

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
028	BOGOTA D.C.		15/1/2019				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	50313	60	00	000	2016	00007	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 14 SECCIONAL GRANADA META										503136000000201600007-				
	FISCALIA 6 ESPECIALIZADA EDA DE VILLAVICENCIO META										503136000000201600007-				
	JDO 3 PENAL CTO ESPECIALIZADO CONOCIMIENTO VILLAVICENCIO META										503136000000201600007-				
	JDO 4 EPMS ACACIAS META										503136000000201600007-				
	JDO PROMISCOU MCIPAL CTROL DE GARANTIAS PUERTO LLERAS META										503136000000201600007-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		2	TOTAL PRESOS		2	PRESOS A CARGO JEPMS			2				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	102	104													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 3 PENAL CTO ESPECIALIZADO CONOCIMIEN	29/05/2018	13/07/2018	4 102-161-65-16

FECHA DE LOS HECHOS

12/02/2016

3. CLASE DE PROCESO

Contra la seguridad pública	8005
-----------------------------	------

4. OBSERVACIONES

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

MARTINEZ MEDINA - ARNOLD : INGRESA AL DESPACHO DEL TECNICO INVESTIGADOR II DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL DE LA FISCALIA SOLICITA INFORMACION, REITE SOLCITUD ALIZA SIN PROC ***** URGENTE*****

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

!"#\$%&' (" \$% ,) * \$+ , -

0 - . . 1 22222 22222

0 - . . 22222 22222 1

0 - 3#34#" 56 !"#\$%&' (" \$%) 9 1 9
367' 6"88 /

< : 2 2 + / ; +

- !"#\$%&' (" \$% / * 3 8=(' '\$!"#\$ \$+ >("?">\$' 8 % @\$(' 173#6"# \$ "6&3%?"?'>\$ (>383?'>' ' 673 38 ("=A6' 8 A43("\$(>3 \$?\$7 B1>' 6>\$ (3%4 A3%?' ' %88#"7A> \$(>36 >3 4\$8#" " CA>"#" 8

- 6?(3%8 \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%?"7A#" \$6' 8) * 9

D - 3#34#" 56 !"#\$%&' (" \$%) 1
367' 6"88 +

,) *

,) *

D + +) * EF

D + + E,) *

. D 1 : * G) ' 7\$8\$(' # - H?' ' I "8# \$I) + 00D

0 !"#\$%&' (" \$% 222 222 1 J 9

"C #" K6 36 3%'>\$) * 2 . 2 , E 2 : *

"C #" K6 36 3%'>\$) * 2 . 2 , E 2 : *

"C #" K6 36 3%'>\$: *) * 2 . 2 , E 2 +

0 6?(3%8 \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%?"7A#" \$6' 8) * 222 E 222

F 6?(3%8 \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%?"7A#" \$6' 8 222 222) * - 0

D 67(3?' ' A7\$%' \$7(' %' (3' % 1 / /

22 L) *

- 3#34#" 56 >3 3I \$(" 88%) * M N M N

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

8 6"88 6&"\$ (\$#3%\$% '8>' * 0 1 !"#\$%D 0 6&">\$' *)) M N# J
\$!"#6' \$(3\$)) D,

F "C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 , 2 A7\$
#\$6#3>3 8'=3(7 > #6>"#\$6' 8

F "C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 , 2 A7\$
#\$6#3>3 8'=3(7 > #6>"#\$6' 8
"4\$ '8>' * 1 3#O' '8>' * 0 1 !"#\$%D 0 6&">\$' *)) F 1 01
8 =\$(' #' 56 \$!"#\$ (3! "%\$("\$. M N#)) D 1 1
>3 4(\$#3%\$ F0, E) *) F01 - 1
DD01DE- 1
D

0 8 =\$(' #' 56 >3 !"# '\$ ' D) * - 0 D
\$6>36'>\$MN

0 8 =\$(' #' 56 >3 7388? (' ! ' %) - 0 D , - 0
D) * - 0

D A7\$ QA3 (34\$63 8) * A7\$ (3%A3883 38' A7\$ (\$+ 0
4(\$&">36#" \$ 8 ! \$>"!#" 22 136 38%867">\$ QA3 %8 36736>3(4' 4' (' 7\$>\$%8%3!3#7\$%QA3
' 8#\$6>36'>\$ 36 ' A7\$ >38F >3 ' ?%7\$ >3 8%#\$ (("3673%88 !A3(\$6 (3#\$6\$#">\$% I 3%8%
R >" %4\$ (#6#347\$ >3 (3>36#"6 >3 436' 16\$ \$=%7' 673 QA3 #6 38(3#\$6\$#"I "367\$
>3 >"#O\$ 8 4%14' (' 8 !3#O' >38' A7\$ (3#A((">\$16\$ ' #(3>"7\$ 38#AI 48I 3'67\$ >3 8
436' 22

D) * +
E) ++. T 22 22
) *

D 0, D++) FD , / , 0, + + F) ,
2 2 22 22

D 67(3?' \$887 "=3(7 > 22222) 1 * UV E, 22222 TTTT E 1
L W 22222 TTTT

D 67(3?' \$887 "=3(7 > 22222) 1 * UV EF 1 E
L W 22222 TTTT

673(' \$6>36'>\$) * 1 1 1 1 + +
\$ 0FD , + +

"C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 D 2 3?' '#' 56
("%& \$I "+ (' 6%& X#8A%\$63% 3# 0DF+

"C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 E 2 "3?'
("% 56 >\$I #"8" ("

\$6%7' 6#" 3#(37' (" 8) * 3 >3C #6%7' 6#" QA3 38, %8
367(3?' \$ ' 8' (3' >3 "6?(3%\$%I #6%7' 6#" %8#(37' (" 8>3 7(' %8 >\$%>3 (3#A(%8 >3
(34\$%#"6 4(3%867' >\$ 36 #67(' >38' A7\$ D>38 D E + 2 E 2

"C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 E 2
"3?' (" 56 >\$I #"8" ("

"C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 E 2
A7\$ 6"3?' 8'=3(7 > 4\$(436' #AI 48>'

"C#" K6 36 3%>'>\$) 2 2 E 2 A7\$ 6"3?'
8'=3(7 > 4\$(436' #AI 48>'

\$7!"# #' 56 \$6>36'>\$) * 1
\$ F 1W + , +

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.

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

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

E	3#34#" 56 \$8#"7A> "=3(7' > \$6>"#\$6' 8)	*	/	/
E	3#34#" 56 \$8#"7A> "=3(7' > 4\$(436' #AI 48>')	*	1	++++++
E	3#34#" 56 >3 3#A(%\$%)	*		
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > 4\$(436' #AI 48>'	2	2 0 F	2
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > 4\$(436' #AI 48>'	2	2 0 F	2
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	8=3(7' > 4\$(436' #AI 48>'	2	2 0 F	2 A7\$ 6"3?'
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	>3#>'>3 38(3#A(%\$%	2	2- F	2 A7\$ QA3
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	8=3(7' > #56>"#\$6' 8	2	2 0 F	2 A7\$ 6"3?'
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	A7\$ #56#3>"36>\$ (3>36#" 56	2	2 - -	2
E E	"C#" K6 36 3%>'>\$	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > #56>"#\$6' 8	2	2 - D	2
D E	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > 4\$(436' #AI 48>'	#AI 48>'	22	*	A7\$ (3%A38&3 63?' (8=3(7' > 4\$(436'
D E	A7\$ #56#3>"36>\$ (3>36#" 56	4\$(22	*	A7\$ (3%A38&3 (3#56#3((3>36#"56 >3 436'
D E	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > 4\$(436' #AI 48>'		22	*	A7\$ (3%A38&3 63?' (8=3(7' > 4\$(436' #AI 48>'
D E	A7\$ #56#3>"36>\$ (3>36#" 56		22	*	A7\$ (3%A38&3 (3#56#3((3>36#"56 >3 436' 4\$(
D E	8=\$(' #" 56 >3 7383?('I' % - , -	- D	22 22	*	\$
D E	8=\$(' #" 56 >3 7383?('I' % - , -	- D	22 22	*	\$
D E	\$7!"#" #" 56 \$6>36'>\$	E	1 222222	9	E 1 UV E
D E	\$7!"#" #" 56 \$6>36'>\$	E	1 222222	9	L W 22222222
D E	\$7!"#" #" 56 \$6>36'>\$	E	1 222222	9	E 1 UV E
D E	\$7!"#" #" 56 \$6>36'>\$	E	1 222222	9	L W 22222222
D E	\$7!"#" #" 56 \$6>36'>\$	E	1 222222	9	E 1 UV ,
E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%>"7A#"56' 8)	*	6?(3% %\$8#"7A> >3 8=3(7' > #56>"#\$6' 8 22	\$
- E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%>"7A#"56' 8)	*	6?(3% ' 8&5 >3 7A738 "3?' 4\$('I 4(\$#3>36 73 22	\$
D E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%>"7A#"56' 8)	22	*	6?(3% #\$((3\$ 38(\$6"# \$ ' %A6 7\$
D E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%>"7A#"56' 8)	*	6?(3% !' 8&5 >3 ' =3' % \$(4A% 3?A6>' 6%>' 6#" 22	\$
D E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%>"7A#"56' 8)	*	6?(3% >36 A6#" 22	\$

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

D E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7A#"6' 8)	*	6?(3% >\$#AI 367\$%>3 (3>36#"6 >3 436' \$	
D E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7A#"6' 8)	*	6?(3% 6 >\$#AI 367\$%>3 (3>36#"6 >3 436' 22	\$
E	8=\$(' #" 56 >3 7383?(' I ' %)	*		E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*	E	E
E	8=\$(' #" 56 >3 7383?(' I ' %)	*	E	E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*	E	E
E	8=\$(' #" 56 >3 7383?(' I ' %)	*		E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*		E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*		E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*	E	0 F
E	8=\$(' #" 56 >3 7383?(' I ' %)	*		E E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*		E E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*		E E
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8'#\$%)	*	E	0 F
E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7A#"6' 8)	*	6?(3% "6"#>3673 >3 >3% #' 7\$) ' =3' % \$(4A%) 22	\$
E	"3?' (" % 56 >\$! "#8" (" >\$! "#8" (" # \$6!\$(I 3 ' 8\$ >"%4A3%7\$ 36 38' (7 8A8\$ - E >38 5>"? \$ 36' 8' >"#\$6' >\$ 4\$(8 3R , >3 D1>3 ' #A3(>\$ # \$6 8\$ 3X4A3%7\$ 36 8 4' (73 I 7"&' >384(3%8673 ' A7\$+)	*	A7\$ (3%A3883 ' 8436' >\$18 4(" % 56	
E	"3?' (" % 56 >\$! "#8" (" >\$! "#8" (" # \$6!\$(I 3 ' 8\$ >"%4A3%7\$ 36 38' (7 8A8\$ - E >38 5>"? \$ 36' 8' >"#\$6' >\$ 4\$(8 3R , >3 D1>3 ' #A3(>\$ # \$6 8\$ 3X4A3%7\$ 36 8 4' (73 I 7"&' >384(3%8673 ' A7\$+)	*	A7\$ (3%A3883 ' 8436' >\$18 4(" % 56	
E	"3?' (" % 56 >\$! "#8" (" >\$! "#8" (" # \$6!\$(I 3 ' 8\$ >"%4A3%7\$ 36 38' (7 8A8\$ - E >38 5>"? \$ 36' 8' >"#\$6' >\$ 4\$(8 3R , >3 D1>3 ' #A3(>\$ # \$6 8\$ 3X4A3%7\$ 36 8 4' (73 I 7"&' >384(3%8673 ' A7\$+)	*	A7\$ (3%A3883 63?' (8=3(7 > 4\$(436' #AI 48>'	
E	!"#\$%&' (" %)	*	3 8=(' \$!"#\$ (\$+ - # \$6 >37"6\$ ' 22	
E	A7\$ 6"3?' 8=3(7 > 4\$(436' #AI 48>')	*	A7\$ (3%A3883 63?' (8=3(7 > 4\$(436' #AI 48>'	
E	!"#\$%&' (" %)	*	3 8=(' \$!"#\$ (\$+ - # \$6 >37"6\$ ' 22	
E	A7\$ 6"3?' 8=3(7 > 4\$(436' #AI 48>')	*	A7\$ (3%A3883 63?' (8=3(7 > 4\$(436' #AI 48>'	
E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7A#"6' 8)	*	6?(3% %8#A7> >3 8=3(7 > # \$6 >"#\$6' 8R \$ 436' \$	
E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7A#"6' 8)	*	6?(3% !' 88\$ >3 7A738 22	
E	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7A#"6' 8)	*	6?(3% !' 88\$ >3 ' =3' % \$(4A%22	
F E	!"#\$%&' (" %)	*	3 8=(' \$!"#\$ (\$+ F # \$6 >37"6\$ ' 22	
F E	A7\$ # \$6 #3>"36>\$ (3>36#" 56)	*	A7\$ (3%A3883 (3# \$6 #3((3>36#"6 >3 436' 22	
F E	A7\$ # \$6 #3>"36>\$ (3>36#" 56)	*	A7\$ (3%A3883 (3# \$6 #3((3>36#"6 >3 436' 4\$(22	
F E	-)	*		\$
				2222	2222

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

F E	\$ -)	*			
		222222	222222		
F E	8 =\$(' # " 56 >3 \$!"#\$% !A6#"\$6' (" \$%4 Z=8#\$%)	*	- F	- E
	#\$(H4\$8#" " 6' #" \$6' 8+? \$&#+\$)	*		"6%23#3(3#)
O E	3#34#" 56 \$8#"7A> 3>36#" 56)	*		
		222	G	G	1
O E	3#34#" 56 \$8#"7A> 3>36#" 56)	*		
		222	G	G	1
- E	(>36' AI 48'(A7\$)	*	A7\$ >3 8 %\$8#A7> >3 (3&"%\$6 >383X43>"36731%3	
					"6>"# ' 8' =\$?' >\$ Q3 ' 8I "4 ' >3=3 %3(%\$8#"7 ' 8 \$\$(>"6' #" \$6 >38 367(\$ >3
					3(&#"#\$% >I "6"%7(' 7"&\$%>3 3%7\$% AY?' >\$%4 ' %I "4 \$1(3I "7 %383 #4#" >3 8
					%\$8#"7 >\$ ' 22
E ,	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7"7A#" \$6' 8)	*	6?(3% 7(' %3 >\$ >3 7A738 22	
' ,	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7"7A#" \$6' 8)	*	6?(3% 7(' %3 >\$ >3 7A738 22	
D ,	6?(3%\$ \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6%7"7A#" \$6' 8)	*	6?(3% %\$8#7A> >3 \$8#" " ' #" \$6' 822	
)	*		1
		:			+
)	*	F ,	1
	\$7!"# " # 56 \$6>36' >\$	9 22222		UV ,	L - W 1
	TTTTT)	*		
	3#34#" 56 >3 3I \$(" 88%)	*		J [J
F ,	8 =\$(' # " 56 >3 7383?(' I ' % - F	22 22			\$,
F ,	\$7!"# " # 56 \$6>36' >\$)	*	E-	0 F
		+	+		
F ,	\$7!"# " # 56 \$6>36' >\$)	*	F	0 F
		+	+		
F ,	\$7!"# " # 56 \$6>36' >\$)	*	F	0 F
		+	+		
F ,	\$7!"# " # 56 \$6>36' >\$)	*	F	0 F
		+	+		
- ,	!"#\$%&' (" \$%)	*	3 8=(' \$!"#\$ (\$+E, # \$6 >3%76\$ ' 22	
- F	A7\$ QA3 >3#">3 38(3#A(%\$)	*	A7\$ (3%A383 6\$ (34\$63(' A7\$ >38 - >3 ' ="8>3	
					I 3>" 673 38#A' 883 !A3 63?' >\$ 38%A=(\$?' >\$ >3 8 8'=3(7' > # \$6>"# \$6' 8
F F)	*		
F F	8 =\$(' # " 56 >3 7383?(' I ' %)	*		, 0 0 F
)	*		, 0 0 F
F F	8 =\$(' # " 56 >3 \$!"#\$% !A6#"\$6' (" \$%4 Z=8#\$%)	*		/
					1
F F	8 =\$(' # " 56 >3 \$!"#\$% !A6#"\$6' (" \$%4 Z=8#\$%)	*		, 0 0 F
F F	8 =\$(' # " 56 >3 7383?(' I ' %)	*		E- 0 F

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

F F	8 = \$(' ' # " 56 > 3 \$! " # \$ % !A6 # "\$6' ("\$%4 Z=8'# \$ %)	*	E-	0 F
F F	8 = \$(' ' # " 56 > 3 7383? (' I ' %)	*	, D	0 F
F F	8 = \$(' ' # " 56 > 3 \$! " # \$ % !A6 # "\$6' ("\$%4 Z=8'# \$ %	/	1	/	0 F
F F	8 = \$(' ' # " 56 > 3 \$! " # \$ % !A6 # "\$6' ("\$%4 Z=8'# \$ %)	*	, D	0 F
F F	8 = \$(' ' # " 56 > 3 7383? (' I ' %)	*	E	0 F
F F	8 = \$(' ' # " 56 > 3 \$! " # \$ % !A6 # "\$6' ("\$%4 Z=8'# \$ %)	*	E	0 F
O F	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > # \$6 > "# \$6' 8)	* A7\$ (3%A3883 # \$6!\$(I 3 8 %4 (3&"% \$63% > 38' (7 #A8\$ FD > 3 8 3R0 > 3 1I \$ > " ! "#' > \$ 4\$(38' (7 #A8\$ - > 3 8 3R , > 3 D1 > 3 # \$6!\$(I ">' > # \$6 8 4' (73 I \$7' &' > 3 3% 7' 4(\$ &' > 36 # " " \$ \$ FF	' 8	
O F	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > # \$6 > "# \$6' 8)	* A7\$ (3%A3883 # \$6!\$(I 3 8 %4 (3&"% \$63% > 38' (7 #A8\$ FD > 3 8 3R0 > 3 1I \$ > " ! "#' > \$ 4\$(38' (7 #A8\$ - > 3 8 3R , > 3 D1 > 3 # \$6!\$(I ">' > # \$6 8 4' (73 I \$7' &' > 3 3% 7' 4(\$ &' > 36 # " " \$ \$ FF	' 8 % 6736 # " " > \$18	
O F	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > 4\$(436' #AI 48 > ')	* A7\$ (3%A3883 63?' (8=3(7' > 4\$(436' #AI 48 > ' ' 8436' > \$ > 3 8 (3!3(36 # " " \$ \$ FF		
O F	A7\$ 6"3?' 8=3(7' > 4\$(436' #AI 48 > ')	* A7\$ (3%A3883 63?' (8=3(7' > 4\$(436' #AI 48 > ' ' 8 436' > \$ > 3 8 (3!3(36 # " " \$ \$ FF		
F	6?(3% \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6% 7"7A#" \$6' 8)	* 6?(3% !' 88\$ > 3 % 3? A6 > ' "67' 6 # " ") ' =3' % \$(4A%22 \$ \$		
F F)	*	E	J \$ - , ,
F	6?(3% \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6% 7"7A#" \$6' 8)	* 6?(3% #\$((3\$ 383#7(\$6#" \$ > \$ ' = \$(' 8 > 3 "(A#"7\$ \$ \$		
E F	6?(3% \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6% 7"7A#" \$6' 8)	* 6?(3% !' 88\$ > 3 ' =3' % \$(4A%22 \$ \$		
O F	6?(3% \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$ "6% 7"7A#" \$6' 8)	* 6?(3% ' =3' % \$(4A%36 # \$67(' 22 \$ \$		
F	3#34#" 56 3%#\$((3 (' % 8 > \$)	*	/	
- O	(' % 8 > \$ ' 8 4' (73 # \$67(' (")	*	M	N)
- O	(' % 8 > \$ ' ' (73% 3#A((3673%)	*	M	N)
- O	"C #" K6 36 3%7' > \$)	2	2 - D	2 A7\$ 6"3?'
O)	*	N)	
O	3#34#" 56 \$8#"7A> " =3(7' > \$6 > "# \$6' 8)	*	D*-	
E O	\$7!"# #" 56 \$6 > 36' > \$	-) D)	0	9	- , -
E O	\$7!"# #" 56 \$6 > 36' > \$	-) D)	0	9	- ,
E O	3#34#" 56 > 3 3#A(% \$ %)	*	+	

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

F 0 . 0) *

22 22

) * A7\$ \$(>36' . "%7\$ 38"6!(I 3 QA3 ' 673#3>31

"6#\$(4 5(3%3 ' 83X43>"3673 8 %%"8#"7A>3%>3 8'=3(7' > #6>"#"6' 8383& '>' %4\$(88%

' 4\$>3(' >\$%>3 88%#\$6>36' >\$%# \$I \$ QA"3(' QA3 4\$(' A7\$%>38 - >3 '=("8>38' @

QA3 ' &' 6Y' !A3(\$6 (3%A387' %A%437#"63%>3 8'=3(7' > #6>"#"6' 8+ OS(' 136 4A67\$ ' 8

4(3736% 56 >3 (3&"% 56 >3 8 >3#"%" 56 >3 8'=3(7' > #6>"#"6' 8! #6' %A%7367\$ 36 8

%7A' #" 56 ' #7A' 8!(3673 ' 8) 1%3 %8#"7' (B' 88% '\$?' >\$%A%7367' (%A

0 (>36' AI 48(A7\$ 4(3736% 561# \$I \$ QA"3(' QA3 >3 A6 8 >\$1R' 3%73 3%A' #OS 3I "7" 5 38

4(\$6A6#" I "367\$ ' 8A?' (!(3673 ' 8 437#" 56 >3 8'=3(7' >136 #67(' >38#A' 84(\$3>36

88%(3#A(%8%\$(">' 6' ("%4 4\$ (I ' 63(' QA3 "I 4(\$#3>3673 (3%A87' 8 (3&"% 56 %8#"7' >

QA3 6\$ #A367' #6 %A%7367\$ QA(9#"#1R>3 \$7(\$ %="36 I 36#"6' (\$6 8 ' #7A' 8

%7A' #" 56 >3 3I 3(?36#" %6"7' (" !(3673 ' 8) 17 I 4\$#"A6>' I 367' (\$6

QA(9"#" I 3673 %A %8#"7A> # \$I \$ 3%A >3=3(1367(' 7 B6>\$%3 >3 4(\$!3%6' 88%>38

>3(3#OS+ SS F0

) * - D

- 0 \$7!"# #" 56 \$6>36' >\$ - D 22 \$+, 00F) . 22

/ +L

) * - D

- 0 \$7!"# #" 56 \$6>36' >\$ - D 22 \$+, 00D) . 22

/ +L

) *

0 3#34#" 56 >3 3#A(%8%

) *

D \$7!"# #" 56 \$6>36' >\$) - D 1

\$+E0E) . 22 / +L

) * E 1

D \$7!"# #" 56 \$6>36' >\$) - D 1

\$+E0,) . 22 / +L

E D 6?(3%8 \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$) * 6?(3% !' 88\$ >3 7A738 22

"6%7"7A#"6' 8 SS

, D 6?(3%8 \$8#"7A> 4\$(#\$((3\$) * 6?(3% !' 88\$ >3 7A738 22

"6%7"7A#"6' 8 SS

- D) *

- D) + 22222

- D) *

- D) + 22222

- D 3#34#" 56 \$8#"7A>) *

"=3(7' > \$6>"#"6' 8

- D 3#34#" 56 \$8#"7A>) *

"=3(7' > \$6>"#"6' 8

D) *

' 8Y" 22222 2222222

D 8=\$(' #" 56 \$!"#"\$%7(\$% \$+- , , - D) *

22 22

D 8=\$(' #" 56 \$!"#"\$%7(\$%) \$+- , , - D *

/ 22 22

D 8=\$(' #" 56 \$!"#"\$%7(\$%) \$+- , , - D *

/ 22 22

D 8=\$(' #" 56 \$!"#"\$%7(\$%) \$+- , , - D *

22 22

F D !"#\$%&' (" \$%) * 3 8'=(' \$!"#\$ (\$+F #6 >3%7"6\$ ' I 3>" 673 38#A' 8%3 >' (3%A3%7' >3 ' ##"6 7A738

22 SS D

- D A7\$ 6"3?' 8'=3(7' >) * A7\$ (3%A3883 ' 8%36736#" >\$18 #6!\$(I 3 8 %4(3&"%63%>38' (7 8A88 FD>3 8 3R0 >3

#6>"#"6' 8 1I \$>"!#" >\$4\$(38' (7 8A88 - >3 8 3R , >3 D1>3 #6!\$(I ">' > #6 8

4' (73 I \$7'&' >3 3%7' 4(\$&">36#" SS D

- D A7\$ #6#3>"36>\$) * A7\$ (3%A3883 (3#6\$#3((3>36#"6 >3 436' 4\$((3>36#" 56 I 3%3R - >" % SS D

F D !"#\$%&' (" \$%) * 3 8'=(' \$!"#\$ (\$+F #6 >3%7"6\$ ' 1I 3>" 673 38#A' 8%3 >" 5(3%A3%7' ' ' ##" 56 >3

22 SS D

7A738 22

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

- D	A7\$ 6'3?' 8'=3(7' > #6>"#\$6' 8	%36736#">\$18 8 3R 0 >3 11 \$>"!#">\$ 4\$(38' (7 8A8\$ - >3 8 3R , >3 D1>3 #6!\$(I ">'> #6 8 4' (73 I \$7'&' >3 3%7' 4(\$&">36#" SS D)	* A7\$ (3%A3883 #6!\$(I 3 8 %4(3&"%\$63%>38' (7 8A8\$ FD >3	' 8
- -	A7\$ #6#3>"36>\$ (3>36#" 56	R > 9%)	* A7\$ (3#6\$#3 (3>36#"6 >3 436' 4\$(I 3%	
D D)	*	
D D			D D M N 2		
D D				D N 2 M	
D D)	*	
D D	3#34#" K6 %8#"7A> 8=3(7' > #6>"#\$6' 8	22222 2222)	*	
- D)	*	
- D	3#34#" 56 \$8#"7A> "=3(7' > \$6>"#\$6' 8	222 22222)	*	1
0 -	67(3&"%7' 36 3%7' =88#"I "367\$ #' (#38 (" \$ %% \$#" 8)	*) J .
0 -	"%7' ' %7' =88#"I "367\$ ' (#38 (" \$)	*	+J .
0 -	67(3&"%7' 36 3%7' =88#"I "367\$ #' (#38 (" \$ %% \$#" 8	J .)	*)
0 -	"%7' ' %7' =88#"I "367\$ ' (#38 (" \$)	*	+J .
0 -)	*	\$, OF
		E 0 - J M N E 2222 2222222)	*	\$ -
)	*	
)	*	
F	3#34#" 56 \$8#"7A> "=3(7' > \$6>"#\$6' 8)	*	*
)	*	
-)	*	
E	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8#"6%)	*	J F
F	!"#\$% A6#"6' (" \$% A=8#"6%)	*	3 8=(' \$!"#\$ \$+ E- #6 >3%7'6\$ ' SS E
F	A7\$ %8#"7A> >3 >\$#A! 367' #" K6	QA3 ' 88?A3 ' 3%73 3%A' #O\$ #' (7'88 ="\$(B"#" 1#3(7!"#">\$%>3 #6>A#7' R # 5! 4A7\$%4 R1 : 1' #7A' 8'Y' >\$%4 %3! 4(3 QA3 ' 388 OA="3(3 8A?' (1' 6\$I = (3>3 +) "6!\$(I ' (' 8#\$6>36'>\$ R' %A ' 4\$>3(' >' QA>"#" 8!QA3 A6' &3Y %3 ' 88?A3 8 "6!\$(I ' #" 56 ' 673("I 3673 %8#"7' >' 1 %3 3%7A>" (B38%A=(\$?' >\$ %8#"7' >\$+ SS E)	* A7\$!#" (" 8 !#"6' A(9#">3 ' "#7' 14' (' 1' #7A' 8'Y' >\$%4 %3! 4(3 QA3 ' 388 OA="3(3 8A?' (1' 6\$I = (3>3 +) "6!\$(I ' (' 8#\$6>36'>\$ R' %A ' 4\$>3(' >' QA>"#" 8!QA3 A6' &3Y %3 ' 88?A3 8 "6!\$(I ' #" 56 ' 673("I 3673 %8#"7' >' 1 %3 3%7A>" (B38%A=(\$?' >\$ %8#"7' >\$+ SS E	
D	673(' I "367\$ #6>36'>\$	00 >3 ,))	/	* -)	>\$+
	673(' I "367\$ #6>36'>\$	- FD>3 0))	/	* ,)	>\$+
	673(' I "367\$ #6>36'>\$	- FF>3 0))	/	* ,)	>\$+
)	*	
	3#34#" 56 \$8#"7A> "=3(7' > \$6>"#\$6' 8	[J)	*	
	8=\$(' #" 56 >3 \$!"#\$% !A6#"6' (" \$%4 Z=8#"6%)	*	
)	*	

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.

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.

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:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

[illegible]

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.

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

F D 3#34#" 56 !"#\$%&'("\$%)) *

. 367' 6"88) 222 222

D D) *

D D) *

D D) *

- D 3#34#" 56 \$8#"7A>) *

"=3(7' > \$6>"#\$'6' 8))))

- D 3#34#" 56 \$8#"7A>) *

"=3(7' > \$6>"#\$'6' 8))))

F D 673(' \$6>36' >\$) - D 1 22

/ +

F D 673(' \$6>36' >\$) - 1 D 22 / +

D \$7!"#'" 56 \$6>36' >\$) 0 - 1 D 22 / + 222 D

D \$7!"#'" 56 \$6>36' >\$ 22 / + 222) - 1 D 22

D \$7!"#'" 56 \$6>36' >\$ / + 222) - 1 D 22

- (>36' A1 48(A7\$) 222 E 222

- A7\$ #56#3>"36>\$) 222 E 222 +0

- A7\$ 6"3?' 8=3(7' >) *

#56>"#\$'6' 8 E 222) *

D +) *

D +) *

D .) * UZ- F 0 E

8 =\$(' #" 56 >3 \$!"#\$%) / : UZ, - E

!A6#"56' ("5%4 Z=8'5%) ++ : :

D 8 =\$(' #" 56 >3 \$!"#\$%) / : UZ, - ,

!A6#"56' ("5%4 Z=8'5% ++) *

D 8 =\$(' #" 56 >3 7388?(' | ' %) ++ : UZ F F-

D 8 =\$(' #"56 \$!"#\$% (31 "%5("5 3%4' #O\$ \$1 "%5("5) UZ, - F : M N)

++ /

D 8 =\$(' #" 56 \$!"#\$%\$7(\$%) * : UZ, - 0

- ++

D 8 =\$(' #" 56 >3 \$!"#\$%) * : UZ, - D +++

!A6#"56' ("5%4 Z=8'5%

D 8 =\$(' #" 56 >3 \$!"#\$%) * : UZ, - -

!A6#"56' ("5%4 Z=8'5%

D 8 =\$(' #" 56 >3 \$!"#\$%) / : UZ, -

!A6#"56' ("5%4 Z=8'5% 1 : :

++

D 8 =\$(' #" 56 >3 \$!"#\$%) / : UZ, -

++

D 8 =\$(' #"56 3%4' #O\$ \$1 "%5("5 , - : ++ M N)) UZ

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 00:55:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

D	8 = \$(' ' # " 56 > 3 7383? (' ' %)	*	:	UZ F F
D	8 = \$(' ' # " 56 \$!"#\$%\$7(\$%)	*	:	UZ,
D	8 = \$(' ' # " 56 > 3 \$!"#\$% !A6 # "\$6' ("\$%4 Z=8#\$%)	*	:	UZ, E
D	8 = \$(' ' # " 56 > 3 \$!"#\$% !A6 # "\$6' ("\$%4 Z=8#\$%)	*	:	UZ, ,
-	A7\$ 6 "3? ' 8'=3(7' > # \$6 > "# \$6 ' 8)	*	:	1
-	3#34 # " 56 \$8#"7A> 3>36 # " 56)	*	:	TTT TTT
-	3#34 # " 56 \$8#"7A> 3>36 # " 56)	*	:	TTT TTT
-	.)	*	:	++ ++
-	.)	*	:	++ ++
	3#34 # " 56 > 3 3I \$ (" " 83%)	*	:	
	3#34 # " 56 > 3 3I \$ (" " 83%)	*	:	
E)	*	:	++ ++
E)	*	:	++ ++
	3#34 # " 56 \$8#"7A> "=3(7' > \$6 > "# \$6 ' 8)	*	:	222 222
	3#34 # " 56 \$8#"7A> "=3(7' > \$6 > "# \$6 ' 8)	*	:	222 222
0)	*	:	D
	\$ D) F , F D)	*	:	F) F0) D
0	34' (7\$ (\$#3%\$ 34' (7">\$ 36 38?(A4\$ *)	*	:	38>" " * 0 *- F*D D) F) F0) D

CONDENADOS

\$+

ARNOLD - MARTINEZ MEDINA

[17421923 \(ver informaciÃfÃ³n?\)](#)

CARLOS ANDRES - OTALORA OTALORA

[1079508840 \(ver informaciÃfÃ³n?\)](#)

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.