

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILI				LAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:57:06						
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:				IP:	165.22.			.7.90	7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JUZGA	DC	S DE F	EJECU	CIO	N DE	E PEN	AS Y M	ED	IDAS	S DE S	EGUR	<b>IDAD</b>					
JUZGADO DE EPM	S			CIU	DAD	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
022			B	BOGO'	TA D	O.C.							14/2/2024					
			Municipio C		Corn	rnoración		Cod.			Cons.		AÃf±o D		No.		Recurso	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N					———			Sala	_	D	Despacho			RadicaciAJA3n		À <sup>3</sup> n		
ICADICACIAJACŒIN			85001		31		07 001		001		2023 00058			00				
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SANTA					A RO	SA DE VITERBO				8	85001310700120230005800				00			
						AVIA ROJA DE VIIERDO												
AUTORIDADES JEPMS 022 BTA NI8194  JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADA YO						A YO	YOPAL CASANARE					1	85001310700120230005800					
CONOCIERON DE LA																		
PENAS NO 1	No.												PRESOS A CARGO					
1 118(C) 11	CONDE	JA:	DOS	3		TOTAL PRESOS 0				0	JEPMS					)		
Cuadernos #	#1 #2	2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 3																		
				2.0	ATC	)S D	E LA	SENTE	:N(	CIA								
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdnd								dno y										
INSTANCIA PALLADONA											J				folios			
JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOPAL				25/10/2023					20/11	11/2023								
				F	ECH	IA D	E LOS	S HECI	HO	 S								
						5/10/2												
					3. CI	ASF	EDEI	PROCE	:SC	)								
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
					4 (	)BSI	FRVΔ	CIONE	75									
BUITRAGO PARADA - HECT	TOR GFI		 (Δ N · T	ino Sa						ıa Sa	lida·2	1/02/2	025 Ofi	cio:280	) Envia	do a	- 000 -	
BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:289 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). SE REMITE EXPEDIENTE																		
CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JLCM-CSA*\\																		
0																		

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, 19:57:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO				
22/04/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha						
22/04/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:291 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL //*JLCM-CSA*\\						
26/02/25	S ADVERTENCIA	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024 PROFERIDO POR EL JUZGADO 22 DE EPMS DE BOGOTA, SE ADJUDICA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 5 DE EPMS DE BTA POR EL CONDENADO BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE CON RADICADO 85001-31-07-001-2023-00058-01 NI.40401 J5//SE ADVIERTE QUE EL PRESENTE CORREO ES RECIBIDO EN EL AREA DE REPARTO EL DIA 21 DE 2025 PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE// // MIAT-CSA						
24/02/25	S 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						
24/02/25	6 ADVERTENCIA	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH						
21/02/25	Elaboración o Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,0ficio:291 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO: EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2024 461 DE 13/03/2024 SE REMITE LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA SU REMISION A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE VALLEDUPAR CESAR // ERS CSA	1	DIGITAL				
21/02/25	Elaboración o Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:290 Enviado a: - 005 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2024 461 DE 16/03/2024 SE REMITE LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE REPARTO PARA ASIGNACIÃ"N POR COMPETENCIA AL JUZGADO 05 HOMÃ"LOGO DE ESTA CIUDAD // ERS CSA	1	DIGITAL				
21/02/25	Elaboración o Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/02/2025,Oficio:289 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - YOPAL (CASANARE). BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO 2024 - 461 DE 13/03/2024 SE REMITE LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA SU REMISION A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE YOPAL CASANARE // ERS CSA	1	DIGITAL				
13/03/24	Auto ordena l remisión procesos	BUITRAGO PARADA - NELSON ORLANDO : NO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REMITIR COPIAD DEL PROCESO DE LA REFRENCIA AL JUZGADO 5º DE EPMS DE BOGOTA POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // BAJA CSA // PRO C DIG// CPN						
13/03/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : NO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REMITIR COPIA DEL PROCESO DE LA REFRENCIA AL JUZGADO 5° DE EPMS DE BOGOTA POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // BAJA CSA // PRO C DIG// CPN						
13/03/24	Auto ordena remisión procesos	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : NO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION // POR CSA REMITIR COPIA DEL PROCESO DE LA REFRENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE YOPAL- CASNARE POR TRATARSE DE UN CASO SIN PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD // BAJA CSA // PRO C DIG// CPN						
14/02/24	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO CON OFICIO No. 24 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR 03 CONDENADOS// CONDENADO MEDIA ORDEN DE CAPTURA PENDIENTE VERIFICAR// TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA //	PROC	1				
14/02/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/02/2024 02:37:25	1	3				

## CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA

79436816 (ver informaciÃf³n?) 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.