

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT					CTAVO	FECHA - HO			ORA: 07/08/2025, 1		. 11:0	4:06	_			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7		.7.91					
					R	EPU	BLI	CA DE	COLO	MBI	A								
				RA	MA J	UDI	CIA	L DEL	PODE	R PU	U BLI	co							
				CON	ISEJO) SU	PER	RIOR I	DE LA J	UDI	CAT	URA	L						
		JUZO	GADOS	DE E	JECU	CIO	N D	E PEN	IAS Y M	1ED	IDAS	DE	SEGU	J RIDAD)				
11 56 05/04	10007																		
11:56 p.m. 27/04	:/2007																		
JUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU	JDA]	D		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	007			CALI (VALLE)									10/7/20	09					
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		pora	ación	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³		Recu	rso	
RADICACIAJa€0	en			76001 31			04		(016		2006	(00146		00			
						1. D	ATO	S DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUI	DAD				
	FISCALL	A SEC	A SECCIONAL 39 637636-39																
A LUEGO DED A DEG	 				CIRCI	IITO	1							2006-00		n			
AUTORIDADES QUE	JOZGND	0 10 1		DELC	DEL CIRCOTTO							2000 00110 00							
CONOCIERON																			
PENAS	NO	No.			TOTAL PRESOS 1				<u>''</u>	PRESOS A CARGO 0			<u> </u>						
ACUMULADAS			NDENA	DOS 1				AL PRESUS		S 1		JEPMS) 		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	# 5	#6	#7	#8	3 7	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #1	15
Folios		119																	
					2.	DAT	OS I	DE LA	SENTI	ENCI	ΙΑ								
					SE	NTE	NCI	A AN	[ICIPA]	DA N	10								
II II	NSTANCIA	4 FALI	LADOF	RA			F	ЕСНА	(DD/MM/AAAA) EJECUTOF					TORIA			dno y folios		
JUZGADO 16 PENAL D	EL CIRCUITO)				18/	/11/2008	02/1			02/12	2/12/2008			1 86	1 86			
																			=
<u> </u>						EE C)E I O	S HEC	ЦОС									_
					-			JE LO 2001	S ITEU.	1109									_
									DDAAT	700									
Contra la Liberta	nd v el Puc	or sev				3. C	LAS	C DE	PROCE	200						8019)		_
Contra la Elberta	ia y ci i ac	101 302					ODC		CIONI	70						0013			
Foobs Calida 21	/// // // // // // // // // // // // //	Oficia	.2206	NII 240	Enri				CIONE		1 011	יזיסכ	ITO 4		<u> </u>				
Fecha Salida:31/	VO/4U18,	OHCIO	:4390]	IVI.Z4 ŏ	EIIVI	au0 i	a: - ()10 - F	LINAL	- DE	L CII	ACU	110 - (JALI (V.	ALLE)				

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:	07/08/2025, 11:04:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
31/08/18	Dosnacho	Fecha Salida:31/08/2018,Oficio:2396 NI.248 Enviado a: - 016 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	189
09/08/18	Comunicaciones		1	187
09/08/18	Traslados Ejecutoria	DCR- Ejecutoria auto interlocutorio No. 613 de Marzo 23 de 2018, declara la extincion de la pena impuesta a LUIS GONZAGA ARIAS SERNA		
09/08/18	estado	ESTADO No. 068		
23/03/18	Auto extingue condena	PIBA. Mediante auto int No. $613\ del\ 23/03/2018$ se extingue pena y se ordena archivo del proceso al juzgado de origen.		
11/07/14	Constancia Secretarial	PAM, INT 651/30-05-2014, REDIME PENA Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL, EJECUTORIA 11-06-2014, PASA AL ARCHIVO JUZGADO 002 EJPMS DESCONGESTIÃ"N	1	185
16/06/14	Boleta Libertad Condicional	pam. se libra boleta de libertad condicional N° 0150 a favor del señor LUIS GONZAGA ARIAS SERNA	1	185
13/06/14	Constancia Secretarial	redy, por libro entrego al despacho tÃtulo judicial número 469030001604668, por valor de \$400.000.00, - caución prendaria-, correspondiente a ARIAS SERNA LUIS GONZAGA.		
30/05/14	Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena	PAM. RECONOCE REDENCION DE PENA EQUIVALENTA A 2 MESES Y 12.25 DIAS Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL SEÃ'OR LUIS GONZAGA ARIAS SERNA PREVIA CANCELACION DE LA CAUCION PRENDARIA POR EL VALOR DE 400.000 PESOS, ADEMAS DE FIRMAR LA CORRESPONDIENTE ACTA DE OBLIGACIONES Y QUEDARA EN PERIODO DE PRUEBA DE 44 MESES Y 17 DIAS	1	182
09/05/14	Traslado Ejecutoria			
01/04/14	Constancia Secretarial	YH - SE REMITE OFICIO 7446 DE JURIDICA DE LA CARCEL DE JAMUNDI SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL A FAVOR DE ARIAS SERNA AL JUZ 2 EPMS DE DESCONGESTION		
26/03/14	Aprueba Beneficios Administrativos	PAM, APRUEBA AL SENTENCIADO BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO HASTA POR 72 HORAS AL SEÃ'OR LUIS GONZAGA ARIAS SERNA	1	148
19/03/14	Constancia Secretarial	REDY, por libro radicador entrego al Despacho solicitud de redenci \tilde{A}^3 n de pena correspondiente a ARIAS SERNA.		
17/03/14	Constancia Secretarial	YH - SE ENVIA AL JUZGADO 2 EPMS DE DESCONGESTION SOLICITUD DE LIB CONDICIONAL IMPETRADA POR LA DRA SANDRA C MEDINA		
03/03/14	Auto avocando conocimiento	De conformidad con el acuerdo PSAA13-10072 del 27 de diciembre de 2013 de la sala administrativa del CSJ AVOCA conocimiento el juzgado 2 de EPMS de descongesti \tilde{A}^3 n.	1	132
04/03/14	Auto ordena remisión procesos	se envia el proceso al juzgado segundo de ejecucion de penas y medidas de seguridad de descongestion de Cali-Valle, para que se pronuncie sobre las peticiones que han elevado los sujetos procesales dentro del mismo y el tramite inherente a la ejecucion de la pena impuesta. (fecha de envio 03/marzo/2014).	1	131
17/02/14	Al Despacho para Beneficio Admon	redy, para lo pertinente gloso solicitud beneficio 72 horas elevada por el INPEC.	1	130
23/08/13	Archivo principal	УН	1	114
16/08/13	Traslados Ejecutoria	YH - ESTADO 16/08/2013 INT Nº 1050	1	114
09/08/13	Ministerio Publico	oacl pasa para lo pertinente	1	114
06/08/13	Auto concediendo redención	ABONAR por redención CUATRO (4) MESES y TRES (3) DIAS a la pena que actualmente cumple LUIS GONZAGA ARIAS SERNA de conformidad con el numeral 4º del artÃculo 38 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con los artÃculos 97 y 101 de la Ley 65 de 1993	1	114
05/08/13	Al Despacho con solicitud redención	YH - CON SOLICITUD DE REDENCION DE PENA	1	111
02/05/13	Archivo principal	oacl se remite copia de sentencia al condenado	1	96
17/04/13	Archivo principal	oacl se glosa auto sustanciatrorio notificado por el condenado	1	93
10/04/13	Auto ordena expedición de copias	Autorizar al Centro de Servicios Administrativos de estos despachos judiciales para que se expida a costa del inculpado las copias requeridas. Ent \tilde{A} ©rese del contenido de este auto al sentenciado de marras y h \tilde{A}_1 gasele saber que este Despacho no cuenta con recursos para proveer gratuitamente copias de los expedientes a los sujetos procesales que intervienen en los asuntos a su cargo	1	93
05/04/13	Al Despacho con otras solicitudes	YH - SOLICITUD DE COPIAS	1	92
04/04/13	Ministerio Publico	oacl se libra oficio al centro carcelario solicitando computos del interno para estudio de redencion de pena ${f e}$	1	89

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:	07/08/2025, 11:04:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

01/04/13	documentaciòn	Para atender lo solicitado por la Doctora SONIA ALEXANDRA PULIDO MUÃ'OZ, quien fungÃa como Procuradora Judicial adscrita a este estrado judicial, en su escrito allegado a folio 86 de la actuación, se ordena: LÃbrese oficio a la señora Directora del complejo penitenciario y carcelario COJAM de JamundÃ, para que se sirva remitir los cómputos sobre trabajo, estudio y/o enseñanza que reposen en la hoja de vida del interno, que no hayan sido objeto de reconocimiento, con sus respectivas calificaciones de conducta	1	88
20/03/13	Al Despacho con solicitud redención	YH - SOLICITUD DE PROCURADURIA	1	87
22/03/12	Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011		COV2	
15/03/12	Auto de reconocimiento de apoderados	RECONOCESE Y TIENESE a la Doctora CONSUELO LIBREROS QUINTERO, abogada titulada, portadora de la cédula de ciudadanÃa No. 66.899.475 de Cali (V), y T. P. No. 140899 del C. S. J., como defensora del condenado LUIS GONZAGA ARIAS SERNA, en los términos y para los efectos aludidos en el memorial poder obrante a folio 81 de la actuación. De otra parte, atendiendo la solicitud de copia de la totalidad del expediente obrante a folio 82 de la actuación, SE DISPONE autorizar al Centro de Servicios Administrativos de estos despachos judiciales para que se expidan las copias requeridas por la referida profesional del derecho, a costa del interesado	1	85
14/03/12	Al Despacho para reconocer poder	YH - DRA CONSUELO LIBREROS QUINTERO	1	84
07/03/12	Traslados Ejecutoria	YH - INT. 359 28/02/2012 - ESTADO DEL 07-03-2012- SI NO SE INTERPONE RECURSO QUEDA EJECUTORIADO 12-03-2012, .	1	83
	Fijaciòn en estado	YH - INT. 359 28/02/2012 - ESTADO DEL 07-03-2012- SI NO SE INTERPONE RECURSO QUEDA EJECUTORIADO 12-03-2012, .	1	
01/03/12	Ministerio Publico	oacl pasa para lo pertinente, se anexa poder para reconocer	1	82
08/02/12	Auto concediendo redención	ABONAR por redenciÃ ³ n SESENTA Y UNO PUNTO CINCO (61.5) DIAS. a la pena que actualmente cumple LUISGONZAGA ARIAS SERNA, de conformidad con lo preceptuado en los artÃculos 51 numeral 2, 82 y 97 de la Ley 65 de 1993.	1	79
07/02/12	A despacho	redy, para lo pertinente gloso solicitud de redención de pena.	1	77
05/08/11	Archivo principal	oacl se glosa auto sust. 2117 del 03/08/11 notificado personalmente por la sentenciada	1	68
03/08/11	Abstiene de Resolver memorial	SE NIEGA LIBERTAD NO CUMPLE REQUISITOS. SE ORDENA TENER A LA DOCTORA SANDRA CECILIA MEDINA PATIÃ'O, COMO APODERADO DEL CONDENADO.	1	68
29/07/11	A despacho	YH - PASA A DESPACHO CON ESCRITO DEL DEFENSOR ADJUNTANDO PETICION DEL CONDENADO Y PODER PARA ACTUAR	1	67
19/07/11	Constancia Secretarial	YH- INT. 1279 06 /07/2011 - ESTADO DEL 18-07-2011-2011 SI NO SE INTERPONE RECURSO QUEDA EJECUTORIADO 22-07-2011, LUEGO PASA ARCHIVO.	1	55
12/07/11	Ministerio Publico	oacl pasa a ministerio publico para lo pertinente	1	55
06/07/11	Auto concediendo redención	ABONAR por redenci \tilde{A}^3 n CIENO TREINTA Y DOS PUNTO CINCO.(132.5) DIAS a la pena que actualmente cumple LUIS GONZAGA ARIAS SERNA,	1	55
23/06/11	A despacho	YH - PASA A DESPACHO CON REDENCION DE PENA	1	53
25/09/09	Constancia Secretarial	DML-DEV.ARCHIVO		
25/09/09	Constancia Secretarial	DML- SOLOICITUD REDY-Copias	1	
24/09/09	Oficio cancela orden de captura	SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA LIBRADA POR EL JUEZ 16 PENAL DEL CTO. DE CALI, CONTRA LUIS GONZAGA ARIAS SERNA	1	36
24/09/09	Boleta de Encarcelamiento	BOLETA DE ENCARCELACION # 071 PARA ANTE DIRECTOR CARCEL VILLAHERMOSA DE CALI	1	35
24/09/09	Auto Legalizando captura	se dispone enterar al capturado de su situación jurÃdica, lÃbrese la respectiva orden de encarcelación dirigida al Director de la Cárcel Judicial Villahermosa de esta ciudad, para que sirva tener en esas instalaciones con todas las medidas de seguridad al condenado LUIS GONZAGA ARIAS SERNA. Realizado lo anterior cancélese la orden de captura librada por este Juzgado de Conocimiento obrante a folio 22 de la actuación	1	34
	A despacho	OL-CAPTURADO A DISPOSICION	1	
	Auto avocando conocimiento	av sin subrogado luis arias serna, JUZ 16 PENAL CTO. LE NEGO GOCE DE LOS SUBROGADOS DE LA COND EJEC COND.	1	29
	Despacho	ODIM- AVOCAR Process Penartide on al grupo (ASUNITOS VARIOS SIN PRESO al dia) 10/07/2000 10/14/22	1	110
10/07/09	Keparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/07/2009 10:14:33	1	119

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS GONZAGA - ARIAS SERNA

16221754 (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.