

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:		25/09/2025, 19:56:52					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP		IP:	):		165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZC	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	(EDI	DAS DE	SEGU	RIDAD					
ILIZCADO DE EDMS CILIDAD EECHA DECIDO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGADO DE EPMS												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
019				BOGOTA D.C.				30/8/2024									
			Manniainia		Com	morogiÃ3n		Cod.		Cons	i.	ΛÃΕÂΤα		No.		Dogu	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio		orporaciAsii		Sala		Despa	cho	AAJA±C	∥ Radi	icaciÃf³n		Recurso		
eN			85001			31		07		001		2023 00087			00	 )	
							DEI		700								
1. DATOS DEL FROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
								20230	0087	)08700							
QUE .																	
											Ī.						
																	_
					TOTAL PRESOS 0				0	ll .			RGO	0			
	CON	PNDENADOS										1					
	#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	15
	$\overline{4}$																
									=								
				SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI	DA N	O							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y			
									folios								
JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOPAL				20/03/2024					31/05/2024				1 1				
														=			
14/02/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
into ami d	nd 2000	on ol			J. OI	1UL	- <b>-</b>	LICOL						0011			
а штедгій	au per	sonar												0013	)		
					4. (	OBSI	ERVA	CIONE	S								
	OO DE EPI 019 D DE EN MITENTE FISCALIA JUZGADO NO	JUZO OO DE EPMS O19 O DE EN  MITENTE  FISCALIA 175 JUZGADO PRII  NO RO. CON #1 4  ISTANCIA FALI PECIALIZADO DE YOU	JUZGADOS  O DE EPMS  O19  D DE  NO  NO  NO  CONDENA  #1 #2  4	RAP CON JUZGADOS DE EJ O DE EPMS 019 BODE N MITENTE FISCALIA 175 ESPECIALIZA JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZA JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZA STANCIA FALLADORA PECIALIZADO DE YOPAL	REAMA JI	REPUI RAMA JUDIO CONSEJO SUI JUZGADOS DE EJECUCION O DE EPMS CIUDAI O19 BOGOTA I O DE ENN 85001  1. DA MITENTE FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE S JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZAD NO CONDENADOS  #1 #2 #3 #4 # 4 4 4 # # # # # # # # # # # # # #	REPUBLIC RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERI JUZGADOS DE EJECUCION DE DO DE EPMS CIUDAD DO DE EPMS CIUDAD DO DE EPMS BOGOTA D.C.  NO DE EPMS BOGOTA D.C.  REPUBLIC RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERI DUZGADOS DE EJECUCION DE ROGOTA D.C.  REPUBLIC RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERI REPUBLIC RAMA JUDICIAL ROGOTA D.C. REPUBLIC RAMA JUDICIAL ROGOTA D.C. REPUBLIC ROGOTA D.C. ROGOTA D.C. REPUBLIC ROGOTA D.C. REPUBLIC ROGOTA D.C. REPUBLIC ROGOTA D.C. ROGOTA D.C. REPUBLIC ROGOTA D.C. ROGOTA	REPUBLICA DE RAMA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE JUZGADOS DE EJECUCION DE PEN  O DE EPMS CIUDAD O19 BOGOTA D.C.  O DE ON 85001 31  1. DATOS DEL MITENTE  FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SANTA RO JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOP  NO NO. CONDENADOS 4 TOTA  #1 #2 #3 #4 #5 #6  4 4 2.DATOS DE LA SENTENCIA ANT ISTANCIA FALLADORA FECHA PECIALIZADO DE YOPAL  FECHA DE LO: 14/02/2002  3. CLASE DE 14 a integridad personal	REPUBLICA DE COLO RAMA JUDICIAL DEL PODE CONSEJO SUPERIOR DE LA J JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y M  O DE EPMS CIUDAD O19 BOGOTA D.C.  O DE 80N 85001 31 07  1. DATOS DEL PROCI MITENTE  FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SANTA ROSA DE JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOPAL CAS  NO NO. CONDENADOS 4 TOTAL PRE  2. DATOS DE LA SENTE SENTENCIA ANTICIPAL STANCIA FALLADORA FECHA (DD/M  PECIALIZADO DE YOPAL  3. CLASE DE PROCE a integridad personal	REPUBLICA DE COLOMBLE   RAMA JUDICIAL DEL PODER PU	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE O DE EPMS CIUDAD FECH 019 BOGOTA D.C.  DE Municipio Corporación Cod. Despace 85001 31 07 001  1. DATOS DEL PROCESO  MITENTE  FISCALIA 175 ESPECIALIZADA DE SANTA ROSA DE VITERBO JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE YOPAL CASANARE  NO ROCONDENADOS 4 TOTAL PRESOS 0  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 4 4 2 4 #5 #6 #7 #8 #9 4 4 2 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO  STANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA)  PECIALIZADO DE YOPAL 2003/2024  FECHA DE LOS HECHOS  14/02/2002  3. CLASE DE PROCESO  a integridad personal	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGU   Municipio   Corporaciã³n   Cod.   Cons.   Despacho   Sala   Despacho   Despach	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD   ODE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (D. 19   BOGOTA D.C.   30/8/20: 0 DE   85001   31   07   001   2023   0.0 DE   0.0 DE	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  ODE BOGOTA D.C. 30/8/2024  ODE Municipio Corporacià¹n Cod. Sala Despacho Radicaciàf.  85001 31 07 001 2023 00087  1. DATOS DEL PROCESO  MITENTE CIUDAD FINANCIA SONO RADICATION SONO RESONO	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	P   165.22.7.99

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:56:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN Y OTROS : 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 01 PENAL DLE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE YOPAL CON OFICIO No. 501 // FICHA TECNICA ALLEGADA POR CUATRO 04 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 //

----- 0 ------

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**

FECHA TIPO CUADERNO FOLIO CUADERNO FOLIO CUADERNO FOLIO

BUITRAGO PARADA - HECTOR GERMAN Y OTROS : 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 LUZGADO.

AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO

30/08/24 AL DESPACHO
POR REPARTO
POR REPARTO
ALLECADA POR CUATRO 04 CONDENADOS // CONDENADO MEDIA ORDEN DE CARTILRA PENDIENTE

1

ALLEGADA POR CUATRO 04 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 //

30/08/24 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON ORDEN DE CAPTURA el dia : 30/08/2024 1 4

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

HECTOR GERMAN - BUITRAGO PARADA HECTOR JOSE - BUITRAGO RODRIGUEZ JORGE EDUARDO - ROMERO NELSON ORLANDO - BUITRAGO PARADA 79436816 (ver informaciÃf³n?) 1087468 (ver informaciÃf³n?) 7232106 (ver informaciÃf³n?) 79247338 (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.