

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | | JES | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FE | FECHA - HORA: | | | 09/09/2025, 01:52:38 | | | | |
|---|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.90 | | | | | |
| | | | | | RF | PUF | BLICA DE | COLO | MB | BIA | | | | | | _ |
| | | | | DA. | | | | | | | 1 | | | | | |
| RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | CON | ISEJO | SUI | PERIOR I | DE LA J | UD | ICATUI | RA | | | | | |
| | JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EF | PMS | | CIUDAD | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | |
| | 024 | | | BOGOTA D.C. | | | | 6/8/2007 | | | | | | | | |
| NUMERO UNIC | | | | Muni | icipio | Corp | oración | Cod. Sala | | Cor Desp | | AÃf±o | Radi | No. RadicaciÃf³n | | Recurso |
| RADICACIÃfâ€o | eN | | | 110 | 001 | | 31 | 04 | | 01 | 7 | 2004 | (| 0402 | | 00 |
| | | | | | 1 | . DA | TOS DEL | PROCI | ESC |) | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | EMITENT | E | | | | | | | | | | CIU | DAD | | | |
| | FISCALI | A 21 L0 | OCAL | | | | | 790099 | | | | | | | | |
| AUTORIDADES | JEPMS 105 BTA NI53457 | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | JUZGAD | | | | CIPAI | | | | | | | 2 | 2004-402 | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENAS NO No. CONDENADOS 1 | | | | | TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 | | | | |) | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | # | 8 #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | l #15 |
| Folios 166 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.[| OATC | S DE LA | SENTE | NC | CIA | | | | | | |
| | | | | | SE | NTEI | NCIA AN | TICIPAL |)A] | NO | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | FECHA | FECHA (DD/MM/AA | | | AA) EJECU | | | UTORIA | | dno y folios | |
| JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL | | | | | | 29/09/2006 | | | 19/12/2006 | | 5 | | 1 15 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | | | | F | FCF | L DE LO | S HFCF | 10° | | | | | | | |
| | | | | | | | 1/10/2001 | 5 111101 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | ASE DE | PROCE | SO | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4. (|)BSERV <i>A</i> | CIONE | S | | | | | | | |
| Proceso entrega | do en el Jı | ızgado | Fallad | or. | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACTUACIONES DEL PROCESO

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: | 09/09/2025, 01:52:38 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| FECHA | | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIC |
|----------|---|---|----------|--------------------|
| 29/08/12 | EnvÃo Expediente por Competencia | Proceso entregado en el Juzgado Fallador. | | |
| | EnvÃo Actuación para Archivo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/06/2012,Oficio:302 Enviado a: - 017 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : salida definitiva. MCCP | 3 | 95, 12, 165. |
| 13/01/12 | Fijaciòn en estado | RICARDO - SUAREZ BRICEÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *28/12/2011 * Auto declara Prescripción | | |
| | Elaboración de telegramas | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : SE ELABORA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACIÃ"N DE AUTO DE FECHA 28/12/2011, AUTO PASA A CARPETA DEL MIN.PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO DPGG | | |
| 28/12/11 | Expide Constancia | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : EXPIDE CONSTANXIA DELESTSDO ACTUALDELPROCESPO CON DESTINO AL DAS, DIJIN Y DEMAS AUTORIDADES. PROCESO BAJA A SECRETARIA CON CONSTANCIA. INFORMANDO QUE EL MISMO NO ES REQUERIDOPOR ESTE DESPACHO. | PROC | 1 |
| 28/12/11 | Remite Boleta de cancelación de captura | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA AL CTI.PROCESO A SECRETARIA. | PROC | 1 |
| 28/12/11 | Remite Boleta de cancelación de captura | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA A LA DIJIN.PROCESO A SECRETARIA. | PROC | 1 |
| 28/12/11 | Remite Boleta de cancelación de captura | RICARDO SUAREZ BRICEÃ'O.LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA AL DAS.PROCESO A SECRETARIA. | PROC | 1 |
| 28/12/11 | Auto declara Prescripción | RICARDO SUAREZ BRICEÃ'O. DECRETA A SU FAVOR LA PRESCRIPCION.PROCESO A SECRETARIA. | PROC | 1 |
| 28/12/11 | Reconoce personerÃa Defensor | RICARDO SUAREZ BRICEÃ'O. SE RECONCOE Y SE TIENE AL DOCTOR JAIME BAYARDO SIERRA AVELLA COMO DEFENSOR DEL SENTENCIADO.PROCESO A SECRETARIA. | PROC | 1 |
| | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA PROC CON MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA PENA Y ALLEGA PODER +++++FACM | PROC | 1 |
| | Recepción de Memoriales | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : PODER CONFERIDO AL DR. JAIME SIERRA DEFENSOR PRESENTA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENADQC | | |
| 30/07/10 | Auto ordena conducción | RICARDO SUAREZ BRICEÃ'O. EL JUZGADO 5 DE E.P.M.S.DE DESCONEGSTION DE BOGOTA ORDENA EXPEDIR ORDENES DE CAPTURA EN SU CONTRA. PROCESO BAJA A SECRETARIA. | 3 CUAD | 1 |
| 17/08/10 | Remite Boleta de captura | RICARDO SUAREZ BRICEÃ'O. EL JUZGADO 5 DE E.P.M.S.DE DESCONEGSTION DE BOGOTA LIBRA ORDENES DE CAPTURA EN SU CONTRA AL CTI No.71, A LA SIJIN No. 72, al DAS, No.73 A LA DIJIN No.74, AL COMANDANTE DE YOPAL CASANARE No.75.PROCESO BAJA A SECRETARIA JUNTO CON LAS ORDENES DE CAPTURA. | 3 CUAD | 1 |
| 27/07/10 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO REMISORIO DE FECHA JULIO 14 DE 2010N*AG | PROCESO | 1 |
| 27/07/10 | Cambio Juzgado | CAMBIO DE JUZGADO AL 5 DE DESCONGESTION. ORIGEN JUZGADO 5 DE EJECUCION DE PENAS SEGUN DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010.MGG | | |
| 14/07/10 | oficios | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 09-07-2010. SE REMITE PROCESO AL JUZGADO HOMOLOGO 5 DE DESCONGESTION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 6983 DE JUNIO 21 DE 2010, QUE ORDENO EL ENVIO DE 2000 PROCESOS SIN PRESO A ESA AUTORIAD JUDICIAL DE DESC ONGESTION. RRB. | | |
| 09/07/10 | Oficios Funcionarios Publicos | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : SE LOIBRAN ORDENA DE CAPTURA CON DESTINO. SE ORDENA LA REMISION DE LAS DILIGENCIAS AL HOMOLOGO QUINTO DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO 6983 DEL 21 DE JUNIO DE 2010. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS EN EL C.S.A. | PROC | |
| 25/05/10 | Fijaciòn en estado | RICARDO - SUAREZ BRICEÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *07/04/2010 * Estado del Proceso | | |
| 07/04/10 | Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : COMISIONAR PARA LA NOTIFICACIÃ"N PERSONAL AL SENTENCIADO DEL CONTENIDO DE ESTE AUTO, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA PARTE MOTIVA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA.PRA EL EFECTO SE LIBRA DESPACHO COMISORIO No. 15 ANTE EL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YOPAL (CASANARE) | PROCESO | |
| 07/04/10 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE PROVIDENCIA ENT‰RESE A LA DENUNCIANTE Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÊBLICO, TAL COMO SE INDICÓ EN LA PARTE MOTIVA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA. | PROCESO | |
| 07/04/10 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : EJECUTORIADA ESTA DETERMINACIÃ"N, LÃBRENSE LAS Ã"RDENES DE CAPTURA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | PROCESO | |
| 07/04/10 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : EJECUTAR INMEDIATAMENTE LA SENTENCIA CONDENATORIA PROFERIDAD EN CONTRA DEL SENTENCIADO., | PROCESO | |
| | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA OF. NR. 0183 DEL 09/03/10 DEL JUZ. 2 PENAL MPAL DE YOPAL- CASANARE, DEVOLVIENDO DESPACHO COMISORIO SIN DILIGENCIAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | PROC | 1 |
| 15/03/10 | Recepción de Memoriales | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : OF JUZ 2 PENAL MUNICIPAL DE YOPAL ENVIANDO COMISORIO Nð 3 -MPSG- | | |
| 18/02/10 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : SE LIBRA, TELEGRAMA, CON EL FIN DE QUE LA QUERELLANTE SE NOTIFIQUE DE AUTO DE LA FECHA | PROCESO | |

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: | 09/09/2025, 01:52:38 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 18/02/10 | Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : SE LIBRA DESPACHO COMISORIO No. 03 ANTE EL JUZGADO PROMISCUO Y/O PENAL MUNICIPAL DE YOPAL CASANARE, FIN NOTIFICAR AL SENTENCIADO AUTO DE LA FECHA. | PROCESO | |
|----------------------|---|---|-----------|----------|
| 18/02/10 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : ANTERAR A LA QUERELLANTE DEL CONTENIDO DE ESTE AUTO, COMO DEL EMITIDO EL 5 DE JUNIO DE 2008, LIBRANDO EL RESPECTIVO TELEGRAMA, ASÁ MISMO SE ENTERARA CON OFCIO EXPRESO A LA PROCURADORA ADSCRITA A ÉSTE DESPACHO, DRA. MARTHA SUSANA GARCÃA STEVEZ. | PROCESO | |
| 18/02/10 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : RESPECTO DE LA SOLICITUD REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA PENA DEL SENTENCIADO, QUE HACE LA QUERELLANTE EN TAL SENTIDO ÉSTE DESPACHO SE PRONUNCIÃ" EN AUTO DEL 5 DE JUNIO DE 2008, Y PARA ENTERARLA DE DICHA DECISIÃ"N, SE LIBRÃ" OFICIO 409 DE LA MISMA FECHA, A LA SEÃ'ORA SANDRA LILIANA RUBIO ROJAS, POR LO QUE DEBE ESTARSE A LO ALLà PREVISTO. | PROCESO | |
| 18/02/10 | Ordena Correr traslado art. 486 | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : CONTINUAR CON LO PREVISTO EN AUTO DEL 05 DE JUNIO DE 2008, PARA LO CUAL SE LIBRARÃ DESPACHO COMISORIO AL JUZGADO PENAL MUNICIPAL Y/O PROMISCUO MUNICIPAL DE YOPAL (CASANARE), CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DE NOTIFICACIÃ"N Y ENTERAMIENTO DE SENTENCIA Y CORRERLE TRSLADO PARA JUSTIFICACIONES, POR LA AUSENCIA DE ACREDITACIÃ"N DEL PAGO DE PERJUICIOS Y MULTA A QUE SE LE SENTENCIÃ". | PROCESO | |
| 13/11/08 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA - MEM DE LA SRA SANDRA LILIANA - SOLICITANDO REVOCAR LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA - PD | | 1 |
| 20/08/08 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 522919 - SIN PROC | | 1 |
| 11/06/08 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO: OF A DAS SOL. ANTECEDENTES CONDENADO. TELEGRAMA CONDENADO CITARLO ENTERARLO SENTENCIA. TELEGRAMA QUERELLANTE ENTERARLA AUTO 05-06-08. MIAE. | | |
| 10/06/08 | Estado del Proceso | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : ordena dar respuesta inmediata al H. Magistrado del H. Tribunal Superior de Bogot \tilde{A}_i , se remite oficio NO 410, lleva waldir | | |
| 05/06/08 | Auto avocando conocimiento | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : avoca conocimiento, , por el csa solicita antecedentes al das, por el csa enviar telegrama al condenado informandole que tiene 10 dÃas habiles, a partir de la fecha del telegrama, para presentarse y conocer el contenido de la sentencia, acreditar el pago de la cauicon prendaria y suscribir diligencia de compromiso, vencido el término previsto en el numeral 1 , agotese el tramite previsto en el art. 486 de la Ley 600 de 2000. sobre la petición de la señora Rubuio Rojas, se le informa que no le asiste interes juridico para hacer peticiones que tengan que ver con la libertad del condenado, se remite oficio 409 a la querellante4. | proc | |
| 09/06/08 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA - OFICIONR 3791 D EFECHA 3 DE JUNIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA SALA PENAL CORRIENDO TRASLADO ACCION DE TUTELA - PD ******* | | 1 |
| 20/05/08 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA MEMORIAL DE LA SRA SANDRA LILIANA - SOLICITANDO SE INFORME EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO - PD | | 1 |
| 25/04/08 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : INGRESA MEMORIAL DE LA SRA SANDRA LILIANA - SOLICITANDO SE LIBRE LA ORDEN DE CAPTURA - PD | | 1 |
| 08/08/07 06/08/07 | AL DESPACHO | SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/08/2007 03:46:47 | PROC 1 | 1 166 |
| 00/00/0/ | veharra | 1100000 Reputation of of grupo about 00 various SIN FRESO of that: 00/00/2007 05:40:47 | - | 100 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RICARDO - SUAREZ BRICEÃ'O

9528520 (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.