

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	CHA - HORA: 25/09/2025,			, 19:5	19:59:44				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90					
	7																
					RI	EPUI	BLICA	A DE	COLO	MBI	<b>A</b>						
				RAI	MA J	UDIC	CIAL	DEL	PODE	R PU	J <b>BLICO</b>						
				CON	SEJC	SUI	PERI	OR D	E LA J	UDI	CATUR	A					
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	IAS Y M	1EDI	IDAS D	E SEGU	J <b>RIDAD</b>				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIL	JDAI	AD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	020			BOGOTA D.C.					14/9/2016								
NUMERO UNIC				Municipio Corp		porac	ión	Cod. Cons Sala Despa		- 1	AÃf±c	o No. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	en 			253	25394 31			89		001	001 200		(	00034		00	
					1	l. DA	TOS	DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u> </u>											CIUI	DAD			
	FISCALIA GENERAL DE LA NACION 3073																
AUTORIDADES									200900034								
QUE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,																
CONOCIERON									1.								
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	.DOS	1		-	ТОТА	AL PRESOS 0			PRESOS A CAF JEPMS			.RGO	RGO 0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		74	40														
					2.I	DATO	OS DI	E LA	SENTE	ENCI	[A						
					SE	NTE	NCIA	ANT	TICIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA FE					СНА	(DD/M	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA				cdno y folios						
JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO LA PALMA CUN					10/02	2/2009	1			13/03	13/03/2009			2 74	40		
ľ							'-										
FECHA DE LOS HECHOS																	
					1		16/07/1		311110	103							
						3. CI	LASE	DE	PROCE	SO							
Contra la vida y l	la integrid	ad pei	rsonal			3.01			- 11001	.55					8013	<del></del> 3	
						4 (	OBSE	ERVA	CIONE	ES							
<u> </u>						٠. ١	2201	73									

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.



# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:59:44
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	ANOTACIĂf"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 JURÃDICA DE PENAS. /////LIV////		
	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**-*********************************		
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 JURÂDICA DE PENAS. ,,,,,,PROC,,,,,,LIV		
17/04/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	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 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.



# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 19:59:44
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?)

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.