

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBREDE	LCLIABIO		15.0		NAND	0.1/11		OCTAVO			550		20.4	17/0	0.12025		4.24
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				OCTAVO	O FECHA - H			HORA: 17/09/2025, 165.22						
TACTOR DE BUSQUEDA.															103.22	.7.50	
					RE	PUE	BLICA D	E COLO	DM I	BIA							
										TICO							
RAMA JUDIO																	
				CON	SEJO	SUF	PERIOR	DE LA	JUI	DICA	ATUR	A					
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y	ME	DID	AS DI	E SEGI	J RIDAD	1			
JUZGAI)				FFCE	IA RE	TIRO (D	D/MM/	'ΛΛΛΛ)								
JOZGAI	027	. 1410		F	BOGO	TA F											
	027			1		IAL	,.o.	Cod		1	Com			7	NIa		
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oració1	Cod Sala		Cons Despa		$ \Delta \Delta T \Delta + a $		No. RadicaciÃfÂ		$_{\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}}$	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	11001		60	00			015			╬══	09516		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
710101dD71D 1d																	
	FISCALI						11001600001520170951600										
	FISCALIA 384 SECCIONAL 110016000015201709 [UZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000015201709																
QUE CONOCIERON																	
	JUZGADO 43 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 11001600001520170951600)					
PENAS		No									7	<u> </u>	DDECC		DCO		
ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TO	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																
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																	
																folios	
JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM							30/09/201	30/09/2019				/2019	1 1				
SE REMITE 7 CDS - CON 24 FOLIOS ESCANEADOS																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
						2	6/12/2017										
						3. CI	ASE DE	PROC	ESC								
Contra la segurio	dad púb]	lica													8005		
						4. (DBSERV	ACION	ES								
PUENTES SAND	OVAL - J	EISON	I OSW <i>A</i>	ALDO :	INGI					LA	FECH	A DE 1	DIA SIG	UIENT	E HABI	L CO	RREO
DEL 14/05/2025	5 OFICIO	DE DE	EFENS	ORIA D	EL P	UEB	LO - AS	JNTO:									-
INFORMACION,	//ADJUNT	I'A LIN	K//***R	RUTA**	***CS	SA***	**MCRF	****									
J																	
II.																	

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, 09:44:34
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, 09:44:34
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?)