

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													arreidere		101151	
NOMBRE DE USUARIO: JES			ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC			OCTAVO	CTAVO FECHA - HOI			RA: 16/09/2025,			16:19:19			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
					MA J	U <b>DIC</b>	BLICA DI CIAL DEI PERIOR I	L PODE	R PU	J <b>BLIC</b> O						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU(	CION	DE PE	NAS Y N	/EDI	IDAS D	E SEGU	RIDAI	)			
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	022			BOGOTA D.C.				5/3/2010								
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Muni	cipio	Corp	oración	Cod Sala	ll ll	Con Despa		AÃf±	Rad	No. icaciÃf <i>Í</i>	̳n	Recurso
INDICACIAJACO				110	01		60	00		01	5	2009		04999		00
					1	. DA	TOS DEI	_ PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	Ξ										CIU	DAD			
	FISCALI/	1 202 9	SECCI											204000		
	FISCALIA 292 SECCIONAL							-							30 <del>4</del> 333-	
AUTORIDADES	FISCALIA 301 SECCIONAL								-	110016000015200904999-						
QUE	JEPMS 103 BTA NI92260															
CONOCIERON	JUZGADO 15 PENAL DEL CIRCUITO DE DESGONGESTION DE CONOCIMIENTO 1100160000152009											904999-				
	JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS  1100160000152009049										904999-					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТОТ	AL PRE	SOS	0		PRESO JEPMS	SOS A CARGO IS		(	)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		14														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTI	ENCI	A						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECU	ECUTORIA			cdno y folios			
JUZGADO 15 PENAL DEL CIRCUITO DE DESGONG						11/11/2009			11/11/2009			1 1				
SE REMITEN 2 CDS -																
					I	FECH	IA DE LC	S HEC	HOS							
						1	0/08/2009									
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra la segurio	dad públ	ica												8005		

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, 16:19:19
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

		Note Note the blank of the control o		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/05/14	Entrega Proceso			
22/10/13	EnvÃo 3 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 3 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		
26/07/13	Auto decreta Bliberación 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	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 redenci $\tilde{A}^3$ n		
08/04/11	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n		
08/04/11	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n		
08/04/11	Fijaciòn en estado	JOSE ARTURO - FONSECA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/03/2011 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n		
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 N° 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, 16:19:19
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		
	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	
	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	${\bf FONSECA - JOSE\ ARTURO: INGRESA\ MEMORIAL\ DEL\ CONDENAOD\ SOLICITANDO\ CONSTANCIA\ DETIEMPO-LP}$		
	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		FONSECA - JOSE ARTURO : INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NO. 417 CUMPLE AUTO $09/06/10$ . EXPDIENTE E INFORME PARA SER INGRESADO AL FDESPACHO. MCCU.		
30/06/10	Recepción de Memoriales	${\bf FONSECA \text{-} JOSE  ARTURO: SE  RECIBE  MEMORIAL  SUSCRITO  POR  EL  HIJO  DEL  ENCAUSDO  .\text{-} LMACON  $		
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
	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	$\begin{split} Elaboraci \tilde{A}^3 n & \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{split}$	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.