

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HOF			RA:	A: 25/09/2025, 19:5			5:53		
FACTOR DE BI	USQUEDA:										IP:			165.22	.7.90	
							BLICA DE									
				R	AMA J	UDIO	CIAL DEL	PODEF	R PUB	LICO						
		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
		JU	ZGADO	OS DE I	EJECU	CIO	N DE PEN	AS Y M	EDID	AS DE S	EGURI	DAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD	)			FECH	IA REC	IBO (I	D/MM/	'AAAA)		
	025			Е	3OGO	TA D	O.C.				1	3/12/2	022			
NUMERO UNICO DE				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons	- 11	AÃf±	o Rad	No. icaciÃf <i>l</i>	$\hat{A}^3$ n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	en 			85001			31	07		002		2022		00027		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIU	DAD			
	FISCALIA 175 ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS										63493					
	JEPMS 0	25 BT/	4 NI43	439									•			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGAD (CASAN		º PEN	AL DLE	E CIRO	CUIT	O ESPEC	IAZAL	IADO	DE YO	PAL		850013 -	10700	12020	00019-
CONOCILION	JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL (CASANARE)										850013107002202200027- -					
													•			
PENAS ACUMULADAS NO CON			DENADOS 2				TOTA	AL PRESOS		0	0		PRESOS A CA JEPMS		ARGO 0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.[	OATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SEI	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	DA N	0						
IN	NSTANCL	A FALL	.ADOR	A			FECHA	(DD/M	1M/A	AAA)		EJEC	JTORIA			lno y olios
JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZ						03/06/2022				07/07/2022				1 1		
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS							
						2	7/02/2003									
						3. CI	ASE DE 1	PROCE	SO							
Contra la libertad	d individu	al y otr	as gar	antÃas										8010	 )	

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.

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:56:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: -004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO//\*\*LKCC\*\*\*//(CSA)

----- 0 -----

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
25/01/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO//**LKCC***//(CSA)		
25/01/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL//**LKCC***//(CSA)		
29/12/22	ADVERTENCIA	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 14/12/2022 SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 05 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO HECTOR JOSE BUITRAGO CON RADICADO No. 85001-31-07-002-2022-00027-01 NI. 59093-05 //JPP//		
19/12/22	ADVERTENCIA	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO ///RHH		
16/12/22	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4272 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : SE CUMPLE AS 3399 - SOLO AUTO DIGITAL // ENVIA PROCESO A JDO 5 EPMS POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE LINK DE PROCESO A CORRESPONDENCIA PARA TRAMITE // AMDF CSA	1	DIGITAL LINK PROCESO
16/12/22	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:16/12/2022,Oficio:4271 Enviado a: - 005 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : SE CUMPLE AS 3399 - SOLO AUTO DIGITAL // ENVIA PROCESO A JDO 5 EPMS POR JURISPRUDENCIA UNIFICADORA DE PROCESO // ANEXA FICHA TECNICA // SE REMITE LINK DE PROCESO A REPARTO PARA TRAMITE // AMDF CSA	1	DIGITAL
14/12/22	Auto ordena remisión procesos	HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ - NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA : SERÃA EL CASO ENTRAR A AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N, PERO REVISADO EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTOS DESPACHOS Y EL SISIPEC WEB, SE EVIDENCIA QUE LOS PENADOS DE LA REFERENCIA, SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD A DISPOSICIÃ"N DE OTRAS AUTORIDADES HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ A CARGO DEL JUZGADO 05 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDAD Y NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA A CARGO DEL JUZGADO 04 DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR CESAR DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO 11001310700720010016400, SE ORDENARA A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, REMITIR EL EXPEDIENTE A LOS HOMÃ"LOGOS 05 DE ESTA CIUDAD RESPECTO DE HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ Y AL JUZGADO 04 HOMOLOGO DE VALLEDUPAR CESAR RESPECTO DE NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA//BAJA PROCESO//MOC	PROCESO	
13/12/22	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE Y OTRO: AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL (CASANARE). TRANSCRIPCION FICHA TECNICA /CONDENADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR OTRA AUTORIDAD/ SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //KPP//	PROC	1
13/12/22	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 13/12/2022 03:12:50	1	1

## **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.