

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA				CTAVO	CTAVO FECHA - HORA:			RA:	16/09/2025, 16			16:18:26		
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90)	
				RA]			BLICA DE										
				CON	SFIO	SIII	PERIOR D	FIAI	UDIC	ATUR	Δ						
		JUZG	SADOS				N DE PEN					J RIDA	D				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)			FECH	IA REC	CIBO (I	DD/MM	/AAAA)			
-	022			Е	OGO	ΤΑ Γ).C.	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) C. 5/3/2010									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±	o Rad	No. RadicaciÃf³r		Rec	curso	
KADICACIAJaeu				11001			60	00		015		2009		04999		(00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE	3										CIU	JDAD				
	FISCALIA 292 SECCIONAL 11001600001520090499											.999-					
	TIONIEM 202 OF OCIOTATE												-				
AUTORIDADES	FISCALIA 301 SECCIONAL										110016000015200904999-						
QUE	JEPMS 103 BTA NI92260																
CONOCIERON	JUZGADO 15 PENAL DEL CIRCUITO DE DESGONGESTION DE CONOCIMIENTO										110016000015200904999-						
	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS									110016000015200904999-							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRES JEPM	SOS A CARGO 0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		14															
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENCIA								
					SE	NTEI	NCIA ANT	ΓΙCΙΡΑΙ	OA NO)							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJE				EJEC	CUTORIA			cdno y folios			
JUZGADO 15 PENAL DEL CIRCUITO DE DESGONG					11/11/2009			/2009	009			1 1					
SE REMITEN 2 CDS -																	
					F	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS								
						1	0/08/2009										
						3. CI	LASE DE I	PROCE	SO								
Contra la segurio	dad públi	ca												8008	5		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:18:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FONSECA - JOSE ARTURO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JCC.

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
29/05/14	Entrega Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JCC.		
22/10/13	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/10/2013,Oficio:6890 Enviado a: - 015 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C FONSECA - JOSE ARTURO : CUMPLE AUTO DE 26/07/2013 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA; SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO .***EGR***	2 - 2CDS	91/38
	EnvÃo Actuación para Archivo	FONSECA - JOSE ARTURO : CUMPLE AUTO DE 26/07/2013 MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA; SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO .***EGR***		
04/09/13	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/07/2013 * Auto decreta liberaci $\tilde{\rm A}^3$ n definitiva		
23/08/13	Elaboración de telegramas	FONSECA - JOSE ARTURO : CUMPLE AUTO DEL JULIO 26 DE 2013, LIBERACION DEFINITIVA, SE LIBRA TELE DE NOTIFI AL DEFENSOR Y EL SINDICADO, AUTO A LA CARPETA DEL MIN PUBLICO,****** PROCESO AL PUESTO****. LECS		
	Auto decreta liberación definitiva	FONSECA - JOSE ARTURO : AUTO CONCEDE LIBERACIÓN DEFINTIVA	AUTO/PROC	3
26/07/13	Auto avocando conocimiento	FONSECA - JOSE ARTURO : AVOCANDO CONOCIMIENTO	AUTO	1
24/07/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMTIIDO AL J 3ºEPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 PERMANENTE SEGUN ACUERDO 8109 DE 2011. CUADERNOS_DOS (2)_ MJA		
08/04/11	Fijaciòn en estado	${\bf JOSE\ ARTURO\ -\ FONSECA^*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *28/03/2011\ *\ Auto\ concede\ libertad\ condicional}$		
08/04/11	estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redención		
08/04/11	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redención		
08/04/11	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redención		
08/04/11	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redención		
01/04/11	Entrega Boleta Libertad	FONSECA - JOSE ARTURO : SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD N° 35EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA-LFHM		
31/03/11	Remite Boleta de Libertad	FONSECA - JOSE ARTURO : REMITE BOLETA No. 003 ANTE EL EPC LA PICOTA	PROCESO	
31/03/11	Estado del Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : ORDENA EXPEDIR BOLETA DE LIBERTAD	PROCESO	
31/03/11	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA SU PROVIDENCIA DE FECHA 28-03-2011, DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMADA EN LA MISMA FECHA Y POLIZA JUDICIAL No.117-41-101022852 DE SEGUROS DEL ESTADO LHR	PROC	1
31/03/11	Recepción de Memoriales	FONSECA - JOSE ARTURO : SE RECIBE POLIZA JUDICIAL Nº 101022852 NR//////////////////////////////////		
29/03/11	Compromiso	FONSECA - JOSE ARTURO : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO-PASA A SECRETARIA INGRESOS-LFHM		
29/03/11	Notificación Condenado	FONSECA - JOSE ARTURO : SE NOTIFICAN CUATRO AUTOS DE REDENCION DE FECHA $28/03/2011$ -PASAN A MIN PCO- Y AUTO DE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL DE FECHA $28/03/2011$ -PASA A INGRESOS		
28/03/11	Auto concede libertad condicional	FONSECA - JOSE ARTURO : CONCEDER EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL AL CONDENADO******BAJA CON DILIGENCIA DE COMPROMISO	AUTO	
28/03/11	Auto concediendo redención	FONSECA - JOSE ARTURO : 17 DIAS POR ACTIVIDADES ACADEMICAS DESARROLLADAS	AUTO	
28/03/11	Auto concediendo redención	FONSECA - JOSE ARTURO : 22.5 DIAS POR ACTIVIDADES ACADEMICAS DESARROLLADAS	AUTO	

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, 16:18:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/03/11	Auto concediendo redención	FONSECA - JOSE ARTURO : 5 DIAS POR ACTIVIDADES ACADEMICAS DESARROLLADAS	AUTO	
28/03/11	Auto concediendo redención	FONSECA - JOSE ARTURO : 2.5 DIAS POR ACTIVIDADES ACADEMICAS DESARROLLADAS	AUTO	
23/03/11	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA PROCESO CON OF.2478 PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION.PARA LIBERTAD CONDICIONAL LHR	PROC	1
15/03/11	Recepción de Memoriales	FONSECA - JOSE ARTURO : SE RECIBE DEL CENTRO PENITENCIARIO DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL.OLGA		
09/09/10	Entera Condenado	FONSECA - JOSE ARTURO : SE ENTERO AL CDO EN LAPICOTA AUTO DE FECHA 06/09/10 IMC		
06/09/10	Estado del Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : INFROMESE AL SENTENCIADO QUE CONFORME AL ART 189 DE LA LEY 600 DE 2000 EL AUTO CALENDADO 22 DE JULIO DE 2010 NO ES OBJETO DE RECURSO DE REPOSICION	PROC	
	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA PROCESO MEM. CDO RADICADO 3 DE AGOSTO DE 2010 -	PROC	1
	Recepción de Memoriales	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO REPONIENDO AUTO.OLGA		
28/07/10	Enteramiento condenado	FONSECA - JOSE ARTURO : SE ENTERO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA $15/07/10$ ++++CATB		
28/07/10	Enteramiento condenado	FONSECA - JOSE ARTURO : SE ENTERO EN LA CARCEL PICOTA AUTO DE FECHA 22/07/10 ++++CATB		
22/07/10	Estado del Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : INFORMESE AL SENTENCIADO QUE HA ESTADO PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL PROCESO DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 2009 HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 FECHA EN LA CUAL COBRO LEGAL EJECUTORIA EL FALLO DE CONDENA QUE ORDENO EL CUMPLIMIENTO INTRAMURAL DE LA PENA***EL SEGUNDO PERIODO SE CAUSA APARTIR DE LA RECAPTURA EL 16 DE FEBRERO DEL 2010	PROC	
15/07/10	Estado del Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE DAR TRAMITE EN ATENCIO A QUE ES ELEVADA POR UNA PERSONA QUE NO REVISTE LA CALIDAD DE SUJETO PROCESAL POR LO QUE IMPROCEDENTE ES ATENDER EL PEDIMENTO******ANEXESE A LAS DILIGENCIAS PARA LOS EFECTOS QUE HAYA A LUGAR INFORME DE VISITA DOMICILIARIA	PROC	
21/07/10	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA MEM. CDO RADICADO 19 D EJU,IO DE 2010SUBIO PROCESO EL DIA12/07/10		1
19/07/10	Recepción de Memoriales	${\bf FONSECA - JOSE\ ARTURO: INGRESA\ MEMORIAL\ DEL\ CONDENAOD\ SOLICITANDO\ CONSTANCIA\ DE \ TIEMPO-LP}$		
	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA PROCESO CON INFORME ASISTENTE SOCIAL SOBRE VISITA DOMICILIARIA.// PROCESO CON MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA.	PROC	1
01/07/10		${\bf FONSECA - JOSE\ ARTURO: INFORME\ DE\ VISITA\ DOMICILIARIA\ NO.\ 417\ CUMPLE\ AUTO\ 09/06/10\ .}$ ${\bf EXPDIENTE\ E\ INFORME\ PARA\ SER\ INGRESADO\ AL\ FDESPACHO.\ MCCU.}$		
30/06/10	Recepción de Memoriales	FONSECA - JOSE ARTURO : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL HIJO DEL ENCAUSDO LMA		
23/06/10	Entera Condenado	FONSECA - JOSE ARTURO : PICOTA-JUNIO-21-2010- SE ENTERO AUTO DE CUMPLASE DE FECHA JUNIO-09-2010- PASA NOTIFICADO EL MENCIOANDO AUTO DE ENTERAMIENTO A AJULIO-BELTRAN DE LA SUBSECRETARIA Nú 02PATIO-5 F-B-		
09/06/10	Estado del Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : ENTERESE QUE NO SON DE RECIBO EN ESTA ETAPA PROCESAL LAS MANIFESTACIONES DEL SENTENCIADO RESPECTO DE LA ILEGALIDAD DE SU CAPTURA	PROC	
	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL CONDENADO SOLICITA CERTIFICACION.	PROC	1
26/05/10	Recepción de Memoriales	FONSECA - JOSE ARTURO : SE RECIBE SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA.OLGA		
05/05/10	Estado del Proceso	FONSECA - JOSE ARTURO : ANEXAR A LAS DILIGENCIAS OFICIO PROCEDENTE DE LA EPC LA PICOTA, Y TENGASE EN CUANTA PARA LOS EFECTOS QUE A FUTURO HAYA A LUGAR	PROC	
03/05/10	AL DESPACHO	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE 21 DE ABRIL DE 2010 DE LA PICOTA DANDO INFO DEL CDO	PROC	1
22/04/10	Recepción de Memoriales	FONSECA - JOSE ARTURO : INGRESA OFC DEL CENTRO PENITENCIARIO DANDO RESPUESTA AL OFC 4011 - LP		
25/03/10	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	FONSECA - JOSE ARTURO : SE ELABORAN OFICIOS A LA PICOTA CONTROL DE DOMICLIARIAS Y ASESOR JURIDICO SEGÃSN AUTO DEL 19-03-10 . PROCESO AL PUESTO. JED		
19/03/10	Auto avocando conocimiento	FONSECA - JOSE ARTURO : AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA SOLICITAR INFORMACION	PROCESO	
11/03/10	AL DESPACHO POR REPARTO	FONSECA - JOSE ARTURO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS -	PROC	1
05/03/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 05/03/2010 10:45:43	1	14
		CONDENIADOC		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ARTURO - FONSECA

3074766 (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.