

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA: 25,			25/09/2025, 19:58:58					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90							
					_		D				_								
	REPUBLICA DE COLOMBIA																		
				R	AMA	JUDIO	CIAL I	DEL	PODEF	R PU	BLI	CO							
				CC	NSEJ	o su	PERIC	OR D	E LA J	UDIO	CAT	URA							
		д	JZGAD	OS DE	EJECU	JCIO	N DE I	PEN	AS Y M	IEDI:	DAS	DE S	EGURI	DAD					
	]																		
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	020			BOGOTA D.C.								1	4/9/20	16					
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Municipio Corp		oraci	ón	Cod Sala	ll l		- 11	AÃf±o Rad		No. icaciÃf³n		Recu	ırso		
KADICACIAJaeo				253	394		31		89			001		2009	(	00034		00	)
					1	1. DA	TOS I	DEL	PROC	ESO	)								
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
TOTOTODID IL														ore:		1			
										-	3073								
	JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO LA PALMA CUNDINAMARCA								2009	200900034									
QUE CONOCIERON													<u> </u> •						
										<u> -</u>	<u> -</u>								
DENIAG		N.T.												DDEGG		P.C.O.	<del>-</del>		
PENAS NO No. CONDENA			ADOS 1 TOTAL PRES			SOS	<b>.</b> III			JEPMS	RESOS A CARGO EPMS		0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #	15
Folios		74	40																
					2.1	DATC	)S DE	LA	SENTI	ENC	IA								
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	TCIPA	DA Ì	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FEC	CHA	(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO LA PALMA CUN					10/02/	2009	1				13/03/2009			2 74 40					
																_			
FECHA DE LOS HECHOS																			
16/07/1993																			
						3. CI	LASE 1	DE l	PROCE	ESO									
Contra la vida y l	a integrid	ad per	rsonal													8013	3		
						4. (	DBSEI	RVA	CIONE	ES									

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, 19:58:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESO SERVIDOR / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO \*EN RUTA\* DE FECHA 22/07/2024 DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO LA PALMA CUNDINAMARCA - DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE OFICIO 0361 ANEXA COPIA DE LA SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DE LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN // NRH\*CSA

----- 0 ------

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
26/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESO SERVIDOR / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* DE FECHA 22/07/2024 DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO LA PALMA CUNDINAMARCA - DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE OFICIO 0361 ANEXA COPIA DE LA SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DE LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN // NRH*CSA		
23/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 22/07/2024 DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO LA PALMA CUNDINAMARCA - DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE OFICIO 0361 ANEXA COPIA DE LA SOLICITUD REALIZADA POR PARTE DE LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN**DQC**RUTA**		
17/11/22	Cambio Juzgado	AUTO RECIBIDO EN SISTEMAS VIA E-MAIL EL DIA 17/11/2022, PROCESO CAMBIA AL JUZ 20 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 31/10/2022 EMANADA DEL JUZ 9 EPMS, SOLO SE RECIBIO AUTO EN SISTEMAS ****EAS****		
16/11/22	Entrega autos a otras areas	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 31/10/2022 SE ENVIA AUTO AL AREA DE SISTEMAS DEL CSA PARA ACTUALIZACION DEL SISTEMA//SE TRAMITA SOLO AUTO//CSA RDM		
31/10/22	Ordena Cumplir Auto	AUTO ORDENA ACTUALIZAR ANOTACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	PROCESO	1
30/04/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL ALLEGANDO SOLICITUD DE TRASLADO DE PROCESOS. //////LIV///////		
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 //		
05/01/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO No. 2872 DEL JUZGADO 20 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, ALLEGANDO COPIA DE PROVIDENCIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE QUE DECRETÃ" ACUMULACIÃ"N JURÂDICA DE PENAS.		
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD CONSTANCIAS, COPIAS***HS****		
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		
25/04/17	EnvÃo Expediente en préstamo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/04/2017, Oficio:9327 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE REMITE PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL HOMOLOGO 20 DE ESTA CIUDAD PARA ESTUDIO DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS EN ATENCION AUTO DE FECHA 24/04/2017*-*-*-**-**-**-***-***-***-***-***-**	3	74, 23, 29.
25/04/17	EnvÃo Expediente en préstamo	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE REMITE PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL HOMOLOGO 20 DE ESTA CIUDAD PARA ESTUDIO DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS EN ATENCION AUTO DE FECHA 24/04/2017*.*****DPGG-*.****		
24/04/17	Auto remisiòn expediente solicitado para posible acumulaciòn	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE ORDENA, REMITIR LAS DILGIENCAIS EN CALIDAD DE PRESTAMO AL JUZGADO VEINTE HOMOLOGO DE ESTA CIDUAD, A FIN, DE QUE ESTUDIE POSIBLE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS-BAJA PROCESO-	PROC	
21/04/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO No. 131 DEL JUZGADO 20 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÃ, SOLICITANDO REMISIÓN DE LAS DILIGENCIAS EN CALIDAD DE PRESTAMO, PARA ESTUDIO DE ACUMULACIÓN JURÃDICA DE PENAS. ,,,,,,PROC,,,,,,LIV		
17/04/17	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 28 /03/2017 PROCESO AL PUESTO SMCR		
05/04/17	Entera Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 04/04/2017 SE ENTERAS DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DFEL 28/03/2017**//// OLGA - ALIZA **/// PASA A ENTERAMIENTOS**/// KMP		
28/03/17	Orden de Captura	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ORDEN DE CAPTURA No 20-21 DEL 28/03/2017 CON DESTINO CTI Y DIJIN/// BAJA PROCESO ////DPGG///	PROCE	

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, 19:58:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/03/17	Ordena Cumplir Auto	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AUTO ORDENA EXPEDIR COPIAS INTEGRAS DEL PROCESO A COSTA DEL APODERADO Y CERTIFICACION ESTADO ACTUAL PROCESO //// BAJA PROCESO ///// DPGG////	PROCE	
28/03/17	Reconoce personerÃa Defensor	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AUTO RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A LA DRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ LOPEZ // DPGG///	PROCE	
	INGRESO DE PODERES	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL SENTENCIADO, OTORGANDO PODER A LA DRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ LOPEZ. PROCESO AL DESPACHO,,,,,,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,.		
09/02/17	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
08/11/16	Auto ordenando expedición de fotocopias	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE EMITE AUTO ORDENANDO LA EXPEDICION DE LAS COPIAS REQUERIDAS , JCS-JDO-9-EPMS.	PRO	
03/11/16	AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DE JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO OFICIO DE LA DEFENSA DEL CDO// RAFDE		1
02/11/16	Recepción de Documentos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DE JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO OFICIO DE LA DEFENSA DEL CDO///MVCR//		
	AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO COON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA.// RAFDE	PROC	1
24/10/16	Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM		
30/09/16	de Procesos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 9 EPMS DE BOGOTà POR EL JUZGADO 28 CONFORME AL ACUERDO N°CSBTA16-472		
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 09:24:24	2	74-40

### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS EDUARDO - CIFUENTES GALINDO

3254362 (ver informaciÃf³n?)