

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESU | | | | US HER | JS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | | Т | FECHA - HORA: 25/ | | | 25/0 | 25/09/2025, 20:01:42 | | | |
|--|-------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----|-----------|---------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------|-----|-----|--|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | | | 165.22.7.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAD | O DE EI | PMS | | | CIUDAD | | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | | |
| 020 | | | | В | BOGOTA D.C. | | | | 17/8/2016 | | | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N | | | Municipio Corp | | | oració | n Cod. Sala | | D | Cons. Despacho | | AÃf±o Radicac | | No. caciÃf | Â ³ n | Recurso | | | |
| | | | | 25394 | | 31 | ╬ | 89 | 7 | | 001 | | 2009 | | 00035 | | 00 | | |
| 1. DATOS DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENT | 'F | | | | | | | | | | | | CIUI |)AD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0101 | | | | | |
| l li | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | | | | | | | | | | | | 3080 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 200 | 2009-035 | | | | | | |
| QUE CONOCIERON | JEPMS 020 BTA NI20491 | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| CONOCIENON | | | | | | | | | | | | <u> -</u> | <u> -</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | <u> </u> - | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | .DOS | 1 | | TOTAL PRESOS | | | | S | 11(1) | | PRESO JEPMS | SOS A CARGO AS | | | 0 | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | #. | 5 #6 | | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
| Folios | | 77 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.I | DATC | S DE L | A S | ENTE | NC | CIA | | | | | | | | |
| | | | | | SE | MTEN | ICIA Al | VTI | CIPAI | DA 1 | NO | | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | FECHA (DD/MM/AAAA) | | | | | | EJECUTORIA | | | | cdno y | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | folios | | | |
| JDO PROMISCUO CTO LA PALMA CUNDINAMARCA | | | | | | 12/02/2009 | | | | | 13/11/2009 | | | | | 2 77 | -34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/09/2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la vida y la integridad personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 13/09/2017, SE REMITE PROC POR ACUMULACION DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS AL CDO AL NI: 108262/ 20.// OELP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, 20:01:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | ACTUACIONES DEL PROCESO | | |
|---|--|----------|----------------------|
| | _N ANOTACIÃf"N | CUADERNO | FOLIO |
| Elaboraci³n 04/01/18 oficio remisorio de proceso | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 13/09/2017, SE REMITE PROC POR ACUMULACION DE PENAS AL CDO AL NI: 108262/ 20.// OELP | 3 | 2 0-34- 77 |
| 21/04/17 INGRESO SIN PETICION | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO PARA ESTUDIAR EVENTUAL ACUMULACIÃ"N DE PENAS DENTRO DEL PROCESO CON RADICADO INTERNO 108262 -20. ,,,,,,PROC,,,,,,LIV | | |
| $30/03/17 { { m Elaboraci} 	ilde{A}^3 n \ de \over telegramas}$ | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 02/03/2017, SE ENVIA TELEX A LA DEFENSA PARA ENTERAR.// PROC AL PUESTO.// MAR. | | |
| 28/03/17 Entera Condenado | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 27/03/2017 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 2/03/2017**//// OLGA - ALIZA **//// PASA A ENTERAMIENTOS**//// KMP | | |
| Auto de 02/03/17 reconocimiento de apoderados | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO :AUTO DE LA FECHA RECONOCE PERSONERIA PARA ACTUAR DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA DOCTORA MARTHA DEL CARMEN FERNANDEZ DE CONFORMIDAD CON EL PODER OTORGADO POR EL PENADO EN REFERNCIABAJA PROCESOICD | PROC | |
| 20/02/17 INGRESO DE PODERES | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL SENTENCIADO, OTORGANDO PODER A LA DRA. MARÃA DEL CARMEN FERNÃNDEZ LÓPEZ. ,,,,,PROC,,,,,LIV | | |
| 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,. | | |
| 01/02/17 Entera Condenado | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 30/001/2017 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 25-01/2017***/// OLGA - ALIZA **//// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS ****/// KMP | | |
| 01/02/17 Entera Condenado | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 30/001/2017 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 25-01/2017***/// OLGA - ALIZA **/// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS ****/// KMP | | |
| 01/02/17 certificación | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 25/01/2016/ SE ELABORA CERTIFICACION Y TELEGRAMA A LA DEFENSA/ PROCESO AL PUESTO / AYMR | | |
| Elaboración de 01/02/17 oficios funcionarios públicos | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 25/01/2017/ SE ELABORAN OFICIOS AL EPC LA PICOTA Y JDO. 20 EPMS BOGOTA / PROCESO AL PUESTO/ AYMR | | |
| Auto ordena 25/01/17 expedir constancia | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : VISTA LA SOLICITUD ELEVADA POR EL DEFENSOR DEL PENADO SE DISPONE POR EL CSA EXPEDIR CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS Y HACER ENTREGA DE LAS COPIAS SOLICITADAS A SU COSTA +++BAJA PROC ++AP | PROC | |
| 25/01/17 Auto avocando conocimiento | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AVOCA CONCOIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN EL CSA A LA ESPERA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS ORDENES DE CAPTURA LIBRADAS EN CONTRA DEL PENADO OFICIAR A LA PICOTA QUE UNA VEZ EL PENADO RECOBRE LA LIBERTAD SEA PUESTO A DISPOSICION DE ESTAS DILIGENCIAS +++BAJA PROC ++AP | PROC | |
| 22/11/16 AL DESPACHO POR REPARTO | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 20 EPMS BTA EN CUMPLIMIENTO AUTO DEL 09/11/2016 EMANADA DEL JUZ 13 EPMS///*** | | |
| 22/11/16 Cambio Juzgado | PROCESO REMITIDO AL JUZ 20 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 09/11/2016 EMANADA DEL JUZ 13 EPMS, SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ***JEAS*** | | |
| 21/11/16 ADVERTENCIA | PROCESO PASA A AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO. JSLL*** | | |
| 09/11/16 Requerimientos al CSA | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SERIA EL CASO AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN CONTRA DEL CONDENADO, NO OBSTANTE, EL MISMO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD A ORDENES DEL JUZGADO 20 HOMOLOGO // AUTO ORDENA POR EL C.S.A. REMITAN LAS DILIGENCIAS DE MANERA INMEDIATA AL JUZGADO 20 HOMOLOGO PARA LO DE SU CARGO // HAY PETICION PENDIENTE POR RESOLVER // PROCESO AL C.S.A. | PROCE | 1 |
| 02/11/16 AL DESPACHO | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DEL JDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA, REMITE MEMORIAL DE DEFENSOR SOLICITANDO CERTIFICACION*GPOF* | | 1 |
| 01/11/16 Recepción de Documentos | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZADO PROMISCUO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDO///MVCR// | | |
| 25/10/16 AL DESPACHO | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO COPIA DE SENTENCIA*GPOF* | | 1 |
| 24/10/16 Recepción de Memoriales | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM | | |
| 17/08/16 AL DESPACHO POR REPARTO | CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| 17/08/16 Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/08/2016 10:32:52 | 2 | 77-34 |

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 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.