

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:				17/09/2025, 1						
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:				165.22	.7.9	)	
				CO	AMA (	JUDIO O SU	BLICA D CIAL DE PERIOR	L PODE	R PU	BLIC	URA								
		Ju	ZGADO	OS DE I	EJECU	JCIOI	N DE PE	NAS Y N	(EDI)	DAS	DE S	EGURI	DAI	)					
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD						F	FECH	IA REC	IBC	(DD	/MM/	AAAA)			
	022			BOGOTA D.C.			).C.	23/5						8/2024					
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corpo		oració1	Cod Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃf³n		³n	Re	ecurso	
TADICACIAJUCO				110	01		60	00			015	.5 202		23	03976				00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO	)									
AUTORIDAD RE	MITENT	E											(	CIUD	AD				
	FISCAL 159 LOCAL										11001600001520230397600-								
AUTORIDADES	FISCAL 200 LOCAL										11001600001520230397600-								
QUE CONOCIERON	JUZGADO 112 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 11001600001520											0230	)39	7600-					
	JUZGADO 59 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 110016000015202303 -											)39	7600-						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	NADOS 1 TOTAL			ΓAL PRI	ESOS	N 1101 11				RESOS A CARGO PMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		1																	
					2.I	DATC	OS DE L	A SENT	ENC:	IA									
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	NO.									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) EJ					EJE				cdn foli	io y ios				
JUZGADO 112 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION				29/07/2024				29/07/2024					1 1						
SE REMITE FICHA DIGITAL MEDIANTE SHAREPOIN																			
					F		9/05/2023	OS HEC	HOS	5									
						3 CI	ASE DE	י ססס	7 <b>9</b> 0										
Contra el patrim	onio econ	Ã3mico				J. CL	TAOE DE	. 1 1(0()	_30							8014	L		
Conra er han inn	OTTIO GCOIII	- IIIICO														0014	t		

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.

4. OBSERVACIONES



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:15:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : SE REMITE ORDEN DE LIBERTAD NO. 040 DE FECHA 02/07/2024 VIA E-MAIL AL PENITENCIARIO Y CARCEL DE CHAPARRAL TOLIMA, SE ADJUNTA AUTO POR EL CUAL SE CONCEDE BENEFICIO // ERS CSA

----- 0 ------

## ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
	Envão Boleta	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : SE REMITE ORDEN DE LIBERTAD NO. 040 DE FECHA 02/07/2024 VIA E-MAIL AL PENITENCIARIO Y CARCEL DE CHAPARRAL TOLIMA, SE ADJUNTA AUTO POR EL CUAL SE CONCEDE BENEFICIO // ERS CSA	
	Compromiso Art. 65 Código penal	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : SE SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EL 2/07/2025//CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 10 MESES Y 22 DIAS//MAGV//	
02/07/25	Remite Boleta de Libertad	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : CON ORDEN DE LIBERTAD NO 040 DEL 02/07/2025 MEDIANTE AI NO 2025-0417 DEL 26/06/2025 SE OTORGO LIBERTAD CONDICIONAL//MAGV//	2
02/07/25	EnvÃo Diligencia de Compromiso para Notificar	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : SE REMITE DILIGENCIA DE COMPROMISO VIKA E-MAIL AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO CHAPARRAL PARA SER SUSCRITA POR EL CONDENADO // ERS CSA	
)2/07/25	Remite Boleta de Libertad	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : CON BOLETA DE LIBERTAD NO 040 DEL 02/07/2025 Y MEDIANTE AI NO 2025-0417 DEL 26/06/2025 SE OTORGA LIBERTAD CONDICIONAL//PROCESO DIGITAL//MAGV//	1
	Compromiso Art. 65 Código penal	DILIGENCIA DE COMPROMISO DEL 02/07/2025 SE GARANTIZA MEDIANTE POLIZA NO 100362026	
	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EN LA FECHA 01/07/2025 MEMORIAL DEL CONDENAD@, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA POLIZA JUDICIAL No. 100362026 DE SEGUROS MUNDIAL // PASA DIGITAL AL DESPACHO //URG//CSA//JPP//	
27/06/25	EnvÃo Auto para Notificar	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : EN CUMPLIMIENTO AL AI 2025 - 417 DE 26/06/2025 SE REMITE VIA E-MAIL AL CPMS CHAPARRAL SOLICITANDO APOYO PARA NOTIFICAR SU CONTENIDO AL(LA) CONDENADO(A), VIA E-MAIL SE NOTIFICA A LA DEFENSA Y MP CON COPIA A LAS SECRETARIA 01 // SE ELABORA OFICIO REMITE COPIA AUTO AL ESTABLECIMIENTO CARCALARIO // SE CARGA CUMPLIMIENTO EN EL EXPEDIENTE DIGITAL // ERS CSA	
26/05/25	Auto concede libertad condicional	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : CON AI NO 2025-0417 DEL 26/06/2025 SE CONCEDE AL SENTENCIADO LA LIBERTAD CONDICIONAL// PRESENTADA LA CAUCION DE 1 SLMLM Y SUSCRITA LA DILIGENCIA DE COMPROMISO, EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE LIBERTAD CON DESTINO A LA CARCEL//POR EL CSA REMITIR COPIA DE ESTA PROVIDENCIA AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO//NOTIFICAR ESTA DETERMINACION A TRAVES DE LOS CANALES DIGITALES INFORMADOS POR LAS PARTES//PROCESO DIGITAL//MAGV//	7
26/06/25	Auto concede libertad condicional	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : CON AI NO 2025-0417 DEL 26/06/2025 SE CONCEDE L	7
	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : EN LA FECHA 09/06/2025 SE INGRESA CORREO DE FECHA 09/06/2025, REF: MEMORIAL DEL INPEC REMITE SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL//***RUTA***** MPMM**CSA***	
16/01/25	Fijaciòn en estado	LUIS ALEJANDRO - GRISALES HOYOS* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2024 * Auto avocando conocimiento - **ESTADO DEL 17/01/2025** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-022-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS ***AMMA***C.S.A.***APOYO SEC.	
24/12/24	ADVERTENCIA DESPACHO	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : INCORPÃ"RESE AL EXPEDIENTE EL INFORME DE ANTECEDENTES REPORTADOS A NOMBRE DE LUIS ALEJANDRO GRISALES HOYOS EN EL SISTEMA OPERATIVO -SIOPER-, ALLEGADOS POR LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICÃA NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA QUE EL ENCAUSADO REGISTRA ORDEN DE CAPTURA VIGENTE POR CUENTA DE ESTE PROCESO. CRR	
23/10/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA // DD // C.S.A.JJTP	
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 02 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR LA DIJIN // REF: BUSQUEDA DE ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES COMO ORDENES DE CAPTURA ***RUTA**CSA**IS**	
19/09/24	Radicación Oficios Tutelas Notificadores	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : 18/09/2024 SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN ESTACION DE POLICIA SAN CRIS,TOBAL OF 2024 DE FECHA 09/09/2024, PASA A SECRETARIA**/*//CJDH	
13/09/24	Notificación Condenado	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : 09/09/2024 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL DE A.I. 2024-0543 DE FECHA 30/08/2024, PASA A SECRETARIA, MINISTERIO PUBLICO***/*/*//CJDH	

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, 10:15:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

09/09/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0543 DE FECHA 30/08/2024 SE OFICIA LA ESTACION DE POLICIA DE LA LOCALIAD DE SAN CRISTOBAL PARA QUE IMPULSE EL TRASLADO DEL SENTENCIADO //ATE//		
09/09/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0543 DE FECHA 30/08/2024 SE OFICIA A LA DIJIN PARA QUE ALLEGUE ANTECEENTES JUDICIALES //ATE		
09/09/24	EnvÃo Auto para Notificar	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : SE ENVIA AUTO 2024-0543 DE FECHA 30/08/2024 POR CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICAR AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO / AI PASA A SECRETARIA 1 / / (CSA)**ATE**		
30/08/24	Tiempo fÃsico en detención	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : BAJA AUTO INTERLOCUTORIO NO. 2024-0543 DEL 30/08/2024 MEDIANTEL EL CUAL SE DETERMINA TIEMPO DESCONTADO DE 15 MESES Y 12 DIAS DE PRISION DE LA PENA IMPUESTA EN 36 MESES DE PRISION AL SENTENCIADO // PROCESO DIGITAL // ISVD//		2
30/08/24	Auto avocando conocimiento	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : BAJA AUTO INTERLOCUTORIO NO. 2024-0543 DEL 30/08/2024 MEDIANTELE CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROCESO // PROCESO DIGITAL // ISVD//		2
23/08/24	AL DESPACHO POR REPARTO	GRISALES HOYOS - LUIS ALEJANDRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL MEDIANTE SHAREPOINT. CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DEL PRESENTE PROCESOSE ALLEGA PROCESO DIGITAL 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 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	PROC	1
23/08/24	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON HASTA 5 PRESOS el dia : 23/08/2024 03:47:14	1	1
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

LUIS ALEJANDRO - GRISALES HOYOS

1023951576 (ver informaciÃfÂ<sup>3</sup>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.