

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8013

															· manere	101011	i dei iei	101151	110
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					OCTAVO FECHA - HORA:				: 25/09/2025, 19:56:58				6:58		
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:				165.22	.7.90		
		Juzo	GADOS		MA J	UDIO SUI	CIAL D	EL R D	COLO PODE DE LA J AS Y M	R P UD	UBI ICA	TURA		RII	DAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	005			Е	BOGC	TA I	O.C.						13	3/1	2/2022				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corpor		oraciÃ	Á³n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		4Ãf	±o F	o No. RadicaciÃf		̳n	Recurso	
				85001 31		07			002	)02		022 00016			00				
					-	1. DA	TOS D	EL	PROCI	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENT	Е													CIUDAL	)			
QUE CONOCIERON	DERECH	O 02Â'	TO ESPECIALIZADO DE YOPAL						114751   85001310700220220001600-  -   .   .   .										
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TO	OTA	L PRE	SOS	S	0			ESOS A PMS	CA:	RGO		)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<sup>1</sup> 6	#7	#	8	#9	#10	#	11 #	12	#13	#14	l #15
Folios		1																	
					2.1	DATO	OS DE	LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 02º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZ							06/05/2022					10/06/2022				1 1			
					]	_			S HECI	HOS	S								
						2	24/06/200	)3											
						3. CI	LASE I	DE I	PROCE	SO									

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

Contra la vida y la integridad personal



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:56:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : : PATIO 1 EL DIA 17 DE MARZO DE 2023, SE ENTERA EN LA PICOTA-DE A.S DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023. PASA A SECRETARIA. /CATB KMP -ENTREGA AMBV.//csa ------ o -------

ACTUA	CIONES	DELL	PROCESO
лотол		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERN	O FOLIO
23/03/23	Entor	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : : PATIO 1 EL DIA 17 DE MARZO DE 2023, SE ENTERA EN LA PICOTA-DE A.S DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023. PASA A SECRETARIA. /CATB KMP -ENTREGA AMBV.//csa		
16/03/23	ADVERTENCIA DESPACHO	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 SE ALLEGA INFORMACION A LA DIRECCION DE CARCEL COBOG// ( SIN PROCESO) //// LI		
15/03/23	otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : 16/03/2023 SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO 13/03/2023 // PROVIDENCIA PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO A FIN DE ENTERAR DESICION//DMCG///		
13/03/23	Auto avocando conocimiento	${\bf BUITRAGO\ RODRIGUEZ\ -\ HECTOR\ JOSE: SE\ AVOCA\ CONOCIMIENTO\ /\!/\ PROCESO\ DIGITAL\ /\!/\ FAAP}$		
17/02/23	Notificación Condenado	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : PATIO 31 EL DIA 14 DE FEB DE 2023, SE NOTIFICA EN PICOTA-DE A.I 126 DE FECHA 08 DE FEB DE 2023.PASA A SECRETARIA / MINISTERIO PUBLICO/KMP -CATB -ENTREGA AMBV.//csa		
14/02/23	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 05 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO S No. 126 DE 08/02/2023 PROFERIDO POR EL JUZGADO 16 DE EPMS DE BTA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO (SE RECIBE PROCESO SIN PROTOCOLO POR ORDENES DE COORDINACION) //JPP//		
14/02/23	B Cambio Juzgado	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : PROCESO DIGITAL REMITIDO AL JUZ 05 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 08/02/2023 EMANADO DEL JUZ 16 Y RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 13/02/2023, PASA PROCESO DIGITAL AL AREA DE REPARTO // HGAC		
13/02/23	Entrega B expedientes a otras areas	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : EN CUMPLIMIENTO A AUI No. 126/23 DEL 8/02/2023 SE ENVIA COPIA DE LA PROVIDENCIA AL AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO/SE ENVIA LINK DEL EXPEDIENTE DIGITAL/CSA/CMB/SOLO AUTO/CSA/CMB		
13/02/23	EnvÃo Auto para Notificar	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : SE ENVIA AUI No. 126/23 DEL 8/02/2023 AL CONDENADO POR EL AREA DE NOTIFICACION AL PENAL PARA LO DE SU CARGO/SOLO AUTO/CSA/CMB		
08/02/23	Auto ordena 3 remisión procesos	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AUTO ORDENA REMITIR DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIONES LAS PRESENTES DILIGENCIAS DEL SENTENCIADO AL JUZGADO 5ð DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, TODA VEZ QUE, ACTUALMENTE, EL NOMBRADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL PROCESO CON RADICADO 11001 31 07 007 2001 00164 00, ASIGNADO A DICHO JUZGADO// BA//PROCESO DIGITAL // ORSA//		
08/02/23	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : AUTO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO TODA VEZ QUE LA COMPETENCIA RADICA EN OTRA SEDE JUDICIAL // BA//PROCESO DIGITAL // ORSA//		
13/12/22	AL DESPACHO POR REPARTO	BUITRAGO RODRIGUEZ - HECTOR JOSE : 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 /CONDENADO PRIVADO 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	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 13/12/2022 11:59:05	1	1

## **CONDENADOS**

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ

1087468 (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.