

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE	DE USUARIO:			JESI	US HER	NAN	DO \	/ILLAM	IZAR	ОС	TAVO			FECH	A - H0	DRA:		25/0	9/2025	, 20:1	6:42			
FACTOR D	E BUSQUEDA	:													IP:				165.22	2.7.90				
							RAMA	JUDICI	AL DEI	L PO	DLOMBL	BLIC												
											LA JUDIO													
					JUZGADO	S DE	EJEC	UCION	DE PEI	NAS	Y MEDII	DAS D	E SEC	GURIDA	D									
Jī	UZGADO DE EPM	IS				C	CIUDA	AD							FECHA	RECII	BO (DD	/MM/AAA	A)					
	030					BOO	GOTA	D.C.		╝						29,	/6/2023	3						
NUMERO UNICO E	E RADICACIÃfâ€	cœN			Munici 8500	_	С	orporaci 31	ón	C	od. Sala 04		Cons	. Despa	cho	H	±0 20	No. F	RadicaciÃf 00001	³n	_	ourso 00		
								1. DAT	OS DEI	L PR	OCESO													
AUTORIDAD REMI	ΓΕΝΤΕ															CI	UDAD							
	FISCALIA 16 DI	ELEGA	ADO AN	NTE EL T	RIBUNAL	SUPE	ERIOF	DEL DI	STRIT	o Ju	D					7	72928-	-						
AUTORIDADES	FISCALIA 3 ESF	PECIA	LIZAD	0													72928-							
QUE FISCALIA 6 ESPECIALI CONOCIERON JEPMS 030 BTA NI4294														72928										
	JEPMS 030 BTA			DEL CI	DOLUTO I	DE VO	DAI									·	250013	2104002	-2020-00	001				
PENAS ACUMULADAS	NO NO	1		ENADOS		DE 10	TAL	TO	OTAL P	RES	os		0]			ARGO JEP		0				
Cuadernos		"-	#1	#2	#3	#-	4	#5	#6	<u> </u>	#7	#	8 1	#9	#10		#11	#12	#13	#14		#15		
Folios		17	_			-	_								"10	_	"11	"12	"15	# 11	╬	# 10		
								DATO	DEIA	CEN	NTENCIA													
											PADA N													
	INSTANCIA FA	ALLAD	ORA			$\neg \vdash$					/MM/AAA						EJECU	JTORIA		С	dno y i	folios		
JDO 2DO PENAL DEL CTO DI	EYOPAL					01	/03/202	3							10/05/2	2023				$\neg \vdash$	11			
0 0						00)31													_				
				_		╬											-			-		_		
								FECHA	DFIC	S H	ECHOS													
								_	31/08/2004		Edilob													
								2 27	00000	DDC	2000													
Contra la vida y la ir	touridad nomona							3. CL	ASE DE	PRC	DCESO								8013					
Contra la vida y la li	rtegridad persona	11																	10013					
BUITRAGO RODRIO 19/05/2025 A LA P FIRMAR//CSA//****	PL TODA VEZ QŬ							QUE SE		ENT	ΓREGA D										DE FEC	СНА		
							A(CTUACI	ONES I	DEL	PROCES	0												
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N																			CUA	DERNO	FOLIO		
0/05/25 ADVERTENCIA	BUITRAGO RODRIGUE LA PPL TODA VEZ Q																			25 A				
Planilla Envio 12/07/25 Procesos oficina Correo	ORJUELA MARTINEZ TUNJA (BOYACA)//SE	Z - JOSUI E REMIT	E DARIO	: Tipo Salid DIENTE CO	la: TEMPORA N PROTOCO	AL, Fec LO DE 1	ha Sali DIGITA	da:28/05/20 LIZACIÓN	025,Oficio VIA E-M	:7649 1AIL /	Enviado a: //*JDMM-C	- 007 - E SA*\\	EJECUC	ION DE PI	ENAS Y M	EDIDAS	DE SEG	SURIDAD - DI	EL CIRCUIT	D -				
Planilla Envio 02/07/25 Procesos oficina Correo	BIUTRAGO PARADA - - YOPAL (CASANARE													CUCION D	E PENAS	Y MEDI	IDAS DE	SEGURIDAD	- DEL CIRC	UITO				
2/06/25 Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - PENITENCIARIO Y C) AUTO	DE SU	STANCIAC	CION 765 I	DE FECI	HA 19/05/	2025 EN EL	CENTRO					
.0/06/25 Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - PENITENCIARIO Y C	NELSO	ON ORLA	NDO : (PAT	TO 32) 05/06	/2025 E	N LA F	ECHA SE	ENTERA	AL C	ONDENAD) AUTO	DE SU	STANCIAC	CION 766 I	DE FECI	HA 19/05/	2025 EN EL	CENTRO					
4/06/25 ADVERTENCIA	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : Y NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO 2025-0766 DE FECHA 19-05-2025 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL																							
9/05/25 ADVERTENCIA	ORJUELA MARTINEZ ENVIO//VCC//CSA BIUTRAGO PARADA -																							

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.

BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO Y HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ; EN CUMPLIMIENTO AL AS 2025-0766 DEL 19/05/2025 SE ENVIA LINK DE PROCESO DIGITAL AL AREA DE REPARTO PARA ADJUDICAR AL JUZGADO HOMOLOGO 05//SE ENVIAN FICHAS TECNICAS///LAH-CSA

Entrega 28/05/25 expedientes a otras areas



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Γ	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:16:42
Γ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/05/25 Oficio Remisorio Proceso

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:28/05/2025,0ficio:7651 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BIUTRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : SE CUMPLE A.S N.2025-0765 DE 19/05/2023 SE REMITE COPIA DE PROCESO DIGITAL POR COMPETENCIA A JDO DE YOPAL//SE PASA LINKA CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO//SE ENTERA MINISTERIO PUBLICO//LAH-CSA

DIGITAL DIGITAL

Proceso

Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida: 28/05/2025, Oficio: 7649 Enviado a: - 007 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). ORJUELA MARTINEZ - JOSUE DARIO : SE CUMPLE A.S. N. 2025-0767 DE 19/05/2025 SE REMITE COPIA DE PROCESO DIGITAL POR COMPETENCIA JDO 07 TUNJA/SE PASA LINK A CORRESPONDENCIA PARA LO DIGITAL DE SU CARGO/SE ENTERA MINISTERIO PUBLICO//LAH-CSA

BE SU CARGOUSE EN LEAS MINISTERIO FOREIGNO, LANCOSA
BIULTRAGO PARADA - HECTOR GERMAN:
ABSTENERSEDEAVOCARREMITEPORCOMPETENCIATERRITORIALY OPAL PPL PORMEDIDADEAS EGURAMIENTO HECTORGERMÂN BUITRAGO PARADA // REMITIR DE INMEDIATO, POR
COMPETENCIA, EL PROCESO DE LA REFERENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÁN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE YOPAL (CASANARE), PARA QUE ASUMA LA VIGILANCIA
Y EJECUCIÁN DE LA PENA IMPUESTA // COMUNICAR ESTA DECISIÁN AL CONDENADO EN SU LUGAR DE RECLUSIÁN Y AL MINISTERIO PÁBBLICO, POR EL MEDIO MÁS EXPEDITO
// REGISTRAR LA SALIDA DEL EXPEDIENTE EN EL APLICATIVO INSTITUCIONAL SIGLO XXI // LCAV Auto ordena 19/05/25 remisión procesos

Auto ordena remisión

ORJUELA MARTINEZ - JOSUE DARIO : ABSTENERSE DE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE ESTA ACTUACIÁ"N // REMITIR DE INMEDIATO, POR COMPETENCIA, EL PROCESO DE LA REFERENCIA ANTE AL JUZGADO 7Ű DE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA (BOYACĂ), PARA QUE CONTINĂŠE CON LA VIGILANCIA Y EJECUCIÁ"N DE LA PENA IMPUESTA // COMUNICAR ESTA DECISIÁ"N AL CONDENADO // REGISTRAR LA SALIDA DEL EXPEDIENTE EN EL APLICATIVO INSTITUCIONAL SIGLO XXI // LCAV

BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE // NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA : ABSTENERSE DE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE ESTA ACTUACIÁ"N // REMITIR, POR COMPETENCIA, EL PROCESO DE LA REFERENCIA AL JUZGADO 5Å* DE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTĂ, PARA QUE CONTINĂŜE CON LA VIGILANCIA Y EJECUCIÁ"N DE LA PENA IMPUESTA A NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA, H‰CTOR JOS‰ BUITRAGO RODRĂGUEZ POR ESTA ACTUACIÁ"N // COMUNICAR ESTA DECISIÁ"N A LOS CONDENADOS // POR EL ĀREA DE SISTEMAS, ADJUDICAR EL REGISTRO DE ESTE EXPEDIENTE RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA, H‰CTOR JOS‰ BUITRAGO RODRĂGUEZ AL JUZGADO 5Å*DE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTĂ. EN EL MISMO SENTIDO, LA INFORMACIÁ"N DE AQUELLOS, DEBERĂ Auto ordena 19/05/25 remisiÃ3n

OCULTARSE FRENTE A ESTE DESPACHO // LCAV

PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO // (NUEVO CONDENADO) AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DE LIZGADO JDO 2DOPENAL DEL CTO DE YOAPL //. /CONDENADOS CON ORDEN DE CAPTURA No. // TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL PROC JUNTO CON CARATULA Y A CATA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //HGGC-CSA // $29/06/23 \begin{array}{l} AL \ DESPACHO \\ POR \ REPARTO \end{array}$

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/06/2023 08:30:51 29/06/23 Reparto 176

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR GERMAN - BIUTRAGO PARADA HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ JOSUE DARIO - ORJUELA MARTINEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA 79436816 (ver informaciÃf³n?) 1087468 (ver informaciÃf³n?) 7232106 (ver informaciÃf³n?) 79247338 (ver informaciÃf³n?)