

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					\perp	FECHA - HORA:			09/09/2025, 01:42:41					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD	•			
JUZGADO	O DE EP	MS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
()24			Е	BOGO	TA D	.C.	6/8/2007									
NUMERO UNICO				Muni	nicipio Corporación		Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³		$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso	
RADICACIÃf"	IN .			110	01		31	04			017		2004		00402		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC:	ESC	0							
AUTORIDAD REN	MITENTI	E											CIU	DAD			
I IL	FISCALIA						790099										
AUTORIDADES	EPMS 1	05 BT <i>A</i>	A NI53	457													
QUE J CONOCIERON	UZGAD	O 17 P	ENAL	MUNI	CIPAI								2	2004-402			
CONOCIERON													<u> -</u>				
		7			1						1		<u> </u>			1	
PENAS ACUMULADAS	10	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SO	S	0		PRESC JEPMS		ARGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		166															
					2.0	OATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	ICIA AN	TICIPAI	DA	NO							
INS	STANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA	FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU					UTORIA			dno y folios	
JUZGADO 17 PENAL MU	NICIPAL						29/09/2006	9/09/2006				19/12/2006			1 15	9	
FECHA DE LOS HECHOS																	
						3	1/10/2001										
						3. CL	ASE DE	PROCE	ESO)							
Contra la familia 8009																	
						4.0)BSERV <i>A</i>	CIONE	ES								
Proceso entregado en el Juzgado Fallador.																	
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, 01:42:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
29/08/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
	EnvÃo 2 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		
02/01/12	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 SEGĂŠN 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	
	Estado del Proceso	SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : EJECUTORIADA ESTA DETERMINACIÃ"N, LÃBRENSE LAS Â"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	
17/03/10	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-		
	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, 01:42:41
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 ‰STE 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 BRICEÑO - RICARDO : INGRESA MEMORIAL DE LA SRA SANDRA LILIANA - SOLICITANDO SE LIBRE LA ORDEN DE CAPTURA - PD		1
	AL DESPACHO	SUAREZ BRICEÃ'O - RICARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
06/08/07	Keparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/08/2007 03:46:47	1	166

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.