

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAF	3 00	CTAVO		Т	FEC	НА - НС	DRA:	17/0	9/2025	, 09:2	4:24
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22	.7.90							
					RE	EPUE	BLICA I	DE (	COLO	MB	IA							
				RAI	ма јі	U <b>DIC</b>	CIAL DI	EL I	PODE	R P	<b>UB</b> I	LICO						
				CON	SEJO	SUI	PERIO	R DI	E LA J	UD	ICA	TUR	<b>\</b>					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE P	ENA	AS Y M	IED	<b>DID</b> A	AS DE	SEGU	J <b>RIDAI</b>				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)					FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	006			В	OGO	TA E	O.C.						2	5/10/20	)24			
NUMERO UNIC				Munio	cipio	Corp	oraciÃ	<sup>3</sup> n	Cod. Sala	- 11	D	Cons espa	· II	AÃf±0	Radi	No. .caciÃf	$\hat{A}^3$ n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		60		00			000		2024	(	00581		00
					1	. DA	TOS D	EL I	PROCI	ESC	)							
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIU	DAD			
	FISCALL	4 47 SI	ECCIO	NAI.									11	001600	000002	02400!	58100	)
AUTORIDADES			1100160000002024005810 1100160000002024005810															
AUTORIDADES QUE					ייים ועקור	l DF	GARAI	NTI	Δς				_					
CONOCIERON	<u> </u>					L DE GARANTIAS 11001600000020240058100 UITO DE CONOCIMIENTO 11001600000020240058100												
	JUZUAD	0 33 1	LIVAL	DLL C.		110	DL CO.	110	CIIVIIL	1111				001000	700002	02400	70100	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	.DOS	1		TO	TA	L PRE	SO	S	1		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO	1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1																
				''	2.I	DATO	S DE I	A S	SENTE	NC	ZIA		-11					
							NCIA A											
IN	NSTANCIA	A FALI	ADOR	<u>.</u>					(DD/M			4A)		FIECL	TORIA			dno y
11	1011111011								(DD)11	11-1/	7 11 11	111)						olios
JUZGADO 39 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CON	OCIM				6/08/202	24					6/08/	2024			1 1	
1/01/1900							1/01/190	00					1/01/	1900			1/01/	1900
SE REMITE AC	TUACIÓ.	N EN S	SOPOF	TE DIC	SITAI	L SH												
					F	FECH	IA DE I	LOS	HECH	HOS	S							
						2	1/11/2020	)										
						3. CI	ASE D	ΕP	ROCE	SO	ı							
Contra la Salud I	Publica															8023	}	
						4. (	)BSER	VA(	CIONE	ES								
BLANCO PUEN POR PARTE DEI LDRM/CSA- 0																		

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, 09:24:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
01/09/25	Auto ordena anexar	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : AUTO INCORPORA A LAS DILIGENCIAS OFICIO No. 18630 DE 15-08-2025 COPIA DIGITALIZADA DE CARTILLA BIOGRAFICA SE ADVIERTE NO ADJUNTARSE CERTIFICADO ALGUNO//PROCESO DIGITAL************************************	
22/08/25	INGRESO SOLICITUD REDENCION	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : EN LA FECHA 22/08/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL INPEC - OFICIO 114-CPMSBOG-OJ-18630 REF: REDENCION DE PENA / RESPUESTA ***URGENTE*** -LDRM/CSA-	
19/08/25	Entera Condenado	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : EL DIA 14/08/2025 SE ENTERA EN LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD LA MODELO EN EL PATIO 4 DE AS DE FECHA 29/07/2025. PASA AUTO A LA SECRETARIA. //surte diligencia OLQF-AMBV- registra - AMBV	
06/08/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : CUMPLE AS 29/07/2025 SE OFICIA A LA EVALUACION DE TRATAMIENTO DE LA EC MODELO SOLICITANDO SE ASIGNE AL CONDENADO ACTIVIDADES PARA REDENCION DE PENA /*/*/ SE OFICIA AL AREA DE SANIDAD SOLICITANDO SE ASIGNE CITA POR ODONTOLOGIA AL CONDENADO /*/*/ AUTO PASA AL AREA DE NOTIFICACION-MODELO- PARA LO DE SU CARGO /*/*/ CPR/*/*/CSA/*/*	
29/07/25	Ordena Cumplir Auto	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : AUTO ORDENA POR EL CSA OFÂCIESE A LA OFICINA DE EVALUACIÃ"N Y TRATAMIENTO DE LA CÂRCEL Y PENITENCIARÃA DE MEDIA SEGURIDAD LA MODELO DE BOGOTÂ PARA QUE SE SIRVAN ASIGNARLE ACTIVIDADES DE ESTUDIO, TRABAJO Y/O ENSEÃ'ANZA VÂLIDAS PARA REDENCIÃ"N DE PENA AL INTERNO CRISTIAN DAVID BLANCO PUENTES, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHAS ACTIVIDADES INTRAMURALES FACILITAN LA RESOCIALIZACIÃ"N Y REINCORPORACIÃ"N DEL INTERNO A LA VIDA EN SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEY 65 DE 1993. //PROCESO DIGITAL************************************	
21/07/25	INGRESOS FICHA VISITA CARCELARIA AS. SOCIAL	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : EN CUMPLIMIENTO A OFICIO N.1033/25, SE REALIZA VISITA CARCELARIA/CPG/CSA	
16/07/25	Visita a Establecimiento Carcelario	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : EN CUMPLIMIENTO A OFICIO N.1033/25, SE REALIZA VISITA CARCELARIA/CPG/CSA	
19/05/25	Entera Condenado	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : EL DIA 16/05/2025 SE ENTERA EN LA CARCEL DE MEDIANA SEGURIDAD LA MODELO EN EL PATIO:5B DE AS DE FECHA 05/05/2025. PASA AUTO A LA SECRETARIA. //surte diligencia OLQF-AMBV- registra - AMBV	
15/05/25	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : CUMPLE AS 05/05/2025 SE OFICIA AL ESTEBLECIMIENTO CARCELARIO SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA */*/ AS PASA AL AREA DE NOTIFICACION-MODELO- PARA LO DE SU CARGO*/*/ CPR*/*/CSA//	
05/05/25	Ordena Cumplir Auto	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : AUTO ORDENA POR EL CSA REQUERIR A LA OFICINA JURIDICA DE LA CARCEL LA MODELO, PARA QUE REMITA CERTIFICADOS TEE//DIGITAL PROCESO*******CCTC	
29/04/25	INGRESO MEMORIALES VARIOS	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 27/02/2025 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÊBLICA - REMITE POR COMPETENCIA DERECHO DE PETICIÃ"N DE APODERADA DIRIGIDA A LA URI DE PUENTE ARANDA - **RUTA**JGQA**SCA**	
05/03/25	Auto ordena anexar correspondencia	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : Incorpórese a la foliatura que integra la causa penal de la referencia el memorial suscrito y remitido por la defensora de Cristian David Blanco Puentes, sobre el cual se anticipa que esta judicatura no hará pronunciamiento mÃnimamente alguno, comoquiera que el mismo fue radicado ante la Jefatura de Celdas de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda Bogotá, advirtiéndose en el texto que lo integra sobre el envÃo con copia a este ejecutor//PROCESO DIGITAL************************************	
26/02/25		BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : Incorpórese a las presentes diligencias el Oficio S-20240574943/ARAIC - GRUCI 1.9 de 3 de diciembre de 2024, mediante el cual la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la PolicÃa Nacional informa los antecedentes judiciales que registra Cristian David Blanco Puentes, los cuales se tendrán en cuenta en la oportunidad procesal respectiva.//PROCESO DIGITAL************************************	
26/02/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 26/02/2025 CON MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENAD@, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORMACION ESTADO DE SALUD DEL CDO POR LOS HECHOS DE 24/02/2025 EN URI PUENTE ARANDA Y OTROS // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//	
	INGRESO OFICIOS VARIOS	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO OFICIO 20240574943 INFORMACION SISTEMATIZADA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA, PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN, ALLEGADO MEDIANTE CORREO DEL 05/12/2024 EN RESPUESTA A OFICIO 3467 DEL 18/11/2024 //*JLCM-CSA*\\	
16/02/25	Enteramiento condenado	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : 22-01-25 SE ENTERA A Cdo. EN ESTACION DE POLICIA PUENTE ARANDA DE AS 13-01-25 SE ENTREGA EN SECRETARIAMT	
21/01/25	EnvÃo Auto para Notificar	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : A.S DEL 13/01/2025 PASA AL NOTIFICADOR DESIGNADO PARA EL ENTERAMIENTO DEL CONDENADO EN ESTACION DE POLICIA * SE REMITE POR CORREO A LA DEFENSA * SMBS * CSA * *.*	
13/01/25	Ordena Cumplir Auto	BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : AUTO ORDENA POR EL CSA COMUNICAR AL LIBELISTA POR EL MEDIO DIGITAL MAS EXPEDITO Y AL ENCARTADO EN SU LUGAR ACTUAL DE RECLUSION//PROCESO DIGITAL************************************	

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, 09:24:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

INGRESO 03/01/25 OFICIOS VARIOS BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : INGRESO DIGITAL // SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// OFICIO ALLEGADO POR ELPALOQUEMAO// RADICACION VMSD 11-5591.

VARIOS \*\*DQC\*\*RUTA\*\*CSA

Recepción 27/12/24 Oficios varios -Ventanilla

BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : SE RECIBE CORREO DE FECHA 14/11/24// OFICIO ALLEGADO POR ELPALOQUEMAO// RADICACION VMSD 11-5591. \*RUTA//CSA\*/IJMC

Radicación 20/11/24 Oficios Tutelas Notificadores

BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : 19/11/2024 SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN URI

PUENTE ARANDA OF 3469 DE FECHA 18/11/2024, PASA A SECRETARIA\*\*/\*/\*//CJDH

20/11/24 Entera Condenado BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : 19/11/2024 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN URI PUENTE ARANDA DE A.S. DE FECHA 08/11/2024, PASA A GEODETADIA SER RECUENTE.

SECRETARIA\*\*/\*/\*//CJDH

Elaboración de oficios funcionarios públicos

BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : CUMPLE AS 08/11/2024 SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO \*/\*/ SE OFICIA AL INPEC Y AL COMANDANTE ESTACION PUENTE ARANDA SOLICITANDO TRASLADO DEL CONDENADO A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO\*/\*/ AUTO PASA AL AREA DE NOTIFICACION-ESTACIONES- PARA LO DE SU CARGO\*/\*/ CPR\*/\*/CSA\*/\*/

08/11/24 Auto avocando conocimiento

BLANCO PUENTES - CRISTIAN DAVID : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUACIÃ"N EN SOPORTE DIGITAL SHAREPOINT/UN CONDENADO. NO CONCEDE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA, NI PRISIÃ"N DOMICILIARIA. A SU DISPOSICIÃ"N

CONDICIONAL DE LA EJECUCIÁ"N DE LA PENA, NI PRISIÁ"N DOMICILIARIA. A SU DISPOSICIÁ"N EN LA PENITENCIARIA CENTRAL DE COLOMBIA LA PICOTA. SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO PROC

25/10/24 AL DESPACHO POR REPARTO

PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÄŠN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A

CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÃSN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA

25/10/24 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 25/10/2024 04:17:43

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CRISTIAN DAVID - BLANCO PUENTES

1020821322 (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.