

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT					CTAVO	TAVO FECHA - HORA:				DRA:	25/09/2025, 11:26:15			6:15
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90							
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MB	BIA							
	DAMA WIDIG						TAL D	TET :	DODE:	D D	TIDI	LICO						
RAMA JUDICIAL DEL PODER																		
				CON	SEJC	SUI	PERIO	R D	E LA J	UD	ICA	TURA						
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	EN	AS Y M	Œ)IDA	AS DE	SEGU	J RIDA	D			
JUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	031			E	BOGC	TA I	D.C.							25/8/2	020			
	0.00			Muni	oinio	Corr	oración		Cod.			Cons.		AÃf±		No.		Recurso
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Mulli	cipio	COLL			Sala		D	Despacho		AAJA 1	Rac	RadicaciÃf³n		Recuiso
MADICACIAJACO	G1 N			110	01		60		00			000		2020		00162		00
						. DA	TOS D	EL	PROCI	ESC)							
ATTODIDAD DE		7												СП	IDAD			
AUTORIDAD RE		<u>'</u>												CIC	DAD			
	FISCALIA	29 SI	ECCIO	NAL										110	110016000000202000162			
AUTORIDADES	FISCALIA	PREI	LIMIN	AR NC	ON I	DE CO	ONOCI	IME	EINTI2	9 S	ECC	CIONA	L	110	110016000000202000162			
QUE	JEPMS 031 BTA NI48207																	
CONOCIERON	JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS 11001600000020200016									162								
	JUZGADO 46 PENAL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 110016000000202000162																	
PENAS		No.			1.						_	1_		PRES	OS A C	ARGO		
ACUMULADAS NO CONDENA			DOS TOTAL			1 PRESUS 110 1			11	JEPMS)					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 1																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
	TOTTA NICIA	DATI	A D O D	Δ.	SE.	NIEI	NCIA A					• • • •		FIEO	IIIODI		7	1
	ISTANCIA	. FALL	ADOR	А			FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA						A	cdno y folios				
JUZGADO 46 PENAL C	IRCUITO CON	FUNCIO	ON DE				23/06/2020					22/06	22/06/2020				IOIIOO	
							23/06/2020 23/06/2020											
SE ENVIA EN 5	0 FOLIOS	Y 4 C	D// CC	PIA D	IGITA	L D												
FFCH					IA DE I	LOS	S HECI	HOS	 S									
						0	1/01/200)9										
						3 CI	ΔSFΓ)F F	PROCF	SO)							
3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública																		
-						4 (DBSER	21/Δ	CIONE	'S								
CUERVO CARVA	AJAL - ALF	EJAND	RO : F	N LA I	FECH						302	AL CO)RRE() ELE	CTRÓN	IICO DI	E LA	
REGISTRADURIĂ - CANCELACIÓN ANTECEDENTES//CSA//MLRG.																		
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, 11:26:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	o FOLIO
06/05/25	Envio Oficios	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : EN LA FECHA SE ENVIA OFICIO 12302 AL CORREO ELECTRÃ"NICO DE LA REGISTRADURIA - CANCELACIÃ"N ANTECEDENTES//CSA//MLRG.		
06/05/25	Envio Oficios	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : EN LA FECHA SE ENVIA OFICIO 12301 AL CORREO ELECTRÃ"NICO DE LA DIJIN- CANCELACIÃ"N ANTECEDENTES//CSA//MLRG.		
05/05/25	otras areas	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/05/2025,Oficio:12300 Enviado a: - 043 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, EXPEDIENTE SE REMITE PARA SU UNIF Y ARC DEF ANTE EL JUZGADO FALLARDOR 43 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO //TRAMITA *CSA EJAG*	DIGITAL	DIGITAL
05/05/25	Entrega autos a otras areas	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE REMITE AUTO (EXTINCION) PARA OCULTAMIENTO AL AREA DE SISTEMAS TRAMITA *CSA EJAG*		
11/04/25	Comunicaciones autoridades de Ley	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : CUMPLE AUTO INTER DE FEC 18-10-2024 //SE LIBRAN COMUNICACIONES EXTINCION //SE REMITEN OF VIA MAIL A ENT //PROCESO FISICO PASA CON FOR DE LA PGN PARA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO //TRAMITA AREA DE EXTINCIONES*CSA EJAG*		
24/01/25	Entrega autos a otras areas	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO S Nð111 DEL 21/01/25, SE PASAN PROVIDENCIAS N°2753-2754 DEL 18/10/24, AL AREA DE EXTINCIONES, PARA LO DE SU CARGO***ATF***		
21/01/25	Ordena Cumplir Auto	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : ORDENA REMITIR COPIA DE LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS 2753 Y 2754 DE 18 DE OCTUBRE DE 2024, POR MEDIO DE LOS CUALES SE DECLARÃ" LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL Y EL OCULTAMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // ORDENA DAR CUMPLIMIENTO AL OCULTAMIENTO DE LA INFORMACION // VL		1
07/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL / GRUPO CONSULTA DE INFORMACION EN BASE DE DATOS REF: RESPUESTA DE ANTECEDENTES//RUTA //VCC-CSA		
03/01/25	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : EN LA FECHA 19-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL / GRUPO CONSULTA DE INFORMACION EN BASE DE DATOS REF: RESPUESTA DE ANTECEDENTESLDRM/CSA-		
29/12/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : INGRESA A CORREO DE DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/11/2024 DE CONDENADO - SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE EXTINCIÓN Y LIBERACIÓN DEFINITIVA //RUTA //VCC-CSA		
27/12/24	Memoriales	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/11/2024 DE CONDENADO - SOLICITUD DE NOTIFICACIÃ"N DEL AUTO DE EXTINCIÃ"N Y LIBERACIÃ"N DEFINITIVA - **JGQA**RUTA**		
	Fijaciòn en estado	$ALEJANDRO\ -\ CUERVO\ CARVAJAL^*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *18/10/2024\ *\ Auto\ extingue\ condena to the state of the st$		
14/11/24	Fijaciòn en estado	ALEJANDRO - CUERVO CARVAJAL* PROVIDENCIA DE FECHA *18/10/2024 * Decisi \tilde{A}^2 n		
13/11/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE CUMPLE A.I No. 2754 DEL 18-10-2024, SE NOTIFICA AL CONDENADO POR MEDIO DE TELEGRAMA // PROCESO HIBRIDO // SE REMITE ALUDIDO A.I POR CORREO ELECTRONICO AL MIN. PUBLICO, DEFENSA SIN INFORMACION ** CSA KV**		
12/11/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE CUMPLE A.I No. 2753 DEL 18-10-2024, SE NOTIFICA AL CONDENADO POR TELEGRAMA // PROCESO DIGITAL // SE REMITE ALUDIDO A.I POR CORREO ELECTRONICO AL MIN. PUBLICO (SIN INFOEMACION DE DEFENSA) ** CSA KV**		
18/10/24	Decisiòn	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : ORDENA DISPONER EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO GENERADO POR CUENTA DE LA ACTUACION. //YSCC//		3
18/10/24	Rehabilitación Penas Accesorias	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : DECLARAR LA EXTINCION DE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCION DE DERECHO Y FUNCIONES PUBLICAS A FAVOR DEL PRECIPITADO. //YSCC//		3
18/10/24	Auto extingue condena	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : DECRETA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA. //YSCC//		3
21/10/24		CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : (SE TRAMITA SOLO AUTO) SE CUMPLE AUTO S Nº2932 DEL 10/10/24, SE ELABORAN OFICIOS A DIJIN SE REMITE POR CORREO DE ENTIDADES DEL CSA DE ESTOS DESPACHOS/SE ELABORA OFICIO AL CDO****SE CARGA A CARPETA A ONE DRIVE//ATF		
17/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 02 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA // NRH*CSA		
11/10/24	Solicita Información	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SOLICITA ANTECEDENTES PENALES DEL CDO. //YSCC//		1
16/10/24	RecepciÃ ³ n Oficios allegados por la DIJIN	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ***RUTA**CSA**IS**		
09/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 08 10 2024 /// OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACION COLOMBIA REF: SI REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // NRH*CSA		

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, 11:26:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

09/10/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 08 10 2024 /// OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACION COLOMBIA REF: SI REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS// **CSA**PDGV**		
10/09/24	ADVERTENCIA DESPACHO	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : BAJA PROCESO A ARCHIVO. //YSCC//		
02/09/24		CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : (SE TRAMITA SOLO AUTO) SE CUMPLE AUTO S NÂ $^\circ$ 2134 DEL 26/08/24, SE ELABORAN OFICIOS A DIJIN / MIGRACION/SE REMITEN POR CORREO DE ENTIDADES DEL CSA DE ESTOS DESPACHOS/SE ELABORA OFICIO AL CDO//ATF		
26/08/24	Auto avocando conocimiento	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : AVOCA CONOCIMIENTO, SOLICITA ANTECEDENTES Y REGISTROS MIGRATORIOS. //YSCC//		1
23/08/24	ADVERTENCIA	/****SUBE PROCESO AL DESPACHO****/ // NRH*CSA		
23/08/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/05/23	Redistribución de Procesos	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : JUZGADO 22 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 31 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS//MVN		
04/05/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/01/21	ADVERTENCIA	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : ****PROCESO PASA AL PUESTO***///ADMO*		
13/01/21	ADVERTENCIA DESPACHO	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE INCORPORAN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CONDENADO //LJPM		
13/01/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
06/11/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CDO ALIZA PROC		
28/10/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF		
24/09/20	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : MEDIANTE OFICIO 97 SE SOLICITA A LA DIJIN ANTECEDENTES DEL PENADO. ***PROCESO PASA AL PUESTO*** ///ADMO*		
28/08/20	Auto avocando conocimiento	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : SE AVOCA CONOCIMIENTO EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS // SOLICITAR A LA DIJIN ANTECEDENTES JUDICIALES //BAJA PROCESO //LJPM		
25/08/20	AL DESPACHO POR REPARTO	CUERVO CARVAJAL - ALEJANDRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA EN 50 FOLIOS Y 4 CD// COPIA DIGITAL DE LA TOTALIDAD DE LA CARPETA// SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// DELITOS FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD EM DOCUMENTO PRIVADO// 1 CODENADO, CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA///FICHA TECNICA DIGITAL//JG//	PROC	1
25/08/20	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 25/08/2020 03:00:25	1	1
		CONTRACTOR		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALEJANDRO - CUERVO CARVAJAL

19336195 (ver informaciÃf³n?)