

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 25/			25/0	5/09/2025, 20:01:48				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO						CIAL D	EL I	PODER	PU	BLIC	ю							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	002			E	3OGO	TA D	D.C.											
				1					Cod. Co					4 ~ cî	1	No.		_
NUMERO UNIC				Municipio Corp		Corp	poraciA³n		Sala			spac	$\parallel / / / T / + / \parallel$		RadicaciÃf³r		À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€α	eN			253	94		31		89			001		2009		00037		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	IDO PRO						NIDINIA	Λ λ Λ Λ	NDCA							3081		
AUTORIDADES	<u> </u>				ALIVI	A CU	NDINA	HIVIF	ANCA							2009-037		
QUE CONOCIERON	JEPMS 002 BTA NI14794												<u> </u>					
Sorto Gizitori																		
														1		<u> </u>	1	
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1						TC	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A JEPMS					S A CA	CARGO 0		O			
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15	
Folios 69 40								Tİ										
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
							NCIA A											
IN	JSTANCI	Δ ΕΔΙΙ	I ADOR	Δ								Δ)		EJECU	TORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				11)	2,20010101				folios		
JDO PROMISCUO CTO LA PALMA CUNDINAMARCA						10/02/2	10/02/2009					13/03/2009				2 69-40		
FECHA DE LOS HECHOS																		
23/09/1997																		
						3. CI	LASE D	DE P	ROCE	SO								
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
						4. (DBSER	RVA(CIONE	S								
AUTO DE FECH					PMS, S	SE D	EVUEI	LVE	AUTO) A S	SEC	1, YA	QUE	NO OR	DENA	TRAMI	TE A	
REALIZAR POR																		
O																		

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, 20:01:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
23/12/19	ADVERTENCIA	AUTO DE FECHA 11/12/2019, DEL JUZ 2 EPMS, SE DEVUELVE AUTO A SEC 1, YA QUE NO ORDENA TRAMITE A REALIZAR POR SISTEMAS. ***EAS***							
23/12/19	Envio Proceso Por Acumulación	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/12/2019,Oficio:148 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SE REMITE ACTUACION AL JUZGADO 20 HOMOLOGO POR ACUMULACION JURIDICA CON RADICADO NO. 007-2002-00105//TBL							
11/12/19	Ordena Cumplir Auto	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ASÃ LAS COSAS, SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADELANTAR EL TRAMITE PERTINENTE CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÃ"N DEL SISTEMA DE GESTIÃ"N SIGLO XXI RESPECTO DE LA ACUMULACIÃ"N REFERIDA ANTERIORMENTE. BAJA AUTO	PROC						
30/04/18	INGRESO 3 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 3 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 //							
11/01/18	INGRESO 3 OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO No. 2871 DE FECHA 04/01/2017, PROCEDENTE DEL HOMOLOGO 20 DE ESTA CIUDAD, - ALLEGANDO INFORMACION DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS,DAYAP							
17/10/17	Oficios 7 Funcionarios Publicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE LIBRA OFICIO Nº 1163 AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANODE BOGOTA COMEB. BRINDANDO INFORMACION DEL CDO. SANDRA	OFICIO						
10/08/17	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:10/08/2017,Oficio:2466 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN ATENCIÃ"N AL AUTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO 20 HOMOLOGO EN CALIDAD DE PRESTAMO. MIST	3	28-71- 40					
		CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : DERECHO DE PETICION ALLEGADO POR LA DEFENSA//ANEXA PODER AL ABOGADO DEMETRIO VELASQUEZ PASA AL AREA DE COMUNICACIONES ++++++FACM							
09/08/17	Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA DERECHO DE PETICION ALLEGADO POR LA DEFENSA//ANEXA PODER AL ABOGADO DEMETRIO VELASQUEZ//MCPL							
16/05/17	, Estado del Proceso	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN ATENCION A OFICIO PROCEDENTE DEL JUZGADO 20 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD, SE ORDENA POR EL CSA REMITIRLE LA PRESENTE ACTUACION EN CALIDAD DE PRESTAMO CON EL FIN QUE ESTUDIE LA VIABILIDAD DE DECRETAR LA ACUMULACION JURIDICA. BAJA PRO SANDRA	PROC						
	INGRESO OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PROCESO CON OFICIOS Nº 129 Y 167 PROCEDENTES DEL JUZGADO 20 HOMOLOGODQC							
	Elaboración oficios otros	EN CUMPLIMIENTO DE AUTO QUE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DEFENSOR /// SE ELABORA TELEGRAAMA ENTERANDO AL MISMO /// PROCESO PASA AL PUESTO /// SVC							
26/04/17	, Elaboración oficios otros	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIETNO DE AUTO DEL 06/03/17 /// SE ELABORA ENTERAMIENTO A DEFENSOR /// PROCESO PASA A INGRESOS /// SVC							
06/03/17	Reconoce 7 personerÃa Defensor	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A LA DRA. FERNANDEZ LOPEZ, PARA QUE ACTUE COMO DEFENSORA DEL CDO. BAJA PROC SANDRA	PROC						
21/02/17	PODERES	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON PODER OTORGADO POR EL CDO. A LA DRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ; SOLICITA COPIAS AUTENTICAS Y FORMALES ++++++FACM	PROC						
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,.							
24/11/16	Elaboración de telegramas	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR DEL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 18/11/2016//PROCESO AL PUESTO//AMMC							
18/11/16	Auto ordena 6 expedir constancia	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : POR ELCSA EXPIDASE CONTANCIA SECRETRAIAL Y COPIAS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA CONSTANCIA, DE EJECUTORIA **SMC**	PROC	1					
15/11/16	6 AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO Y OFICIO DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDOAL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTESAG	PROC	1					
02/11/16	Recepción 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	Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM							
21/09/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : LIBRA OFICIO, PROCESO AL PUESTO . LMMM							

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, 20:01:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y ORDENA SPOR EL CSA OFICIAR A LA PICOTA DONDE ACTUALEMNETE SE ENCUENTRA RECLUIDO \rm 19/09/16 Auto avocando

EL SENTENTENCIADO CON EL FIN SE SRIVAN DEJAR A DISPOSICION DE ESTA JUZGADO UNA VEZ QUEDE EN LIBERTAD ***SMC***

 $17/08/16 \stackrel{AL\ DESPACHO}{POR\ REPARTO}$ 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 10:25:26 2 69-40

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - CIFUENTES GALINDO

3254362 (ver informaciÃf³n?)