

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	US HER	RNAND	O VII	LLAMI	ZAR O	CTAVO		FEC		HA - HORA: 04/11/2025, 19:10:39			0:39		
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP: 165.22.7.93						
	1				DI	7 <b>D</b> T11	DIIC	A DE	COLO	MDIA								
				DA:														
											BLICO CATUR							
		IUZO	GADOS								DAS DI		J <b>RID</b> /	AD				
11 50 27/0/	/2007	<b>J</b>			,													
11:56 p.m. 27/04	:/200/																	
JUZGAI	OO DE EP	MS				JDAI					FECI	IA REC			M/A/	AAA)		
	003			(	CALI (	VAL	LE)						28/8/2	2009			<u></u>	
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	cipio	Corp	porac	ċión	Cod. Sala	ll ll	Cons Despa	- 11	AÃfÂ	±o R		No. aciÃfÂ	.3n	Recurso
Tubiorion ijuo				760	001		31		04		002		200	3	00	356		00
					1	l. DA	TOS	DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CI	UDAD				
	FISCALL	A 115	SECCI	ONAL										348-790-115				
AUTORIDADES	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO					ТО						2003-00356-00						
QUE	JUZGADO 1 PENAL DEL CTO DESCONGESTION							2003-	2003-00356-00									
CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL							2003-	2003-00356-00									
					1								1					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2			TOTA	AL PRE	SOS	1		PRE JEPN	SOS A 4S	CAR	GO	0	l
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5	#6	#7	#8	#9	#10	#1	1 #1	2 #	#13	#14	#15
Folios		96	00															
					2.I	)TAC	OS D	E LA	SENTE	ENCL	A							
					SE	NTE:	NCIA	ANT	TCIPAI	OA NO	)							
II	NSTANCI <i>A</i>	A FALI	LADOR	A			FE	СНА	(DD/M	IM/A	AAA) EJECUTORIA				dno y folios			
JUZGADO 1 PENAL CT	O DESCONGI	ESTION					13/0	8/2008									01 92	?
TRIBUNAL SUI	PERIOR S.	ALA P	ENAL				10/0	3/2009	9 10/06/20			/2009	2009			01 92		
FUE CONDEN	FUE CONDENADO POR EL JUZGADO 1 PENAL DEL			DEL														
					I	ECF	IA D	E LO	S HECI	HOS								
							14/01/2	2000										
Contro lo oducini	atus ai à ?	Ã 11-1:				3. C	LASE	DE 1	PROCE	SO						0002		
Contra la admini	straciA-n	pa <sup>*</sup> bll	.ca													8003		
									CIONE									
Fecha Salida: 14,	10/2014,	Oficio	:6286 I	inviad:	o a: -	002	- PEN	NAL -	DEL C	IRCÜ	ITO - C	:ALI (V	ALLE	()				



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 19:10:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>,</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
14/10/14	Desnacho	Fecha Salida:14/10/2014,Oficio:6286 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)	1	428
28/04/14	Comunicaciones	CMD. INT. 326 / 26-03-14 LIBERTAD DEFINITIVA DE LIBREROS ARIAS - ESTADO 03-04-14, EJECUTORIA 08-04-14 PASA A COMUNICACIONES PAQUTE 11	1	
27/03/14	Auto decreta liberación definitiva	MMV. Declarar la liberación definitiva de Luis Alberto LIbreros Arias.Comunicar	1	422
25/03/14	Despacho	mafq, pasa a despacho con petición de extinción de Libreros A.	1	
14/05/13		MAFQ, INT 477/ 26-04-13, CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL, ESTADO 09-05-13, EJECUTORIA 15-05-13, PASA AL ARCHIVO	1	418
02/05/13	Ministerio Publico		1	418
26/04/13	Auto concede libertad condicional	MMV. Conceder en favor de Luis Alberto Libreros la libertad condicional, se envia acta correspondiente para suscribir y orden de libertad n $\hat{\rm A}^{\circ}$ 0153.	1	414
25/04/13	3 Despacho	cmd. se glosa solicitud de libertad condicional de libreros arias	1	
22/04/13	<b>Cumplimiento</b>	CMD. SE SOLICITAN DOCUMENTOS PARA LIBERTAD ONDICIONAL	1	
19/04/13	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Que el CSA solicite por segunda vez a la direcci $\tilde{A}^3$ n del EPC local los documentos necesarios para la libertad condicional en favor de Libreros.	1	402
	3 Despacho	MAFQ, SE GLOSA PETICION DEL SENTENCIADO	1	401
27/03/13	principui	cmd. se oficia al centro de monitoreo electronico y al inpec	1	
22/03/13	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Informar al centro de monitoreo de vigilancia electronia del INPEC que este despacho autorizo cambio de luger de residencia a libreros.	1	394
	Despacho	mafq, se glosa respuesta de tragresion	1	393
19/03/13	Archivo principal	cmd. se oficia al epc local y al centro de monitoreo electronico	1	
14/03/13	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Tener por conocido, el escrito de Libreros aclara la direcci $\tilde{A}^3$ n de su nuevo domicilio, Ubicada en la calle 3 n $\hat{A}^\circ$ 60A-46 barrio Pampalinda. Informar	1	389
	Despacho	mafq, se glosa escrito de libreros, aclara direccion	1	388
11/03/13	Archivo principal	CMD. SE OFICIA AL EPC LOCAL Y AL CENTRO DE MONITOREO ELECTRONICO	1	
07/03/13	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Autorizar a Libreros para que se traslade al a carrera $3~{\rm n\hat A}^\circ$ $60\text{A-}46~\text{barrio}$ Pampalinda el dia 9 de marzo de 2013 en el horario comprendido entre las 7:30a.m. y 6:00p.m. con el fin de suscribir contrato de arriendamiento.Informar	1	384
06/03/13	Despacho	MAFQ, SENTENCIADO INFORMA CAMBIO DE DOMICILIO	1	383
11/02/13	<b>Cumplimiento</b>	MAFQ, SE SOLICITAN DOCS. PARA LIBERTAD CONDICIONAL, SE INFORMA A LIBREROS	1	382
05/02/13	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Antes de tomar decisión alguna sobre la petición de libertad condicional, solicitese via fax y en forma inmediata al EPC Local, la resolución favorable para libertad condicional, los certificados de buena conducta, los certificados de cómputos por trabajo y/o estudio y la cartilla biográfica de Luis Alberto Libreros. Comunicar	1	780
04/02/13	Archivo principal	mafq, se glosa peticion del sentenciado	1	379
16/01/13	Archivo principal	CMD. SE OFICIA AL INPEC Y AL CENTRO DE MONITOREO ELECTRONICO	1	
15/01/13	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Autorizar a Libreros para que se traslade al edificio Torre de Cali, piso 33 el 21 de enero de 2013 con el fin que realice cita de control con el Dr. Eduardo Bolaños.	1	374
14/01/13 05/12/12	Despacho Archivo principal	mafq, se glosa peticion del sentenciado, permiso cmd. int. 349 / 26-11-12, extincion de la pena de olave ponton - estado 04-12-12, ejecutoria 07-12-12, pasa a archivo	1 1	373
26/11/12	Auto extingue condena	MMV. Declarar la extinción de las condenas que le fueran fijadas a Stella Olave.Comunicar	1	369
28/09/12	Archivo principal	SJP, se le informa al INPEC sobre los permisos concedidos a Libreros A., para los d $\tilde{A}$ as 29 sept. 2012, 13-14 y 15 oct. 2012.	1	365
24/09/12	Envio expediente Centro de Servicios	MMV. Autorizar a Libreros para que el dia 29 de septiembre de 2012 se traslade a la asociación Colombo Japonesa, Ubicada en la Calle 13N nð 6N-40 Barrio Granada, con el fin de asistir a la ceremonia de matrimonio de Alejandro Sugimoto y Paula Marmolejo .Comunica	1	362
19/09/12	Despacho	SJP, pasa a despacho con solicitud de permiso	1	361
N	NOTA IMPOR	TANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan s	uietos a	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 19:10:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

	Archivo			
28/07/12	<sup>2</sup> principal	SJP, se comunica al INPEC sobre el permiso autorizado al cdo-	1	360
24/07/12	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a Libreros para que se traslade el 28 de julio de 2012 a la cl 5 B oeste n\hat{A}^o 15-29 Edificio Riveras del Aguacatal a als 6:00p.m. donde se llevara a cabo el matrimonio civil de su hijo Luis Libreros. Autorizar a Libreros para que se traslade el 19 de agosto de 2012 al aeropuerto Alfonso Bonilla Araq\hat{A}^3n a las 8:00p.m. con el fin de recoger a su esposa e hijo.	1	357
	2 Despacho	CGEOPASA A DESPACHO CON PETICION DEL CONDENADO	1	356
01/06/12	Archivo principal	cmd. se oficia al inpec y al centro de monitoreo electronico	1	
31/05/12	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a Libreros para que se traslade al edificio Torre de Cali, ubicado en la Calle 19 norte # 2N-29, para cumplir citas medicas especialistas. Comunicar	1	348
	2 Despacho	gar - solicitud de permiso para asistir a citas médicas	1	346
14/05/12	Archivo principal	SJP, se le informa al INPEC y al EPC local, sobre los permisos concedidos a Libreros A., para el 11 y 12 de mayo de 2012.	1	343
26/04/12	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a Libreros para que ademas de la pena de prisi $\tilde{A}^2$ n impuesta en el domicilio reportado, lo haga en la Fundaci $\tilde{A}^2$ n Icomsalud, ubicada en la diagonal 23 No. 10-146 barrio Colseguros. Comunicar.	1	342
25/04/12	2 Despacho	SJP, se anexa escrito de horario de trabajo de Libreros A.	1	340
24/04/12	Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011		JGB4	
20/04/12	principal	cmd. se oficia al condenado	1	
18/04/12	Envio expediente Centro de Servicios	Abstenerse de tomar decision alguna frente a la solicitud de permiso para trabajar propuesta por Libreros, hasta tanto especifique los dias y horarios de la semana durante los cuales va a desempeñar su labores.comunicar	1	334
	2 Despacho	cmd. se glosa solicitud del condenado libreros arias	1	
16/03/12	Archivo principal	CMD. SE ENTERA PERSONALMENTE AL CONDENADO - SE UBICA EN ARCHIVO	1	
15/03/12	Servicios	Negar la solicitud de permiso para trabajar a Arias. Comunicar	1	1150
13/03/12	Al Despacho con otras solicitudes	SJP, pasa a despacho con permiso de cambio de trabajo	1	327
12/03/12	Archivo principal	SJP, se comunica al INPEC y al EPC local, que el despacho autoriza a Libreros A., para que los d $\tilde{A}$ as 7 y 30 de marzo de 2012, se traslade a la calle 19 norte No. 2N-29 piso 33, para cumplir cita m $\tilde{A}$ $\otimes$ dica.	1	321
07/03/12	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a libreros para que se traslade al edifucio torre de CAli.	1	318
	2 Despacho	CMD. SE GLOSA SOLICITUD DEL CONDENADO	1	
06/02/12	Archivo principal	SJP, se informa al EPC local, y al INPEC sobre el permiso a Luis Alberto Libreros para el $01$ , $8$ y $13$ de febrero de $2012$ , cumplir citas de salud.	1	916
02/02/12	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a Libreros A. para que se traslade al edificio torre de Cali. durante el 1 de febrero de 2012 y $8$ de febrero de 2012. y $13$ de febrero.	1	913
01/02/12	2 Despacho	SJP, pasa a despacho con información de citas médicas-	1	912
30/01/12	Envio expediente Centro de Servicios	Tener por conocido el oficio presentado por Libreros relacionado con los tramites correspondientes a la cirugia de Bypass	1	886
25/01/12	2 Despacho	SJP, pasa a despacho con petición de permiso, se le informa al INPEC que el despacho autoriza a Libreros, para que se traslade a la CALLE 18 N No. 5 N - 34 de esta ciudad, durante los dÃas 21/01/2012, a las 10:00 a.m., 24/01/2012, a las 11:00 a.m., y el 31/01 /2012, a partir de las 11:00 a.m., con el fin de atender primer control post-quirúrgico por cirugÃa de Bypass Gástrico por laparoscopia, retiro de puntos y drenaje, y segundo control post-quirúrgico respectivamente.	1	285
24/01/12	Constancia Secretarial	SJP, se anexa permiso	1	282
20/01/12	Envio	Abstenerse por sustraccion de materia de emitir decision frente a la autorizacion. Autorizar a Libreros para que se traslade a la Clinica de Occidente los dias 21 de enero y 24 de enero y 31 de enero en los horarios solicitados.	1	277



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 19:10:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

19/01/12	Despacho	SJP, se le comunica a Libreros A., que el despacho se abstiene de tomar decisi $\tilde{A}^3$ n frente a la solicitud de permiso para salir de su residencia hacia su E.P.S., y diferentes establecimiento de la ciudad, con el fin de llevar a cabo la practica de ex $\tilde{A}_1$ menes de laboratorio, hasta tanto indique las direcciones exactas donde va ha permanecer, los d $\tilde{A}$ as de la semana y los horarios durante los cuales realizar $\tilde{A}_1$ tales actividades. Pasa con petici $\tilde{A}^3$ n	1	276
06/01/12	Envio expediente Centro de Servicios	Abstenerse de tomar decision frente a la solicitud de permiso para salir de su residencia hacia su EPS, hasta tanto indique las direccion exactad donde va a permanecer, las fechas y las horas	1	273
	Despacho	SJP, pasa a despacho con solicitud de permiso	1	272
23/12/11		se informa de permiso al condenado libreros. yepes	01	264
07/12/11	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a Libreros para el 9 de diciembre se traslade a la EPS. Autorizar para que el 13 de diciembre se traslade a la EPS	1	261
06/12/11	Despacho	cmd. se glosa solicitud del condenado	1	
06/12/11	principai	cmd. se oficia a la carcel, al centro de monitoreo y al condenado - se ubica en archivo	1	
02/12/11	Envio expediente Centro de Servicios	Autorizar a Libreros para que ademas de pagar la pena de prision impuesta en el domcilio reportado lo haga en la carrera $62$ no. $9$ - $243$	1	256
21/11/11	Despacho	sube a despacho para revision		
18/11/11	Envio expediente Centro de Servicios	ubicar	1	249
03/10/11	principai	SJP, se le informa al INPEC, que no se necesita de previa autorizaci $\tilde{A}^3$ n de este juzgado para instalar en persona condenada a la que se le ha concedido domiciliaria, sistema de vigilancia electr $\tilde{A}^3$ nica.	1	249
27/09/11	Envio expediente Centro de Servicios	informar a la coordinacion de visitas domicioliarias que no necesitan autorizacion	1	248
26/09/11	Despacho	cmd. int. 1090 / 31-08-11 concede domiciliaria a Libreros - estado 21-09-11, si no se interpone recurso queda ejecutoriado 26-09-11, luego pasa a despacho con escrito del inpec	1	
20/09/11	Ejecutoria	cmd. se pasa para ejecutoria	1	
13/09/11	Ministerio Publico	cmd. se pasa a m.p.	1	
12/09/11	Auto Legalizando captura	Enterar a Libreros de la sentencia proferida. y del auto intelocutorio mediante el cual le conceden la prision domiciliaria. La privacion efectiva de la libertad. Se libra orden de traslado al domicilio y se Cancela la orden de captura	1	244
12/09/11	Despacho	cmd. a despacho con capturado a disposicion	1	
01/09/11	Concede Prisión domiciliaria	Concede la prision domiciliaria a Libreros Arias. Va con acta de obligaciones y debe otorgar la cauci $ ilde{A}^3$ n prendaria por 1 s.m.l.m.v	1	233
30/08/11	Despacho	cmd. se pasa a despacho para declaraciones	1	
	Cumplimiento	cmd. se glosan antecedentes del das	1	
19/06/11	Cumplimiento Envio		1	
14/06/11	expediente	antes de tomar alguna decision respecto a la peticion de domiciliaria se cita a Libreros y a Legarda par al 30 de agosto a las 10:00 am con el fin de q rindan declaracion se solicita documentos al epc y al DAS antecedentes	1	214
	Despacho	cd- glosa solicittud de prision domiciliaria	1	
09/06/11	Cumplimiento	JCLM, se entrega a CRISTINA.		
14/03/11	Envio expediente Centro de Servicios	se tiene por conocido el paz y salvo por concepto de perjuicios presentado por el Psiquiatrico	1	179
10/03/11	Despacho	YEPES	01	178
10/03/11	Secretarial	DML- SOLICITUD GRUPO TRABAJO/LISTADO/YEPES	1	
22/02/11	Envio expediente Centro de Servicios	Tener por conocido la copia del comprobante de consignaci $\tilde{A}^3$ n depositado por concepto de multa	1	160
18/02/11	A despacho	redy, gloso recibo de consignaci $\tilde{A}^3$ n judicial por valor de $4.141.072.00$ , correspondiente a LUIS ALBERTO LIBREROS ARIAS.	1	159
17/02/11	Constancia Secretarial	GAMA A REDY POR SU SLICITUD	1	156



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	04/11/2025, 19:10:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

	Archivo			
07/02/11	principal	JCLM, se oficio a PSIQUIATRICO.		
04/02/11	Envio expediente Centro de Servicios	Solicitar al hospital HUV psiquiatrico del valle certifique si libreros Arias y Olave ponton, se les descont $\tilde{A}^3$ la suma de $8.076.250$ de sus cesantias en caso afirmativo remitir paz y salvos. Comunicar	1	155
28/01/11	A despacho	redy, para lo pertinente gloso memorial-poder.	1	151
17/02/10	Cumplimiento	smma se envia al archivo como quiera que a la dra. CLAUDIA VALENCIA , se ele entregaron copias del proveido $217\ del\ 28/01/2010\ del\ despacho.$	1	147
29/01/10	Envio expediente Centro de Servicios	Informar a la Dra Valencia que la suma de $16.152.500$ , por conceptode perjuicios condenados stella olave y Luis Alberto Libreros, puede ser descontada en iguales partes $(8.076.250)$ de los valores de las cesantias que le fueran retenidas a los citados, y devolver el excente, remitir el paz y salvo correpondiente	1	146
30/12/09	Envio expediente Centro de Servicios	Abstenerse por improcedencia juridica de tomar decision frente al cobro de los perjuicios solicitados por la Dra. Valencia del Hospital Psiquiatrico, toda vez que el termino concedido para la cancelacion de perjuicios es de 10 meses contados a partir de la ejecutoria (10 junio 2009)	1	118
23/12/09	A despacho	redy. gloso solicitud de imputación de pago.	1	117
23/12/09	Constancia Secretarial	DML- SOLICITUD REDY H	1	
06/10/09	Envio expediente Centro de Servicios	VA CON ACTA FIRMADA	1	110
06/10/09	Despacho	cco-pasa a despacho con acta de obligaci $\tilde{A}^3$ n- se tiene en cuenta la cauci $\tilde{A}^3$ n prestada segun numeral sexto	1	110
25/09/09	Archivo principal	ubicar. yepes	01	108
02/09/09	Auto avocando conocimiento	CITAR A STELLA OLAVE PONTO PARA QUE OTORGUE CAUCIÓN PRENDARIA Y FIRME ACTA.	1	107
31/08/09	Despacho	ODIM- AVOCAR		
28/08/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/08/2009 01:11:46	2	96-00
		CONTRACTOR		

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

STELLA - OLAVE PONTON LUIS ALBERTO - LIBREROS ARIAS 29070349 (ver informaciÃf³n?) 6196928 (ver informaciÃf³n?)