

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILL				LAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:		09/09/2025,		, 02:3	37:37				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22	.7.90	1			
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PI	ENA	AS Y M	ED	IDAS D	E SEG	URIDAD	)			
JUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	DAD	)		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	024			E	3OGO	ТΑГ	O.C.						3/10/20	11			
NUMERO UNIC				Municipio Corpor		oraciÃ <sup>3</sup>	³n	Cod. Sala		Con Despa		AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>Í</i>	No. aciÃf³n Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	001		40		04		020	)	2007	(	00265		00
					1	. DA	TOS DI	EL I	PROCI	ESO	)						
AUTORIDAD RE	MITENTE	]											CIU	DAD			
	FISCALIA	DEL	EGAD <i>i</i>	A 118										7773	395		
AUTORIDADES	I													2007	2007-265		
QUE	JDO 3 PE	NAL N	MPAL I	DESCO	NGE	STIO	N							2005	2005-265		
CONOCIERON	JEPMS 10	)5 BT/	A NI56	309													
		1											1	<u> </u>			
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS						0											
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 162																	
					2.0	OATC	S DE L	LA S	SENTE	NC:	IA						
					SEI	NTEI	NCIA A	NTI	ICIPAI	A N	VO	1					
II II	ISTANCIA	FALL	ADOR	A FECHA			HA (	(DD/MM/AAAA) EJEC			EJECU	CUTORIA			edno y folios		
JDO 3 PENAL MPAL DI	ESCONGESTIO	N					13/08/2010				27/08/2010						
					F	ECH	IA DE I	LOS	HECH	IOS	5	I <u> </u>					
						2	1/05/2001	1									
						3. CI	LASE D	ΕP	ROCE	SO							
Contra el patrim	onio econÃ	<sup>3</sup> mico	)												8014	<u> </u>	
						4. (	DBSER	VAC	CIONE	S							
PEREZ SUAREZ								DE	DEPO	SIT	O NO A	62235	75 - 400	10000	549554	18 PC	OR
VALOR DE \$623	oo/uu DIK	лотр(	JAL Z	± JUZC	ADU	DΕ.	cjrM2										

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 02:37:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

**ACTUACIONES DEL PROCESO** 

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
05/05/16	ADVERTENCIA	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE REGISTRA TITULO JUDICIAL No. 400100005495548 POR VALOR DE \$ 6.233.700, Y SE INGRESA A LA CARPETA DE TITULOS MATERIALIZADOS	PROCESO	
29/04/10	6 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA TITULO DE DEPOSITO NO A 6223575 - 400100005495548 POR VALOR DE \$6233700 DIRIGIDO AL 24 JUZGADO DE EJPMS		1
29/04/10	Recepción de Documentos	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE RECIBE TITULO DE DEPOSITO NO A 6223575 - 400100005495548 POR VALOR DE \$6233700 DIRIGIDO AL 24 JUZGADO DE EJPMS ///URGENTE/// //// ***PILI****		
08/10/13	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n 3 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/10/2013,Oficio:6495 Enviado a: - 003 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	2	165, 140
02/10/13	3 Requerimiento	RAMIREZ MENDEZ - YESID : SE SOLICITA AL C.S.A ELABORAR LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES TODA VEZ QUE YA SE DECRETO LA RPESCRIPCION DE LA PENA EN FAVOR DE LOS PROCESADOS Y REMITIR LA ACTUACION AL JDO. FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	1
30/09/13	3 AL DESPACHO	RAMIREZ MENDEZ - YESID : INGRESA PROCESO CON OFICIO No. 2793 DEL JUZG. 12 EPMS HACIENDO DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE /// CEMS		1
25/09/13	3 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA AL JDO 12 HOMOLOGO OF No 269 DEL JDO 105 HOMOLOGO REMITIENDO EL PROCESO No 56309 EN 2 CUADERNOS CON 165 Y 123 FOLIOS ++++++FACM************************************		1
24/09/13	Elaboración 3 oficios otros funcionarios	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:24/09/2013,Oficio:269 Enviado a: - 012 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE REMITE EL PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL HOMOLOGO 12 DE EJPMS, DENTRO DEL NI 56309 - 105***** LECS	2	123- 165
24/09/13	Elaboración 3 oficios otros funcionarios	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : CUMPLE AUTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE REMITE EL PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL HOMOLOGO 12 DE EJPMS, DENTRO DEL NI 56309 - 105, ******LECS		
19/09/13	Auto ordena 3 remisión procesos	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : TENIENDO EN CUENTA LA SOLCITUD DE NUESTRO HOMOLOGO 12 DE ESTA CIUDAD SE ORDENA LA REMISION DEL EXPEDIENTE EN CALIDAD DE PRESTAMO A ESE DESPACHO.	PROC	1
	B AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JUZGADO 12 DE EPMS DE BTA SOLICITUD DE PROCESO EN CALIDAD DE PRESTAMO /// CEMS		1
08/10/12	<sup>2</sup> Fijaciòn en estado	YESID - RAMIREZ MENDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA * $10/09/2012$ * Auto concede libertad condicional		
20/09/12	Fijaciòn en estado	CLAUDIA CONSUELO - PEREZ SUAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/2012 * Auto concede libertad condicional.ESTADO 20/09/2012.****JTQ****.		
19/09/12	Entrega Boleta Libertad	RAMIREZ MENDEZ - YESID : 11 09 12 SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD N 069 EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA POR DMC Y MASC DECARGADO POR MECD PASA SUBSECRETARIA		
18/09/12		PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : 11/09/12 SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD N. 68 EN LA RECLUSION DE MUJERES, PASA A SECRETARIA.TTF		
17/09/12	Condenado	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : 12/09/12 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 10/09/12 EN LA RECLUSION DE MUJERES, PASA A MINISTERIO PUBLICO.TTF		
17/09/12	Entrega Boleta Libertad	RAMIREZ MENDEZ - YESID : 11 09 12 SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD N. 069 EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA POR DMC Y MASC DESCARGADO POR MECD PASA SUBSECRETARIA.		
	Notificación Condenado	RAMIREZ MENDEZ - YESID : 11 09 12 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 10 09 12 DESCARGADO PO MEDC Y NOTIFICADO POR DMC YMASC EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA PASA MINISTERIO PUBLICO.		
10/09/12	Remite Boleta de Libertad	YESID RAMIREZ SOCHE. LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No.068 ANTE LA CARCEL LA PICOTA DE BOGOTA. PROCESO A SECRETARIA CON BNOLETA DE LIBERTAD.	PROC	1
10/09/12	Remite Boleta de Libertad	CLAUDIA CONSUELO PEREZ SUAREZ. LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No.069 ANTE LA CARCEL EL BUEN PASTOR.POR REPARACION INTEGRAL. PROCESO A SCRETARIA.	PROC	1
10/09/12	Auto concede 2 libertad condicional	CLAUDIA CONSUELO PEREZ SUAREZ. DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA POR REPARACION INTEGRAL.PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
10/09/12	Auto concede 2 libertad condicional	YESID RAMIREZ SOCHE. DECRETAR LA EXTINCION DE LA PENA DE 28 MESES DE PRISION .POR REPARACION INTEGRAL. PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
07/09/12	2 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER OTORGADO AL DR GUILLERMO SANCHEZ+++++FACM************************************		1
07/09/12	2 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA PROC CON MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO LA LIBERTAD INMEDIATA Y ALLEGA TITULO JUDICIAL No 003761095 POR VALOR DE \$ 6.233.700+++++FACM************************************	PROC	1
	Recepción de Memoriales	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA, APORTANDO TITULO POR PAGO DE PERJUICIOS DE SUS DEFENDIDOS Y SOLICTANDO LIBERTAD INMEDIATAACHE		
05/09/12	Recepción de Memoriales	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE RECIBE SE RECIBE PODER AL DR(A) // GUILLERMO SANCHEZ JUNCA ACHE		
04/09/12	Remite Boleta 2 de cancelación de captura	YESID RAMIREZ MENDEZ Y CLAUDIA CONSUELO PEREZ SUAREZ. CANCELA ORDEN DE CAPTURA CON OFICIOS No.4414 y 4415 A LA DIJIN Y CTI. PROCESO A SECRETARIA CON LOS OFICIOS.	PROC	2
			_	

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 02:37:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Auto 04/09/12 Legalizando captura	YESID RAMIREZ SOCHE Y CLAUDIA CONSUELO PEREZ SUAREZ. SE ORDENA SU DETENCION CON BOLETA DE ENCARCELACION No.076 ANTE LA CARCEL LA PICOTA DE BOGOTAPARA QUE CUMPLAN LA PENA DE 28 MESES DE PRISION POR ESTAFA. IMPUESTA POR EL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA. PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
04/09/12 Auto avocando conocimiento	YESID RAMIREZ SOCHE. AVPCA CONOCIMIENTO.	PROC	1
04/09/12 AL DESPACHO	RAMIREZ MENDEZ - YESID : INGRESA OF DE LA ESTACION DE POLICIA DEL TERMINAL DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO+++++FACM************************************		1
04/09/12 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA OF DE LA ESTACION DE POLICIA DEL TERMINAL DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO+++++FACM************************************		1
04/09/12 Recepción de Memoriales	RAMIREZ MENDEZ - YESID : SE RECIBE DISPOSICION DE ESTACION E 22 TERMINAL DE TRASNPORTES. HORA 12:40 P.M. ALQB.		
04/09/12 Recepción de Memoriales	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE RECIBE DISPOSICION DE ESTACION E 22 TERMINAL DE TRANSPORTES. HORA 12:35 P.M.		
21/08/12 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
19/07/12 Recepción de Documentos	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== GBL.		
18/07/12 Para Descongestión	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 2 JCGD	1	1
24/05/12 Elaboración oficios otros	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE OFICIA POLICIA NAL. EN ATENCION AUTO DE FECHA 18/05/2012***********************************		
18/05/12 Orden de Captura	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE LIBRAN ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO ASÃ: NO. 246 A LA SIJIN, NO. 247 AL CTI.	PROC	1
18/05/12 Comunicaciones Autoridades	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE LIBRAN OFICIOS CANCELANDO ORDEN DE CAPTURA ASÃ: OF NO. 1657 A LA SIJIN, OF NO. 1658 AL CTI. OF NO. 1659 A LA DIJIN.	PROC	1
D I	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : AUTO DE AL FECHA RDENA POR EL C.S.A CORREGIR EL CUPO NUMERIO QUE REGISTRA LA CONDENADA. LIBRAR COMUNICACION A LA SIJIN		
18/05/12 Resuelve memorial	SOLICITANDO ANTECEDENTES. CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA LIBRADAS CON EL CUPO NUMERICO ERRADO Y LIBRAR ORDEN DE CAPTURA CON EL CUPO NUMERICO QUE CORRESPONDE.	PROC	1
14/05/12 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON SOLICITUD DE INFORMACION DE IDENTIDAD DEL CONDENADO, ////////JAM	PROC	1
$09/05/12$ Recepci $\tilde{A}^3$ n de Documentos	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON SOLICITUD DE INFORMACION DE IDENTIDAD DEL CONDENADO====JULIETH VO		
22/02/12 Orden de Captura	RAMIREZ MENDEZ - YESID : SE LIBRAN ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO ASÃ: NO. 98 A LA SIJIN, NO. 99 AL CTI.	PROC	1
22/02/12 Orden de Captura	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE LIBRAN ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO ASÃ: OF NO. 100 AL DAS, NO. 101A LA SIJIN, NO. 102 AL CTI.	PROC	1
21/02/12 AL DESPACHO	MARTINEZ MENDEZ - YESID : INGRESA AUTO DE FEHCA DIC 1 DE 2011 REVIOCANDO EL BENEFICIO DE LA SUSPENCION CONDICIONAL. ///////JAM		1
14/02/12 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA PROCESO CON REVOCATORIA DE FECHA DIC 1 DE 2011 ///////JAM	PROC	1
13/02/12 Fijaciòn en estado	YESID - MARTINEZ MENDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/12/2011 * Revoca suspensi $ ilde{A}^2$ n condicional		
31/01/12 Fijaciòn en estado	CLAUDIA CONSUELO - PEREZ SUAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/12/2011 * Revoca suspensiòn condicional		
26/01/12 Fijaciòn en estado	CLAUDIA CONSUELO - PEREZ SUAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/12/2011 * Revoca suspensiòn condicional		
05/01/12 Elaboración de telegramas	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : SE RECIBE EN LA FECHA PROCESO CON AUTOS DE DICIEMBRE 1/11 Y SE ENVIAN TELEGRAMAS A LOS SUJETOS. AUTOS CARP. MIN. PUBLICO. PROCESO AL PUESTO. ALQB.		
Revoca 01/12/11 suspensiòn condicional	MARTINEZ MENDEZ - YESID : AUTO DE LA FECHA REVOCA EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA SENTENCIA AL CONDENADO Y EN CONSECUENCIA SE DISPONE LA EJECUCIÓN DE 28 MESES DE PRISIÓN. UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DECISIÓN SE ORDENA LIBRAR LA ORDEN DE CAPTURA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.	PROC	1
Revoca 01/12/11 suspensiòn condicional	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : AUTO DE LA FECHA REVOCA EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA SENTENCIA AL CONDENADO Y EN CONSECUENCIA SE DISPONE LA EJECUCIÃ"N DE 28 MESES DE PRISIÃ"N. UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DECISIÃ"N SE ORDENA LIBRAR LA ORDEN DE CAPTURA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.	PROC	1
25/11/11 AL DESPACHO	MARTINEZ MENDEZ - YESID : INGRESA OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.LHR	PROC	1
25/11/11 AL DESPACHO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. DE P. P.Y EL RESPECTIVO TRASLADO FIRMADO POR LA SECRETARIA 2 LHR	PROC	1
Traslado 21/10/11 ArtÃculo 486 CPP	MARTINEZ MENDEZ - YESID : SE CORRE TRASLADO 486 PROC AL PUESTO TRASLADOS EMS		
20/10/11 Recepción de Memoriales	MARTINEZ MENDEZ - YESID : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 02:37:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Ordena Correr 04/10/11 traslado art. 486	AUTO DE LA FECHA PROCEDE A CORRER TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P A LOS SENTENCIADOS YESID RAMIREZ SOCHE Y CLAUDIA CONSUELO PEREZ SUAREZ PARA QUE PRESENTE EXPLICACIONES AL INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA SUSCRIPCIÃ"N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO Y AL PAGO DE PERJUICIOS A QUE FUE CONDENADO.	PROC	1
04/10/11 Auto avocando conocimiento	AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DE LOS SENTENCIADOS YESID RAMIREZ SOCHE, CLAUDIA CONSUELO PEREZ SUAREZ. SE LIBRA OFICIO NO. 3264 AL DAS. OF $N_0$ . 3265 AL JDO 20 PENAL MPAL SOLICITANDO INFORMAR SI SE REMITIO COPIA AUTENTICA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DESAJ.	PROC	1
03/10/11 AL DESPACHO POR REPARTO	PEREZ SUAREZ - CLAUDIA CONSUELO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
03/10/11 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/10/2011 02:11:30	1	162

#### CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CLAUDIA CONSUELO - PEREZ SUAREZ YESID - RAMIREZ MENDEZ 51859687 (ver informaciÃf³n?) 19495991 (ver informaciÃf³n?)