

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:07:			07:0	05				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 165.22.7.90											
		Juzo	GADOS	CON	MA JU SEJO	JDIC SUI	BLICA DE PERIOR	L I	PODE E LA J	R P UD	UBI ICA	TURA		RIDA	ΛD					
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																				
J02011	005			BOGOTA D.C.				7				1 2 011		0/12/						
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo			n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. espacho			Ãf±o No. Radicaci		No. caciÃf	$\int \hat{A}^3 n$		ecurso		
TADICACIAJUCO				500	01		31	1				004	004 2		9	00048				01
					1	. DA	TOS DE	L	PROCI	ESC)									
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CI	UDA	AD				
	FISCALIA 59 UNDH DIH EN VILLAVICENCIO META								 -	2112										
	JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN VILLAVICENCIO META										50001310700420090004800-									
QUE CONOCIERON	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VILLAVICENCIO META									5	5000131070042009									
									<u> -</u>											
PENAS	L.	No.							AL PREGOG				PRESOS A CARGO							
ACUMULADAS	NO	III.	CONDENA		DOS 1		1017		AL PRESOS		S 	11(1)		JEPMS			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#	8	#9	#10	#1	1 :	#12	#13	#1	4	#15
Folios Z		255																		
					2.0	ATC	S DE L	A S	SENTE	ENC	CIA									
					SEI	NTEI	NCIA AN											1		
INSTANCIA FALLADORA							FECH	ECHA (DD/MM/AAAA) E				EJEC	JECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECI					26/02/2010			04/06	06/2010				1 2	1 255						
					F	ECH	IA DE L	os	В НЕСІ	HOS	S									
						1	4/08/2004													
						3. CI	ASE DI	ΞΡ	PROCE	SO										
Contra la vida y l	a integrid	lad per	sonal														8013	3		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:07:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE SUSTANCIACION DE 6/05/2025 SE SOLICIA POR CORREO AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTà - SALA DE JUSTICIA Y PAZ PARA QUE INFORME VE A ESTE DESPACHO EL ESTADO ACTUAL DEL RADICADO 1100122520020201500261, // TRAZABILIDAD CARGADA EN OneDrive // CSA – ABCB EN APOYO A LMMM

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
04/06/25	Elaboración de	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE SUSTANCIACION DE 6/05/2025 SE SOLICIA POR CORREO AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTà - SALA DE JUSTICIA Y PAZ PARA QUE INFORME VE A ESTE DESPACHO EL ESTADO ACTUAL DEL RADICADO 1100122520020201500261, // TRAZABILIDAD CARGADA EN OneDrive // CSA â€" ABCB EN APOYO A LMMM		
04/06/25	Enteramiento abogado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE SUSTANCIACION DE 6/05/2025 SE REMITE VIA E-MAIL DEL AUTO AL DEFENSOR // SE TRAMITA AUTO SIN PROCESO // TRAZABILIDAD CARGADA EN OneDrive // CSA â€" ABCB EN APOYO A LMMM		
14/05/25	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS: SIN PETICIÃ"N PENDIENTE POR RESOLVER, INGRESA LA MISMA SOLICTUD A LA QUE SE DIO TRÂMITE MEDIANTE AUTO DEL 6 DE MAYO DE 2025. jms		
12/05/25	INGRESO 5 MEMORIALES VARIOS	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 11/03/2025, REF: MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDOSU DESPACHO CON EL FIN DE SOLICITARLE SE SIRVA ENVIAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL AL CORREO ELECTRÃ"NICO DIJIN.ARAIC-REG@POLICIA.GOV.CO CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LA REFERENCIA, ACLARANDO QUE EL MISMO SE ENCUENTRAN SUSPEDIDO//***RUTA**** MPMM**CSA**		
06/05/25	Auto ordena 5 remisión de oficios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, OFÂCIESE AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ - SALA DE JUSTICIA Y PAZ PARA QUE INFORME A ESTE DESPACHO EL ESTADO ACTUAL DEL RADICADO // BAJA PROCESO // MASG	PROCESO	
05/05/25	INGRESO 5 MEMORIALES VARIOS	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO RECIBIO EL DIA 05/03/2025 - DERECHO DE PETICION, ACTUALIZACION DE ANTECEDENTESLDRM/CSA-		
11/08/16	Auto avocando conocimiento	CONFORME A LO DISPUESTO EN ACUERDO N_0 . CSBTA16-472 SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN ARCHIVO DE GESTION.	PROC	
27/07/16	Redistribución de Procesos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : JUZ 24 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 5 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.VA EN DOS (2) CUADERNOS		
18/01/16	Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 14/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 30/12/15 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y CPL//DESANOTA-*-*-*-*-*-*DMCG-*-*-*-*-*		
05/01/16	Auto ordena 5 anexar correspondencia	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO ALLEGUESE DILIGENCIA DE COMPROMISO BAJA PROCESO LI.	PRO	
08/01/16	Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 04/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 30/12/15 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y CPL//DESANOTA***-*-*-*-*-**-*-*-**-**-**-**-**-**-**		
05/01/16	6 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO//RHH**********************************	PROC	1
04/01/16	6 Compromiso	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 04-01-2016 EN CARCEL PICOTA, CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO CON FECHA 04-01-2016 PASA ENCARGADO DE INGRESOS. ******CPLB*****		
30/12/15	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO ORDENA LIBRAR DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA COMEB PARA QUE SEA SUSCRITA POR EL CONDEANDO DE LA REFERENCIA BAJA PROCESO Y DILIGENCIA DE COMPROMISO LI.	PRO	
30/12/15	S AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL TOGADO ANEXA POLIZA//RHH	PROC	1
30/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ANEXA POLIZA & ALEX		
30/12/15	5 ADVERTENCIA	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : A LA FECHA SE HACE ENTREGA A LA DEFENSA SE ENTREGA POLIZA JUDICIAL POR VALOR DE \$ 644.350 DE LA COMPAÃ'IA MUNDIAL DE SEGUROS NO 100289110 SMCR		
28/12/15	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 22 DE DIC DE 2015. TELEX COMUNICA RECONOCE PERSONERIA DEFENSORA Y DESGLOSE DE DOC. PARA ENTREGAR A LA MISMA. PROC. AL PUESTO.MAD.		

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, 20:07:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/12/15	Reconoce personerÃa Defensor	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : RECONOCE PERSONERIA A LA DEFENSORA DEL CONDENADO DRA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA Y SE ORDENA LA DEVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL No. 10028910 Y SE DEJARA EXPERESA CONSTANCIA TANTO EN EL SITEMA DE GESTION COMO EN EL PROCESO DE HABER SIDO ENTREGADA A LA DRA CLAUDIA PATRICIA ATENAS MEJIA BAJA PROCESO LI.	PRO	
21/12/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIA DEL TOGADO ANEXA POLIZA//RHH**********************************		1
21/12/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL PODER.//RHH	PROC	1
21/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIA DEL TOGADO ANEXA POLIZA & ALEX		
14/12/15	Fijaciòn en estado	MANUEL DE JESUS - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *24/11/2015 * Auto que concede Aplazamiento o suspensi $\tilde{\rm A}^2$ n de la pena		
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
03/12/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 24/11/2015 SE REMITE COPIA DE PROVIDENCIA MAGISTTRADO CONTROL DE GARANTIAS - TEKEGRAMA A DEFENSOR PROCESO AL PUESTO NRF		
02/12/15	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 1/12/2015, SE NOTIFICA CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO FECHA 24/11/2015, INTERLOCUTORIO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //CATB//OLQ//DESANOTA**MPRM ***		
24/11/15		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA DE MANERA PROVISIONAL PARA EL POSTULADO DE JUSTICIA Y PAZ,. DEBE CONSTITUIR CAUCION POR VALOR DE UN (1) SMLMV PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISOXXX AMP		
23/11/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO Nº 23476 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE JUSTICIA Y PAZ - REF: SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y OTRA - CONSTA DE 108 FOLIOS Y 01 CDCMPM		1
20/11/15	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 23476 REMITIENDO COPIA TRAMITE SURTIDO FFBG		
08/08/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 23/07/2015 / LIBRA OFICIO A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN/PROC AEPMS/CERB/		
23/07/15	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO ORDEA OFICVIAR AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA BOGOTAN PRA QUE ALLEGUE COPIA DE LA RESOLUCION POR MEDIO DEL CUAL SE DISPUSO EL TRASLADO DEL INTERNO DE LA REFERNCIA BAJA PROCESO LI.	PRO	
08/07/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO ////PROCESO/// CON OFICIO DE EST CARCELARIO COMPLEJO METROPOLITANO LA PICOTA SUMINISTRANDO INFORMACIONCMPM		1
07/07/15	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE OFICO DE EST CARCELARIO SUMINISTRANDO INFORMACION ///////RGR		
02/07/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO 25-06-2015 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		
25/06/15	Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA COFICIAR AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA A FIN DE QUE INFORME POR CUNTA DE QUE AUTORIDAD SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EL CONDENADO DE LA REFERENCIA , BAJA PROCESO LI.	PRO	
20/05/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE CSA EJPMS VILLAVICENCION CON COMISORIO DEL CSA DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE VILLAVICENCIO - META (DEVUELVE DESPACHO COMISORIO)CMPM		1
19/05/15	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE COMISORIO DEL CSA DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE VILLAVICENCIO - META ///ATF		
30/12/14	AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 105 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO FFBG		
30/12/14	Cambio Juzgado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 105 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOGEVR***		
30/12/14	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 30/12/2014 11:00:14	1	255

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.