |
| | Auto avocando | GESTION. JCRR. CONFORME A LO DISPUESTO EN ACUERDO No. CSBTA16-472 SE AVOCA CONOCIMIENTO DE | PROC | |
| | conocimiento | LAS PRESENTES DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN ARCHIVO DE GESTION. BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : JUZ 24 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 5 SEGUN | PROC | |
| | Redistribución de Procesos | ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.VA EN CATORCE (14) CUADERNOS | | |
| 28/07/16 | Auto avocando conocimiento | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : AVOCA CONOCIMIENTO | PROCESO | |
| 20/10/15 | ADVERTENCIA | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA EL PROCESO PASA AL PUESTO - NO TIENE TRAMITE PENDIENTE POR REALIZARJVO | | |
| 14/10/15 | Auto ordena anexar correspondencia | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : AUTO ALLEGUESE AL PROCESO INFORMACION BAJA PROCESO LI. | PRO | |
| 06/10/15 | AL DESPACHO | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : INGRESA INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL AREA DE EXTINCIONES- REMITIENDO MEMORIAL RADICADOCMPM | | 1 |
| 29/09/15 | S AL DESPACHO | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO Nº 31971 COMUNICACION DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUE REMITE CORRESPONDENCIA - OFICIO Nº 1887 DEL JUZGADO UNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOCMPM | | 1 |
| 28/09/15 | Recepción de Documentos | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : SE RECIBE COMUNICACION DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE OBAGUE REMITE CORRESPONDENCIA************************************ | | |
| 29/05/15 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 25 DE MAYO 2015, SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES // PROCESO PASA AL PUESTO // YEBC | | |
| 25/05/15 | Auto avocando conocimiento | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : AUTO ORDENA QUE EL CONDENADO DE LA REFERNCIA, SEA DEJADO A DISPOSICION DE ESTE DESPACHO JUDICIAL PRA EL CUMPLIMIENTO DE LA PE NA DE 240 MESES Y 27 DIAS DE PRISION BAJA PROCESO LI. | PRO | |
| | AL DESPACHO | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : INGRESA AL DESPACHO, OFICIO DEL JUZGADO DE IBAGUE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA****SUBE PROCESO*** ODJR | PROC | 1 |
| 11/03/15 | Recepción de Documentos | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : SE RECIBIBE OFICIO DDEL JUZGADO DE IBAGUE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA ////////ACT | | |
| 19/01/15 | DescongestiÃ ³ n | SE ASIGNA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 5 DE DESCONGESTION POR TERMINACION DEL JUZGADO 111 SEGÃSN ACUERDO PSAA14-10282 DE DICIEMBRE 31 de 2014. | | |
| 13/01/15 | RecepciÃ ³ n de Documentos | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : SE RECIBE OFICIO DEL CSA DE EPMS DE IBAGUE ALLEGANDO OFICIO CON ANEXOS DE (16) FOLIOS///ATF | | |
| 05/01/15 | oficios | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2014, SE LIBRAN COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ // PROCESO PASA AL PUESTO // YEBC | | |
| 26/12/14 | Auto avocando conocimiento | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROCESO JPPH | | AUTOPROC |
| 19/12/14 | AL DESPACHO POR REPARTO | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 111 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG | | |
| 19/12/14 | Cambio Juzgado | BUITRAGO PARAD - HECTOR GERMAN : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 111 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG | | |
| 19/12/14 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/12/2014 07:28:16 | 13 | 161-120- 25-86-113- 197-299- 300-302- 293-300- 248-299 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARAD

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.