

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:12:17					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
JOZGADO 02		M3			BOGO													
				1	1000	IAD		Co		1	Cono		7/12/20	1	No			
NUMERO UNICO I				Municipio Corp		Corp	oració	n Co Sa		Cons. Despacho		ll ll	AÃf±o No. RadicaciÃfA		$\hat{A}^{3}n$	Recurso		
RADICACIÃf"N	1			110	01		60	00			015		2017	09516			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FI	FISCALIA 281 LOCAL 11001600001520170951600)								
AUTORIDADES													11001600001520170951600					
QUE JU	JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO										11001600001520170951600							
CONOCIERON JU	JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS					11001600001520170951600					
PENAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS						0	PRESOS A CARGO JEPMS 0											
Cuadernos #1 #2			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 1																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEI	ICIA AN	TICIP	λDA	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM							30/09/2019				30/09	30/09/2019			1 1			
SE REMITE 7 CDS - CON 24 FOLIOS ESCANEADOS						os												
FECHA DE LOS HECHOS																		
26/12/2017																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública 8005																		
4. OBSERVACIONES																		
PUENTES SANDO' DEL 14/05/2025 O INFORMACION//A	FICIO I	DE DE	FENS	ORIA D	EL P	RESA UEB	AL DE LO - AS	SPACE UNTO:	O A	LA					E HABI	L CO	RREO	

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:	17/09/2025, 11:12:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
22/08/25	ADVERTENCIA DESPACHO	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : SIN PENDIENTE		
22/07/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : INGRESA AL DESPACHO A LA FECHA DE DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DEL 14/05/2025 OFICIO DE DEFENSORIA DEL PUEBLO - ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION//ADJUNTA LINK//***RUTA******CSA******MCR********		
04/06/25	INGRESO TRASLADO	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : SE REMITE NI.18300 J27 CONSTANCIA DE TRASLADO 477 13-05-2025 E INFORME DE NOTIFICADOR + ESCRITO DE DESCORRE TRASLADO PARA CONOCIMIENTO DEL DESPACHO. EMRC		
30/05/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE FECHA 03/04/2025 DEL INPEC- ASUNTO REPORTE DE VISITA NEGATIVO-RUTA/DQC/CSA		
12/05/25	Informe Notificación	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : EN LA FECHA 12/05/2025 SE REALIZA INFORME DE NOTIFICACION PERSONAL DOMICILIARIA FALLIDA DE TRASLADO ART.477 OFICIO No.3059 DEL 02/05/2025, TODA VEZ QUE SE TRATO DE REALIZAR SIN EXITO EL 09/05//2025//PASA EN FISICO A PERSONA ENCARGADA DE DOMICILIARIAS PARA SU TRAMITE RESPECTIVO//CSA//JSQS		
02/05/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO: INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 02/05/2025 CON MEMORIAL DE LA DEFENSORIA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OFICIO No. 3059 DE 02/05/2025 AL CDO - TRASLADO ART 477 CPP // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP//		
02/05/25	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SUSTANCIACION 178 DEL 28/03/2024- CORRE TRASLADO ART 477 CPP PARA QUE EL CONDENADO DENTRO DEL TÁ©RMINO DE TRES (03) DIAS PRESENTE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIO Y EVIDENCIA FÁSICA Y DE LAS EXPLICACIONES PERTINENTES SOBRE SU PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PERMANECER EL 11 DE FEBRERO Y 27 DE MARZO DE 2025 EN EL DOMICILIO/SE CARGA CUMPLIMIENTO ONE DRIVE // BRG		
28/04/25	ADVERTENCIA DESPACHO	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : Se remite mediante correo electr \hat{A}^3 nico Auto Sustanciacion No. 178 de 28/03/2025, al CSA para tramite respectivo. ///WEMB		
28/03/25	Ordena Cumplir Auto	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : Por Secretaria 1 asignada al Despacho del CSA d $\tilde{\mathbb{A}}$ © seles traslado de los siguientes documentos: a) auto que le concedi $\tilde{\mathbb{A}}$ 3 el sustituto del Articulo 38G del CP. b) La diligencia de compromiso, c) el reporte del funcionario del Inpec. Adem $\tilde{\mathbb{A}}_1$ s, p $\tilde{\mathbb{A}}_2$ ngasele en conocimiento que si desea puede estar asistido por un abogado y que el t $\tilde{\mathbb{A}}$ © rmino del traslado iniciar $\tilde{\mathbb{A}}_1$ a partir del d $\tilde{\mathbb{A}}$ 3 siguiente a la notificaci $\tilde{\mathbb{A}}$ 3 n de la decisi $\tilde{\mathbb{A}}$ 3 n. Una vez culminado el termino de traslado env $\tilde{\mathbb{A}}$ 8 e de inmediato las constancias al correo del Despacho, para adoptar la decisi $\tilde{\mathbb{A}}$ 3 n de fondo. WEMB		
28/03/25	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO: Désele el traslado a Jeison Puentes Sandoval por el término de tres (3) dÃas (Art 477 del CPP), para que, a partir del dÃa siguiente de la notificación de la decisión presente los elementos materiales probatorio y evidencia fÃsica y de las explicaciones pertinentes sobre su presunto incumplimiento del deber de permanecer el 11 de febrero y 27 de marzo de 2025 en el domicilio ubicado en la Carrera 14 ESTE No. 76B - 63 SUR Casa 3 Barrio La Esperanza Bogotá D.C., es decir durante dos (02) dÃas.WEMB		
22/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (19-02-2025)OFICIO PROCEDENTE DE CONTROL DE VISITA GRUPO DOMICILIARIAS COBOG ALLEGA REPORTE DE VISTA NEGATIVA // MAGO - CSA		
05/09/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE INPEC- DOMICILIARIAS- ALLEGA FORMATO VISITA A PPL- VISITA POSITIVIA //GMA - CSA//.		
04/09/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 13/09/24-OFICIO DE INPEC- DOMICILIARIAS- ALLEGA FORMATO VISITA A PPL- VISITA POSITIVIA //OIIO-CSA.		
21/03/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 13/03/2024 - DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - REMITE REPORTE VISITA POSITIVA PPL - ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO///***AMMA***C.S.A.***		
13/03/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 29/02/2024 DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - REMITE REPORTE VISITA POSITIVA PPL - **JGQA**RUTA**		
07/12/22	ADVERTENCIA DESPACHO	por la presente se deja constancia que se envia cuaderno con el fin de allegar la sentencia de jeison oswaldo puentes sandoval de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Defensa. B.G.		
29/12/21	ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION CON 1 CUADERNO Y 7 CDS.		
04/02/20	Oficios Funcionarios Publicos	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : REMITE OFICIO A ENTIDADES PUBLICAS	OFICIO	1
04/02/20	Remite Boleta de Libertad	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : REMITE BOLETA DE ENCARCELACION No. 011 CON DESTINO AL DIRECTOR DEL COMEB LA PICOTA (SE ENTREGA AL PATRULLERO)	BOLETA	1
04/02/20	Auto Legalizando captura	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : AUTO LEGALIZA CAPTURA	AUTO	1
04/02/20	INGRESO	PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : INGRESA OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO+++++HS***URG**		

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:	17/09/2025, 11:12:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

 $\begin{array}{c} 04/02/20 \ \, \frac{Recepci\tilde{A}^3n}{Disposiciones} \end{array}$ PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO : EN LA FECHA SE RECIBE OFICIO DE LA ESTACION DE POLICIA DE CANDELARIA DEJANDO A DISPOSICION AL CDO.-.CMPM.-.-INGRESO INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENAD@, ALLEGANDO AL DESPACHO 17/01/20 TITULOS Y POLIZA JUDICIAL NoNB100332629***HS*** **POLIZAS** RecepciÃ³n PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO: SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL 17/01/20 TÃtulos y CONDENAD@, ALLEGANDO AL DESPACHO POLIZA JUDICIAL NoNB100332629 ////***URGE***////RgR PÃ3lizas PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO: AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS, EL JUEZ FALLADOR LE CONCEDIO PRISION DOMICILIARIA PREVISTA EN EL ARTICULO 38B DEL CODIGO PENAL AL CONDENADO, DESDE LA SENTENCIA CONDENATORIA HAN PASADO 2 MESES 7 DIAS, Y 06/12/19 Auto avocando NO SE HA PRESENTADO DE MANERA VOLUNTARIA PARA EFECTO DE RESEÃ'A ANTE EL INPEC, AUTO conocimiento PAGO DE CAUCION PRENDARIA CONSISTENTE EN 1 SMLMV EN POLIZA DE SEGURO, PARA LA MATERIALIZACION DE LA PENA EXTRAMUROS, TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE (2019-3493 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2019) PUENTES SANDOVAL - JEISON OSWALDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA 05/12/19 AL DESPACHO POR REPARTO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 7 CDS - CON 24 PROC FOLIOS ESCANEADOS - CON ORDEN DE CAPTURA //ISVD//

CONDENADOS

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 05/12/2019 10:01:39

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JEISON OSWALDO - PUENTES SANDOVAL

05/12/19 Reparto

1023921602 (ver informaciÃf³n?)