

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | | US HER | NAND | O VIL | LAMIZAR (| OCTAVO FECH | | | | A - HORA: 16/09/2025, | | , 16:38:13 | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|--------------|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | , | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RF | PUB | BLICA DE | COLO | ΜF | BIA | | | | | | | |
| | | | | DA1 | N.T.A. TI | IIDIC | TAL DEL | DODE | рτ | ot i Di | 1100 | | | | | | |
| | | | | KAI | MAJU | JDIC | CIAL DEI | PODE | KI | РОВ | LICO | | | | | | |
| | | | | CON | SEJO | SUP | PERIOR 1 | DE LA J | UL | OICA | TURA | | | | | | |
| | | IUZG | SADOS | DE EI | ECU | CION | DE PEN | IAS Y M | ŒI | DIDA | AS DE | SEGU | RIDAD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | O DE EF | MS | | | CIU | JDAD |) | | | | FECH | A REC | IBO (DI | D/MM/ | AAAA) | | |
| | 006 | | | F | 3OGO | TA D | o.C. | | | | | 3 | 3/11/201 | 19 | | | |
| | | | | ī | | | | Cod. | | | Cons. | | | 1 | No. | \equiv | |
| NUMERO UNIC | | | | Muni | cipio | Corp | oración | Sala | - 11 | | espac | ll. | AÃf±o | Radi | caciÃf | ³n │ | Recurso |
| RADICACIÃfâ€α | eN | | | 110 | 001 | | 60 | 00 | ╣ | | 015 | | 2019 | | 04590 | == | 00 |
| | | | | 110 | | | TOS DEI | | E C | | 010 | | 2015 | | 71000 | | |
| | | | | | | DA | 103 DEI | , PNOC | | | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENT | E | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| | FISCALL | ===== A 281 l | ECAL | | | | | | | | | 1100 | 160000 | 15201 | 90459 | ===== 0 | |
| AUTORIDADES | | | | | | | | 110016000015201904590 | | | | | | | | | |
| QUE | | | | | 'IRCII | IITO | | | | | | 110016000015201904590 | | | | | |
| CONOCIERON | JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | | | | | | | | 110016000015201904590 | | | | | | | | |
| | JUZGAD | LGADO 4 FENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | | | | | | 110010000013201304330 | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | 1 | <u> -</u> | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. | IDENA | DOC | 1 | | TOT | AL PRE | SO | S | 0 | | PRESO JEPMS | S A CA | RGO | (| 0 |
| | | | 1 | | | | | 1 1 | | | | | 1 1 | | T | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | #. | 5 #6 | #7 | # | * 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 4 #15 |
| Folios | | 1 | | | | | | | | | | | | | | <u>L</u> | |
| | | | | | | DATC | S DE LA | SENTE | ENC | CIA | | | | | | | |
| | | | | | SEI | NTEN | NCIA AN | ГІСІРАІ | DΑ | NO | | | | | | | |
| IN | ISTANCI | A FALL | ADOR | A | | | FECHA | A (DD/MM/AAAA) EJECUTOF | | | TORIA | ORIA cdno y | | dno v | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - 11 | folios | |
| JUZGADO 14 PENAL D | EL CIRCUITO |) | | | | | 16/10/2019 | 1 | | | | 16/10/2019 | | | 1 1 | | |
| SE ENVIAN 62 | FOI IOS V | X 3 CD(| | | | = | | | | | | | | | | | |
| SL LIVIAN 02 | I OLIOS . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH | A DE LO | S HECI | НО | S | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 9/06/2019 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | ASE DE | PROCE | SC |) | | | | | | | |
| Contra la seguridad pública | | | | | | | | | | | | 8005 | 5 | | | | |
| | | | | | | 4 (|)BSERV <i>E</i> | CIONE | is. | | | | | | | | |
| HINCAPIE - OVI | DIO ANT | ONIO - | . CHMI | DIE VC | 28/0 | | | | | ۸ DE | FENS | Λ REN | /ITIENI |)O COI | DIV DE | Τ ΛΤ | IIDIDO |
| AUTO Y ENLAC | | | | | | | | | | | | | | ,0 001 | IADE | <u> п</u> А. | |
| o | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 16:38:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | | ACTUACIONES DEL PROCESO | | |
|----------|---|---|----------|-------|
| | | | | |
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf〜N | CUADERNO | FOLIC |
| 05/08/25 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : CUMPLE AS 28/07/2025 SE OFICIA A LA DEFENSA REMITIENDO COPIA DEL ALUDIDO AUTO Y ENLACE PROCESO DIGITALIZADO*/*/ PROCESO PASA AL PUESTO */*/CPR*/*/CSA*/*/ | | |
| 28/07/25 | Ordena Cumplir Auto | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REMÂTASELE AL PROFESIONAL DEL DERECHO Y POR EL MEDIO MÃS EXPEDITO, COPIA ÂNTEGRA DE LA CAUSA PENAL DE LA REFERENCIA.//BAJA PROCESO*********************************** | | |
| 24/07/25 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 20/07/25 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSA DE PENADO MEDIANTE CORREO DEL 30/04/2025 EN EL CUAL SOLICITA COPIA DE EXPEDIENTE Y SENTENCIA *** SOLICITUD GESTIONADA EN JORNADA DE APOYO AL AREA DE VENTANILLA *** //*RUTA*-*JLCM-CSA*\\ | | |
| 22/06/23 | Elaboración oficios otros funcionarios | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : CUMPLE AS 30/05/2023 SE OFICIA A LA DEFENSA REMITIENDO COPIA DEL ALUDIDO AUTO PARA SU CONOCIMIENTO */*/ PROCESO PASA AL PUESTO*/*/CPR*/*/CSA*/*/ | | |
| 30/05/23 | Auto | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : Auto por el Centro de Servicios Administrativos inf \tilde{A}^3 rmesele al profesional del derecho por el medio m \tilde{A}_1 s expedito, que en este este momento no es procedente cancelar y allegar al proceso la cauci \tilde{A}^3 n prendar \tilde{A} a y suscribir la correspondiente diligencia de compromiso impuesta destinada materializar la libertad condicional que previamente se le hab \tilde{A} a sido otorgada a Ovidio Antonio Hincapi \tilde{A} 0, habida cuenta en interlocutorio de $1\tilde{A}$ 0 de febrero de 2023, le fue revocada al prenombrado y con efecto inmediato la prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria, por tanto, para este Despacho a la fecha no se encuentra privado de la libertad por la causa penal de la referencia, por ello, al no estar detenido, no hay subrogado penal por efectivizarse //BAJA PROC LBC | PROC | |
| 29/05/23 | Auto ordena anexar correspondencia | $\label{eq:hincapie} \textbf{HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO: Auto ordena incorporar oficio procedente de CERVI //PROC AL DESPLBC }$ | AUTO | |
| 26/05/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALLEGA OFICIO INFORME TRASLADO NEGATIVO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA A PPL *CCTC-CSA* | | |
| 19/05/23 | Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN LA FECHA 10/05/2023 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ALLEGA OFICIO INFORME TRASLADO NEGATIVO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA A PPL ***JLCM-CSA*** | | |
| | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA CORREO ELECTRONICO 08/05/2023 MEMORIAL DE LA DEFENSA DE CONDENAD@ SOLICITA CTA DE COMPROMISO Y CAUCION *CCTC-CSA* | | |
| 11/05/23 | INGRESO DE PODERES | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA CORREO ELECTRONICO 08/05/2023 DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA PODER DR DELWIN JAVIER DE LA CRUZ CARRASCAL *CCTC-CSA* | | |
| | Recepción de Memoriales | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 08/05/2023 MEMORIAL DE LA DEFENSA DE CONDENAD@ SOLICITA CTA DE COMPROMISO Y CAUCION // BRG | | |
| 10/05/23 | Recepción De Poderes | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 08/05/2023 DEFENSA DEL CONDENADO ALLEGA PODER DR DELWIN JAVIER DE LA CRUZ CARRASCAL //BRG | | |
| 05/05/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE REVOCATORIAS COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA, REF. TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA *CCTC-CSA* | | |
| 04/05/23 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 03/05/23 | Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN LA FECHA 18/04/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE REVOCATORIAS COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA, REF. TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA **PASA A INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL** | | |
| 12/04/23 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO ADIADO 1 DE FEBRERO HOGAÃ'O SE LIBRA OFICIO ANTE FISCALIA GENERAL DE LA NACION REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO A NOTIFICACIONES ENTIDADES PROCESO PASA AL PUESTO CSAMMLP | | |
| 12/04/23 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO ADIADO 1 DE FEBRERO HOGAÃ'O SE LIBRA OFICIO ANTE OFICINA COBRO COACTIVO DESAJ SOLICITANDO HACER EFECTIVA CAUCION REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO A NOTIFICACIONES ENTIDADES CSAMMLP | | |
| 30/03/23 | Elaboración oficios otros | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE LIBRA OFICIO ANTE ABOGADO DURAN CORONEL ADJUNTANDO COPIA AUTO ADIADO 22 DE MARZO HOGAÃ'O PARA ENTERAMIENTO REMITIDO VIA CORREO ELECTRONICO PROCESO PASA AL PUESTO CSAMMLP | | |
| 22/03/23 | Abstiene de Resolver memorial | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : AUTO SE ABSTIENE DE RESOLVER SOLICITUD COMO QUIERA QUE NO OBRA PODER QUE FACULTE AL PROFESIONAL DEL DERECHO, POR EL CSA REQUERIRLO PARA QUE ALLEGUE PODER, BAJA PROC° | PROC | 1 |
| 17/03/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO DE 08/03/2023 SE ALLEGA PODER CONFERIDO POR EL CONDENADO *CCTC-CSA* | | |
| 16/03/23 | Fijaciòn en estado | OVIDIO ANTONIO - HINCAPIE* PROVIDENCIA DE FECHA *1/02/2023 * Revoca prisi \tilde{A}^3 n domiciliaria | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 16:38:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 10/03/23 | Recepción de Memoriales | ${\tt HINCAPIE-OVIDIO\ ANTONIO: SE\ RECIBE\ POR\ CORREO\ ELECTRONICO\ DE\ 08/03/2023\ SE\ ALLEGA\ PODER\ CONFERIDO\ POR\ EL\ CONDENADO\\ JJLP\ //\ CSA}$ | | |
|----------|--|--|------|---|
| 07/03/23 | Elaboración de telegramas | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE RECIBE POR PARTE DEL AREA DE NOTIFICADORES AUTO DE FECHA 01/02/2023, CON INFOME/CONFORME AL ART 179, SE ELABORA TELEGRAMA AL CONDENADO/PASA A M.P***ATF*** | | |
| 20/02/23 | Informe Notificación | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : 17/02/2023 PASA INFORME A SECRETARIA ACERCA DE TRAMITE DE NOTIFICACION PERSONAL AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023****FAGP | | |
| 06/02/23 | EnvÃo Oficios para Notificar | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE REMITE OFICIO 243/23 ELABORADO POR DESPACHO A NOTIFICACIONES EPC PICOTA PARA LO DE SU CARGO PROCESO PASA AL PUESTO CSA-MMLP | | |
| 06/02/23 | EnvÃo Auto para Notificar | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE REMITE AUTO INTERLOCUTORIO ADIADO 1 DE FEBRERO HOGAÃ'O A NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS PARA LO DE SU CARGO IGUALMENTE SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO A MINISTERIO PUBLICO PARA LO PERTINENTE CSA-MMLP | | |
| 01/02/23 | Orden de Captura | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE LINBRA ORDEN DE CAPTURA No. 246 A INTERPOL, BAJA PROC° | PROC | 1 |
| 01/02/23 | Oficios Funcionarios Publicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE LIBRA OFICIO Npo. 243 A COMEB SOLITANDO EL TRASLADO DEL PENADO POR REVOCATORIA, BAJA PROC° | PROC | 1 |
| 01/02/23 | Revoca prisión domiciliaria | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : AUTO REVOCA PRISION DOMICILIARIA AL PENADO, BAJA PROC $\hat{\mathbf{A}}^{\circ}$ 1 | PROC | 3 |
| 27/01/23 | INGRESO TRAMITES C.S.A | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICACION OFICIO No. 5154 DE FECHA 04-01-2023 ENTERAMIENTO AL CDO TRASLADO ART.477 + CONSTANCIA SECRETARIAL ART.477 CON TERMINO VENCIDO Y AI DE FECHA 23-12-2023 *CCTC-CSA* | | |
| 26/01/23 | INGRESO DESCORRER TRASLADO | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DE PPL, DESCORRE TRASLADO ART 477 DEL CPP *CCTC-CSA* | | |
| 23/01/23 | Recepción Descorre Traslado | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN LA FECHA 23/01/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DE PPL, DESCORRE TRASLADO ART 477 DEL CPP // PASA A INGRESOS** **JUO** | | |
| 16/01/23 | Informe Notificación | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : 13/01/2023 PASA INFORME A SECRETARIA ACERCA DE TRAMITE DE NOTIFICACION PERSONAL TRASLADO ART 477 OFICIO 5154 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, AUTO DE SUSTANCIACION DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y CONSTANCIA SECRETARIAL***FAGP | | |
| 04/01/23 | Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004) | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE S DE FECHA 23/12/20222// SE CORRE TRASLADO DEL ARTICULO 477 DE LA LEY 906 DE 2004 //PROCESO PASATERMINOS//CSA//ARE | | |
| 03/01/23 | públicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO S DE FECHA 23/12/2022// SE REUIQERE A LA DOCTORA INGRID PARA QUE SE SIRVA ALLEGAR EL PODER OTORGADO POR EL SENTENCIADO//PROCESO PASA AL PUESTO //CSA//ATE | | |
| 23/12/22 | Auto | $HINCAPIE - OVIDIO \ ANTONIO : Auto \ ordena \ por \ el \ CSA \ requerir \ a \ la \ Dra. \ Ingrid \ Luney \ Ahumada \ para \ que se sirva \ allegar \ el \ poder \ otorgado \ por \ el \ sentenciado \ //BAJA \ PROCESOLBC $ | PROC | |
| 23/12/22 | Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004) | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : Auto ordena por el CSA correr el traslado que trata el articulo 47 de a Ley 96 de 2004 con el fin que informe lo pertinente respecto del incumplimiento a las obligaciones impuestas en el acta de compromiso /BAJA PROCESO LBC | PROC | |
| 15/12/22 | INGRESO TRAMITES C.S.A | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICACION AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE D *DR-CSA* | | |
| 02/12/22 | Fijaciòn en estado | OVIDIO ANTONIO - HINCAPIE* PROVIDENCIA DE FECHA *10/11/2022 * Auto concede libertad condicional | | |
| 29/11/22 | Elaboración de telegramas | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN ATENCION DEL INFORME DE NOTIFICACION SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO PARA COMUNICARLE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 10/11/2022 * CONCEDER EL SUBROGADO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL * AUTO PASA A ANAQUEL DE MINISTERIO PUBLICO. SMBS | | |
| 28/11/22 | Informe Notificación | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : 25/11/2022 PÃSA INFORME A SECRETARIA ACERCA DE TRAMITE DE NOTIFICACION PERSONAL AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022***FAGP | | |
| 16/11/22 | EnvÃo Auto para Notificar | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE REMITE AUTO INTERLOCUTORIO ADIADO 10 DE NOVIEMBRE HOGAÃ'O A NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS PARA LO DE SU CARGO IGUALMENTE SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO A DEFENSA Y MINISTERIO PUBLICO PARA LO PERTINENTE PROCESO PASA AL PUESTO CSAMMLP | | |
| 10/11/22 | condicional | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : AUTO CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL AL CONDENADO LA CUAL SE MATERIALIZARA PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA Y SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO. BAJA PROCº | PROC | 2 |
| 08/11/22 | INGRESO SOLICITUD LIBERTAD | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL INPEC ALLEGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL *DR-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.

CONDICIONAL



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 16:38:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |
| | | | |

| 03/11/22 | Recepción Solicitud Libertad Condicional | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 31/10/2022 OFICIO DEL INPEC ALLEGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL. ***AMMA***C.S.A.*** | |
|----------|--|---|-------|
| 21/09/22 | Elaboraci \tilde{A}^3 n de oficios funcionarios p \tilde{A}^0 blicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO AUTO ADIADO 16 DE SEPTIEMBRE HOGAÃ'O SE LIBRA OFICIO ANTE EPC PICOTA SOLICITANDO DOCUMENTACION PREVISTA EN ART.471 LEY 906 DE 2004 PASA A NOTIFICACIONES DE DICHO PENL PROCESO PASA AL PUESTO CSAMMLP | |
| 16/09/22 | Ordena Cumplir Auto | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE DISPONE REQUERIR A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA QUE TIENE A CARGO AL CONDENADO DE LA REFERENCIA A EFECTOS DE REMITIR A ESTE DESPACHO JUDICIAL LA DOCUMENTACIÃ"N REQUERIDA POR MANDATO LEGAL PARA EL ESTUDIO DE LA CONCESIÃ"N DEL SUBROGADO PENAL DE LA LIBERTAD CONDICIONAL /// PROCESO PASA A LA SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO | |
| 12/09/22 | INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL CONDENADO ALLEGA SOLICITUD ESTUDIO BENEFICIO LIBERTAD CONDICIONAL *DR-CSA* | |
| 05/09/22 | Recepción Solicitud Libertad Condicional | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN LA FECHA (01/09/2022) SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO MEMORIAL CONDENADO ALLEGA SOLICITUD ESTUDIO BENEFICIO LIBERTAD CONDICIONAL // MAGO C.S.A. | |
| 11/08/22 | Auto ordena anexar correspondencia | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : AUTO INCORPORA A LA ACTUACION INFORME DE VISITA DOMICILAIRIA POSITIVA, BAJA PROC° | PROC |
| | INGRESO TRAMITES C.S.A | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE ASISTENCIA SOCIAL. *DRCSA* | |
| 28/07/22 | Envió virtual informe asistente social | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE ELABORA INFORME DE LA DILIGENCIA VIRTUAL, SE REMITE POR CORREO INSTITUCIONAL A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS SECR 2, C.S.A.XPV | |
| 28/07/22 | Entrevista en domicilio y/o sitio de trabajo por Asis-Social | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE ENTREVISTO AL SENTENCIADO EN SU LUGAR DE RECLUSION. C.S.A.XPV | |
| 28/07/22 | Visita Domiciliaria por asistente social | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE PRACTICO VISITA DOMICILIARIA CONFORME AUTO DE 4-06, C.S.A.XPV | |
| 11/07/22 | Entrega autos a otras areas | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : COPIA DE PROVIDENCIA DEL 24 DE JUNIO SE REMITE AL ÂREA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LO DE SU CARGO Y AL ÂREA DE DOMICILIARIAS PARA LO PERTINENTE // PROCESO PASA AL PUESTO // LCGJ | |
| 11/07/22 | ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios pÃ ⁰ blicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN ATENCIÃ"N A LO ORDENADO EN AUTO DEL 24 DE JUNIO DE 2022, SE ENTERA AL ESTABLECIMIENTO SOBRE AUTORIZACIÃ"N DE CAMBIO DE DOMICILIO // LCGJ | |
| 11/07/22 | Entera Condenado | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : 06-07-22: SE ENTERA EN DOMICILIO AUTO 24-06-22. ENTERAMIENTO. PASA SECRETARIA. JGSF | |
| 24/06/22 | Autoriza cambio domicilio | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE AUTORIZA CAMBIO DE DOMICILIO AL PENADO, POR EL CSA INFORMAR DE LO ANTERIOR A COMEB Y SE ORDENA POR EL CSA DISPONER DE UN ASISTENTE SOCIAL PARA QUE REALICE VISITA EN EL DOMICILIO DEL CONDENADO, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO DE LA PRISION DOMICILIARIA, BAJA PROC° | PROC |
| 17/06/22 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENAD@ SOLICITANDO INFORMANDO CAMBIO DE DOMICILIO *DR-CSA* | |
| 09/06/22 | Recepción de Memoriales | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENAD@ SOLICITANDO INFORMANDO CAMBIO DE DOMICILIO ++GAGQ+++ | |
| | Notificación Condenado | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE NOTIFICA EN FECHA 04/06/2020 AL PPL EN SU LUGAR DE DOMICILIO DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 18/05/2020 // PASA A MINISTERIO PUBLICO// CABA. | |
| 29/05/20 | Fijaciòn en estado | OVIDIO ANTONIO - HINCAPIE* PROVIDENCIA DE FECHA *18/05/2020 * No Revoca Prisi $\tilde{\bf A}^3$ n Domiciliaria | |
| 19/05/20 | EnvÃo Auto para Notificar | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : CONFORME A LA DOCUMENTACION ALLEGADA A LA SECRETARIA COMUN ADSCRITA AL DESPACHO JUDICIAL, SE REMITE AUTO INTERLOCUTORIO QUE DATA DE MAYO 18 DEL 2020 AL AREA DE NOTIFICACIONES DEL CENTRO DE APOYO PARA LO DE SU CARGO /// SE NOTIFICA VIA CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL AL REPRESENTANTE DE MINPUBLICO /// PROCESO PASA AL PUESTO /// CFFP | |
| 18/05/20 | No Revoca Prisión Domiciliaria | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : DESPACHO NO REVOCA AL CONDENADO DE LA REFERENCIA LA PRISIÓN DOMIICLIARIA. BAJA EXPEDIENTE A SECRETARÃA. | |
| 16/01/20 | INGRESO TRASLADO | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA OFICIO 3251DEL 16/12/2019 ENTERADO AL CDO.LABH | |
| 02/01/20 | INGRESO DESCORRER TRASLADO | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO DESCORRE TRASLADO ART. 447.LABH | |
| 02/01/20 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO OFICIO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES.LABH | |
| N | OTA IMPORT | TANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan su | ietos |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2025, 16:38:13 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | INGRESO | | | |
|----------|--|---|------|---|
| 02/01/20 | TRAMITES C.S.A | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADO ART. 477 C.P.P CON TERMINO VENCIDO.LABH | | |
| 30/12/19 | Recepción Descorre Traslado | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : MEMORIAL DEL CDO DESCORRE TRASLADO ART. 447///RHH | | |
| 30/12/19 | Entera Condenado | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : 26/12/2019 SE ENTERA AL PPL. EN EL DOMICILIO DE OFICIO No.3251 del 16/12/2019 TRASLADO ART. 477 DE C.P.P. CONSTANCIA SECRETARIAL AUTO DE SUSTANCIACION del 10/12/2019++++PASA A SECRETARIA++++WDFCC- | | |
| 16/12/19 | Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004) | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 10/12/2019 SE CORRE EL TRASLADO DEL 477 DEL C.P.P A FINDE QUE EJERZA SU DERECHO DE CONTRADICCION QUE DATA EL ART 477 DE LA LEY 906 DE 2004 PROCESO PASA AL AREA DE TERMINOS SMCR | | |
| 10/12/19 | Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004) | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INCORPORESE AL EXPEDIENTE EL INFORME DE VISITA NO. 4412 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÃ'O EN CURSO, REMITIDO POR EL ASISTENTE SOCIAL ASIGNADA A ESTE DESPACHO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE SE DESPLAZO AL LUGAR DE DE RESIDENCIA DEL CONDENADO OVIDIO ANTONIO HINCAPIE, SIN RESPUESTA ALGUNA. EN CONSECUENCIA, SE DISPONE POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRER EL TRASLADO DE QUE TRATA EL ARTÂCULO 477 DE LA LEY 906 DE 2004, POR EL TÂWRMINO DE TRES (03) DÂAS, PARA QUE EJERZA SU DERECHO DE CONTRADICCIÁ"N Y/O DEFENSA. **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE - | PROC | |
| 11/12/19 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE RECIBE OFICIO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES***JUO** | | |
| 28/11/19 | INGRESO TRAMITES C.S.A | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INGRESA INFORME DE VISITA No. 4412 DEL 27-11-2019, SUSCRITO POR ASISTENTE SOCIALCPJSML | | |
| 27/11/19 | Informe Asistente social | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : INFORME DE LA VISITA DOMICILIARIA NO:4412 CON PROCESO PASA A ESCRIBIENTE RESPECTIVO PARA INGRESO AL DESPACHO. MCDV | | |
| | Visita Domiciliaria por asistente social | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO MEDINATE AUTO 12/11/2019 PASADO AL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL EL 25/11/2019 SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO DEL PENADO(A) A FIN DE VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE CUMPLE LA PENA. MCDV | | |
| 25/11/19 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$ | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 12/11/2019 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO.//PROC. PASA AL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LO DE SU CARGO.***YPB*** | | |
| 25/11/19 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 12/11/2019 SE LIBRA OFICIO A LA PICOTA Y LA DIJIN.//PROC. PASA AL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LO DE SU CARGO.***YPB*** | | |
| 12/11/19 | Auto avocando conocimiento | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE ESTAS DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL Art. 38 DE LA LEY 906 DE 2004 **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE - | PROC | |
| 08/11/19 | AL DESPACHO POR REPARTO | HINCAPIE - OVIDIO ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 62 FOLIOS Y 3 CDS //ISVD// | PROC | 1 |
| 08/11/19 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 08/11/2019 10:55:22 | 1 | 1 |
| | | | | |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OVIDIO ANTONIO - HINCAPIE

13544468 (ver informaciÃf³n?)