



**INFORME SECRETARIAL. Bogotá D. C., 25 de abril de 2022.** Al Despacho diligencias, en medio magnético, procedentes de la Secretaría al corresponder por reparto, de acuerdo con la demanda presentada por la Fiscalía 21 Especializada fechada 24 de octubre de 2019 contra bienes de personas, al parecer, relacionadas con una red dedicada al lavado de activos, presumiblemente originados en el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas, entre quienes fue señalado el señor JUAN PABLO SUZA FLÓREZ; ii) la delegada Invocó la configuración de las causales 1, 3, 5 y 9 y 11 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014; iii) sobre los bienes se impusieron medidas cautelares; iv) los haberes objeto de este proceso corresponden a:

**11 sociedades** –1. Tinanita Inversiones SAS NIT 901.119.438-3, 2. Prestige Motor Sports SAS NIT 900.845.289-2, 3. Tysers Ltda Corredores de reaseguros NIT 830.018.327-3, 4. Tysers Holding Colombia SAS NIT 900.241.157-6, 5. SUN AGRO SAS NIT 830.081-952-4, antes Agropecuaria CID SAS, 6. Soluciones Quimera SAS NIT 900.400.644-4, 7. Inversiones Framar SAS, en liquidación NIT 900.471.224-6, 8. Grupo Hefesto SAS NIT 900.480.224-6, 9. Total Insurance Management Ltda NIT 900.720.490-1, 10. Global Insurance Management Ltda, en liquidación NIT 900.756.497.6, 11. Edificio Holding Empresarial SAS NIT 901.071.095-1-

**68 bovinos** y 1 equino macados con el hierro que identifica a la Sociedad CID, hoy Sun agro SAS, localizados en los predios Villa Rosalba (366-8763) y Mi monita (366-39862) del Carmen de Apicalá;

**13 automotores** –1. DOT-852, 2. FOR-823, 3. GBS-020, 4. NBZ-409, 5. EIW-744, 6. FPW-724, 7. FYP-887, 8. GAV-911, 9. GTL-720, 10. HKR-149, 11. HTK-035, 12. IKT-024, 13. GEP-307-, 1 motocicleta –FAA79 F-, y,

**18 inmuebles** -1. 50N-20653378, 2. 50N-20717053, 3. 50N-20717054, 4. 50N-20717374, 5. 50N-20735019, 6. 50N-20735018, 7. 50C-1790525, 8. 50C-1790524, 9. 50C-1264158 (50%), 10. 176-138491, 11. 366-39862, 12. 366-9618, 13. 366-8763, 14. 001-58047 (50%), 15. 018-159804, 16. 200-207232, 17. 200-207263, 18. 200-207287.

Ministerio Público Dra. Sonia Gualdrón Flórez	<a href="mailto:squaldron@procuraduria.gov.co">squaldron@procuraduria.gov.co</a>
Ministerio de Justicia y Derecho Dra. Ma. Cristina Gutiérrez M	<a href="mailto:maria.gutierrez@minjusticia.gov.co">maria.gutierrez@minjusticia.gov.co</a>
Juan Pablo Susa Flórez – Jenny Paola Granados Carrillo	<a href="mailto:Juan9806@hotmail.com">Juan9806@hotmail.com</a> celular 320 2384782
Michele Sesana Frigerio	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Juan David Peñuela Díaz	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Karen Estefanía Ramírez Espitia	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Julián Eduardo Susa Flórez	<a href="mailto:Julian.susa@hri.com.co">Julian.susa@hri.com.co</a> celular 310 241 1805
Ángela María Susa Flórez	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Franco Sesana Hergett	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Mario Sesana Hergett	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Luisa Sesana Hergett	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Félix Ricardo Garzón Rojas	<a href="mailto:ricardo.garzon@intandina.com">ricardo.garzon@intandina.com</a>
Diana Pastora Jiménez	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Omaira Bernarda Muñoz Farfán	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Germán Jiménez Mejía	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Carlos Enrique Pardo Gómez	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Alexander Román Zapata	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Paula Natalia Uribe	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Carlos Augusto Roa Arévalo	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Juan Felipe Reyes Moncada	<a href="mailto:juan.suza@intandina.com">juan.suza@intandina.com</a> teléfono 601 747 0100
Bancolombia acreedor. hipotecario Predios 200-2017287, 207263 y 200-207232	Carrera 7 · 30-28 Bogotá <a href="mailto:requief@bancolombia.com.co">requief@bancolombia.com.co</a>
Fiscal 21 Dra Ana América Pereira Buendía	<a href="mailto:ana.pereira@fiscalia.gov.co">ana.pereira@fiscalia.gov.co</a>

Señor Juez, sírvase proveer.

**JAIME BAQUERO VILLALBA**

Oficial Mayor



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Radicación: 11001-31-20 002-2022-014-2  
Afectados: Juan Pablo Susa Flórez y Otros  
Decisión: Admite para notificar demanda  
Trámite: Ley 1849 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO  
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ

**Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022).**

Visto el anterior informe, se advierte que esta acción de extinción del derecho de dominio se tramitará de acuerdo con lo reglado por la Ley 1708 de 2014 con las modificaciones introducidas por la Ley 1849 de 2017, en virtud de la demanda presentada por la Fiscalía 21 de Extinción de Dominio, por tanto, por competencia **SE AVOCA CONOCIMIENTO**, como lo determina el artículo 40 de la Ley 1849 de 2017 y **SE ORDENA** efectuar las **notificaciones** a los sujetos procesales, intervinientes, terceros con interés e indeterminados de conformidad con lo establecido por los artículos 138 a 140 del Código de Extinción de Dominio.

En caso de existir personas privadas de la libertad, se deberá librar Despacho Comisorio a la mayor brevedad posible, al Establecimiento donde se encuentren recluidas, para su notificación personal.

En aras de la celeridad y economía procesal **SOLICÍTESE** a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zonas Centro y Norte, Zipaquirá, Neiva e Ibagué y a las Secretarías de Tránsito y Distrital de la Movilidad para que alleguen los certificados de tradición de los bienes inmuebles, automotores y motocicleta vinculados a esta acción de extinción del derecho de dominio; así mismo, a la Cámara de Comercio de esta ciudad para que remitan los certificados de existencia y representación de las sociedades comprometidas en este trámite, debidamente actualizados.

Surtido lo anterior, **REGRESEN** las diligencias al Despacho.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**JOSÉ RAMIRO GUZMÁN ROA**  
JUEZ.

Firmado Por: