

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA: 2				25/09/2025, 20:02:05						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
		3 -			3													
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD						FECH	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	026			BOGOTA D.C.				23/5/2011										
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oración	Cod.			Cons		AÃf±o		No.			Recurso
RADICACIÃfâ€o						001		Saia	4	D	espac	ho		R	RadicaciÃf³n		A³n ☐	
				503		D 4	31	04	704		001		2010		=	00021		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е											CIUI	DAD				
	FISCALIA 49 ESPECIALIZADA UNDH Y DIH BOGOTA										4272							
AUTORIDADES	FISCALL	A 91 E	SPECL	ALIZAI	DA U	PDH	MEDELI	LIN							4272			
QUE	JEPMS 0	26 BT	A NI12	1598-	-													
CONOCIERON	JEPMS 1	07 BTA	A NI42	724														
	JUZGADO PENAL CIRCUITO GRANADA-META										2010-00021							
PENAS	NO	No.			2		ТОТ	AL PRE	so.		0		PRESC		CA	RGO		0
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS			101						JEPMS					
Cuadernos #1 #		#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	<b>#</b> 8	#9	#10	#11	#1	.2	#13	#14	4 #15	
Folios   143   46		46																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEN	NCIA AN	ГІСІРАІ	λ	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECH/	CHA (DD/MM/AAAA) EJECU					EJECU	JTORIA				cdno y	
							14/04/2011							folios				
JUZGADO PENAL CIRO	CUITO GRANA	DA-META	<b>A</b>				14/04/2011	14/04/2011				04/05/2011				4 143-299-304-4		
						一												
					F	ECH	L DE LC	S HECH	HO	S					_		<u> </u>	
						2	3/08/2005											
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO	)								
Contra la libertad individual y otras garantÃas																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/04/2016,Oficio:21035 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE																		
SEGURIDAD - D	EL CIRC	UITO -	ACAC	IAS (M	ETA)	. PIR	ABAN - N	1ANUE	LΣ	DE JE	ESUS	PLAN:	LLA 47	2 SA	۷ND	)RA		

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, 20:02:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
25/04/16	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/04/2016,Oficio:21035 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS PLANILLA 472 SANDRA		
	Elaboración 6 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/04/2016,Oficio:21035 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO DE FECHA 23/01/16 SE REMITE POR COMPETENCIA PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIADAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS (META)//oelp	5	304- 46- 299- 157- 121
01/02/16	Fijaciòn en estado	MANUEL DE JESUS - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *18/12/2015 * Concede suspensiòn concidional		
23/01/16		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : ANEXA MEMEORIAL EN EL QUE LA DEFENSA SOLICITA HACER CASO OMISO DE PETICION ANTERIOR / REMITIR DILIGENCIAS A LOS JZDOS DE EPMS DE ACACIAS META YA QUE EL FALLADOR NO CORRESPONDE A ESTA CIUDAD	PROC	
13/01/16	6 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL ABOGADO CASO OMISO RECONSIDERACION PAGO DE CAUCION ++++++FACM	PROC	1
12/01/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO CASO OMISO RECONSIDERACION PAGO DE CAUCION & ALEX		
06/01/16	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 28/12/2015/ ELABORA TELEGRAMA A LA DEFENSA / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
28/12/15	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : POR EL CSA INFORMAR QUE EN EL AUTO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2015 SE LE SUSPENDIO LA PENA DICTADA EN ESTAS DILIGENCIAS	PROC	
28/12/15	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 23/12/2015, SE NOTIFICA CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO FECHA 18/12/2015, INTERLOCUTORIO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //OLQ//DESANOTA**DMCG ***		
23/12/15	5 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIA DEL ABOGADO RECONSIDERACION DE CAUCION +++++FACM		1
23/12/15	5 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL ABOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION ++++++FACM	PROC	1
23/12/15	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE LIBRA TELEGRAMA PARA NOTIFICAR PROVIDENCIA DE FECHA 18/12/15 Y ENTERAR AUTO DEL 18/12/15////PROCESO PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS**///ATF///**		
23/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIA DEL TOGADO RECONSIDERACION DE CAUCION & ALEX		
18/12/15	Concede 5 suspensiòn concidional	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / REMITE COPIA DE ESTE PROVEIDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ Y A LA CARCEL PICOTA / PROCEDEN RECURSOS	PROC	
18/12/15	Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EL JZDO 26 DE EPMS DE BTA AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD AL ART. 38 DEL C.P.C Y ACUERDO PSAA15-10402 / TENGASE Y RECONOZCASE A LA DRA. CLAUDIA PATRICIA ARENAS COMO DEFENSORA	PROC	
21/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION & ALEX		
09/12/15	S AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO SUSPENSION DE CONDENA +++++FACM		1
09/12/15	5 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER OTORGADO A LA DRA CLAUDIA ARENAS +++++FACM	PROC	1
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO SUSPENSION DE CONDENA & ALEX		
17/11/15	Fijaciòn en estado	LUIS ARLEX - ARANGO CARDENAS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/10/2015 * Concede suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ concidional		
12/11/15	Fijaciòn en estado	LUIS ARLEX - ARANGO CARDENAS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/10/2015 * Concede suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ concidional		
09/11/15		ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : ANEXA OFICIO 22601 PROCEDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA SALA DE JUSTICIA Y PAZ POR MEDIO DEL CUAL REMITEN COPIA DE LA DILIGENCIA DE 14 DE JULIO DE 2015 EN 1 DVD	PROC	
05/11/15	5 AL DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : INGRESA PROC CON COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA Y PAZ SUSTITUCION MEDIDA DE ASEGURAMIENTO ++++++FACM	PROC	1
04/11/15	Notificación Condenado	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : EN LA FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE NOTIFICO EN LA CARCEL PICOTA AUTO INTERLOICUTORIO DE FECHA 26/10/2015 ++++++CATB PASA A MANOS DE SECRETARIA		
30/10/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 26 DE OCTUBRE DE 2015// SE LIBRA OFICIO A TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA SALA DE JUSTICIA Y PAZ Y AL EPC LA PCIOTA /PROCESO AL PUESTO //MVCR/		

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, 20:02:05
Г	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

29/10/15	Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA Y PAZ SUSTITUCION MEDIDA DE ASEGURAMIENTO******HS******************************		
26/10/15	Concede suspensiòn concidional	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / NOTIFICAR PERSONALMENTE EN LA CARCEL LA PICOTA / REMITIR COPIA DE ESTE AUTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA Y A LA CARCELA LA PICOTA / PROCEDEN RECURSOS	PROC	
26/10/15	AL DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM************************************	PROC	1
26/10/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CUMPLE AUTO DEL 21/10/15 SE OFICIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO PASA AL ENCARGADO DE INGRESOS//oelp		
21/10/15		PIRABAN - MANUEL DE JESUS : ANEXA MEMORIAL ALEGADO POR EL SENTENCIADO / OFICIAR POR SEGUNDA VEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ PARA QUE REMITA COPIA DEL FALLO DE 14 DE JULIO DE 2015	PROC	
	AL DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO COPIA DE LA DECISION DE LOS MAGISTRADO DE JUSTICIA Y PAZ ++++++FACM	PROC	1
07/10/15	Recepción de Memoriales	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO COPIA DE LA DECISION DE LOS MAGISTRADO DE JUSTICIA Y PAZ ***SMCR**		
24/09/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CUMPLE AUTO DE FECHA 21/09/ 2015 SE OFICIA A TRIBUNAL PROCESO AL PUESTO NRF		
21/09/15	Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA / OFICIAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA DE JUSTICIA Y PAZ PARA QUE REMITA COPIA DEL FALLO DE 14 DE JULIO DE 2015	PROC	
15/09/15	AL DESPACHO REINGRESO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO PENAL CTO GRANADA META EN 4 CUADERNOS CON 157-299-304-6-45 FLS//	PROC	1
27/07/11	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/07/2011,Oficio:4357 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - GRANADA (META). ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX GUIA N  YY068166167CO. SANDRA		
21/07/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:21/07/2011,Oficio:4357 Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - GRANADA (META). ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA	5	6 - 143 - 299 - 304 - 46
15/07/11	Auto ordena remisión procesos	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX/ PIRABAN - MANUEL DE JESÃÉS : DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE SE TIENE QUE LOS SENTENCIADOS SE ENCUENTRAN EN LIBERTAD POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SE REMITE EL EXPEDIENTE AL JDO FALLADOR.	PRO	
14/06/11	Para	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 6 DCVG	PROC	1
24/05/11	AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
23/05/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 23/05/2011 04:55:17	4	143- 299- 304- 46

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS ARLEX - ARANGO CARDENAS MANUEL DE JESUS - PIRABAN 17356872 (ver informaciÃf³n?) 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.