

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: J			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA: 25/0			/09/2025, 19:58:40					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	ZGAD	OS DE I	EJECU	JCIOI	N DE PI	ENAS	SYM	EDI	DAS	DE S	EGUR	IDAD				
ILIZCAT	O DE EE	DMC			CII	IDAD						TECU	1 DEC	יום (חו	)/N/IN/I	/		
JUZGAL	OO DE EF	MS		CIUDAD BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	020			1		IA L	7.C.			7				17/8/201	0		=	
NUMERO UNICO DE		Muni	Municipio Corp		oraciÃ <sup>3</sup>	³n	Cod. Sala		Cons Despace		$  \Delta \Delta T \Delta + \Delta  $		No.		λ3n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN			253			31	╬	89	╬		001		2009		RadicaciÃf³n 00038		00
				233								001		2009		00030		00
						L. DA	TOS DI	EL P.	ROCI	ESU	)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUD	AD			
	FISCALL	A GEN	ERAI.	DE LA	NAC	ION	3074							3074-				
AUTORIDADES	II.						NDINA	MAI	RCA							2009-038		
QUE					2 1111-12		1101117	11-12 11	11021							2000 000		
CONOCIERON	JEPMS 020 BTA NI10550																	
																<u> -</u>		
DENIAC		NT.												DDECO	- A O/	. DCC	<del>_</del>	<u>_</u>
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS			1		TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CARGO JEPMS			AKGU		0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		72	43															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
							NCIA A											
IN	NSTANCI/	Δ <b>F</b> ΔΙΙ	ADOR	Δ								Δ)		EJECUT	TORIA			dno y
<u>"</u>	1011111011	117111	# ID 01	<b>4 1</b>			FECHA (DD/MM/AAA									•	folios	
JDO PROMISCUO CTO LA PALMA CUNDINAMARCA				13/02/2009					13/03/2009					2 72	-43			
FECHA DE LOS HECHOS																		
10/09/2002																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
						4. (	BSER	VAC	IONE	S								
CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 13/09/2017, EL CUAL ACUMULA PENAS AL CDO EN EL																		
NI: 108262 / 20,	, SE REM	ITE PR	OC PC	R ACU	JMUI	.ACIÂ	A'N.// O	)ELP	)									
0																		

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, 19:58:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/01/18	Elaboración oficio remisorio de proceso	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 13/09/2017, EL CUAL ACUMULA PENAS AL CDO EN EL NI: 108262 / 20, SE REMITE PROC POR ACUMULACIÃ'N.// OELP	3	40-43- 72
11/08/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL DEL PENADO CON SOLICITUD-*AFCA*-		
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		
28/06/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL SENTENCIADO, OTORGANDO PODER AL DR. DEMETRIO EDUARDO CIFUENTES GALINDO, QUIEN SOLICITA CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS Y COPIAS DEL PROCESO. PROCESO AL DESPACHO*****LIV		
28/06/17	Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN ALLEGA DERECHO DE PETICION DEL CDO QUIEN FUE ACOBIJADO A LA NORMATIVIDAD JUSTICIA TRANSICIONAL//ALLEGA PODER//YMM		
10/05/17	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 EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 24/04/2017 EMANADA DEL JUZ 5 EPMS.// JDBM//		
28/04/17	Cambio Juzgado	PROCESO REMITIDO AL JUZ 20 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 24/04/2017 EMANADA DEL JUZ 5 EPMS, SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ***JEAS***		
26/04/17	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/04/2017,Oficio:5183 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 24/04/2017 SE REMITE PROCESO AL JDO 20 EPMS BOGOTA.//PROC. PASA AL AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO.****YPB****	3	-
24/04/17	Auto ordena remisión procesos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : REMITIR POR COMPETENCIA AL JUZGADO VEINTE DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ESTA CIUDADBAJA PROCESO	PROCESO	
24/04/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PROCESO CON OFICIO N 130 DEL JUGADO 020 HOMOLOGO- SOLICITANDO EXPEDIENTE EN CALIDAD DE PRESTAMOC.MPM		
07/12/16	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PERMANEXCAN LAS DILIGENCIAS EN SECRETARIABAJA PROCESO	PROCESO	
05/12/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/11/16		CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFICIO AL CONDENADO REMITIENDO COPIA DE AUTO FECHADO **17 DE NOVIEMBRE DE 2016** PARA QUE SE ENTERE DE LO ALLÃ DISPUESTO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
17/11/16	Oficios Funcionarios Publicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : MEDIANTE OFICIO N. 2308 DIRIGIDO A LA OFICNA JURIDICA DE LA PICOTA LE SOLICITĂ" INFORMAR A ESTE DESPACHO DE MANERA URGENTE DESDE QUE FECHA SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EL CONDENADO EN ESE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y A Ă"RDENES DE QUE AUTORIDAD Y SI HA ESTADO PRIVADO DE LA LIBERTAD EN OTROS CENTROS CARCELARIOS, FECHAS Y AUTORIDADES BAJA PROCESO	PROCESO	
17/11/16	Auto ordena expedir información	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFÃCIESE AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA PICOTA, A FIN DE QUE SE INFORME A ESTE DESPACHO DESDE QUE FECHA SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EL CONDENADO LUIS EDUARDO CIFUENTES GALINDO Y A Ã"RDENES DE QUE AUTORIDAD BAJA PROCESO	PROCESO	
17/11/16	Auto ordena expedición de copias	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EXPIDASE COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA Y DE LA CONSTANCIA DE EJECUTORIA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE A FOLIO 25 DEL CUADERNO DEL FALLADOR A COSTA DEL DEFENSOR TAL Y COMO LO SOLICITÃ" BAJA PROCESO		
17/11/16	Auto ordena expedir información	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : RESPECTO DEL PAZ Y SALVO SOLICITADO POR EL CONDENADO POR LA POSIBLE PRESCRIPCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL, INFÃ"RMESELE QUE ESTE DESPACHO PREVIO A RESOLVER DE FONDO AL RESPECTO, SOLICITARÃ LA INFORMACIÃ"N QUE CONSIDERE NECESARIA PARA ADOPTAR LA DETERMINACIÃ"N QUE EN DERECHO CORRESPONDA, LA QUE LE SERÃ NOTIFICADA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA PICOTA BVAJA PROCESO-	PROCESO	
17/11/16	Estado del Proceso	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL DEFENSOR POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMESELE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" POR REPARTO, A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO DE 2016 EJECUTAR LA SENTENCIA EN CONTRA DE LUIS EDUARDO CIFUENTES GALINDO CON RADICADO NO. 253943189001200900038 POR EL DELITO DE HOMICIDIO, CONDENADO POR EL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA A 5 AÃ'OS Y 8 DE MESES DE PRISIÃ"N, MEDIANTE SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DE 2009 CON FECHA DE EJECUTORIA DEL 13 DE MARZO DE 2009 Y QUE ACTUALMENTE ES REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA BAJA PROCESO	PROCESO	
04/11/16	AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CD		1

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, 19:58:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

04/11/16	AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA.		1
02/11/16	RecepciÃ <sup>3</sup> 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///		
26/10/16	Anexan Antecedentes	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ANEXESE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES QUE REGISTRA EL SENTENCIADO BAJA PROCESO.***MT****	PROCE	
24/10/16	Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM		
21/10/16	AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIAN INFORMACION ANTECEDENTES DEL SENTENCIADOCMPM		1
07/10/16	Recepción de Documentos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIAN INFORMACION ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO (A)**MVCR**		
27/09/16	Anexan Antecedentes	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ANEXESE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES QAUE REGISTRA EL CONDENADO BAJA PROCESO	PROCESO	
23/09/16	AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES		1
20/09/16	Recepción de Documentos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR***		
23/08/16	oficies	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFICIO A LA ASESORIA JURIDICA DEL CENTRO DE RECLUSION, REMITIENDO COPIA DE LA PROVIDENCIA **17 DE AGOSTO DE 2016** PARA QUE OBRE AL INTERIOR DE LA HOJA DE VIDA DEL INTERNO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
23/08/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO SE ALLEGUEN LOS ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES QUE REGISTRE EL PENADO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO***. PASA AL PUESTO		
17/08/16	Auto avocando conocimiento	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : avoquese por competencia el conocimeinto de la sentencia. solicitese antecedentes enterese al sentenciado informese a la picota baja proceso	proceso	
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 10:20:04	2	72-43
		<del></del>		

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 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.