

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:02:41			:41		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90							
					_						_								
					R	EPU	BLICA	DE	COLON	MBI/	A								
				R/	AMA (JUDI	CIAL I	DEL I	PODER	PU	BLIC	O							
				COI	NSEJ	o su	PERIC	OR D	E LA JU	JDIO	CATU	RA							
		JU	ZGADO	OS DE E	JECU	JCIO	N DE I	PENA	AS Y M	EDI	DAS 1	DE S	EGUR	IDAD					
IIIZCAI	O DE ED	MC	1		CII	IDAD					17'	ECH	A DEC	PIDO (DI		/ A A	1 A \		
JUZGAI	OO DE EP 008	M5		R).C.		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 15/5/2013												
	000			Ъ	OGO	IAL	J.C.		0.1			_						=	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Munio	ipio	ipio Corpor		ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. idicaciÃf³n		n R	Recurso
RADICACIAJaeu	EIN			500	01		31		07			002		2008	00060			00	
					1	. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESO)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	 E												CIUI	OAD				
	FISCALL	4 43 U	NDH Y	DIH F	SPF	CIAL	IZAD/	A VII	LAVIO	ŒN	ICIO	MET	ΓΔ			=	1677	,	
A LITODID A DEC	FISCALIA 43 UNDH Y DIH ESPECIALIZADA VILLAVICENCIO META JDO 2 PENAL CTO ESPECIALIZADO										=	2008-60							
QUE	JEPMS 0															$\overline{}$			
CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR VILLAVICENCIO META									20				2008	08-060				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			S ()		OS A CARGO			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	4 #5		#6	#7	#3	8	#9 #10		#11	#12	#1	13 7	<i>‡</i> 14	#15
Folios 32																			
					2.I	DATC)S DE	LA	SENTE	NC	IA								
									ICIPAI										
II	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y		
						05 #2 maga											olios		
JDO 2 PENAL CTO ESPECIALIZADO VILLAVICENC						05/12/2008										1 32			
TRIBUNAL SUI	PERIOR V	ILLAV	ICENC	IO ME	ГΑ		11/05/2011					23/01/2013					1 32		
					F	ECH	IA DE	LOS	S HECI	HOS	3								
						С	1/11/20	02											
						3. CI	LASE 1	DE I	PROCE	SO									
Contra la vida y la integridad personal																			
						4. (OBSEI	RVA	CIONE	S						_			
PIRABAN - MAN																		-	
EJECUCION DE EXPEDIENTE E o											TLLA	VICI	ENCIC) (META)SE RE	ĽΜľ.	ΓΈ		

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, 20:02:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/06/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2025,0ficio:2012 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META)SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472 //*JDMM-CSA*\\		
26/06/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2025,0ficio:2012 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META).//SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //*JDMM-CSA*\\		
30/05/25	ADVERTENCIA	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORREPONDENCIA EXPEDIENTE HIBRIDO (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO//VCC//CSA		
29/05/25	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2025,Oficio:2012 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 14/05/2025, SE REMTIE PROCESO POR COMPETENCIA A V/CENCIO - META// LINK A CORRESPONDENCIA // SE ENVIA AUTO A LA DEFENSA POR CORREO ENTERANDO //CSGG//CSA///	HIBRIDO	HIBRIDO
14/05/25	Auto ordena remisión procesos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : se establece que el sentenciado PIRABAN no se encuentra privado de la libertad por cuenta de las presentes diligencias como tampoco en establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad, adicional a ello, como viene de verse, se tiene que el Juzgado que emitió la sentencia objeto de la presente ejecución de pena se dispone REMITIR EN FORMA INMEDIATA LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS DE EJECUCIÃ″N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO (META) -REPARTO ADVIRTIENDO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR RESOLVER PETICIÃ″N ALLEGADA POR LA ABOGADA DEL CONDENADO.//Se remite auto via correo electronico para su tramite al CSA//BAJA PROCESO FISICO//EMYB		
14/05/25	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
06/05/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 05/03/2025, REF: MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDO ENVIAR A LA DIJINCERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO***MPMM **CSA**// ***RUTA***** MPMM**CSA***		
05/02/16	estado	MANUEL DE JESUS - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *12/01/2016 * Concede suspensi \tilde{A}^2 n concidional		
28/01/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE REMITE COPIA DE LA DECISION DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ. PROCESO AL PUESTO.MAD.		
26/01/16	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 25/01/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, COMEB - LA PICOTA, AUTO I DE FECHA 12/01/2016 , AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y OLQF//DESANOTA -*-****DMCG-*-*-***		
26/01/16	Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 25/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 12/01/16 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y OLQF//DESANOTA-*-*-*-*DMCG-*-*-*-**		
14/01/16	Enteramiento abogado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : A LA FECHA SE ENTERA A LA DEFENSA DEL AUTO FECHADO EL $12/01/2016~\mathrm{SMCR}$		
14/01/16	Notificación Defensor	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE NOTIFICA A LA DEFENSA EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 12/01/2016 . ***SMCR**		
12/01/16	Concede suspensiòn concidional	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : BAJA PROCESO DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTà EN DECISIÓN DEL 17/11/15Y EN CONSECUENCIA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN ESTA ACTUACIÓN AL PENADO AJ	PRO	1
12/01/16	Reconoce personerÃa Defensor	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : BAJA PROCESO RECONOZCACE A _DRA. CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA_ COMO DEFENSOR (A) DEL SENTENCIADO AJ	PRO	1
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITUD DVD AUDIENCIA SUSTITUCION DE MEDIDA ++++++FACM		1
30/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO SOLICITUD DVD AUDIENCIA SUSTITUCION DE MEDIDA & ALEX		
24/12/15	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : se oficia a la Sala de Justciia y Paz del Tribunal en arzpon que el DVD de la audicnia de garantias se encuentra ilegible y se requiere copia		
22/12/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DEL ABOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION ++++++FACM		1
21/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION $\&$ ALEX		
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER OTORGADO A LA DRA CLAUDIA ARENAS +++++FACM		1
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
23/11/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON OF DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 23479 REMITIENDO COPIA TRAMITE SURTIDO $++++++$ FACM	PROC	1

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, 20:02:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

20/11/15	Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 23479 REMITIENDO COPIA TRAMITE SURTIDO FFBG		
20/08/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLIMIENTIO AUTO DE 13 DE AGOSTO DE 2013 SE EXPIDE INFORMACION AL JUZGADO PENAL CTO DE GRANADA META/ PROCESO AL PUESTO/ EMS		
13/08/13	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : BAJA PROCESO EN VIRTUD AL OFICIO NO. 5943 EMITIDO POR EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE GRANADA - META Y CONFORME A LO OBRANTE EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS, SE DISPONE QUE POR EL CSA SE OFICIE A DICHO DESPACHO JUDICIAL INFORMANDO LO SIGUIENTE, ESTE DESPACHO MEDIANTE AUTO DE FECHA 17/05/2013, ASUMIÃ" EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DEL CONDENADO DONDE LO CONDENÃ" A LA PENA DE 176 MESES DE PRISIÃ"N DE PRISIÃ"N POR EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO, SE ANEXARA A LA RESPECTIVA COMUNICACIÃ"N CERTIFICADO ACTUAL DEL ESTADO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, PREVIA REVISIÃ"N DE LAS MISMAS Y ACORDE A LA REALIDAD PROCESAL QUE PRESENTEN AJ	PRO	1
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE GRANADA CON SOLICITUD HADV	PROC	1
08/08/13	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE GRANADA CON SOLICITUDALOC		
17/06/13	Anexan Antecedentes	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : BAJA PROCESO SE NEXAN EL EXPEDIENTE LOS ANTECEDENTES PEALES DEL CONDENADOASI COMO INFORMACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA AJ	PRO	1
14/06/13	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. CAAG		1
11/06/13	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDKMP		
23/05/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN ATENCION AUTO DE FECHA 17/05/2013 SE LIBRA OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES Y SE OFICIA A LA EPC PICOTA.PROCESO AL PUESTO.DLSR		
17/05/13	Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : BAJA PROCESO SE AVOCA CONOCIMIENTO EL CONDENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL EPC _LA PICOTA_ OFICIAR A LA SIJIN SOLICITANDIO ANTECEDENTES AJ	PRO	1
15/05/13	AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
15/05/13	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/05/2013 08:42:14	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 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.