

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:59:29						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 1		.65.22.7.90						
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MB	IA						
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE 1	PEN.	AS Y M	IED	IDAS D	E SEGI	URIDAD				
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGAI	020	M5		F	TA I		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 14/9/2016										
				1				~ .	Cod.	Cod Cons No							
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o	NUMERO UNICO DE RADICACIà f⣠co N				Municipio Corpo			A ³ n	Sala	- 11	Despa	cho	AÃf±o	Radio	licaciÃf³n		Recurso
				25394 31			89		00		2009	00036			00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA				NAC	ION									307	'8	
	JEPMS 017 BTA NI9440										<u> </u> -	<u> -</u>					
QUE CONOCIERON	JEPMS 020 BTA NI9440 JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUNDINAMARCA										200	200900036					
	JUZUAD	OTIC	/WI15C(JO DL.	L CIIV		IO DI		IALIVIA		UNDINA	IVIAIC	<i>,</i> ,,,			3000	330
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					Т	TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS			(0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 i	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		43	81														
									SENTE								
	TOTA 1 TOTA				SE	NTE	1		TCIPAL			1				1	,
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO PROMISCU	DEL CIRCUI	ITO DE L	A PALI				10/02/2009				02/06/2010				2 43 81		
FECHA DE LOS HECHOS																	
24/09/1997																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
						4. (OBSE:	RVA	CIONE	S							
CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL CON SOLICITUD DE COPIAS-*AFCA*-																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 19:59:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO 1	FOLIO
23/09/24	ADVEDTENCIA	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 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	' 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	' 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	Elaboración 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	S 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
	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 declaraci \tilde{A}^2 n de incompetencia y ordenando remisi \tilde{A}^2 n 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	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 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 ³ 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, 19:59:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto declaraciòn de incompetencia 30/09/16 y ordenando

CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y REMITE POR COMPETENCIA AL JUZG. $20\,$ EPMS DE BOGOTÃ-

PROC

remisiòn al competente OR COMPETENCIA AL JUZG. 20 EPMS DE BUGUTA-

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?)

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.