

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:56:11						
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					RI	EPUE	BLICA I	E CO	LON	IBI	4						
				RA	MA I	UDIC	CIAL DE	L PO	DEF	R PU	BLICO						
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PI	NAS	Y M	EDI	DAS DI	E SEGU	U RIDAD				
	00 DE ED	3.60				ID 4 D					FFOI	IA DE	OID O (D.)	7. 63. 64			
JUZGAL	OO DE EP	MS				JDAD		4			FECE	IA RE	CIBO (DI		AAAA)		
	017				BOGC	TAL).C.	<u> </u>					7/3/201	2		_	
 NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oraciÃ ³	ทแ	Cod.		Cons		 AÃf±o	_ ,	No.		Recurso
RADICACIÃfâ€o									ala	_	Despa	CHO		Nau	KaulcaciAjA*ii		
				110	001		40)4		033		2011		00238		00
						l. DA	TOS DI	EL PRO	OCE	SO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	 E											CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 22 I (COAI	IINIDA	D 2 I)FI F	GADA							94267	1		
AUTORIDADES							JOADA							J-1207	1		
AUTORIDADES QUE	JLI WIS O	U 33 D	TIVITO	MIINI	CIDA	т								2011	10230		
CONOCIERON	JUZGADO 33 PENAL MUNICIPAL										2011-00238						
	JUZGADO 35 PENAL MUNICIPAL 2011-00157 JUZGADO 58 PENAL MUNICIPAL 2007-00295																
	JUZGAD		ENAL	MUNI	CIPA	<u>L</u>							1				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТО	TAL P	RES	SOS	0		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 107							T			İ							
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
							NCIA A										
TN	JSTANCI <i>A</i>	17411	A D O D	Λ.	SE.	11111							FIFCII	TODIA			dnorr
11,	NSTAINCIA	A FALL	ADUR	A			FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU								dno y folios		
JUZGADO 9 PENAL MU	JNICIPAL DES	SCONGES	STION				10/09/2010 24/09/2010					1 107					
							2 103/2010						┢				
]	ECH	IA DE L	OS HI	ЕСН	IOS							
						0	8/03/2003										
						3. CI	ASE D	E PRO	CES	SO							
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
						4. (DBSERV	ACIO	NE:	 S							
POVEDA NIÑO	- MARIA	BELAR	RMINA	: ING	RESA						UDICIA	L No 0	061467	88 POI	R VALC	R DF	E \$
154.494 DEL BA																	·
o																	

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:	16/09/2025, 18:56:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
05/09/1	ADVEDTENCIA	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE REALIZA CONSTITUCION DE TITULO	PROC	
25/08/1	INGRESO 7 TITULOS Y POLIZAS	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA RELACION DE TITULO JUDICIAL No 006146788 POR VALOR DE \$ 154.494 DEL BANCO AGRARIO++++++FACM		
15/08/1	Recepción 7 TÃtulos y Pólizas	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE INGRESA TITULO JUDICIAL N°. 400100006146788 POR VALOR DE \$ 154.494,00 Y PASA A PERSONAL DE INGRESOSJMRA.		
08/08/1	EnvÃo 7 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/08/2017,Oficio:2462 Enviado a: - 033 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : MEDIANTE AUTO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, SE DECRETO LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA. SE REMITE PROCESO A ARCHIVO DEFINITIVO.///AMAR///.	3	107 - 107 - 14
17/01/1	Proceso	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : por el CSA expÃdase los certificados solicitados.	PROC	
05/01/1	INGRESO 7 EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA PROCESO CON MEMO DLE PENADO SOLCIITANDO PAZ Y SALVO // YMR	PROC	
27/10/10	Recepción de Memoriales	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLAGANDO SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA SMCR		
28/09/10	Auto avocando conocimiento	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. CSBTA16-472 del 21 de junio de 2016, se AVOCA la presente ejecución conforme la remisión del Juzgado 26 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Ahora bien, revisadas las presentes diligencias, se advierte que en auto del 18 de agosto de 2015, se decretó a favor de MARIA BELARMINA POVEDA NIÃ'O la extinción de la pena que le fue impuesta dentro del proceso de referencia por el Juzgado 9 Penal Municipal de Descongestión de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2010. Asà las cosas, OFÃCIESE a las autoridades que conocieron de las diligencias, a fin de informar que se decretó la extinción de la sanción penal y ENVÃESE el presente al JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL ÊNICO DE LEY 600 DE 2000, para su archivo.	proc	1
01/09/10	6 AL DESPACHO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA OFICIO DE JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL LEY 600 DE 2000 CON INFORMACION ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****SAG****		1
31/08/10	RecepciÃ ³ n de Documentos	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : : SE RECIBE OFICIO DE JUZGADO 37 PENAL MUNICIPAL LEY 600 DE 2000 CON INFORMACION////MVCR///		
10/08/10	Auto ordena 6 remisión procesos	JUZ 26 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 17 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.	3 Y 0 CDS	
10/08/10	6 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/09/1	Elaboración de telegramas	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 11/09/ 2015// SE LIBRAN COMUNICACIONES A LA SRA. ANA ELVIA CONTRERAS // PROCESO AL PUESTO // YMR		
	Resuelve memorial	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INFORMAR A LA SRA ANA ELVIA CONTRERAS QUE LLAS VICTIMAS RECONOCIDAS DENTRO DE ESTAS DILIGENCIAS SON LIGIA CRUZ Y FLOR LEMUS , RAZON POR LA CUAL NO ES POSIBLE ORDENAR LA ENTREGA DEL TITULO	PROC	
01/09/1	Fijaciòn en estado	MARIA BELARMINA - POVEDA NIÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *14/08/2015 * Restablecer Subrogado		
01/09/1	Fijaciòn en estado	MARIA BELARMINA - POVEDA NIÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *18/08/2015 * Auto decreta liberaciÃ'n definitiva		
26/08/1	5 AL DESPACHO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA PROC CON MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE, ALLEGANDO SOLICITUD DE DEVOLUCIÃ"N DE TÂTULO JUDICIAL +++++FACM	PROC	1
25/08/1	Recepción de Memoriales	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE, ALLEGANDO SOLICITUD DE DEVOLUCIÃ"N DE TÂTULO JUDICIAL. ///*JIOO*///		
21/08/1	Elaboración de telegramas	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 18/08/2015, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, - SE LIBRA TELEGRAMA A LA VICTIMA - PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
21/08/1	Elaboración de telegramas	DOVEDA NIÃO MADIA DELADMINA. SE LIDDA TELECDAMA AL CONDENADO V SU ADODEDADO		
14/08/1	Oficios 5 Funcionarios Publicos	POVEDA NIÑO - MARIA BELARMINA : MEDIANTE OFICIO Nº 1405 SE SOLICITA AL CTI CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA Nº 370	PROC	
14/08/1	Oficios 5 Funcionarios Publicos	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : MEDIANTE OFICIO Nº 1404 SE SOLICITA A LA DIJIN CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA Nº 369	PROC	
14/08/1	5 Oficios varios	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : POR MEDIO DEL OFICIO Nº 1403 SE LE INFORMA A LA POLICIA NACIONAL QUE EL SENTENCIADO NO ES REQUERIDO	PRC	
18/08/1	Oficios 5 Funcionarios Publicos	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : POR MEDIO DEL OFICIO Nº 1417 SE REMITE AL JZDO 7 DE EPMS EL TITULO JUDICIAL Nº 5113093 POR LA SUMA DE 154.000 COMO PAGO DE LOS PERJUICIOS	PROC	

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:	16/09/2025, 18:56:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/03/12		Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 07/03/2012 02:25:38	1	107
07/03/12	AL DESPACHO POR REPARTO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
25/04/12	Auto avocando conocimiento	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA: AVOCA CONOCIMIENTO Y DISPONE: REQUIÃ%RASE A LA CONDENADA PARA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL JUZGADO FALLADOR Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIA PRESTACIÃ'N DE CAUCIÃ'N POR VALOR DE 1/3 DE SMLMV. DE OTRA PARTE REQUIERASE A LA CONDENADA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS POR VALOR DE \$154.494. BAJA PROCESO. (DMAA:*)	PRO	1
27/08/12	Flahoración do	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : CUMPLE AUTO DEL 25/04/2012, SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO////****CAUCION DE 1/3 SMLMV, PERJUICIOS DE \$154.494.00************//////RGR		
16/09/14		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
17/09/14	Remite Proceso Para	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 107 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 016 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 3 (14-107-17 FOLIOS) ACCR		17- 107
	conocimiento AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
16/07/15	Sentencia Auto avocando conocimiento	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	PROC	
	Ordena Ejecucióm	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : EJECUTAR SENTENCIA / EXPEDIR ORDENES DE CAPTURA/ PROCEDEN RECURSOS	PROC	
16/07/15		POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE EXPIDE ORDEN DE CAPTURA Nº 369 CON DESTINO A LA DIJIN	PROC	
	Orden de Captura	COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO//oelp POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE EXPIDE ORDEN DE CAPTURA Nº 370 CON DESTINO AL CTI	PROC	
		POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : CUMPLE AUTO DEL 16/07/15, SE LIBRAN		
30/07/15	Fijaciòn en estado	MARIA BELARMINA - POVEDA NIÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *16/07/2015 * Ordena Ejecucióm Sentencia		
12/08/15	AL DESPACHO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 16-07-15 QUE ORDENA EJECUTAR LA SANCION PROFERIDA POR EL JDO 9 PENAL M/PAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA +++++FACM	PROC	1
14/08/15	Recepción de Memoriales	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA SIJIN02:05 P.MN.G.		
	AL DESPACHO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA OF DE LA SIJIN DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO+++++FACM************************************		1
14/08/15	Recepción de Memoriales	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005113093 POR VALOR DE \$154.494,Y POLIZA JUDICIAL DE COMPAÃ'ÃA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No NB-100265095 POR VALOR DE \$214.783 ///*JIOO*/// +++		
	AL DESPACHO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005113093 POR VALOR DE \$154.494,Y POLIZA JUDICIAL DE COMPAÃ'ÃA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No NB-100265095 POR VALOR DE \$214.783 ++++++FACM************************************		1
14/08/15	Recepción de Memoriales	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE, ALLEGANDO PAZ Y SALVO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS POR PARTE DE LA CONDENADA. ///*JIOO*///		
	AL DESPACHO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE, ALLEGANDO PAZ Y SALVO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS POR PARTE DE LA CONDENADA ++++++FACM		1
14/08/15	Resuelve memorial	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : VISTO EL INFORME DE CAPTURA, SE EVIDENCIA QUE EL SENTENCIADO NO ES REQUERIDO YA QUE SE LE RESTABLECION LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / CANCELA ORDENES DE CAPTURA / OFICIAR AL JZDO 7 DE EPMS PARA QUE ENTREGUE EL TITULO JUDICIAL A LA QUERELLANTE	PROC	
14/08/15	Restablecer Subrogado	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : RESTABLECE EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / CANCELA ORDENES DE CAPTURA / PROCEDEN RECURSOS	PROC	
14/08/15	Compromiso Art. 65 Código penal	POVEDA NIÑO - MARIA BELARMINA : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÑOS	PROC	
18/08/15	Auto decreta liberación definitiva	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : TENER COMO CUMPLIDA LA OBLIGACION DE CANCELAR LOS DAÃ'OS Y PERJUICIOS / DECRETAR LA EXTINCION /DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA/ CITAR A LA VICTIMA EN LAS DITRECCIONES / EXPEDIR COMUNICACIONES/PROCEDEN RECURSOS	PROC	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIA BELARMINA - POVEDA NIÃ'O

20952287 (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.