

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	ISIIARIO:		IES	IIS HED	NAND	0 7/11	LAMI	17AP C	CTAVO		\top	FEC	HA - HC	ι D Λ ·	25/0	0/2025	10.5	0.10	
FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				$^{+}$	1 LC1	IP:		23/0	25/09/2025, 19:59:19 165.22.7.90		3.13				
					RI	EPUI	BLIC	A DE	COLO	MBI	Α								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	E PEN	IAS Y N	1ED I	IDA	S DE	SEGU	RIDAD					
IUZGAD	OO DE EP	MS			CIU	JDAI)					FECH	A REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)			
	020			E	BOGC									4/9/202					
NUMERO UNICO				Municipio Corp		pora	ción	Cod Sala	ll l		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		\hat{A}^3 n	Recurso		
RADICACIÃf"	eN			253	394		31		89			001		2009				00	
						l. DA	TOS	DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	MITENTI	<u> </u>												CIUI	DAD				
										3073									
II I									+	200900034									
QUE																			
CONOCIERON																			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	1			TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CA JEPMS			RGO 0)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5	#6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		74	40																
					2.1	DAT(OS D	E LA	SENT	ENCI	Ā								
					SE	NTE	NCIA	A ANT	TCIPA	DA N	10								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y folios											
JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO LA PALMA CUN				10/0	10/02/2009					13/03/2009				2 74 40					
]	FECI	IA D	E LO	S HEC	HOS									
						[:	16/07/	1993											
						3. C	LASI	E DE I	PROCI	ESO									
Contra la vida y la	a integrid	ad pei	rsonal													8013	}		
						4. (OBS:	ERVA	CIONI	ES									

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, 19:59:19
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

ACTUACIONEC DEL DDOCECO

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

AC.	IUACIO	ות פשמי	EL PROCE	.50	

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	_v ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
INGRESO 26/08/24 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		
Recepción 23/08/24 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
INGRESO 30/04/18 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//////		
Recepción 27/04/18 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 //		
INGRESO 05/01/18 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 JURĂDICA DE PENAS. /////LIV////		
INGRESO 18/08/17 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		
EnvÃo 25/04/17 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.
EnvÃo 25/04/17 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*.**********************************		
Auto remisi²n expediente 24/04/17 solicitado para posible acumulaci²n	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	
INGRESO 21/04/17 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. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Elaboraci $ ilde{A}^3$ n de 17/04/17 oficios funcionarios p $ ilde{A}^2$ blicos	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, 19:59:19
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.