

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 25/09/202			9/2025	5, 20:02:12				
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					RE:	<b>PUBL</b>	ICA DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	ION I	DE PEN	IAS Y M	1ED	IDA	S DE	SEGU	RIDAD	)			
JUZGAI	OO DE EP	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
3	018			CIUDAD BOGOTA D.C.				12/3/2012									
NUMERO UNICO DE			Municipio CorporaciÃ <sup>3</sup>		ración	Cod. Sala	- 11		Cons. espac	- 11	AÃf±c	Radi	$\left. egin{array}{c} No. \\ icaci ilde{A}f ilde{A}^3n \end{array} \right  R$		Recurso		
RADICACIÃfâ€c	en			506	50689 31		89			001	01 201		(	00041		00	
					1.	. DAT(	OS DEL	PROC	ESC	)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
								ILLAVICENCIO 164350 (5461)									
AUTORIDADES	FISCALIA 39 SECCIONAL SAN MARTIN-META									1893							
QUE CONOCIERON	FISCALIA 88 ESPECIALIZADA VILLAVICENCIO									164350 F88E OIT							
CONOCIERON	JEPMS 108 BTA NI383 JUZGADO 56 PENAL CIRCUITO DESCONGESTION BOGOTA									110013104056201000002				2			
DENIA C	JUZGAD		PENAL	CIRCU	JITO D	DESCC	NGES	ION B	OGG	OTA						J0002	2
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS 1 TOTA			AL PRE	L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS		0	)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 32																	
							DE LA										
					SEN		CIA ANT									<del></del>	_
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	A (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			11 -	cdno y folios	
JUZGADO 56 PENAL C	IRCUITO DES	SCONGES	STION			2	6/03/2010	10 29/04					4/2010			1 32	
FECHA DE LOS HECHOS																	
						20/0	02/2002										
					3	B. CLA	SE DE I	PROCE	SO								
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
						4. OB	SERVA	CIONE	ES								
PIRABAN - MAN DEFENSORA H		JESUS	: REM	ITE A	ESTAI	BLECI	MIENT	O COP	IA D	)E A	UTO	DE 14	/12/201	.5 ENT	ERA A		

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, 20:02:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃfâ€æN	<sub>r</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
13/05/22	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIN QUE SE ENCUENTRE TRAMITE PENDIENTE POR SURTIR // BAJA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION JFMV**		
11/10/21	ADVERTENCIA DESPACHO	ESTE PROCESO PASA A DIGITALIZACIÃ"N en atención al acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación Judicial - CENDOJ, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Unidad de Informativa de la rama judicial CJ	PROCESO	
06/10/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
01/12/20	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO AL CSA// NSS	PROCESO	
09/11/20	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/04/18	Auto avocando conocimiento	Avóquese el conocimiento de la presente actuación por competencia, de conformidad con las normas que la regulan y lo dispuesto en el Acuerdo No. CSBTA16-472 del 21 de junio de 2016 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Al no existir petición alguna para resolver, vuelvan las diligencias al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgado de esta especialidad. PROC AL CSA.	PROC	
05/08/16	Redistribución de Procesos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS DEL JDO 27 AL JDO 18 DE EPMS BTA PARA QUE CONTINÃSE CONOCIENDO DE LAS MISMAS. CUADERNOS 04 Y 01 CDS.PJMM.	03 CUAD 1 CDS	
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/04/16	Oficio remite copia auto	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : REMITE A ESTABLECIMIENTO COPIA DE AUTO DE 14/12/2015 ENTERA A DEFENSORA HVM		
08/02/16		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INCORPORAR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSUCRITA POR EL SENTENCIADO Y ESTARSE A LA ESPERA DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA . BAJA PROCESO PJMM .	PROC	
10/02/16	Fijaciòn en estado	MANUEL DE JESUS - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *14/12/2015 * Concede suspensi $\tilde{A}^2$ n concidional		
22/01/16	Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 19/01/16 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y CPL//DESANOTA-*-*-*-*-DMCG-*-*-*-*		
22/01/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR CONDENADO HVM		1
21/01/16	Compromiso	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21-01-2016 EN CARCEL PICOTA, CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO CON FECHA 19-01-2016 PASA ENCARGADO DE INGRESOS. ***CPLB*** **YMBB*		
18/01/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONSTANCIA. PJMM	PROC	
19/01/16	Ordena Cumplir Auto	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : REMITIR DE MANERA INMEDIATA LOS CUADERNOS ENCONTRADOS ANEXOS DE MANERA EQUIVOCADA A LA CAUSA 140484 , A LA COORDINACIÃ'N DEL CSA DE ESTOS JUZGADOS PARA SU RESPECTIVO REPARTO, COMO QUIERA QUE PERTENECEN A UNA CAUSA DIFERENTE Y NO FORMAN PARTE DE ESTA CAUSA. PJMM		
18/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO NO. 3626 DIRIGIDO AL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. PJMM		
19/02/16	Ordena Cumplir Auto	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : ORDENA REMITIR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL PENAL DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, COMO QUIERA QUE ALLEGO CAUCIÃ'N FIJADA PARA GOZAR DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSION CONDICONAL CARECE DE OBJETO EMITIR PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA SOLICITUD DE LA DEFENSORA. PJMM	PROC	
20/01/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONSTANCIA. PJMM	PROC	
19/01/16	Compromiso Art. 65 Código penal	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CONDENADO REFERIDO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. PJMM		
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NB 100290151 DE COMPAÑ'IA MUNDIAL DE SEGUROS POR VALOR DE \$ 2.068.362 HVM		
19/01/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ANEXA POLIZA & ALEX		
18/01/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEFENSORA SOLICITANDO CAMBIO DE CAUCION A JURATORIA HVM	PROC	1
12/01/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO RECONSIDERACION PAGO DE CAUCION & ALEX		
07/01/16		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 05/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 14/12/15 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y CPL//DESANOTA-*-*-*-*-*-*-*-*-DPGG-*-*-*-*-*-*-*		
07/01/16	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 05/01/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, COMEB - LA PICOTA, AUTO INTERLOCUTORIO - 14/12/2015, PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y CPL//DESANOTA-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*		
22/12/15	Oficios Funcionarios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO NO. 3626 JUZGADO 14 EPMS . PJMM		

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.

**Publicos** 



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:02:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

14/12/15	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONSTANCIA PJMM	PROC	
21/12/15	Notificación Defensor	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE NOTIFICA A LA DEFENSA EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 14/12/2015 . ***SMCR**		
21/12/15	Enteramiento abogado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE ENTERA AUTO DE FECHA A LA DEFENSA DEL AUTO FECHADO EL 16/12/2015 SMCR ************************************		
14/12/15	Concede suspensiòn concidional	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONCEDER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ'N DE LA PENA. BAJA PROCESO PJMM	PROC	
14/12/15	Auto de reconocimiento de apoderados	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : RECONOCER PERSONERIA AL ABOGADO DEFENSOR. BAJA PROCESO PJMM.	PROC	
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA HVM		1
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO OFICIO Nº 23478 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SECRETARIO DE JUSTICIA Y PAZ- REF: SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - 126 FOLIOS Y 01 CDCMPM		1
20/11/15	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 23478 REMITIENDO COPIA TRAMITE SURTIDO FFBG		
09/11/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO OFICIO Nº 01183 EXPEDIENTE DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTIN - META , EN 1 CUADERNO CON 37 FOLIOSCMPM		1
05/11/15	Recepción del Proceso de la Oficina Judicial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTIN - META , EN 1 CUADERNO CON 37 FOLIOS & ALEX		
02/04/14	Auto ordena allegar documentación	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO ALLEGUESE BAJA PROCESO LI.	PRO	
31/03/14	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTOS DEL CONDENADO PARA FINES PERTINENTES DEL DESPACHO, PARA ALLEGAR AL EXPEDIENTE SEGUN OFICIO No 42 DE FECHA 14/01/14 DEL CENTRO DE SERVICIOS REFERENTE A LA CORRESPONDENCIA DE LOS JUZGADOS 113 Y 112		1
12/11/13	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTOS DEL CONDENADO PARA FINES PERTINENTES DEL DESPACHOKMP		
09/10/13	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA OFICIO 1456 DE JUZGADO 15 HOMOLOGO SOLICITANDO INFORMACION CONDENADO		1
29/08/13	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL JDO 015 HOMOLOGO DE BOGOTA SOLICITA INFORMACION DEL CONDENADOJFEF		1
24/01/13	AL DESPACHO REINGRESO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL CSA JEPMS DE ACACIAS META EN 2 CUADERNOS CON 10 - 47 FOLIOS. MAD.	PROC	1
03/01/13	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/01/2013,Oficio:222 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PLANILLA 472 SANDRA		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/01/2013,Oficio:222 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO 07 NOVIEMBRE DE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS PARA QUE SE CONTINUE CON LA VIGILANCIA DE LAS MISMAS ++AP	2	10-34
07/11/12	Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA REMITIR LAS DILIGENCIAS A LOS JDOS DE EPMS DE ACACIAS META REPARTO POR COMPETENCIA	PR	PRO
	AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA SE ADJUDICA DE ACUERDO AL OFICIO 04 DEL 10-02-2012 EMANDO DE LA COORDINACION DE EJECUCION DE PENAS DE BOGOTA.	PROC	1
12/03/12	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo : el dia : 12/03/2012 02:18:33	1	32

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MANUEL DE JESUS - PIRABAN

11518626 (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.