

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	RNANDO) VILLA	MIZAR C	CTAVO			FECH	HA - HC	RA:	16/0	9/2025	, 18:3	9:06
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.90				
					DE.	DIIDI	ICA DE	COLO	мъ	от а							
							AL DEL										
				CON	ISEJO	SUPE	RIORI)E LA J	JUD	ICA	TURA	L					
		JUZO	GADOS	DE EJ	JECUC	ION I	DE PEN	IAS Y N	4ED	DID A	AS DE	SEGU	RIDAD)			
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD					FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
<u> </u>	015			E	BOGO'	ΓA D.0	C.						22/4/20		,		
				Municipio Corp			no oi à 3m	Cod. Cons.			. 1	A Ã FÂ La		No.		Dogumaa	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio		orpo.	raciAsn	Sala	1	Despa		cho [AÃf±o	Radi	RadicaciÃfÂ		Recurso
Turbior for fue	IVADIOACIAJACUIN			152	15238 61		09			422		2017	3	30021		00	
					1.	. DAT	OS DEL	PROC	ESC	<u> </u>							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALI	A LOC	AL Y JI	OO 2 P	CUO N	ИPAL	DE GU	ADUAS					15238	361094	22201	7800	21
AUTORIDADES										152386109422201780021				21			
QUE	JEPMS 015 BTA NI1485																
CONOCIERON																	
											1		<u> </u>				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	S	0		PRESC JEPMS		.RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		12															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SEN	TEN	CIA ANT	TICIPA:	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADOR			A	FECHA				(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				dno y folios		
JDO 2 PCUO MPAL DE	EGUADUAS					[2	26/02/2020					26/02	/2020			1 1	
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	S							
						19/	10/2017										
					3	B. CLA	SE DE	PROCE	ESO)							
Contra la seguri	dad púb]	lica													8005	5	
						4. OF	BSERVA	CIONE	ES								
SERRATO MOYA								LA PRO	CU	IRAI)URIA	GEN	ERAL D	E LA N	ACION	I PAR	A
FIRMA DEL LA	SEA'OR(A	A) JUEZ	Z 1 CU	ADERI	NOC	:AMH											

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:	16/09/2025, 18:39:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO				
	ADVERTENCIA DESPACHO	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : PROCESO A SECRETARIA CON FORMATOS DE LA PROCURADURIA CON FIRMA DE LA SEÃ'ORA JUEZ // CAMH //1		PROCESO				
17/06/20	INGRESA SIN PETICION	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : PROCESO Y OFICIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PARA FIRMA DEL LA SEÑOR(A) JUEZ 1 CUADERNOCAMH	PRO					
	Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/06/2020,Oficio:3970 Enviado a: - 002 - PROMISCUO - MUNICIPAL - GUADUAS (CUNDINAMARCA). SERRATO MOYANO - GUILLERMO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 20202 SE REMITEN LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA LO DE SU ARCHIVO DEF.// PROCESO PASA A INGRESOS PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ//LI	1	21				
26/05/20	Fijaciòn en estado	GUILLERMO - SERRATO MOYANO* PROVIDENCIA DE FECHA *22/04/2020 * Auto concede libertad por pena cumplida						
13/03/20	Condenado	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN SU DOMICILIO PERSONALMAENTE EL DIA 11/05/2020 DEL AUTO INTERLOCUTORIO Nº 707 DE FECHA 22/04/2020 */-*/-*/-*/-* PASA A MINISTERIO PUBLICO */*-/-*/-*/-*/-*/-*/- R/B/S						
11/05/20	ADVERTENCIA DESPACHO	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : PROCESO BAJA A SECRETARIA	PROCESO	PROCESO				
04/03/20	Libertad	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : 23/04/2020, SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD N.066 DE FECHA 22/04/2020 EN EPC PICOTA, PASA A SECRETARIA 3. RESPONSABLE CONSULTORIO JURIDICO COMEB ENCARGADAS OLQF, KM						
22/04/20	Elaboración oficios otros	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : SE ENVIA BOLETA DE LIB No 066 AL E-MAIL DEL NOTIFICADOR DE COMEB // RAFDE						
22/04/20	Elaboración oficios otros	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : (SOLO AUTO) SE CUMPLE AUTO 707 DE $22/04/2020$ // SE ENVIA AUTO A NOTIFICAR AL CDO (DOMICILIARIAS) // SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA // SE ENVIA AUTO A NOTIFICAR AL PROCURADOR JUDICIAL VIA E-MAIL // RAFDE						
22/04/20	Remite Boleta de Libertad	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD A FAVOR DEL PENADO // dfb (1c; proceso al puesto en Desp)	1	1				
	Auto concede libertad por pena cumplida	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : AUTO DECLARA LA EXTINCIÁ"N Y LIBERACIÁ"N DEFINTIIVA DE LA PENA IMPUESTA AL MENCIONADO / CONCEDE LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL POR PENA CUMPLIDA/ REHABILITA DERECHOS YFUNCIONES PÄŠBLICAS / LÄBRESE BOLETADELIBERTAD / EN FIRME LA DECISIÓN SE OFICIARà A LAS ENTIDADES A LAS QUE SE COMUNICÓ LA SENTENCIA Y SE ENVIARà EL EXPEDIENTE AL FALLADOR PARA SU UNIFICACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO/ DESE CUMPLIMIENTO AL ACAPITE DE OTRAS DETERMINACIONES/ SE NOTIFICA Y PROCEDEN RECURSOS DE LEY // dfb (1C; proceso al puesto en Desp)	PROCSO	PROCESO				
22/04/20	Auto avocando conocimiento	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS// dfb	PROCESO	PROCESO				
22/04/20	AL DESPACHO POR REPARTO	SERRATO MOYANO - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO /// PROCESO PROCEDENTE DEL JDO 2 PCUO MPAL DE GUADUAS CONSTA DE 12 FOLIOS // TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA // NFS	PROC	1				
22/04/20	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/04/2020 09:07:38	1	12				
		CONDENADOS						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GUILLERMO - SERRATO MOYANO

19481049 (ver informaciÃf³n?)