

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HER	O VILI	LAMIZAR (	CTAVO FECHA - HO			ORA: 25/09/2025,			, 20:	20:01:12					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
				R	AMA	JUDIC	CIAL DEL	PODER	PUB	LICO								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
		<u> </u>						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	020			Б		TA D												
  NUMERO UNIC	O DE			Municipio		Corp	oración	Cod. Sala	III.	Cons		AÃf±o	Dad:	No.	3	Rec	urso	
RADICACIÃfâ€α										Despacho			RadicaciAjA		A°n		20	
				25394			31		89   001   2009   0		00036		(	00				
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
					NAC	ION					307				/8	8		
AUTORIDADES	JEPMS 01	17 BTA I	N194	40										<u> -</u>	<u> </u> -			
QUE	JEPMS 02													-	-			
CONOCIERON	JUZGADO	) PROM	1ISCU	JO DEI	L CIR	CUIT	O DE LA	PALM	A CU	NDINA	MARC	A		200900036				
														<u> </u>				
PENAS	NO	No.			1		тот	AL PRE	202	0		PRESO	S A CA	RGO		0		
ACUMULADAS		COND	ENA	DOS	os <sup>1</sup>				ETIESOS 0		JEPMS							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15	
Folios		43 8	31													$\neg \Gamma$		
					2 I	) A TO	S DE LA	SENTE	NCI/	Λ	-							
							ICIA AN											
TN	ICTA NICIA	TATIA	DOD	Λ	SE.	1411:1				1		FIECLE	TODIA		1	-dn		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)								edno folio				
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALI						10/02/2009				02/06/2010				-	2 43 81			
						1000000				04/00/4010								
EEGIA DE LOS HEGUOS																		
FECHA DE LOS HECHOS  24/09/1997																		
<u>₹4\na\taa\</u>																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
						4 (	)BSERV	CIONF	S.									
CIFUENTES GA	LINDO - I	IIIS FD	IJΔRΊ	DO · IN	JGRF					JCITIID	DF C	OPIAS-*	ΔFCΔ*.					
0	L.1,DO L		J. 11 U	II	, OIL	1 1 .		001			250	01110	0/1					

## ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 20:01:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO FOLIO
23/09/24	ADVERTENCIA DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ADVIERTE EL JUZGADO QUE REVISADO EL DESPACHO LA PETICION ANTES MENCIONADA NO REPOSA EN EL JUZGADOM.A.M.	
18/08/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL CON SOLICITUD DE COPIAS-*AFCA*-	
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=	
21/04/17	, 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	
28/03/17	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 2 DE MARZO DE 2017, TELEGRAMA A LA ABOGADA MARIA DEL CARMEN , EL PROCESO LA PUESTO.MEU	
02/03/17	Auto de 7 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 CONFORMIDD CON EL PODER OTORGADO POR EL SENTENCIADO EN REFERENCIABAJA PROCESOICD	PROC
	, INGRESO DE PODERES	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL SENTENCIADO, OTORGANDO PODER A LA DRA. MARÃA DEL CARMEN FERNÂNDEZ 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,.	
11/01/17	<sup>7</sup> Entera Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 29/12/2016 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 27/12/2016 **/// OLGA ALIZA**/// PASA A ENTERAMIENTOS**/// KMP	
11/01/17	<sup>7</sup> Entera Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 29/12/2016 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 27/12/2016 **/// OLGA ALIZA**/// PASA A ENTERAMIENTOS**/// KMP	
29/12/16	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n o oficios otros funcionarios	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE ELABORA OFICIO ANTE LA CARCEL LA PICOTA Y AL JUZGADO 20 HOMOLOGO DE ETSA CIUDAD EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 27/12/2016//PROC PUESTOICDG	
29/12/16	Elaboración de telegramas	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE ELABORA TELEGRAMA ENTERANDO ALD EFENSOR DEL AUTO DEL 27/12/2016//PROC PUESTO	
27/12/16	Auto ordena expedir constancia	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : VISTA LA SOLICITUD DEL CR VELASQUEZ LUQUE DEFENSOR DEL PENADO SE DISPONE POR EL CSA EXPEDIR CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS DE OTRA PARTE SE ORDENA EXPEDIR LAS COPIAS DE LA SENTENCIA SOLICITADAS POR EL SENTENCIADO DEJANDO CONSTANCIA DENTRO DE LAS DILIGENCIAS +++BAJA PROC ++AP	PROC
27/12/16	Auto avocando conocimiento	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN EL CSA A LA ESPERA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DEL PENADO OFICIAR A LA PICOTA UNA VEZ EL PENADO RECOBRE LA LIBERTAD SEA PUESTO A DISPOSICION DE ESTAS DILIGENCIAS LIBRESE COMUNICACIONES AL PROCESO N.I 108262 +++BAJA PROC ++AP	PROC
21/11/16	6 AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDO/ 7 RAFDE	1
	6 AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA// RAFDE	1
11/11/16	Fijaciòn en estado	LUIS EDUARDO - CIFUENTES GALINDO* PROVIDENCIA DE FECHA *29/09/2016 * Auto declaraciòn de incompetencia y ordenando remisiòn al competente	
09/11/16	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 CUMPLIMIOENTO AUTO DEL 29/09/2016, EMANADA DEL JUZ 17 EPMS,///****	
08/11/16	6 Cambio Juzgado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PROCESO REMITIDO AL JUZ 20 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 29/09/2016, EMANADA DEL JUZ 17 EPMS, ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ***JEAS****	
08/11/16	Elaboración oficio 5 remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/11/2016,Oficio:2137 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 29/09/2016 SE REMITE PROCESO AL JDO 20 RAD 25000-31-07-007-2002-00105-01 POR COMPETENCIA.***YPB***	3 7, 82, 43
02/11/16	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA OFICIO DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDO///MVCR///	
24/10/16	Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM	
05/10/16	Notificación Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : :04/10/2016 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 29/09/2016**/// PASA A MINISTERIO PUBLICO**/// FMG-ALIZA	

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, 20:01:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto declaraciÃ2n de incompetencia 30/09/16 y ordenando

CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y REMITE

PROC

remisiÃ2n al competente POR COMPETENCIA AL JUZG. 20 EPMS DE BOGOTÃ-

14/09/16 AL DESPACHO POR REPARTO 14/09/16 Reparto

CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

PROC 1

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/09/2016 09:39:13

2 43-81

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

LUIS EDUARDO - CIFUENTES GALINDO

3254362 (ver informaciÃf³n?)