

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA: 25/09/			9/2025	025, 20:05:23			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					R	EPUBL!	ICA DE	COLON	ИВIA	L							
RAMA JUDIO						UDICIA	CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		3 -			•												
JUZGAI	OO DE EI	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	022			BOGOTA D.C.				16/5/2016									
				Manada da Garago		0		Cod.		Cons		A Ã CÂ .	No.			D.	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o	NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	Corporacióı		Sala		Despacho		AÃf±o	RadicaciÃf³n		À³n	Recurso	
KADICACIAJaeo	E1 <b>N</b>			11001 31		87		022	022 2		00041			00			
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
TIOTOTUDIDI TU												0101					
	JEPMS (	)22 BT/	4 NI30	348												<u> -</u>	
AUTORIDADES																<u> -</u>	
QUE CONOCIERON																<u> </u>	
CONOCIERON																<u> </u>	
										1						<u> </u>	
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOC	TOTAL PRESOS				0	0 PRESOS A CARGO IEPMS 0				)			
							1										
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		3					<u> </u>										
					2.0	OATOS	DE LA	SENTE	ENCI	A							
					SEI	NTENC	IA ANT	TCIPAI	OA N	10							
INSTANCIA FALLADORA				I	FECHA	IM/A	AAAA)	AAA) EJECU			JTORIA		dno y				
																folios	
<u>'</u>															╬		
<u> </u>							D										
					ŀ	ECHA	DE LO	SHECE	HOS								
						ļ											
						3. CLAS	SE DE I	PROCE	SO								
Comisorios 8021																	
						4. OB	SERVA	CIONE	S								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 15/07/2016, Oficio: 13492 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE																	
SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (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, 20:05:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
18/07/16	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/07/2016,Oficio:13492 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS PLANILLA 472 SANDRA		
15/07/16	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/07/2016,Oficio:13492 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO AL JUZ. 01 DE E.P.M.S. DE ACACIAS CONFORME LO ORDENADO EN AUTO DEL 13/06/2016//AMMC	1	17
15/07/16	Elaboracion oficio remisorio devolviendo Comisorio	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : SE DEVUELVE DESPACHO COMISORIO AL JUZ. 01 DE E.P.M.S. DE ACACIAS CONFORME LO ORDENADO EN AUTO DEL 13/06/2016//AMMC		
13/07/16	Auto ordenando envio de resultados de comisión	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : DEVUELVASE DESPACHO COMISORIO INFORMANDO QUE SENTENCIADO SALIO EN LIBERTAD	AUTO/PROC	2 1
21/06/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA INFORME DE NOTIFICACIONCMPM		1
21/06/16	Informe Notificación	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : 20-06-2016 EN CARCEL LA PICOTA NO SE LOGRO ENTERAR AL CONDENADO DE AUTO DE SUST. Nú 2016-840, DESPACHO COMISORIO Nú 247 DEL JDO PRIMERO DE E.P.M.S DE ACACIAS, META, DE AUTO DE SUST Nú 830 DE FECHA 05-05-2016, YA QUE SALIO EN LIBERTAD EL 29-01-2016, SEGUN REGISTRA EL SISIPEC WEB. SE ANEXA COPIA DEL SISIPEC WEB. PASA ENCARGADO DE INGRESOS. **CPLB** **YMBB**		
01/06/16	AL DESPACHO	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : INGRESA PROCESO CON INFORME NOTIFICADOR .MT		1
31/05/16	Informe Notificación	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : / EN FECHA 31 DE MAYO DE 2016. NO SE PUDO NOTIFICAR AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA, DE AUTO DE SUSTANCIACION NO 840 - 2016 - DESPACHO COMISORIO Nú 247 DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS - META. DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016. YA QUE EL DETENIDO SE ENCUENTRA EN LIBERTAD, CONCEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL - SALA DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA - CUNDINAMARCA. SALIDA 26 - 01 - 2016 PASA A SECRETARIA. JAAR.		
26/05/16	Informe Notificación	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : / EN FECHA 26 DE MAYO DE 2016. NO SE PUDO NOTIFICAR AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA, DE AUTO DE SUSTANCIACION NO 840 - 2016 - DESPACHO COMISORIO Nú 247 DEL JUZGADO 1º DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE ACACIAS - META. DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016. YA QUE EL DETENIDO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN LA CARCEL LA PICOTA. PASA A NOTIFICADORES DE PICOTA. JAAR.		
23/05/16	Auto ordenando cumplir comisión	PIRABAN - MANUEL DE JESUS : AUXILIESE COMISORIO 247 JUZGADO 1 EPMS ACACIAS. ENTERESE DEL AUTO 830 DE MAYO DE 2016 AL PROCESADO	AUTO/PROC	2 1
16/05/16	AL DESPACHO POR REPARTO	JEPMS 1 ACACIAS - DESPA COMISIO N 247 %(*247*05*2016*) : DESPACHO COMISORIO PARA AUXILIAR COMISION *°Â^Â^°Â^RGR°Â^Â^Â^Â^Â^A^A	PROC	1
16/05/16	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :DESPACHOS COMISORIOS el dia : 16/05/2016 11:29:35 a.m.	1	3
		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 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.