

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIĂſ"N    1	JUZGADO  NUMERO UNICO	JU O DE EPMS 017	ZGADOS	RAM CONS DE EJE  BO  Munici	REP EJO S CUCI CIUD	UBL DICL SUPE ON 1	ICA DE AL DEL ERIOR D DE PEN	COLO PODE DE LA J	R PUE	BLICO ATURA DAS DE	IP:	JRIDAD		165.22		4:55
REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD      JUZGADO DE EPMS	JUZGADO (	JU O DE EPMS 017		CONS DE EJE  BO  Munici	EJO S CUCI	OICLA SUPE ON I	AL DEL ERIOR D DE PEN	PODE DE LA J	R PUE	BLICO ATURA DAS DE	A E SEGU				.7.90	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	NUMERO UNICO	O DE EPMS 017 0 DE		CONS DE EJE  BO  Munici	EJO S CUCI	OICLA SUPE ON I	AL DEL ERIOR D DE PEN	PODE DE LA J	R PUE	BLICO ATURA DAS DE	SEGU			ΛΛΛΛ)		
NUMERO UNICO DE RADICACIÃî CWN	NUMERO UNICO	)17 ) DE		Munici	)GOT		C.			FECH	IA REC	IBO (DI	)/MM/	ΛΛΛΛ)		
NUMERO UNICO DE RADICACIÁFÂCEN    Municipio   Corporación   Cod.   Cons.   Sala   Despacho   No.   RadicaciÃf³n   Recurso   RADICACIÁFÂCEN   11001   31   04   056   2012   00074   00	NUMERO UNICO	DE		Munici		A D.C	C.						7   1.11.1/	$\Delta \Delta \Delta \Delta \lambda$		
NUMERO UNICO DE   NUMERO UNI			,		inio C						1	3/11/20	15			
1. DATOS DEL PROCESO				11 4400				Sala	]	Despa	IS. $\Delta \tilde{\Lambda} f \hat{\Lambda} +$		No. RadicaciÃf³r		∖³n	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD    FISCALIA 125 ESPECIALIZADA UNDH Y DIH VILLAVICENCIO   8401 -				1100						056		2012		00074		
FISCALIA 125 ESPECIALIZADA UNDH Y DIH VILLAVICENCIO   8401	1. DATOS DEL PROCESO															
AUTORIDADES QUE QUE TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL  PENAS ACUMULADAS  NO NO. CONDENADOS  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios  1NSTANCIA FALLADORA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  FECHA (DD/MM/AAAA)  FIGURE CONOGUE NO FERENCIA  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15  #1 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #15 #	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
ACUMULADAS NO CONDENADOS I IOTAL PRESOS O JEPMS O Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 190 311	AUTORIDADES	JUZGADO 56 PENAL DEL CTO EN DESCONGESTION OIT DE BOGOTA 1100131040562														
Cuadernos         #1         #2         #3         #4         #5         #6         #7         #8         #9         #10         #11         #12         #13         #14         #15           Folios         190         311         INSTANCIA SENTENCIA         SENTENCIA SENTENCIA           SENTENCIA ANTICIPADA NO           FECHA (DD/MM/AAAA)         EJECUTORIA Cdno y folios           JUZGADO 54 PENAL DEL CTO DESCONG OIT BOGI         20/09/2012         6 190-22-4644           TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL         05/09/2014         20/01/2015         6 190-22-4644	PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0										)					
2.DATOS DE LA SENTENCIA  SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  [JUZGADO 54 PENAL DEL CTO DESCONG OIT BOG)  [TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL  [05/09/2014]  [05/09/2014]  [06 190-22-46-44]  [17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18									#14	#15						
SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FIGURE  [JUZGADO 54 PENAL DEL CTO DESCONG OIT BOG)  [20/09/2012 [05/09/2014 [20/01/2015 [6 190-22-46-44] [1 20/01/2015 [6 190-22-46-44] [1 20/01/2015 [1 20/01/2015 [1 20/01/2015 [2 20/01/2015 [2 20/01/2015 [3 20/01/2015 [4 20/01/2015 [5 20/01/201	Folios	190	311													
INSTANCIA FALLADORA  FECHA (DD/MM/AAAA)  EJECUTORIA  cdno y folios  [JUZGADO 54 PENAL DEL CTO DESCONG OIT BOG)  [20/09/2012  [105/09/2014  [20/01/2015  [6 190-22-46-44-44-44]  [105/09/2014  [20/01/2015  [105/09/2014  [20/01/2015  [105/09/2014  [20/01/2015]  [105/09/2014  [20/01/2015]  [105/09/2014  [20/01/2015]  [20/01/2015]  [20/01/2015]	2.DATOS DE LA SENTENCIA															
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL 05/09/2014 20/01/2015 6 190-22-46-44-	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA															
TIMBONAL SUI EMON DE BOGOTA SALATENAL [20/01/2013	JUZGADO 54 PENAL DEI	JUZGADO 54 PENAL DEL CTO DESCONG OIT BOG										0-22-46-44-				
FECHA DE LOS HECHOS	TRIBUNAL SUPE	ERIOR DE B	OGOTA S	ALA PE	NAL		05/09/2014				20/01	/2015			6 190-22-46-44-	
FECHA DE LOS HECHOS																
24/07/2003																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la vida y la integridad personal																

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, 20:04:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 11/03/2025, REF: MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDOENVIAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL AL CORREO ELECTRÓNICO 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\*\*

----- 0 -----

#### ACTUACIONES DEL PROCESO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO PIRABAN - MANUEL DE JESUS : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 11/03/2025, REF: MEMORIAL DEL ABOGADO SOLICITANDOENVIAR A LA DIRECCION DE **INGRESO** 09/05/25 MEMORIALES INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL AL CORREO ELECTRÃ"NICO DIJIN.ARAIC-VARIOS REG@POLICIA.GOV.CO CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE LA REFERENCIA, ACLARANDO QUE EL MISMO SE ENCUENTRAN SUSPEDIDO// \*\*\*RUTA\*\*\*\* MPMM\*\*CSA\*\* PIRABAN - MANUEL DE JESUS : OFICIO 5112 DITIGIDO AL CONDENADO FUE DEVUELTO POR 472 28/03/25 ADVERTENCIA SEGUN REPORTE GLOBALIZADO DEL 21/03/2025 GUIA RA18552008CO POR LA CAUSAL NO EXISTE-PASA A SECRETARIA//LFS//CSA 24/03/25 ADVERTENCIA DESPACHO PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE ANEXA RESPUESTA TRIBUNAL SALA JUSTICIA Y PAZ 13/03/25 Estado del Proceso PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE EMITE AUTO INFORMANDO NO ES REQUERIDO POR ESTAS DILIGENCIAS, SOLICITA INFORMACION ElaboraciÃ3n de PIRABAN - MANUEL DE JESUS : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 13/03/2025 SE LIBRA OFICIO 14/03/25 oficios funcionarios Nð 5114 A LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ -H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ SOLICITANDO INFORMACIÃ"N .-. CMPM.-. públicos ElaboraciÃ3n de PIRABAN - MANUEL DE JESUS : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 13/03/2025 SE LIBRA OFICIO 14/03/25 oficios funcionarios Nð 5113 A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL - INTERPOL - GRUPO DE CONSULTA DE INFORMACIÃ"N EN BASES DE DATOS REMITIENDO COPIADE AUTO PARA SU CONOCIMIENTO Y $p\tilde{A}^{\underline{o}}blicos$ FINES PERTINENTES -. CMPM.-ElaboraciÃ3n de PIRABAN - MANUEL DE JESUS : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 13/03/2025 SE LIBRA OFICIO 14/03/25 oficios funcionarios Nð 5112 A CONDENADO ENTERANDO AUTO/// MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE ENVIA AUTO A ENTERAR A DEFENSA .-. CMPM.-. públicos PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO 1 12/03/25 AL DESPACHO Ingreso 06/03/25 Solicitud por PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO SOLICITUD ACTUALIZACION ANTECEDENTES correo institucional 29/08/24 ADVERTENCIA DESPACHO PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE ANEXA RESPUESTA DIJIN **INGRESO** PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESO DIGITAL//RUTA//OFICIO ALLEGADO POR POLICIA 28/08/24 OFICIOS NACIONAL // REF: INFORME DE ACTIVIDADE DE POLICIA JUDICIAL// RUTA//CSA//MAT VARIOS RecepciÃ<sup>3</sup>n PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE RECIBE CORREO DE FECHA 26 07 2024// OFICIO ALLEGADO 27/08/24 Oficios varios -POR POLICIA NACIONAL // REF: INFORME DE ACTIVIDADE DE POLICIA JUDICIAL//\*\*CSA\*\*MARM\*\* Ventanilla 21/04/2021. SE CAMBIA UBICACIÃ"N A DIGITAL ARCHIVO G. CON AUTORIZACIÃ"N DE 21/04/21 ADVERTENCIA COORDINACIÃ"N, POR FALLA EN APLICATIVO. PIRABAN - MANUEL DE JESUS : En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. CSBTA16-472 del 21 de junio de 2016, AVÃ"QUESE la presente ejecución conforme la remisión del Juzgado 26 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. De la revisión del expediente, se advierte 03/10/17 Auto avocando que la ejecuciÃ<sup>3</sup>n de la pena impuesta en el proceso de referencia se encuentra suspendida conforme proc al auto del 18 de diciembre de 2015 del Juzgado 26 Homólogo de esta ciudad, mediante el cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en audiencia del 17 de noviembre de 2015 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Auto ordena JUZ 26 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 17 SEGUN ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO 29/07/16 remisi $\tilde{A}^3$ n DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. CHPG procesos 27/07/16 AL DESPACHO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO 14/06/16 Requerimientos PIRABAN - MANUEL DE JESUS : PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA PARA CONTUNUAR PROC CON LA VIGILANCIA DE LA SENTENCIA al CSA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO 22/04/16 AL DESPACHO PROCESO $01/02/16 \begin{array}{l} Fijaci\tilde{A}^2n \ en \\ estado \end{array}$ MANUEL DE JESUS - PIRABAN\* PROVIDENCIA DE FECHA \*18/12/2015 \* Concede suspensiÃ2n concidional PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL ABOGADO CASO OMISO 13/01/16 AL DESPACHO PROC 1 RECONSIDERACION PAGO DE CAUCION +++++FACM

 $12/01/16 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Memoriales \end{array}$ DE CAUCION & ALEX 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.

PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO CASO OMISO RECONSIDERACION PAGO



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:04:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

08/01/16	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE LIBRA TELEGRAMA PARA ENTERAR AUTO DE FECHA 28/12/15////PROCESO PASA AL PUESTO**///ATF///**		
28/12/15	Resuelve memorial	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AGREGA A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO Nº 28300 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2015 REMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ / 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 ***		
24/12/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA MEMORIA DEL ABOGADO RECONSIDERACION DE CAUCION +++++FACM		1
23/12/15	Recepción de Memoriales	${\bf PIRABAN \cdot MANUEL\ DE\ JESUS: MEMORIA\ DEL\ TOGADO\ RECONSIDERACION\ DE\ CAUCION\ \&\ ALEX}$		
23/12/15	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL ABOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION ++++++FACM	PROC	1
23/12/15	funcionarios públicos	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE REMITE COPIA PROVIDENCIA A TRIBUNAL *** PROCESO A ENCARGADO DE INGRESOS *** NRF		
23/12/15	Elaboración de telegramas	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : LIBRA TELEGRAMA DEFENSOR PROCESO AL PUESTO NRF		
18/12/15	Concede suspensiòn concidional	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : CONCEDE SUPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / NOTIFICAR PERSONALMENTE / REMITIR COPIA A LA CARCEL LA PICOTA Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA / PROCEDEN RECURSOS	PROC	
	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. 79 DEL C.P.C Y ACUERDO PSAA15-10402 / RECONOCE PERSONERIA A LA DRA. CLAUDIA PATRICIA ARENAS / NOTIFICAR	PROC	
21/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL DEL TOGADO ABSTENER DE IMPONER CAUCION & ALEX		
	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROC CON MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA ++++++FACM	PROC	1
07/12/15	Recepción de Memoriales	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : MEMORIAL OTORGANDO PODER A LA DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ARENAS MEJIA & ALEX		
02/12/15	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	PROC	
13/11/15	AL DESPACHO POR REPARTO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 107 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESOBAG		
13/11/15	Cambio Juzgado	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 107 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
13/11/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/11/2015 08:29:08	6	190- 22-4- 44- 307- 311

### **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.