

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:12:42						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
					RE	PUBI	LICA DE	COLO	MB	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	GADOS	DE E	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	017			BOGOTA D.C.				7/3/201						2			
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod.	ll ll		Cons	- 11	AÃf±o		No.	$\overline{}$	Recurso
RADICACIÃfâ€c								Sala	.	D	Despacho			RadicaciAfA'n		¹ 3n	
				110			40	04			033		2011		00238		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC:	ESC	<u> </u>							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIU	DAD			
	FISCALL	A 22 L	COAL	UNIDA	D 2 D)ELE(GADA							942671			
AUTORIDADES																	
QUE					CIPAL									2011-00238			
CONOCIERON										2011-00157							
										2007-00295							
PENAS	110	No.					ТОТ	DDE	004				PRESC	S A CA	RGO	\equiv	
ACUMULADAS	NO	- 11	IDENA	DOS 1 TOT			AL PRESOS 0		0	JEPMS		,			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		107															
					2.0	ATOS	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEI	NTEN	CIA AN	ΓΙCΙΡΑΙ	DA I	NO							
II.	NSTANCIA	4 FALI	ADOR	A			FECHA	(DD/N	1M/	/AA/	AA)		EJECU	TORIA			edno y
																folios	
JUZGADO 9 PENAL MU	JNICIPAL DES	SCONGES	STION	10/09/2010			24/0			24/09	24/09/2010			1 10	7		
					Б	ECH/	A DE LO	S HECI	HO9							<u></u>	
							/03/2003	J IILO	1100								
					,	2 CI	V CE DE	DDACE	200								
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal																	
Contra la vida y l	la integrio	idu per	Sonai												0013		
							BSERVA						204405	00 00			
	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : INGRESA RELACION DE TITULO JUDICIAL No 006146788 POR VALOR DE \$ 154.494 DEL BANCO AGRARIO++++++FACM																
0	1100 AU.	1411110		1 111	.O1·1												
II																	

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, 17:12:42
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, 17:12:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

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	
14/08/15	Compromiso Art. 65 Código penal	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO POR UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÃ'OS	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	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	
	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	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*///		
14/08/15	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 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*/// +++		
14/08/15	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 DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA SIJIN02:05 P.MN.G.		
	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
30/07/15	Fijaciòn en estado	MARIA BELARMINA - POVEDA NIÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *16/07/2015 * Ordena Ejecucióm Sentencia		
	telegramas	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : CUMPLE AUTO DEL 16/07/15, SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO//oelp		
16/07/15	Orden de Captura	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : SE EXPIDE ORDEN DE CAPTURA Nº 370 CON DESTINO AL CTI	PROC	
16/07/15	Orden de Captura	POVEDA NIÑO - MARIA BELARMINA : SE EXPIDE ORDEN DE CAPTURA Nº 369 CON DESTINO A LA DIJIN	PROC	
	Ordena Ejecucióm Sentencia	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : EJECUTAR SENTENCIA / EXPEDIR ORDENES DE CAPTURA/PROCEDEN RECURSOS	PROC	
16/07/15	Auto avocando conocimiento	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	PROC	
15/07/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
17/09/14	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	3 FOLIOS	17- 107
16/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/08/12	Elaboración de telegramas	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		
25/04/12	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
07/03/12	AL DESPACHO POR REPARTO	POVEDA NIÃ'O - MARIA BELARMINA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
07/03/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 07/03/2012 02:25:38	1	107
		CONDENIADOS		

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.