

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Einanciación del Terrorismo

									,			Final	nciacior	i dei ier	roris	mo
NOMBRE DE USUARIO: JES				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:01:59				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22	.7.90			
		JUZG	ADOS	CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODEI	R PU	BLICO CATUR	A	URIDAD				
IUZGAI	OO DE EPN	//S			CII	JDAD)			FECI	HA REO	CIBO (DI)/MM/	AAAA)		
jezeni	009			E	BOGO			C. FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) C. 2/9/2015								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		∖³n	Recurso		
				50001		31	07		007	7	2010		00007	0007		
						l. DA	TOS DEL	PROCE	SO							
AUTORIDAD RE	EMITENTE											CIUE	AD			
	FISCALIA 6 ESPECIALZIADA VILLAVICENCIO META										125574					
 AUTORIDADES	JDO 3 PENAL CTO ESPECIALZIADO VILLAVICENCIO META									2010	2010-0007					
QUE		JEPMS 009 BTA NI5447														
CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR DESCONGESTION SAN GIL SANTANDER								152201			011-	11			
											<u> </u>					
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTA	OTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	3	35														
					2.1	DATC	OS DE LA	SENTE	NCI	A						
					SE	NTE	NCIA AN	ΓΙCΙΡΑΓ	A N	0					1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios				
JDO 3 PENAL CTO ESPECIALZIADO VILLAVICENCI					10/03/2010							1 35				
TRIBUNAL SUPERIOR DESCONGESTION SAN GIL S				24/01/2014			11/04/2014				1 35					
]	FECH	IL DE LO	S HECH	IOS							
						1	9/09/2004									
						3. CI	LASE DE	PROCE	SO							
Contra la seguri	dad públio	ca												8005	1	
						4. (OBSERV <i>A</i>	CIONE	 S							
PIRABAN - MAN						[VA,]	Fecha Sal	ida:17/0	6/20							N DE
PENAS Y MEDII PROTOCOLO D								'ICENC	O (M	ИЕТА).	SE RE	MITE EX	PEDIE	ENTE C	ON	

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, 20:01:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
14/07/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PIRABAN - MANUEL JOSE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/06/2025,Oficio:5378 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA E-MAIL. //*JSIR-CSA*\\		
14/07/25	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PIRABAN - MANUEL JOSE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/06/2025,Oficio:5378 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). SE REMITE EXPEDIENTE EN PLANILLA FRANQUICIA CORREO 472. //*JSIR-CSA*\		
19/06/25	ADVERTENCIA	PIRABAN - MANUEL JOSE : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORREPONDENCIA EXPEDIENTE HIBRIDO (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO//VCC//CSA		
17/06/25	Entrega expedientes a otras areas	PIRABAN - MANUEL JOSE : ///PROCESO HIBRIDO PASA AL AREA DE CORRESPONDENCIA PARA ENVIARSE A LOS JDOS HOMOLOGOS DE VILLAVECENCIO CON 02CUADERNO + 1CD//** //CSA/AYBL//		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/06/2025,Oficio:5378 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PIRABAN - MANUEL JOSE : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 10-06-2025 SE REMITE POR COMPETENCIA PROCESO HIBRIDO A LOS JDOS HOMOLOGOS DE VILLAVICENCIO PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA/CSA/AYBL//	1	HIBRIDO
	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO - ARCHIVO DE GESTION // LAMB		
10/06/25	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y ORDENA LA REMISION A LOS JUZGADOS DE VILLAVICENCIO - META / PENDIENTE RESOLVER SOLICITUD DE DEFENSA / ANEXA FICHA TECNICA /// LAMB	AUTO	3
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	PIRABAN - MANUEL JOSE : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 05/03/2025, REF: MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDOSE SIRVA ENVIAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL AL CORREO CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LA REFERENCIA, ACLARANDO QUE EL MISMO SE ENCUENTRAN SUSPEDIDO// ***RUTA**** MPMM**CSA**		
30/09/16	Redistribución de Procesos	PIRABAN - MANUEL JOSE : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 9 EPMS DE BOGOTà POR EL JUZGADO 28 CONFORME AL ACUERDO N°CSBTA16-472		
	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL JOSE : OFICIO AL TRIBUNAL SUPERIOR SLA DE JUSTICIA Y PAZ , AUTO DE 07/12/2015, TRAMITE SIN PROCESODQC		
08/02/16	Fijaciòn en estado	MANUEL JOSE - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *05/01/2016 * Auto modificando caución		
26/01/16	Fijaciòn en estado	MANUEL JOSE - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *07/12/2015 * Concede suspensi $\rm \tilde{A}^2n$ concidional		
22/01/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA *****URG****** DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CDOCMPM		1
21/01/16	Compromiso	PIRABAN - MANUEL JOSE : 21-01-2016 EN CARCEL PICOTA, CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO CON FECHA 14-01-2016 PASA ENCARGADO DE INGRESOS. ***CPLB*** **YMBB*		
		PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA ***URG*** PROCESO***M		1
20/01/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : DEJA CONSTANCIA EL DESPACHO QUE RECIBE RESPUESTA DE HABEAS CORPUS NEGANDO, A LAS 12:38 MINUTOS DEL 20 DE ENERO DE 2016, JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
18/01/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : DEJA CONSTANCIA QUE SE ENVIO LA RESPUESTA DE HABEAS CORPUS VIA FAX, CONFIRMO EL RECIBIDO DE LA MISMA LA DRA GLORIA MAHECHA , JCS JDO 28 EPMS,		
18/01/16	Oficios varios	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EMITE OFICIO Nº 437 DADNO RESPUESTA HABEAS CORPUS, DIRIGIDO A LA SALA PENAL DE EXTINCION DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
18/01/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA ***URG*** PROCESO***M		1
18/01/16	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL JOSE : 15/01/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, COMEB - LA PICOTA, AUTO I 70-71 DE FECHA 05/01/2016, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y CPL//DESANOTA -*-*-*-DMCG-*-*-*-*		
14/01/16	Compromiso Art. 65 Código penal	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EXPIDE DILIGENCIA DE COMPROMISO, PENDIENTE QUE EL SENTENCIADO LA SUSCRIBA, JCS JDO 28 EPMS,	pro	
13/01/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM DE LA DRA CLAUDIA PATRICIA ARENAS , ADJUNTA POLIZA JUDICIAL No 100289586 DE MUNDIAL DE SEGUROS , ALIZA PROC***** HORA 8:00 AM	PROC	1POLIZA
	Notificación Defensor	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE NOTIFICA A LA DEFENSA EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 05/01/2016 . ***SMCR**		
12/01/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL JOSE : MEMORIAL DEL TOGADO ANEXA POLIZA & ALEX		

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 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, 20:01:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto 05/01/16 modificando caución	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EMITE AUTO MODIFICANDO LA CAUCION, ESTO ES EN UN (1) SMLMV, JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
Auto negando el 05/01/16 cambio de caución	$ \mbox{PIRABAN - MANUEL JOSE} : \mbox{SE EMITE AUTO NEGANDO LA EXONERACION TOTAL DE CAUCION} , \mbox{JCS JDO 28 EPMS}, $	PRO	
Auto de 15/12/15 reconocimiento de apoderados	PIRABAN - MANUEL JOSE : PIRABAN - MANUEL JOSE : SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DRA CLAUDIA ARENAS MEJIA , JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
Concede 07/12/15 suspensiòn concidional	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EMITE AUTO QUE CONCEDE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA , PREVIO EL PAGO DE DOS (2) SMLMV Y SUSCRIPSION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO , JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
07/12/15 Ordena Cumplir Auto	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EMITE AUTO ORDENANDO DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÃ'ALADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ EN LO RELACIONADO CON LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJEJCUCOON DE LA PENA , JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
22/12/15 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA MEMORIAL DEL TOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCIONCMPM		1
21/12/15 Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL JOSE : MEMORIAL DEL TOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION & ALEX		
11/12/15 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENASCMPM		1
07/12/15 Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL JOSE : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
24/11/15 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON EL OFICIO No 23480 DE FECHA 18/11/2015 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL JUSTICIA Y PAZ REMITE COPIA SIMPLE PARA QUE SE SUSPENDA CONDICIONALMENTE LA EJECUCION DE LA PENA CON ANEXOS ALIZA ****	PROC	1
24/11/15 Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE RECIBE DEL TRIBUNAL COPIAS PARA SUSPENDER EJECUCION DE LA PENA FFBG		
13/11/15 Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL JOSE : 11/11/2015 SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE FECHA 23/10/15 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//RLL//OLQ//DESANOTA*** LFV		
23/10/15 Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EMITE AUTO INFORMANDO AL SEÃ'OR LUIS ARLEX ARANGO CARDENAS, QUE ESTE DESPACHO VIGILA Y EJECUTA LA PENA ES DEL CIUDADANO PIRABAN - MANUEL JOSE, POR LO TANTO NO ES PROCEDENTE ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE DECRETAR LA SUSPENSION DE LA EJECUSION DE LA PENA , JCS JDO 9 DESC,	PRO	
22/10/15 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL JOSE : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM DEL CDO , ADJUNTA FOTOCOPIA DE LA DECISION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ , CON ANEXOS ALIZA	PROC	1
07/10/15 Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO COPIA DE LA DECISION DE LOS MAGISTRADO DE JUSTICIA Y PAZ ***SMCR**		
02/09/15 Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE AVOCA SEGUN LOS ACUERDOS, PSAA12-9635, PSAA12, 9944, 2012, PSAA12, 9781, PSAA12, 9784 2012, PSAA13, 9897, 9926, 9991, 9962, 0068 2013 y PSAA 10156, 10195, 10197, 10251, 10288, 2014, 10323, 10335, 10356, 10363 Y 10377 de 2015. JCS 9 DESC	PRO	
02/09/15 AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL JOSE : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 109 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
02/09/15 Cambio Juzgado	PIRABAN - MANUEL JOSE : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 109 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG		
02/09/15 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/09/2015 07:58:19	1	35
	CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MANUEL JOSE - 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.