

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 25/09/2025,				, 20:	20:02:54				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90)					
								_											
					RE	PUE	BLICA I	DE	COLO.	ME	31A								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
				CON	SEJO	SUI	PERIO	R D	E LA J	UD	OICA	ATURA	L						
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PI	ENA	AS Y M	ŒI	DID	AS DE	SEGU	J RIDAD)				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	800			BOGOTA D.C.				. 19/10/201)11				
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciÃ [:]	³n	Cod. Sala	- 11	Г	Cons Despac		AÃf±o	Radi	No. icaciÃf⁄	³n	Recurs		
KADICACIAJaeo				500	01		31		07			002		2010		00070			00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENTE	3												CIUI	DAD				
	FISCALIA	A 22 U	NDH/I	OIH ESI	PECL	ALIZ	ADA B	OG	OTA						193	1932			
AUTORIDADES	JEPMS 008 BTA NI34977																		
QUE	JUZGAD	O 2 PE	ENAL C	IRCUI	ГΟ Ε	SPEC	CIALIZA	AD(0						201	2010-00070			
CONOCIERON												-	<u> -</u>						
		1									<u> -</u>	-							
PENAS NO CONDENADO:			DOS 1 TOTAL PRESOS			0	PRESOS A CARGO JEPMS												
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios 18																			
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
					SEI	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DΑ	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECH	FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU					TORIA			cdn foli				
JUZGADO 2 PENAL CI	RCUITO ESPE	CIALIZAI	DO				06/09/2011					/2011	. 117			7			
	FECHA DE LOS HECHOS																		
						2	2/02/2004	4											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la vida y la integridad personal 8013																			
						4. (DBSER	VA	CIONE	S									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2016,Oficio:814 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PLANILLA 472 SANDRA 0																			

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, 20:02:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
19/09/16	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2016,Oficio:814 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PLANILLA 472 SANDRA		
16/09/16	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2016,Oficio:814 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS: CUMPLE AUTO DE 13/012/16 SE REMITE PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO (META)//oelp	1 CDS: 2	188
16/09/16	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CUMPLE AUTO DE 13/09/16 SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA//oelp		
13/09/16	Auto traslada 6 condenado y ordena remitir expediente	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : BAJA PROCESO REMITASE EN FORMA INMEDIATA LAS DILIGENCIAS A LOS JDOS EPMS DE VILLAVICENCIO REPARTO BAJA FICHA TECNICA AJ	PRO	1
12/09/16	6 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
03/08/16	Redistribución de Procesos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, SE REMITEN LAS PRESENTES DILIGENCIAS DEL JDO 27 AL JDO 8 DE EPMS BTA PARA QUE CONTINÃSE CONOCIENDO DE LAS MISMAS. CUADERNOS 2 // SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA PJMM.	02 CUAD	
08/02/16	Auto ordena anexar correspondencia	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INCORPORAR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSUCRITA POR EL SENTENCIADO Y ESTARSE A LA ESPERA DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE PRUEBA . BAJA PROCESO PJMM .	PROC	
10/02/16	6 Fijaciòn en estado	MANUEL DE JESUS - PIRABAN* PROVIDENCIA DE FECHA *16/12/2015 * Concede suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ concidional		
22/01/16	6 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR CONDENADO HVM		1
22/01/16	Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 19/01/16 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y CPL//DESANOTA-*-***DMCG-*-*-**		
21/01/16	6 Compromiso	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21-01-2016 EN CARCEL PICOTA, CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO CON FECHA 19-01-2016 PASA ENCARGADO DE INGRESOS. ***CPLB*** **YMBB*		
19/01/16	Ordena Cumplir Auto	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : ORDENA REMITIR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO AL PENAL DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, COMO QUIERA QUE ALLEGO CAUCIÃ'N FIJADA PARA GOZAR DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSION CONDICONAL CARECE DE OBJETO EMITIR PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA SOLICITUD DE LA DEFENSORA. PJMM	PROC	
20/01/16	ADVERTENCIA DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONSTANCIA PJMM.	PROC	
19/01/16	Compromiso Art. 65 Código penal	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO AL CONDENADO REFERIDO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. PJMM		
19/01/16	6 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NB 100290148 DE COMPAÄ'IA MUNDIAL DE SEGUROS POR VALOR DE \$ 2.068.362 HVM		1
	6 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEFENSORA SOLICITANDO CAMBIO DE CAUCION A JURATORIA HVM	PROC	1
19/01/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ANEXA POLIZA & ALEX		
12/01/16	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO RECONSIDERACION PAGO DE CAUCION & ALEX		
07/01/16	Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 05/01/2016, SE ENTERA CONDENADO AUTO DE FECHA 16/12/15 COMEB - LA PICOTA // AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAMIENTOS//YMBB y CPL//DESANOTA-*-*-*****DPGG-*-*-*-*-**-*		
	Notificación Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 05/01/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, COMEB - LA PICOTA, AUTO INTERLOCUTORIO - 16/12/2015, PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y CPL//DESANOTA-*-*-***DPGG-*-*-*-**		
21/12/15	Enteramiento abogado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE ENTERA AUTO DE FECHA A LA DEFENSA DEL AUTO FECHADO EL 16/12/2015 SMCR ************************************		
21/12/15	Notificación Defensor	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE NOTIFICA A LA DEFENSA EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 16/12/2015 . ***SMCR**		
16/12/15	Concede 5 suspensiòn concidional	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONCEDER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ'N DE LA PENA. BAJA PROCESO PJMM	PROC	
16/12/15	Auto de o reconocimiento de apoderados	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : RECONOCER PERSONERIA AL ABOGADO DEFENSOR. BAJA PROCESO PJMM.	PROC	
	S AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SOLICITANDO RECONOCIMIENTO PODER DRA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA HVM		1
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & 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 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, 20:02:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	CONDENADOS		
19/10/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/10/2011 08:28:46	1	18
19/10/11 AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
Auto declaraciòn de incompetencia y 15/11/11 ordenando remisiòn al competente	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : ORDENA LA REMISION DE LAS DILIGENCIASL AL JUZGADO 108 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD POR COMPETENCIA. BAJA PROCESO.	PROCESO	3
28/11/11 AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA POR CAMBIO DE JUZGADO	PROC	
25/06/12 Auto avocando conocimiento	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PR	PRO
$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n~de\\ 28/06/12~oficios~funcionarios\\ p\tilde{A}^{9}blicos \end{array}$	CUMPLE AUTO DEL 25 DE JUNIO DE 2012 ORDENA REMITIR LAS PIEZAS PROCESALES SOLICITADAS AL FISCAL 86 ESPECUIALIZADO DE APOYO, PROCESO AL PUESTO//CCMB		
12/08/15 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/08/15 Ordena Cumplir Auto	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SOLICITA AL JUZ 17 SE SIRVA DEJAR A DISPOSICION DE ESTE JUZGADO AL SENTENCIADO UNA VEZ RECOBRE SU LIBERTAD, ASI MISMO ORDENA REMTIR A DICHO JUZGADO LA ACTUACION PARA ESTUDIO DE ACUMULACION. BAJA PROCESO PJMM.	PROC	
24/08/15 Entera Condenado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 21/08/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 13/08/15 EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO ///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// //RLL//OLQ///CPLB/// DESANOTA***MPRM		
$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ 25/08/15 \ oficios \ funcionarios \\ p\tilde{A}^0 blicos \end{array}$	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 13 DE AGOSTO DE 2015 , SE SOLICITA AL JUZGADO 17 DE EJECUCION DE PENAS SE SIRVA DEJAR A DISPOSICION AL CONDENADO. MEU		
$25/08/15 \ \frac{Elaboraci \tilde{A}^3 n \ Oficio}{Remisorio \ Proceso}$	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : REMITE PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL HOMOLOGO 17 . MEU		
25/08/15 Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/08/2015,Oficio:3525 Enviado a: - 017 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C PIRABAN - MANUEL DE JESUS :	1	35
04/09/15 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA ///PROCESO/// OFICIO NÂ $^{ m Q}$ 2433 DEL JDO 17 EJPMS DE ESTA ESPECIALIDAD REMITE EXPEDIENTE EN 36 FOLIOSCMPM		1
09/10/15 Ordena Cumplir Auto	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PERMANEZCAN LAS DILIGENCIA EN EL CENTRO DE SERIVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA ESPERA QUE EL SENTENCIADO SEA PUESTO A DISPOSICION POR ESTA CAUSA. BAJA PROCESO PJMM.	PROC	
14/10/15 ADVERTENCIA	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN LA FECHA EL PROCESO PASA AL PUESTO - NO TIENE TRAMITE PENDIENTE POR REALIZARJVO		
20/11/15 Recepción de Documentos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA OFICIO 23482 REMITIENDO COPIA TRAMITE SURTIDO FFBG		
23/11/15 AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO Nº 23482 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SECRETARIA DE JUSTICIA Y PAZ - REF: SUSTITUCION DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y OTRA - CONSTA DE 139 FOLIOS Y 01 CDCMPM		1

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.