

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			GUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			25/09/2025, 19:59:29							
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
					DI	DIID	OT ICA I	DE (	COLO	MDI	Δ.						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	IEDI	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FI				FECH	CHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
020				Е	BOGC	)TA D	.C.	17/8/2016									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				nicipio Corpo			√3n	Cod. Sala		Despa	Cons. Despacho		-	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
				253		4 31			89		001		2009	00035			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCALIA GENE				RAL DE LA NACION									3080				
AUTORIDADES	JDO PROMISCUO DEL CTO DE LA PALMA CUNDINAMARCAAL										200	2009-035					
QUE CONOCIERON	JEPMS 020 BTA NI20491											<u> </u>					
CONOCIERON		ı.															
DENIAC		NT.											DDECO	C A CA	P.C.C.		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO		)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios   77   34															<u></u>		
							S DE I										
					SE	NTEN	ICIA A										,
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA				AAAA)	AA) EJECUTORIA				cdno y folios				
JDO PROMISCUO CTO LA PALMA CUNDINAMARCA					12/02/2009				13/11/2009				2 77	-34			
FECHA DE LOS HECHOS																	
						0	1/09/200	)2									
						3. CL	ASE D	)E P	ROCE	SO							
Contra la vida y la integridad personal																	
						4.0	BSER	VA(	CIONE	S							
CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 13/09/2017, SE REMITE PROC POR ACUMULACION DE																	
PENAS AL CDO AL NI: 108262/ 20.// OELP																	

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

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>v</sub> ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
Elaboración 04/01/18 oficio remisorio de proceso	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 13/09/2017, SE REMITE PROC POR ACUMULACION DE PENAS AL CDO AL NI: 108262/ 20.// OELP	3	20-34- 77
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		
30/03/17 Elaboración de telegramas	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 02/03/2017, SE ENVIA TELEX A LA DEFENSA PARA ENTERAR.// PROC AL PUESTO.// MAR.		
28/03/17 Entera Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 27/03/2017 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 2/03/2017**//// OLGA - ALIZA **//// PASA A ENTERAMIENTOS**//// KMP		
Auto de 02/03/17 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 CONFORMIDAD CON EL PODER OTORGADO POR EL PENADO EN REFERNCIABAJA PROCESOICD	PROC	
20/02/17 INGRESO DE PODERES	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL SENTENCIADO, OTORGANDO PODER A LA DRA. MARÃA DEL CARMEN FERNÃNDEZ 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,.		
01/02/17 Entera Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 30/001/2017 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 25-01/2017***/// OLGA - ALIZA **//// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS ****/// KMP		
01/02/17 Entera Condenado	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : 30/001/2017 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 25-01/2017***/// OLGA - ALIZA **//// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS ****/// KMP		
01/02/17 Elaboración de certificación Elaboración de	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 25/01/2016/ SE ELABORA CERTIFICACION Y TELEGRAMA A LA DEFENSA/ PROCESO AL PUESTO / AYMR		
01/02/17 oficios funcionarios públicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 25/01/2017/ SE ELABORAN OFICIOS AL EPC LA PICOTA Y JDO. 20 EPMS BOGOTA / PROCESO AL PUESTO/ AYMR		
Auto ordena 25/01/17 expedir constancia	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : VISTA LA SOLICITUD ELEVADA POR EL DEFENSOR DEL PENADO SE DISPONE POR EL CSA EXPEDIR CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS Y HACER ENTREGA DE LAS COPIAS SOLICITADAS A SU COSTA +++BAJA PROC ++AP	PROC	
25/01/17 Auto avocando conocimiento	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AVOCA CONCOIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN EL CSA A LA ESPERA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS ORDENES DE CAPTURA LIBRADAS EN CONTRA DEL PENADO OFICIAR A LA PICOTA QUE UNA VEZ EL PENADO RECOBRE LA LIBERTAD SEA PUESTO A DISPOSICION DE ESTAS DILIGENCIAS +++BAJA PROC ++AP	PROC	
22/11/16 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 CUMPLIMIENTO AUTO DEL 09/11/2016 EMANADA DEL JUZ 13 EPMS///***		
22/11/16 Cambio Juzgado	PROCESO REMITIDO AL JUZ 20 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 09/11/2016 EMANADA DEL JUZ 13 EPMS, SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ***JEAS***		
21/11/16 ADVERTENCIA	PROCESO PASA A AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO. JSLL****		
09/11/16 Requerimientos al CSA	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SERIA EL CASO AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN CONTRA DEL CONDENADO, NO OBSTANTE, EL MISMO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD A ORDENES DEL JUZGADO 20 HOMOLOGO // AUTO ORDENA POR EL C.S.A. REMITAN LAS DILIGENCIAS DE MANERA INMEDIATA AL JUZGADO 20 HOMOLOGO PARA LO DE SU CARGO // HAY PETICION PENDIENTE POR RESOLVER // PROCESO AL C.S.A	PROCE	1
02/11/16 AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO DEL JDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA, REMITE MEMORIAL DE DEFENSOR SOLICITANDO CERTIFICACION*GPOF*		1
$01/11/16$ Recepci $\tilde{A}^3$ n de Documentos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZADO PROMISCUO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDO///MVCR//		
25/10/16 AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO COPIA DE SENTENCIA*GPOF*		1
24/10/16 Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM		
17/08/16 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 10:32:52	2	77-34

#### **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.