

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE		JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - H		IORA: 05/04/2025,		, 13:	13:40:14						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.		.7.90	.90				
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	MBIA	\							
				RA	MA I	UDIO	CIAL D	EL	PODE	R PUI	BLICO							
				CON	SEJU	501	PERIO	ΚD	E LA J	UDIC	CATUR	4						
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	EN	AS Y M	IEDII	DAS DI	SEGU	JRIDAD					
IIIZCAI	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGAI		M5		CIUDAD BOGOTA D.C.			_			FECE				AAAA)				
	007			1	3060) I A L).C.		10/6/2009					1				
NUMERO UNIC	O DE			Muni	cipio	Corp	orporación		Cod.	- 11	Cons		AÃf±c	Dod:	No.	3m	Rec	urso
RADICACIÃfâ€o									Sala	_ _	Despa		2004	Radicaciajasn	4°11		20	
				680			31		07		001		2004		00109			00
						l. DA	TOS D	EL	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD				
	ETGA O E	ODEO		D 4 C 4	NI OII									04000				
	FISA 2 E										21238							
AUTORIDADES									2004-00119									
QUE CONOCIERON	JDO 1 EPMS DE B/MANGA								NI 7272									
CONOCIERON	JDO 1 PCTO ESPECIAIZADO DE B/MANGA 2004-00109																	
	JDO 2 EI	PMS P.	ALMIR	A VAL	LE													
PENAS	NO	No.			1		т	ЭΤΔ	AL PRE	SOS			PRESO		RGO		0	
ACUMULADAS		CON	NDENA	DOS									JEPMS					
Cuadernos #		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 i	#15
Folios		40	48															
					2 1) A T ()S DF	ΙΔ	SENTE	INCIA	1							
									ICIPAI									
IN	NSTANCIA	Λ ΕΛΙΙ	IADOD	- Λ	<u> </u>	11111	1		(DD/M				EJECU	TODIA			odno	
11.	NSTAINCIA	4 I.ALI	LADON	LA.			I LEC	HA	יעןעע).	11 v 1/ <i>F</i> 4.	AAA)		EJECO	IOMA			cdno y folios	
JDO 1 PENAL DE LCTO) ESPECIALIZ	ZADO DE	B/ANG.				21/10/2	0/2005		30/11/2005			1 2					
								30/11/2003										
-					1	ZE C L	IV DE	I ()	S HECI	205								
							1/05/200		STILCI	103						—		
						-										_		
						3. CI	LASE I	DE I	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econ	ijmico)												8014	<u> </u>		
						4. (OBSER		CIONE									
						`			J- J- 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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROC

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 13:40:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/11/2015,Oficio:4833 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MONTERIA (CORDOBA). MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 17/11/2015// SE REMITE PROCESO A LOS JEPMS MONTERIA - CORDOBA POR SOLICITUD DEL DESPACHO // SE DEJA A DISPOSICION AL PENADO//YMR.

ACTUACIONES DEL PROCESO TIPO ACTUACIÃf"N ANOTACIÃf"N **FECHA** CUADERNO FOLIO Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/11/2015, Oficio:4833 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PÉNAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MONTERIA (CORDOBA). MENDOZA ElaboraciÃ3n 210-19/11/15 oficio remisorio ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 48-58 de proceso DE 17/11/2015// SE REMITE PROCESO A LOS JEPMS MONTERIA - CORDOBA POR SOLICITUD DEL DESPACHO // SE DEJA A DISPOSICION AL PENADO//YMR. Auto ordena MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO PARA LOS 17/11/15 remisiÃ3n PROC JUZGADOS DE EPMS DE MONTERIA - CORDOBA. MA procesos MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO CON OFICIO N. 22880 DEL 10/11/15 AL DESPACHO PROC TRIBUNAL - SALA DE JUSTICIA Y PAZ //RHH $\begin{array}{ll} 09/11/15 \, \, \underset{\textbf{Documentos}}{\text{Recepci}} \tilde{A}^3 n \, \, \text{de} \\ \end{array}$ MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE RECIBE OFICIO N. 22880 DEL TRIBUNAL -SALA DE JUSTICIA Y PAZ /////////RGR MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : 03/12/2014 SE ENTERA CONDENADO DE AUTO $04/12/14 \begin{array}{l} Enteramiento \\ condenado \end{array}$ DE FECHA 1 /10/14 EN EPC LA PICOTA PASA A SUB SECRETARIA ENTERA FAF - JAR DESANOTA NRF ***NRF ElaboraciÃ3n de 02/12/14 oficios funcionarios MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN ATENCION A AUTOI DE FECHA 01/10/2014 SE LIBRA OFICIO A LA EPC LA PICOTA. PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR públicos Auto ordena 25/11/14 anexar MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : AUTO ANEXA ANTECEDENTES. MA PROC correspondencia $07/10/14 \begin{array}{l} Enteramiento \\ condenado \end{array}$ MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : 06-10-14 SE ENTERA A CONDENADO EN PICOTA DE AUTO FECHA 03-09-14. SE ENTREGA EN SUBSECRETARIA.//FAF, JAAR//INGRESA DCQR. 01/10/14 Auto avocando conocimiento MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE AVOCA POR COMPETENCIA. MA PROC MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA 25/09/14 AL DESPACHO NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGCION CRIMINAL E INTERPOL BRINDANDO RTA AL OFICIO 4957 +++DMC OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A RecenciÃ³n de 24/09/14 **Documentos** SOLICITUD.....HS MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN: PROCESO CON PRESO REMITIDO AL JUZGADO 7 Remite Proceso 19/09/14 Para EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 2 EPMS DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO ACUERDO PROC DescongestiÃ³n 10195,10206 y CSBTA14-0330 de 2014. CUADERNOS: 3. MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS ACUERDO Nº PSAA14 - 10195 DEL 31 DE JULIO DE 2014, Nº PSAA14 - 10206 DEL 21 DE Auto ordena AGOSTO DE 2014 EMANADOS DE LA SALA ADTVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICTURA Y EL 3 19/09/14 remisiÃ³n PROC ACUERDO Nº CSBTA - 140330 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA SALA ADTVA DEL procesos CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA SE REMITEN LAS DILIGENCIAS CON PRESO CON DESTINO AL JUZGADO 7 DE EPMS DE BTA D.C -PERMANENTE POR COMPETENCIA. 18/09/14 AL DESPACHO PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO PROCESO MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SIENDO LAS 9:00 AM SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS NOTIFICADORES DE LA PICOTA NO RECIBIERON EL OFICIO NO. 4958 TODA VEZ QUE 12/09/14 ADVERTENCIA ARGUMENTAN QUE DICHO EPC ESTA RECIBIENDO SOLO LIBERTADES, POR CUESTIONES DEL PARO DEL INPEC.----JMA-----// ElaboraciÃ3n de MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 11/09/14 oficios funcionarios DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE REALIZA OFICIO No. 4958 EN EL CUAL SE SOLICITA DOCUMENTACION DEL CONDENADO AL RECLUSORIO.----JMA---//PROCESO AL PUESTO públicos ElaboraciÃ3n de MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO 11/09/14 oficios funcionarios DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE REALIZA OFICIO No. 4957 EN EL CUAL SE SOLICITAN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO.----JMA----//PROCESO AL PUESTO públicos MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN VIRTUD DEL ACUERDO No PSAA14 - 10156 DE 2014, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DE

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.

DE RECLUSION.//BAJA PROCESO//NOF//

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY 600 DE 20001, ELO DESPACHO REASUME EL

CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS. SE ORDENA POIR EL CSA, A OFICIAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL Y A LA ASESORIA DEL CITADO CENTRO

 $03/09/14 \begin{array}{l} Reasume \\ competencia \end{array}$



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 13:40:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

02/09/14	AL DESPACHO REINGRESO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 2 EPMS PALMIRA VALLE EN 3 CUADERNOS CON 48-60-184 FLS//	PROC	1
03/06/11	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE REMITEN AUTO DE 12/04/2010 Y 14/05/2010 A LOS JUZGADOS HOMOLOGS DE CALI-VALLEDQC		
11/05/11	Recepción de Memoriales	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE RECIBE COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS BUCARAMANGA INFORMACION*HUGO		
09/09/10	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Oficio: 3131 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) GUIA Nº YY21705248CO. SANDRA		
03/09/10	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/09/2010,Oficio:3131 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE). MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN: -OF REMITE PROCESO POR COMPETENCIA Y DEJA A DISPOSICION. PROCESO DEVUELTO A SUBSECRETARIA RESPECTIVA PARA LO DE SU TRAMITE. MLPCH-	3	59, 48, 124
01/09/10	Auto ordena remisión procesos	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : AUTO ORDENA AL C.S.A PROCEDER INMEDIATAMENTE A REMITIR DILIGENCIAS A JUZGADOS DE EPMS DE CALI (VALLE) POR COMPETENCIA. BAJA PROCESO CON FICHA TECNICA EN DEBIDA FORMA.	PROC	01
31/08/10	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO PARA FIRMA DE FICHA TECNICA. MAANI 3158	PROC	1
19/08/10	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Oficio: 1492 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) GUIA Nº YY21705119CO. SANDRA		
17/08/10	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/08/2010,Oficio:1492 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE). MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN: AUTO ORDENA REMITIR PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JGDOS HOMOLOGOS DE CALI - VALLE N.G.	03	48-59- 104
06/08/10	Auto ordena remisión procesos	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : COMO QUIERA QUE EL CITADO PENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD FUERA DE LA JURISDICCION DE ESTE DISTRITO JUDICIAL SE ORDENA QUE POR EL CSA SE REMITAN LAS DILIGENCIAS A JUZGADOS HOMOLOGOS DE CALI (VALLE) POR COMPETENCIA/BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO $N*AG$	PROCESO	1
28/07/10	Recepción de Memoriales	${\bf MENDOZA\ ANGARITA\ -\ HEIDELBERG\ CRISTIAN\ :\ INGRESA\ OFICIO\ COMUNICANDO\ TRASLADO\ DEL\ CDO.OLGA}$		
03/06/10		MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES INCORPORESE A LAS DILIGENCIAS LA CARTILLA BIOGRAFICA Y ACTAS DE CONDUCTA EN EL GRADO DE EJEMPLAR ALLEGADAS POR EL EPC LA PICOTA.//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
03/06/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
02/06/10	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO FCON OFC DEL INPEC N° 1085 ANEXANDO DOCUMENTOS REQUERIDOS DEL CDO NVC		1
14/05/10	Notificar en debida Forma	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE SURTA LA NOTIFICACION DE PROVEIDO DE FECHA 12-04-2010 AL AQUI PENADO. BAJA PROCESO AL CSA // OAG.	PROC	1
10/05/10	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON COMUNICACION AUTO Y CONSTANCIA DEL NOTIFICADOR ANTHONY JOSE CONTRERAS HERRERAR.L		1
07/05/10	Recepción de Memoriales	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE RECIBE OFICIO 1085 PICOTA ANEXA DOCUMENTOS.OLGA		
03/05/10	Informe Notificación	PASO AUTO CON INFORME POR TRASLADO DEL CONDENADO.		
	Auto ordena remisión de oficios	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : AUTO PRECISA A PENADO QUE INPOEC LE CORRESPONDE PLANEACIÃ"N DE ACTIVIDADES DE REDENCIÃ"N DE PENA.**** ORDENA OFICIAR AL EPC PICOTA SOLICTANDO REMSISIÃ"N DE DOCUMENTO DE REDENCIÃ"N DE PENA. SE LIBRA OFICIO Nð 703.*** BAJA PROC, AUTO Y OFICIO.	PROC	01
12/04/10	Estado del Proceso	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : EN VIRTUD DE ACUERDO PSAA10 6441 DEL C.S DE LA J, CONTINUAR TRAMITE DE EJECUCIÃ"N DE SENTENCIA.	PROC	01
09/04/10	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO ******ORLANDO****	PROC	1
29/03/10	Recepción de Memoriales	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO REDENCION DE LA PENA. LJGA		
24/11/09	Auto ordena anexar correspondencia	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : OFICIO 1027 DE EPC LA PICOTA****BAJA CON PROCESO	PROC	01
24/11/09	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROC CON OF No 1027 DE LA PICOTA CON DOCUMETOS PARA REDENCION.	PROC	1
29/10/09	Anexan Antecedentes	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : OFICIO Nº 764674****BAJA CON PROCESO	PROC	01
29/10/09	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES	PROC	1
14/10/09	Fijaciòn en estado	HEIDELBERG CRISTIAN - MENDOZA ANGARITA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/10/2009 * Auto concediendo redenci $\tilde{\rm A}^3$ n		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 13:40:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENIADOS		
10/06/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 10/06/2009 02:26:09	2	40-48
30/06/09	Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 2 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0004 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
14/07/09	Auto avocando conocimiento	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : JUZG. 2 EPMS DE DESCONG. DE BTA - ENTERAR A CONDENADO.	PROC	01
24/07/09	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p\tilde{A}^{0}blicos \end{array}$	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRSITIAN : OFI SOL ANTECEDENTES DAS. PROC A PUESTO OLML		
24/07/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRSITIAN : OFI MODELO SOL CARTILLA Y OTROS PROC A PUESTO OLML		
08/09/09	Entera Condenado	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRSITIAN : SE ENTERA AL CONDENADO CON AUTO DEL 14/007/09 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, EL NOTIFICADO FIRMA Y RECIBE COPIA. (N.O.F).		
15/09/09	Fijaciòn en estado	HEIDELBERG CRSITIAN - MENDOZA ANGARITA* PROVIDENCIA DE FECHA *14/07/2009 * Auto avocando conocimiento		
05/10/09	Envio Oficios	REMITE OFICIO No. 11248 A E.C MODELO SOLICITANDO LOS DOCUENTOS DE TRABAJO Y/O ESTUDION CEVV	PROC	
05/10/09	Envio Oficios	EXPIDE OFICIO No. 11249 A D.A.S SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES RESPECTIVOS CEVV		
06/10/09	AL DESPACHO	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : INGRESA PROC CON OF No 575 DE LA PICOTA CON DOCUMETOS PARA REDENCION.	PROC	1
06/10/09	Auto concediendo redención	MENDOZA ANGARITA - HEIDELBERG CRISTIAN : 10 MESES 11 DIAS POR ESTUDIO	PROC	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HEIDELBERG CRISTIAN - MENDOZA ANGARITA

5654294 (ver informaciÃf³n?)