

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FE					FECH	CHA - HORA: 25/09/2025,				20.0	20.02.00			
FACTOR DE BUSQUEDA:			OS HERNANDO VIELAMIZAR OCTAVO			1 201	IP: 25/05/2023										
					DE	DITE	ICA DE	COLO	MD	ΓΛ							
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZC	GADOS				DE PEN						RIDAD)			
IUZGAL	OO DE EPM	1S	1		CIU	DAD				F	FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
J 0 2 0 1 1 2	006			BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 1/10/2015									
NUMERO UNIC				Municipio Corporación		Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11			No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€α	eN			500	001	3	31	07			003		2010	(00001		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO)							
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	DAD			
	FISCALIA 43 ESPECIALIZADA DIH Y UNDI VILLAVICENCIO META										3778	3778					
AUTORIDADES	FISCALIA 7 ESPECIALIZADA VILLAVICENCIO META										1534	153484					
QUE	JDO 3 PENAL CTO ESPECIALZIADO VILLAVICENCIO META										2010	2010-0001					
CONOCIERON	JEPMS 006 BTA NI5047																
PENAS NO No. CONDENA			IDENA	DOS 1 TOTA			AL PRESOS 0				PRESOS A CARG			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	3	4	15														
					2.[OATOS	DE LA	SENTI	ENC	IA							
					SE		CIA AN									1	
INSTANCIA FALLADORA FEC					FECHA	(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			cdno y folios					
JDO 3 PENAL CTO ESPECIALZIADO VILLAVICENCI					12/02/2014)14			19/05/2015			2 34-15					
FECHA DE LOS HECHOS																	
						05/	01/2006										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la segurio	dad públic	a													8005		
						4. OI	BSERVA	CIONI	ΞS								

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, 20:03:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PIRABAN - MANUEL DE JESUS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 16/01/2025,Oficio: 254 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472. //*LFSC-CSA*\\SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL. //*LFSC-CSA*\\

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜N	CUADERNO	FOLIO
09/04/25	Planilla Envio	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/01/2025,Oficio:254 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472. //*LFSC-CSA*\\SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL. //*LFSC-CSA*\\		
20/01/25	ADVERTENCIA	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE HIBRIDO PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
16/01/25	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/01/2025,Oficio:254 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AS 28/11/2024 SE REMITEN LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA AL JDO HOMOLOGO DE VILLAVIENCIO*/*/LINK POR CORREO*/*/ PROCESO A CORRESPONDENCIA /*/*CPR*/*/CSA*/*/	2	15- 135+1CD
28/11/24	Auto ordena remisión procesos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO ORDENA POR EL CSA REMITIR LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EPMS DE VILLAVICENCIO - META //BAJA PROCESO*******CCTC		
26/11/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/09/16	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : TELEGRAMA AL ABOGADO ENTERANDO AUTO DEL **7 DE SEPTIEMBRE DE 2016**. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
07/09/16	Estado del Proceso	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : POR MEDIO DEL CSA DEJAAR SIN EFECTOS EL TRASLADO 477 AL SENTENCIADO Y SE ORDENA PERMANECER LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN SEVRETARIA CON EL FIN DE VIGILAR CON LAS OBLIGACIONES SUSCRITAS EN DILIGENCIAS DE COMPROMISO **JAR**//BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA//	PRC	
24/08/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR LA DRA. CLAUDIA PATRICIA ARENAS; SOLICITA RESPUESTA A REQUERIMEINTOCMPM		1
24/08/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA INGRESA PROCESO CON TERMINO VENCIDOCMPM		1
23/08/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR LA DRA. CLAUDIA PATRICIA ARENAS; SOLICITA RESPUESTA A REQUERIMEINTO.MAD.		
	Traslados Varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CORRE TRASLADO DE 1 MES PARA LA SUSCRIPCION DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO, PROCESO AL ANAQUEL RESPECTIVO . LMMM		
	Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION POR COMPETENCIA **JAR**//BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA//	PROC	
14/07/16	Redistribución de Procesos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 6 EPMS SEGUN ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.ANV	2 CD-1	CE-117
13/07/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESPACHO,DAYAP		1
25/04/16	ADVERTENCIA	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE ANEXA AUTO INTERLOCUTORIO No 062 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2016 NOTIFICADO POR ESTADO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016,DAYAP		
24/02/16	Anexan Antecedentes	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE DISPONE ANEXA OFICIO Nº 679493 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL, PARA SER TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANV	EXP, AUT	1
26/02/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN LA FECHA SE REMITE COPIA DEL AUTO DEL14 DE ENERO DE 2016. AL ECP.LA PICOTA CON EL FIN DE QUE OBRE EN LA HOJA DE VIDA DEL PENADO***////KMP		
19/02/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) /// ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONESICDG	PROC	1
16/02/16	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN) /// ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES/// ***PILI***		
	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CON DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO DE LA REFERENCIA; SE DISPONE ANEXAR AL PLENARIO, PARA QUE OBRE DENTRO DEL MISMO. ANV	AUT-EXP	1
10/02/16	Fijaciòn en estado	MANUEL DE JESUS - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *14/01/2016 * Concede suspensi \tilde{A}^2n concidional		
08/02/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA SUSCRITA POR EL CONDENADOICDG	PROC	1
22/01/16	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21/01/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, COMEB - LA PICOTA, AUTO I 062 DE FECHA 14/01/2016, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y CPL//DESANOTA -*-***DMCG-*-*-**		

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, 20:03:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/01/16 Comp	promiso	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21-01-2016 EN CARCEL PICOTA, CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO CON FECHA 21-01- 2016 PASA ENCARGADO DE INGRESOS. ***CPLB*** **YMBB*		
Comp 19/01/16 65 C pena		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : DILIGENCIA DE COMPROMISO ENVIADA PARA SER SUSCRITA POR EL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	DIL	1
19/01/16 Ofici	os varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO Nú 681, DIRIGIDO A LA OFICINA JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA, ANV	OFI	1
19/01/16 Resu	ielve orial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : COMO QUIERA QUE EL PENADO ALLEGÃ" LA POLIZA JUDICIAL GARANTIZANDO LA CAUCIÃ"N, SE DISPONE ENVIARLE A SU SITIO DE RECLUSIÃ"N DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA QUE SEA SUSCRITA CONFORME LO ORDENADO. INFÂ"RMESE A LA OFICINA JURÂDICA QUE EL PENADO NO ES REQUERIDO POR ESTE DESPACHO, ANV	AUT-EXP	1
19/01/16 Notif Defe	ficación nsor	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE NOTIFICA A LA DEFENSA EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 14/01/2016 . ***SMCR**		
19/01/16 AL D	ESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NB 100290151 DE COMPAÃ'IA MUNDIAL DE SEGUROS POR VALOR DE \$ 689.454 HVM		1
	epción de noriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ANEXA POLIZA & ALEX		
14/01/16 Ofici	os varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO Nð 275, DIRIGIDO A JORGE CRUZ SECRETARIO SALA DE JSUTICIA Y PAZ, ANV	OFI	1
14/01/16 Ofici	os varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO Nð 274, DIRIGIDO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA, ANV	OFI	1
Conc 14/01/16 susp conc	~	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SUSPENDER CONDICIONALMENTE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA PRINCIPAL DE 198 MESES DE PRISIÃ"N, COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE CONCIERTO PARA DELIN QUIR AGRAVADO, MEDIANTE SENTENCIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2014 PROFERIDA POR EL JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO (META), ANV	AUT	4
Auto 13/01/16 reco de aj		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : RECONOZCASELE PERSONERIA JURIDICA A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA PARA QUE ACTĂŠE EN ESTAS DILIGENCIAS, ANTE OFICIO 28298 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, SE EVIDENCIA QUE NO SE ALLEGĂ" LA ACTUACIĂ"N SURTID, SOLICĂTESE A LA SECRETARĂA DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ, EL ENVÃO DE LA ACTUACIĂ"N Y DECISIÁ"N DEL MAGISTRADO DE GARANTĂAS, PARA UNA VEZ SE RECIBA, ENTRAR A RESOLVER DE FONDO. ANV	AUT	1
14/01/16 AL D	DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA OFICIO 30 DE SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL INFORMANDO DE SUSTITUCON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO HVM		1
14/01/16 Rece Docu	epción de imentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE OFICIO Nº 30 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y PAZ REF. SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y OTRO***URG***MVCR		
22/12/15 AL D	ESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR SOLICITANDO SE CAMBIE CAUCION A JURATORIA HVM		1
21/12/15 AL D	ESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA OFICIO 28298 DE TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ INFORMANDO DE SUSTITUCION MEDIDA DE ASEGURAMIENTO HVM		1
21/12/15 Rece Mem	epción de noriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION & ALEX		
		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE OFICIO N°28298 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SECRETARIA DE JUSTICIA Y PAZ REF. SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO TERMINO DE 15 DIAS //MVCR///		
07/12/15 Rece Mem	epción de noriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
25/11/15 Ofici	os varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO Nú 22167 , DIRIGIDO A LA OFICINA JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA , ANV	OFI	1
25/11/15 Ofici	os varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO Nú 22166, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
25/11/15 Ofici	os varios	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO Nú 22165, DIRIGIDO AL JUZGADO 03 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO, ANV	OFI	1
25/11/15 Auto cono	avocando cimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION, AUTORIDAD, SE OFICIA A DICHO ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA, PARA QUE UNA VEZ RECOBRE LA LIBERTAD SEA DEJADO A DISPOSICIÓN DE ESTE DESPACHO	AUT	1
01/10/15 AL D POR	DESPACHO REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 106 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
01/10/15 Cam	bio Juzgado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 106 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG		
01/10/15 Repa	arto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/10/2015 07:36:20	2	34-15
		CONDENADOS		

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.