

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE US | | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | FEC | FECHA - HORA: 25/09 | | | 9/2025 | 9/2025, 20:01:24 | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.90 | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO | O DE FE | PMS | | | CIUDAD | | | | | FFCI | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | |
| |)22 | 1410 | | F | | | | 14/9/2016 | | | | | | | | |
| | | | | BOGOTA D | | | .0. | 0.1 | | | | 11/3/20 | 1 | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N | | | | Municipio Corp | | Corp | oración | Cod. Sala | - 11 | Cons Despa | - 11 | AÃf±o | Radi | No. caciÃf | nciÃf³n Recu | |
| INDICACIAJACCE | 11 | | | 253 | 25394 31 | | 31 | 89 | | 001 | | 2009 | 00121 | | | 00 |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REN | MITENT | E | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| F | FISCALI | A GEN | ENERAL DE LA NACION | | | | | | | | | 3113 | 3113 | | | |
| AUTORIDADES | JEPMS 022 BTA NI5166 | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE J | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO LA PALMA CUNDINAMARCA | | | | | | | | | 2009 | 200900121 | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS | | | | DOS | DOS 1 TOTAL PRESO | | | | SOS | 6 0 | 0 PRESOS A CAF JEPMS | | | RGO | RGO 0 | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | 5 #6 | #7 | #8 | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios 8 | | 88 | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.D | АТО | S DE LA | SENTE | ENC | IA | | | | | | |
| | | | | | SEN | NTEN | ICIA AN | ΓICIPAI | DA N | 1 0 | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | FECHA | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | EJECUTORIA | | | cdno y folios | | |
| JUZGADO PROMISCUO DE LA PALMA CUNDINAMA | | | | | 26/11/2009 | | 02/06/2010 | | | 34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH | A DE LO | S HEC | HOS |) | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 7/09/1997 | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 3. CL | ASE DE | PROCE | SO | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal 8013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFICIO AL JUZGADO 20 HOMOLOGO REMITIENDO AUTO FECHADO **8 DE MAYO DE 2018** PARA QUE SE ENTERE DE LO ALLÃ DISPUESTO. CIUS. SE TRAMITA SIN PROCESO 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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, 20:01:24 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

ACTUACIONES DEL PROCESO

| | | | ACTUACIONES DEL TROCESO | | |
|---|----------|---|--|-----------|--------------|
| • | FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIO |
| | 25/05/18 | ElaboraciÃ ³ n de | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFICIO AL JUZGADO 20 HOMOLOGO REMITIENDO AUTO FECHADO **8 DE MAYO DE 2018** PARA QUE SE ENTERE DE LO ALLÃ DISPUESTO. CIUS. SE TRAMITA SIN PROCESO | | |
| | 08/05/18 | Ordena Cumplir Auto | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : REMITIR DE MANERA INMEDIATA DOCUMENTACION RECIBIDO AL JUZGADO 20 HOMOLOGO // GVH | | |
| | | INGRESO OFICIOS VARIOS | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL ALLEGANDO SOLICITUD DE TRASLADO DE PROCESOS,DAYAP | | |
| | 27/04/18 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL ALLEGANDO SOLICITUD DE TRASLADO DE PROCESOS // JB // | | |
| | 18/08/17 | Recepción de Memoriales | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RADICA MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDFO CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO Y COPIAS DEL MISMO=CAAP= | | |
| | 21/03/17 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/03/2017,Oficio:2025 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFICIO REMITE DILIGENCIAS POR COMPETENCIA AL HABER SIDO ACUMULADA LA PENA AQUÃ VIGILADA. CIUS | 3 | 37-34- 88 |
| | | Recepción Oficios varios - Ventanilla | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA - ALLEGA PETICION. /// ***MPRM** | | |
| | 20/02/17 | Recepción De Poderes | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : RECEPCION PODER OTORGADO POR EL CDO. A LA DRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ; SOLICITA COPIAS AUTENTICAS Y FORMALES. MAD,. | | |
| | 06/02/17 | Auto ordena remisión procesos | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE ORDENA EL ENVIO DEL EXPEDIENTE AL JDO 20 DE EPMS | AUTO/PROC | 1 |
| | | INGRESO OFICIOS VARIOS | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PROCESO CON OFICIO N 555 DEL JUZGADO 020 HOMOLOGO - INFORMA ACUMULACION REMITE AUTOCMPM | | |
| | 30/12/16 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 26/12/2016// SE OFICIA AL JDO 20 // SE EXPIDE CERTIFICACION Y SE REMITE SENTENCIA A LA PICOTA // PROCESO PASA AL PUESTO//// YMR | | |
| | 26/12/16 | Estado del Proceso | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EXPIDASE CONSTANCIA ESTADO ACTUAL DEL PROCESO | AUTO/PROC | 1 |
| | 25/10/16 | AL DESPACHO | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIAC.MPM | | 1 |
| | 24/10/16 | Recepción de Memoriales | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM | | |
| | 26/09/16 | funcionarios públicos | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 16/09/2016 SE LIBRAN OFICIOS ORDENADOS. PROCESO AL PUESTO. IYRS. | | |
| | 16/09/16 | Auto avocando conocimiento | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AVOCA CONOCIMIENTO PROCESO. REQUIERASE A LA CARCEL PARA QUE UNA VEZ QUEDE EN LIBERTAD SE DEJE A DISPOSICION POR ESTE PROCESO | AUTO/PROC | 1 |
| | 14/09/16 | AL DESPACHO POR REPARTO | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| | 14/09/16 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/09/2016 09:31:33 | 2 | 88-34 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - CIFUENTES GALINDO

3254362 (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.