

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 14:07:41
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)					
023	BOGOTA D.C.	24/12/2008					
NUMERO UNICO DE RADICACION	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	01	04	000	2008	26972	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE													CIUDAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA												26972- -			
	JEPMS 104 BTA NI40656- -												.			
													.			
													.			
													.			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		2	TOTAL PRESOS			0	PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	340	302														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BTA	25/11/2008	04/12/2008	22 40

FECHA DE LOS HECHOS

23/07/2001

3. CLASE DE PROCESO

Contra la administración pública	8003
----------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/11/2013,Oficio:8607 Enviado a: - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C.. LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL RADICADO EL 13-11-13 SANDRA

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACION	ANOTACION	CUADERNO	FOLIO
15/11/13	Envío Expediente Corte Constitucional	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/11/2013,Oficio:8607 Enviado a: - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C.. LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL RADICADO EL 13-11-13 SANDRA		
13/11/13	Envío Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/11/2013,Oficio:8607 Enviado a: - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C.. LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL, MONTES ALVAREZ - REGINALDO : SE DA CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHA JULIO 30 DE 2012 Y AGOSTO 21 DE 2013, SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR. /// MAVS	21	340,350,328,277,352,300,333,308,280,293,331,301,293,350,302,315,208,300,301,265,302

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 14:07:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/10/13	Envío Expediente Corte Constitucional	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/10/2013,Oficio:8607 Enviado a: - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C.. LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL SANDRA		
21/10/13	Envío Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/10/2013,Oficio:8607 Enviado a: - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C.. LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL , MONTES ALVAREZ - REGINALDO : SE DA CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHA JULIO 30 DE 2012 Y AGOSTO 21 DE 2013, SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR. /// MAVS	2	377, 208
08/10/13	Auto Ordena Envía Proceso para Archivo Definitivo	AUTO ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS REMITIENDO LAS DILIGENCIAS A LA INSTANCIA FALLADORA, PARA ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL CENTRO DE SERVICIOS UNIFIQUESE EL COMPLEMENTO	P	1
13/09/13	Fijación en estado	REGINALDO - MONTES ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/08/2013 * Auto decreta liberación definitiva		
21/08/13	Requerimiento	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA	P	1
21/08/13	Requerimiento	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA	P	1
21/08/13	Auto ordena remisión de oficios	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO A LA REGISTRADURIA	P	1
21/08/13	Auto ordena remisión de oficios	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICO AL INPEC	P	1
21/08/13	Auto ordena remisión de oficios	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO A LA PROCURADURIA	P	1
21/08/13	Auto ordena remisión de oficios	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO A LA INTERPOL.	P	1
21/08/13	Auto ordena remisión de oficios	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO A LA SIJIN, DIJIN.	P	1
21/08/13	Auto ordena remisión de oficios	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO AL CTL.	P	1
21/08/13	Rehabilitación Penas Accesorias	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : AUTO DECRETA CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA	P	1
21/08/13	Auto decreta liberación definitiva	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : AUTO DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA, SE ORDENA CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA UNA VEZ EN FIRME LA DECISION SE ENTREGARAN LAS COMUNICACIONES DE LEY.	P	1
21/08/13	Estado del Proceso	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : AURO ANEXA DOCUMENTACION, VAYA EL PROCESO AL DESPACHO PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA	P	1
20/05/13	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL EL DR IVAN ALFARO CON SOLICITUD DE LIBERACION DEFINITIVA-ICDG-	PROC	1
17/05/13	Recepción de Memoriales	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA MEMORIAL EL DR IVAN ALFARO CON SOLICITUD DE PENA CUMPLIDA ***MYGD***		
01/11/12	Estado del Proceso	AUTO ANEXA DOCUMENTACION, VAYA EL PROCESO AL CENTRO DE SERVICIO, NO EXISTE SOLICITUD PENDIENTE POR RESOLVER	P	1
27/09/12	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++FACM		1
19/09/12	Recepción de Memoriales	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE RECIBE OFICIO DE LA INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD, JEMC		
13/09/12	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++FACM		1
21/08/12	Recepción de Documentos	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD // DHND		
14/08/12	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA PROC CON OF DE LA POLICIA BOGOTA CON INFORMACION +++++FACM ++++++INGRESAN 2 CUADERNOS+++++	PROC	1
14/08/12	Fijación en estado	JUAN MANUEL - LOPEZ CABRALES* PROVIDENCIA DE FECHA *30/07/2012 * Auto decreta liberación definitiva.ESTADO 14/08/2012.***JTQ*****.		
14/08/12	Fijación en estado	JUAN MANUEL - LOPEZ CABRALES* PROVIDENCIA DE FECHA *30/07/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias.ESTADO 14/08/2012.***JTQ*****.		
30/07/12	Requerimiento	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : TELEGRAMA NOTIFICA/ENTERA	P	1
30/07/12	Remite Boleta de cancelación de captura	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO REGISTRADURIA	P	1
30/07/12	Remite Boleta de cancelación de captura	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFCIO INPEC	P	1
30/07/12	Remite Boleta de cancelación de captura	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO PROCURADURIA	P	1
30/07/12	Remite Boleta de cancelación de captura	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO INTERPOL	P	1
30/07/12	Remite Boleta de cancelación de captura	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO SIJIN	P	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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:	05/04/2025, 14:07:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

30/07/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO CTI	P	11
30/07/12	Rehabilitaci3n Penas Accesorias	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : AUTO DECRETA CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA	p	1
30/07/12	Auto decreta liberaci3n definitiva	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : EXT, AUTO DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA, LIBRAR LAS COMUNICACIONES DE LEY	P	1
08/08/12	Recepci3n de Documentos	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE RECIBE VIA FAX 1 FOLIO PROVENIENTE DE LA POLICIA BOGOTA CON INFORMACION PASA A INGRESOS -SGC -		
30/07/12	Estado del Proceso	AUTO ORDENA ENEXAR DOCUMENTACION, PARA LOS FINES ULTERIORES PERTINENTES, COMO QUIERA QUE NO EXISTE SOLICITUD PENDIENTE POR RESOLVER BAJA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS	P	1
30/07/12	Estado del Proceso	OFICIO 11732, REMITIENDO INFORMACION	P	1
30/07/12	Estado del Proceso	AUTO ORDENA REMITIR LA INFORMACION SOLICITADA POR EL JUZGADO ADMINISTRATIVO	p	1
26/07/12	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA PROCESO Y OFICIO DE LA DIRECCI3N DE INVESTIGACI3N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD HEH*****		1
26/07/12	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA PROCESO Y OFICIO DE LA DIRECCI3N DE INVESTIGACI3N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD HEH*****		1
26/07/12	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA PROCESO TY OFICIO N 012-0775 A PROVENIENTE DEL JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD -CIRCUITO DE BOGOTA CON SOLICITUD DE DIRECCION DEL CDO HEH*****	PROC	1
25/07/12	Recepci3n de Documentos	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO DE LA DIRECCI3N DE INVESTIGACI3N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== JULIETH VO		
25/07/12	Recepci3n de Documentos	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : OFICIO DE LA DIRECCI3N DE INVESTIGACI3N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== JULIETH VO		
23/07/12	Recepci3n de Documentos	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : SE RECIBE OFICIO N 012-0775 A PROVENIENTE DEL JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD - CIRCUITO DE BOGOTA CON SOLICITUD DE DIRECCION DEL CDO - PASA A INGRESOS - SGC -		
16/07/12	Fijaci3n en estado	JUAN MANUEL - LOPEZ CABRALES* PROVIDENCIA DE FECHA *04/07/2012 * Auto niega liberaci3n definitiva		
04/07/12	Auto ordena remisi3n de oficios	OFICIO SOLICITANDO INFORMACION A LA INTERPOL	P	1
04/07/12	Requerimiento	SE LIBRA TELEGRAMA ENTERA/ NOTIFICA	P	1
04/07/12	Requerimiento	SE LIBRA TELEGRAMA ENTERA/ NOTIFICA	P	1
04/07/12	Auto niega liberaci3n definitiva	JUAN MANUEL LOPEZ CABRALES, AUTO NIEGA LA LIBERACION DEFINTIVA PRETENDIDA, SE SOLICITA PRUEBAS DEL PAGO D ELA MULTA Y SE OFICIA A LA INTERPOL SOLI	P	1
04/06/12	Estado del Proceso	AUTO ANEXANDO DOCUMENTACION, AL DESPACHO PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.	P	1
07/06/12	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE COBRO COACTIVO CON SOLICITUD DE NOTIFICACION A LOS CONDENDOS +++++FACM		1
07/06/12	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENADO ALLEGANDO ACLARACION Y SOLICITANDO EXTINCION +++++FACM		1
11/05/12	Recepci3n de Documentos	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : OFICIO DE LA OFICINA DE COBRO COACTIVO CON SOLICITUD DE NOTIFICACION A LOS CONDENDOS ====JULIETH VO		
30/04/12	Recepci3n de Memoriales	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENADO ALLEGANDO ACLARACION Y SOLICITANDO EXTINCION SCN!!!		
17/04/12	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO++++FACM	PROC	1
16/01/12	Estado del Proceso	AUTO ANEXANDO DOCUMENTACION, PARA LOS FINES ULTERIORES PERTINENTES, NO EXISTE SOLITUD PENDIENTE POR RESOLVER, VAYA EL PROCESO AL CSA	P	1
13/01/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/12/11	Estado del Proceso	AUTO AUTORIZA EXPEDICION DE COPIAS	P	1
26/12/11	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCANCO CONOCIMIENTO	P	1
28/12/10	Cambio Juzgado	CAMBIO DE JUZGADO AL 4 DE DESCONGESTION. ORIGEN JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS SEG3SN ACUERDO 6983 de 2010.MGG		
23/08/10	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMO DEL DEFENSOR SOLICITANDO COPIAS PROC AL DESPACHO -MAA-		1
23/08/10	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMO DEL DEFENSOR SOLICITUD DE COPIAS PROC AL DESPACHO -MAA-		1
01/07/10	Remite Proceso Para Descongesti3n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 4 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA PERMANENTE SEG3SN ACUERDO PSAA10 6983 de 2010.-	PROC	1
24/03/10	Recepci3n de Memoriales	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR DEL CDO SOLICITANDO COPIAS AUTENTICAS DEL PROCESO. LJGA		
16/03/10	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS Y CERTIFICACION DEL PROCESO,PD,,,,,,		1

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 14:07:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/03/10	Recepci3n de Memoriales	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMORIAL DEL DR OTONIEL TANGARIFE. LJGA.		
25/01/10	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA ESCRITO DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER AL DR. IVAN ALFREDO ALFARO GOMEZ Y DOCUMENTACION PARA PERMISO DE 72 HORAS..... TODOS ESTOS DCTOS FUERON ENCONTRADOS PARA ANEXAR POR ESA RAZON SE INGRESAN...JCVJ	1	
25/01/10	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF. 656 DEL 29/09/09 DE LA PICOTA REMITIENDO CARTILLA BIOGRAFICA DEL Y CERT. DE CONDUCTA DEL CDO.....PD.....	1	
25/01/10	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OF. 655 DEL 29/09/09 DE LA PICOTA REMITIENDO CARTILLA BIOGRAFICA DEL CDO.....PD.....	1	
25/01/10	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OF. 169 DEL 11/08/09 DE LA PICOTA REMITIENDO CARTILLA BIOGRAFICA DEL CDO.....PD.....	1	
25/01/10	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OF. 1813 DEL 13/10/09 DE LA PICOTA REMITIENDO DOC. DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL CDO.....PD.....	1	
04/12/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO CERTIFICACION SOBRE ESTADO DEL PROCESO.- SIN PROC.....	1	
24/11/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO EMITIENDO MANIFESTACIONES SOBRE SU LIBERTAD CONDICIONAL.-	PROC	1
19/11/09	Fijaci3n en estado	JUAN MANUEL - LOPEZ CABRALES* PROVIDENCIA DE FECHA *04/11/09 * Auto concede libertad condicional		
18/11/09	Fijaci3n en estado	REGINALDO - MONTES ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *02/04/09 * Auto concediendo redenci3n		
18/11/09	Fijaci3n en estado	JUAN MANUEL - LOPEZ CABRALES* PROVIDENCIA DE FECHA *16/10/09 * Auto concediendo redenci3n		
18/11/09	Fijaci3n en estado	REGINALDO - MONTES ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/10/09 * Auto concede libertad condicional		
07/11/09	Notificaci3n Condenado	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : PICOTA-NOVIEMBRE-06-09- SE NOTIFICARON 2 AUTOS DE FECHA NOVIEMBRE-04-09- F-B-		
04/11/09	Auto concede libertad condicional	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 A3OS Y 5 MESES Y VALOR DE LA CAUCON PRENDARIA POR VALOR DE 4 SMLMV	PROC	1
06/11/09	Remite Boleta de Libertad	SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N3 225 A LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO PENIENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA CON DILIGENCIA DE COMPROMISO .-	PROC	1
06/11/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESAN DOS P3LIZAS JUDICIALES Nros. 533661 Y 01993178 DE LIBERTY SEGUROS S.A.*.....P.D.	1	
05/11/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO*****NATALY	PROC	1
03/11/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OFICIO No. 1847 DEL EPC LA PICOTA REMITIENDO CARITLLA BIOGR3FICA Y RESOLUCI3N FAVORABLE.....P.D.	1	
03/11/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OFICIO No. 883 DEL EPC LA PICOTA ALLEGANDO CARTILLA BIOGR3FICA Y CERTIFICADOS DE CONDUCTA Y C3MPUTOS.....SIN PROC	1	
20/10/09	Auto concediendo redenci3n	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : POR TRABAJO EN UN LAPSO DE 1 MES 13 DIAS Y 12 HORAS .-	PROC	1
21/10/09	Notificaci3n Condenado	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : SE NOTIFICO AUTO EN LA CARCEL LA PICOTA SE DEJA EN LA CARPETA DEL MIN PUBLICO DAEM		
21/10/09	Notificaci3n Condenado	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE NOTIFICO AUTO EN LA CARCEL LA PICOTA SE DEJA EN LA CARPETA DEL MIN PUBLICO DAEM		
20/10/09	Entrega Boleta Libertad	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE ENTREGO BOLETA No 206 DE FECHA 16 DE OCTUBRE EN LA PICOTA Y SE NOTIFICO DILIGENCIA DE COMPROMISO SE ENTREGA EN LA SUBSECRETARIADAEM		
16/10/09	Auto concediendo redenci3n	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL POR TRABAJO EN UN LAPSO DE2 MSES 13 DIAS Y 12 HORAS .-	PROC	1
16/10/09	Remite Boleta de Libertad	SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD N3 206 A MONTES ALVAREZ - REGINALDO CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO PENIENCIARIO Y CARELARIO LA PICOTA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO .-	PROC	1
14/10/09	Auto concede libertad condicional	A MONTES ALVAREZ - REGINALDO POR UN PERIODO DE PREUBA DE 2 A3OS 4 MESES Y 23 DIAS Y VALOR DE LA CAUCION PRENDARIA POR 4 SMLMV .-	PROC	1
02/04/09	Auto concediendo redenci3n	A MONTES ALVAREZ - REGINALDO PRO ESTUDIO EN UN LAPSO DE 5 MESES Y 18 DIAS .-	PROC	1
16/10/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA P3LIZA JUDICIAL No. 527181 DE LIBERTY SEGUROS S.A.*.....P.D.	1	
15/10/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OFICIO DEL EPC LA PICOTA REMITIENDO DOCUMENTACI3N REQUERIDA PARA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL*****P.D.	1	
14/10/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OFICIO DEL EPC LA PICOTA REMITIENDO DOCUMETACI3N REQUERIDA PARA SOLICITUD DE REDENCI3N DE PENA*****P.D.	1	
14/10/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OFICIO DEL EPC LA PICOTA REMITIENDO DOCUMENTACI3N REQUERIDA PARA SOLICITUD DE REDENCI3N DE PENA*****P.D.	1	
20/08/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OF.111 DE AGOSTO DE 2009 PICOTA CON DCTOS PARA REDENCION.	1	
30/06/09	Aprueba Beneficios Administrativos	A REGINALDO MONTES ALVAREZ EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA LA CONCESION DE PERMISO DE 72 HORAS .-	proc	1

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/04/2025, 14:07:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/06/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA DOC. DEL EP. DE LA PICOTA CON SOLICITUD DE BENEFICIO ADMINISTRATIVO JCRG PROCESO DESPACHO		1
02/06/09	Notificación Condenado	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE NOTIFICO AUTO EN CARCEL LA PICOTA. JFB		
21/05/09	Elaboración de otros	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : A LA FECHA SE REMITEN LAS COPIAS DE AUTO A LA PICOTA SIN PROCESO SMC		
27/04/09	Auto concediendo redención	A LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL POR TRABAJO EN UN LAPSO DE 1 MES 12 DIAS Y 12 HORAS .-	PROC	1
27/04/09	Fijación en estado	REGINALDO - MONTES ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *02/04/2009 * Auto concediendo redención		
24/04/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG*****	PROC	1
15/04/09	Notificación Condenado	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : PICOTA SE NOTIFICO RAHG		
19/02/09	Estado del Proceso	A REGINALDO - MONTES ALVAREZ EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA LA CONCESION DEL PERMISO DE 72 HORAS .-	PROC	1
02/04/09	Auto concediendo redención	A REGINALDO - MONTES ALVAREZ POR TRABAJO Y ESTUDIO EN UN LAPSO DE 8 OCHO MESES Y 19 DIESINUEVE DIAS.-	PROC	1
02/04/09	Auto concediendo redención	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : AUTO CONCEDE REDE4NCION DE PENA TRABAJO Y ESTUDIO	AUTO	1
02/04/09	Aprueba Beneficios Administrativos	LOPEZ CABRALES: APRUEBA PROPUESTA DE LA PICOTA RESPECTO A PERIODICIDAD MENSUAL DEL PERMISO HASTA POR 72 HORAS	AUTO	1
02/04/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA SOLICITUD DE REDENCIÁ"N DE PENA, PARA BENEFICIO ADM-. SUSCRITA POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO JCRG PROCESO DESPACHO		1
27/03/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF.DEL 25/03/09 DE LA PICOTA SOLICITANDO TRÁMITAR BENEFICIO ADMINISTRATIVO JCRG PROCESO DESPACHO		1
11/03/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF. DEL 10/03/09 DE LA PICOTA REMITIENDO DOC. DE REDENCIÁ"N DE PENA DEL SENTENCIADO JCRG PROCESO DESPACHO		1
03/03/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA ESCRITO DEL CONDENDO CONFIRIENDO PODER AL DR. IVAN ALFREDO JCRG PROCESO DESPACHO		1
19/02/09	Estado del Proceso	AUTO EMITE CONCEPTO FAVORABLE PARA LA CONCESION DEL PERMISO DE SETENTA Y DOS HORAS (72) HORAS AL CONDENADO EL SEÁ"OR JUAN MANUEL LOPEZ CABRALES.-	PROC	1
24/02/09	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : INGRESA OF. 16/02/09 DE LA PICOTA REMITIENDO DOC. DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO*****	PROC	1
23/02/09	Fijación en estado	REGINALDO - MONTES ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/01/2009 * Auto concediendo redención		
17/02/09	AL DESPACHO	SALCEDO GOMEZ - CARLOS ARTURO : INGRESA DOC..DE PERMISO DE 72 HORAS PROVENIENTE DE LA PICOTA INGRESA PROCESO*****		1
26/01/09	Notificación Condenado	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 19-01-09 EN PICOTA, JEMC		
19/01/09	Auto concediendo redención	AVOCA CONOCIMIENTO, POR UN LAPSO 7 M 12 H POR TRABAJO Y ESTUDIO.-	PROC	1
06/01/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF. DEL 29/12/08 DE LA PICOTA REMITIENDO DOC. DE REDENCIÁ"N DE PENA DEL SENTENCIADO JCRG PROCESO DESPACHO		1
06/01/09	AL DESPACHO	LOPEZ CABRALES - JUAN MANUEL : INGRESA OF.- EL 06/01/09 DE LA PICOTA CON CARTILLA BIOGRAFICA JCRG PROCESO DESPACHO		1
24/12/08	AL DESPACHO	MONTES ALVAREZ - REGINALDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
24/12/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el día : 24/12/2008 11:53:43	15	340-350-328-277-352-300-333-308-280-293-326-301-293-350-302

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

JUAN MANUEL - LOPEZ CABRALES
REGINALDO - MONTES ALVAREZ

No.IDENTIFICACION

[6872378 \(ver información?\)](#)
[15038950 \(ver información?\)](#)

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.