

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FE	FECHA - HORA: 25/0			7/09/2025, 20:02:13					
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					R	REPU	BLICA	DE	COLON	MBIA	1						
RAMA JUDICIAI								CIAL DEL PODER PUBLICO									
				CO	NSEJ	o su	PERIC	OR D	E LA JU	JDIC	CATURA						
		JU	ZGADO	OS DE E	JECU	JCIOI	N DE F	PEN	AS Y M	EDII	DAS DE	SEGUR	IDAD				
			1														
JUZGAI	OO DE EF	MS				JDAD											
	009			В	OGC	TA D).C.						2/9/201	5			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio Corp		oraci/	ón	Cod. Sala	- 11	Cor Despa		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	No. aciÃf³n Re	
TADICACIAJUCC				500	01	31			07		00	7	2010	0	0007		00
					1	l. DA	TOS E	DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALL	A 6 ESI	PECIA	LZIAD	A VII	LAV	ICENO	CENCIO META							125574		
ATITODIDADES	FISCALIA 6 ESPECIALZIADA VILLAVICENCIO META JDO 3 PENAL CTO ESPECIALZIADO VILLAVICENCIO META											2010-0007					
QUE	JEPMS 0														1.		
CONOCIERON	TRIBUN	AL SUF	SUPERIOR DESCONGESTION SAN GIL SANTANDER								15220			2011-	11		
															1.		
PENAS ACUMULADAS	PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1			Т	ОТА	PRESOS A CAL JEPMS				RGO	C)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 35					╬												
					2.1	\ \ATC	OC DE	TΛ	SENTE	INICI	TΛ						
									ICIPAI								
I	NSTANCIA	 Δ FΔΙΙ	ADOR	Δ	JL.	1111							FIFCII	TORIA			dno y
	1011111011		z iD O i v	11			FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					folios	
JDO 3 PENAL CTO ESF	PECIALZIADO	VILLAVIO	CENC				10/03/2010										
TRIBUNAL SUI	PERIOR D	ESCO	NGEST	TION S	AN G	IL S	24/01/2014 11/04/2014						1 35				
					I	ECH	A DE	LOS	S HECE	HOS							
						1	9/09/200	04									
						3. CI	ASE I	DE I	PROCE	SO							
Contra la seguridad pública 8005																	
						4. (DBSEF	RVA	CIONE	ES							
PIRABAN - MAN PENAS Y MEDII PROTOCOLO DI	DAS DE S	EGURI	IDAD -	DEL C	CIRCU	IVA, I JITO	Fecha - VILI	Sali LAV	da:17/	06/2							I DE

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, 20:02:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Planilla Envio Procesos oficina Correo	PIRABAN - MANUEL JOSE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/06/2025,Oficio:5378		
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//		
17/06/25	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
13/06/25	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	ae Procesos	PIRABAN - MANUEL JOSE : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 9 EPMS DE BOGOTà POR EL JUZGADO 28 CONFORME AL ACUERDO N°CSBTA16-472		
17/02/16	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 $\tilde{\rm A}^2n$ 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*		
21/01/16	AL DESPACHO	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
12/01/16	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 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, 20:02:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/01/16	Auto modificando caución	PIRABAN - MANUEL JOSE : SE EMITE AUTO MODIFICANDO LA CAUCION, ESTO ES EN UN (1) SMLMV, JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
05/01/16	Auto negando el cambio de caución	$ \mbox{PIRABAN - MANUEL JOSE}: \mbox{SE EMITE AUTO NEGANDO LA EXONERACION TOTAL DE CAUCION} , \mbox{JCS JDO 28 EPMS}, $	PRO	
15/12/15	Auto de reconocimiento de apoderados	PIRABAN - MANUEL JOSE : PIRABAN - MANUEL JOSE : SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DRA CLAUDIA ARENAS MEJIA , JCS JDO 28 EPMS,	PRO	
07/12/15	Concede 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	
	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		
	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	RecepciÃ ³ n 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	
	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
II .				

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 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.