

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:58:07			8:07	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					R	EPUI	BLICA DE	COLO	ИBI	IA							
RAMA JUDICIAI							CIAL DEL	IAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		IU	ZGAD(OS DE I	EIECU	ICION	I DE PEN	AS Y M	ED	IDAS	S DE S	EGUR	IDAD				
		3			3												
JUZGADO DE EPMS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
005				Е	BOGOTA D.C.				12/1/2024								
NILIMEDO LINIO	O DE			Muni	cinio	Corn	oración	Cod.		Cons.		$ \wedge \wedge \uparrow \wedge + \wedge $		No.		Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Municipio Corp				Sala		D	Despacho			Radi	.caciÃf <i>Î</i>	À³n	
				850	001		31	07			002		2022	(00026		01
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ											CIUI	OAD			
	FISCALI	A 105 I	ESPEC	IALIZA	ADA U	JNDI	I SANTO	ROSA DE VITERBO				85001310700220220002601					
AUTORIDADES	JUZGADO 01 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO YOPAL										85001310700220220002601						
QUE							SPECIAL				L		850013	10700	22022	0002	601
CONOCIERON																	
PENAS	NO	No.			2		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO 0					
ACUMULADAS CONDENA			DENA	DOS			1011211200						JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	* 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		01															
					2.0	OTA	S DE LA	SENTE	:N(CIA							
					SEI	NTEN	ICIA ANT	ГІСІРАІ	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				AA)	EJECUTORIA				dno y		
					19/05/2022							01		01 0	folios		
JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					18/05/2022					18/05/2022				010	1		
					F	ECH	A DE LO	S HECE	HO								
							7/07/2003										
						3. CL	ASE DE	PROCE	SC)							
Contra la vida y la integridad personal																	
						4. C	BSERVA	CIONE	ES								
BUITRAGO PAR	ADA - NI	ELSON	ORLA	NDO :	Tipo S					ha S	Salida:	9/02/2	.024,Ofi	cio:343	B2 Envi	ado a	: - 004 -
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE																	
EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC																	

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:58:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO					
	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:9/02/2024,Oficio:3432 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC							
20/02/24	Entera Condenado	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : 09/02/2024 EN LA FECHA SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 07/02/2024 EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. AUTO PASA A SUBSECRETARIA. (KMP/CATB)) DESANOTA CBP.							
12/02/24	ADVERTENCIA	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH							
09/02/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 07/02/2024 SE REMITE OFICIO AL JZDO 3 HOMLOGO DE ESTA CIUDAD CON COPIA DE PROVIDENCIA /// $DMCG///$							
09/02/24	Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:9/02/2024,Oficio:3432 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: SE REMITE FICHA TECNICA // CUMPE AUTO DE FECHA 07/02/2024 SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL AL JDO 4 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR /PARA QUE CONTINĂSE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE ADVIERTE QUE, DE NO SER ACEPTADOS LOS ARGUMENTOS DESDE YA SE PROPONE COLISIÃ"N NEGATIVA DE COMPETENCIAS // DMCG//// PASA URGENTE A CORRESPONDENCIA	DIGITAL	DIGITAL					
07/02/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : ORDENA REMITIR COPIA DLE PROCESO DE AMNERA INMEDIATA AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR - CESAR //KGB//	AUTO	3					
07/02/24	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS YA QUE EL CONDENADO SE ENCUENTRA PURGANDO PENA EN EL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR //KGB//	AUTO	3					
17/01/24	Auto avocando conocimiento	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : POR AUTO DE FECHA 17 DE ENERO DE 2024 AVÃ"QUESE SIN PRESO EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÃCULOS 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004.// DIGITAL//AMAP							
12/01/24		BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO TRAMITE CSA EPMS BTÃ. PARA AVOCAR CONOCIMIENTO EJECUTAR LA PENA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 29-11-2023 DEL JUZGADO 03 EPMS DE BTA SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL .TRANSCRIPCIÃ"N FICHA TÉCNICA // SE REMITE AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO //APDP-CSA //	PROC	1					
12/01/24	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ORDINARIOS el dia : 12/01/2024 10:09:11	1	01					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA

1087468 (ver informaciÃf³n?) 79247338 (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.