

DUE

DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:10:QP
FACTOR DE BUSQUEDA:		L.:	195 22 7 0

FECHA TIPO DE F T A AIO

FOA OCHAIPIOTATETCf AEFCHATIPf

Pf ceNEf WHCEFI f FUEUOCHAIPODHFO

CHRL OAf NAECEPHPIf ceUECEceONUE EAIANAEUDELHFIAOA

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)			
004	BOGOTA D.C.			26/3/2019			
NUMERO UNICO DE RADICACION	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	60	00	000	2017	02473	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 43 ESPECIALIZADA DE CN										11001600000020170247300- -				
	JDO 2 ESPECIALIZADO CONOCIMIENTO CARTAGENA										11001600000020170247300- -				
	JDO 3 PENAL MCIPAL DE GARANTIAS DE CARTAGENA										11001600000020170247300- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		1	TOTAL PRESOS		0	PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	53														

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 2 ESPECIALIZADO CONOCIMIENTO CARTAGE	06/03/2018	06/03/2018	1 53

## FECHA DE LOS HECHOS

31/07/2013

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica	8023
-------------------------	------

## 4. OBSERVACIONES

RAISH UTRIA - CARLOS : INGRESA AL DESPACHO - OFICIO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - REF. NOTIFICACION DECISION /\*\*URGENTE\*\*CSA\*\*MCRR\*\*

----- 0 -----

R E P U B L I C A P U R P I D O M I N I M O E Z G I Y Z S N M J H M G N Z B S Y S T Z Y B G M Y S T M B E Z J T S G H Z I M J B S  
Z Y S M G B M B S Y I Z B N Z B U A L E P S G I M B B L O L R B M M E Z B U A L E B Z J Z T S Y S G H Z  
N Z Y Z M B S B Z G B G M Y Z B M B S Z S J B N S T S B B U Y T M B B N Z B S B M G J T T M G B S Y S G T S B I S Z G B Z  
N Z Y Z M B S B Z G B G M Y Z

S Z B B B B M M S B B G N G S S Y S B M M S B P Z Z M G M B

B

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:10:QP
FACTOR DE BUS6UEDA:		I. :	195 22 7 0

## ACTUACIONES DEL PROCESO

3EP/ O	OPDHOP112IGS æ	Oœf DOP112IGS æ	PHOÆEœf 3f TIf
V -:-MMJ	IœLFENJ f 3IPIf N . OFIf N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœLFENFENOŬTŬÆNCOP/ f 3IPIf ŬÆUPf FDEUNHCFEâ OŬÆEŬHNDIPIOU F3dœf DI3IPOPIf œLÆPINIf œU-pppHFL EœDEpppNOppâ PFF ppp	
V -:-MMJ	Fi³in³flos f v³farŬl HarŬ . isŬs fHK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf œPpf ŬÆU -:-MMJ *Ŭf 3IPIf ŬÆ Pf FDEUNHCFEâ OŬÆEŬHNDIPIOUF3dœf DI3IPOPIf œLÆPINIf œU-f IIf *PNœŬHFL c	
MØ-:-:-MJ	OÅ. EFDEœPIO ÆNCOP/ f	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœAOœOUcf PENf UPf œU3f Fâ Odf ŬÆUCL œdLÆAÎÅOâ EœDEU3IFâ OÅf Ŭcf F ETŬDIDHTOF ŬÆTŬÆNCOP/ f U-Ŭœ . D	
V9-Vu-MJ	Est1Xœmfâhl B œaGv³lB	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœEœPHâ CTIEœdf ŬÆUONŬÆU3EP/ OUV9-Vu-M/MJ UNEŬef DI3IPOŬTO ÆE3EœNOU IOEâ OIT--PNOf œCâ --	
: -:-:-MJ	IœLFENJ DFœO IDEN PdNœ	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœLFENFENOŬTŬÆNCOP/ f Ŭ3f Fâ Odf ŬÆUOICL œCOFOU3IFâ OŬÆT DIDHTOF U-OœEdOŬf PHâ Eœdf NœpppNOppâ PFF pppp	
: -:-:-MJ	Pay ns f³³fasir lmbâH5l5irŬi TiY	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœPHâ CTœŬHdf Ŭ3EP/ OÅf ŬJ Ŭ( ŬM/MJ UNEŬIAF OœUPf â HœlPOPIf œEN ÆETE0ŬEDDœPif œg0 UNEF Eâ IDEœU IOâ OITŬœœDIÅOÅEN--Ŭcf PENf Ŭ3INIPf ŬCONOŬ IœLFENJ NUPf œU3f Fâ Odf ŬÆUOICL œCOFOU3IFâ OŬÆTŬDIDHTOF U-ŬFOâ IDEUPNOâ OF â EdDœPif œEN	
V(-:-:-MJ	Es6Hxl i, ni5fi sGru aH rUHLr	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœPHâ CTœŬHdf ŬÆTU: -V9-M/MJ -Ŭcf FUDœdf -Ŭcf PENf ŬŬHdf ŬÆT : J-V(-M/MJ Ŭ16OÅf ŬœœENDOÅf ŬCONOŬTOF EOUEœPOF LOÅOUCOF OUNHDF Oâ IDEU-ŬNC/ ŬPNO	
V9-Vu-MJ	ErŬ5aŬiK Ch³ira	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœOHdf Ŭ FÆœœUcf FŬETUPNœUœ3f Fâ OF ŬOŬOŬcf ÅEF OÅOU HEUET CFf PENf ŬENŬ IAFIÅf Ŭ-ŬEâ IDIFŬtœ ŬÆTONŬÎTIL EœPIONU-NEUEâ IDEŬcf FUPf FFEf ETEPDFf œPpf ŬTŬENPFIAIEœDEUEœPOF LOÅf ŬCOFOUNHDF Oâ IDEU-Ŭœ . D	
V -Vu-MJ	IœLFENJ â Eâ f FIOTEN . OFIf N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœLFENOŬIL IDOTŬTŬÆNCOP/ f UPf FFEf ŬÆU3EP/ OUMV8ŬM/MJ + â Eâ f FIOTŬÆTŬÆEœNf F -fE3œNf TIPIDOUtœ ŬÆTŬcf PENf Ŭ-ŬHDO--œFL ŬPNO--	
MB-V@MJ	Fi³in³flos Ŭi â iy aHl Kr	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNEUEPIAEUETUM -V8-M/MJ U IOUPf FFEf UETEPDFf œPpf Ŭâ Eâ f FIOT ÆETŬÆEœNf F ŬÆTUPf œÅEœOÅJ -â EÅIOœDEUETPHOTUNf TIPIDOUtœ ŬÆTŬedCEÅIEœDEU- CONOŬœLFENJ NU-PNO--œCC--	
MØ-V@MJ	Fi³in³flos Ŭi â iy aHl Kr	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNEUEPIAEUPf FFEf ŬÆU3EP/ OUMV8ŬM/MJ -â Eâ f FIOTŬÆT ÆE3œNf F -fE3œNf TIPIDOUtœ ŬÆTŬcf PENf --ŬHDOU-PNOU-U LA	
: (-V@MJ	3f³³flhs Ŭs irŬ5a	POFTf NœFOIN/ UHDFIOpCcf . IÆœœPIOŬÆU3EP/ OŬp 8-VJ -M/MJ ŬœmfâŬxl s5aŬ5is³flos Ŭ ppENDOÅf ŬÆTU 9-V@-M/MJ ppŬ--ŬPNOEâ F PŬw6œre-bbbœyl 1²n5f³lKxatœ-a-biz -²nf¹l5a*VJ *5i* i²³nfas*5i²nislr*Ŭy i5f5l r*5i²rixnH5l5*5i²zaxaŬ -ŬpŬtœ ŬENDOÅf NUTEPDFf œPpf N ppOâ â OpppNœOqppOCf Ŭ UNEPc	
V9-V@MJ	ErŬ5aŬiK Ch³ira	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœOHdf ŬœœEdOŬœ3f Fâ OPIf œŬTTELOÅOU-Ŭœ . D	
V-V8-MJ	OÅ. EFDEœPIO ÆNCOP/ f	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœOœEdENEŬOŬÆPINI1ZœŬÆUŬP FDEUNHCFEâ OŬÆEŬHNDIPIOUNOŬOŬÆ PONOP11ZœPI. IT-ŬOL F OF IOŬU HF OTU-ŬAOœUcf PENf U-	CFf PENf
MØ-V8-MJ	IœLFENJ f 3IPIf N . OFIf N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœLFENFENOŬTŬÆNCOP/ f 3IPIf ŬÆTUPf FDEUNHCFEâ OŬ œf DI3IPOPIf œCcf œHœPIOâ IEœdf *Ŭcf PENf ŬVVVM/MJ VM 8M/V*ŬppHFL EœDEpppNOppâ PFF ppp	
MØ-V8-MJ	Fi³in³flos f v³farŬl HarŬ . isŬs fHK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf œPpf ŬÆUØ-V8-MJ *Ŭf 3IPIf ŬÆT Pf FDEUNHCFEâ OŬœf DI3IPOPIf œCcf œHœPIOâ IEœdf *Ŭcf PENf ŬVVVM/MJ VM 8M/V*Ŭf IIf * PNœHFL c	
: -:-V8-MJ	f B5islPny nKB Onfa	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœOHdf ŬNf TIPIDOUcf FUNEL HœÅOU ERIOUNEPF ED OF IOUCOF OU HEŬÆ PHâ CTIâ IEœdf ŬŬf ŬÎNCHENDf ŬœœOHdf ŬÆTU J ŬÆUâ Oof ŬÆUVM/MJ EœUf NœHâ EFOTENU Ŭ J Ŭ-ŬAOœOHdf Ŭ-Ŭœ . D	
V@-V8-MJ	ErŬ5aŬiK Ch³ira	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœOHdf ŬœœEdOUPf CIOŬETU3OTTf ŬÆU/ OAEONUPf FCHNŬœIELOU-UNE OœEdO3OTTf ŬÆU/ OAEONUPf FCHNŬÆUNEL HœÅOŬœNDOœPIOŬœAIEL O-ŬÎL IDOTU-Ŭœ . D	
Vu-V8-MJ	IœLFENJ f 3IPIf N . OFIf N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœLFENJ ŬÎL IDOTUŬNEUEâ IDEŬTUPf FFEf UETEPDFf œPpf ŬÆT ÆNCOP/ f ŬpHFL EœDEpUPf FFEf ŬÆU3EP/ OUVu-V8-M/MJ ŬÆUŬP FDEUNHCFEâ OŬÆEŬHNDIPIOU œf DI3IPOU3OTTf ŬHDETOU: VV: VM/ VVVVM/MJ VM 8M/VŬÆUcf Iâ EF OŬœNDOœPIOŬŬÆPTOFO Iâ CFf PEÆEœDEpŬppHFL EœDEpppŬ-Ŭâ OŬ ŬPNO	
Vu-V8-MJ	Fi³in³flos f v³farŬl HarŬ . isŬs fHK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNEUEPIAEUPf FFEf UETEPDFf œPpf ŬÆU3EP/ OUVu-V8-M/MJ ŬÆUO Pf FDEUNHCFEâ OŬÆEŬHNDIPIOUœf DI3IPOU3OTTf ŬHDETOU: VV: VM/ VVVVM/MJ VM 8M/VŬÆ CFIâ EF OŬœNDOœPIOŬŬÆPTOFOŬâ CFf PEÆEœDEpŬpL 7 OppHFL Epp	
V@-V8-MJ	IœLFENJ Nf TIPIDHÅ FEÆEœPif œ	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœLFENJ ŬÎL IDOTUŬNEUEâ IDEŬTUPf FFEf UETEPDFf œPpf ŬÆT ÆNCOP/ f ŬœŬFHDOUPf FFEf ŬÆU3EP/ OUVu-V9-MJ *Ŭf 3IPIf ŬÆUœCEP*ŬODDf *œDEE*ŬJ (* ONHœdf œPEF DI3IPOPIf œOPDI. IÅOÅF EÆEœPif œŬDF OAOœ ŬOHdf FIROÅf ŬHœENŬOUNOAOÅf Ŭ 3ENDI. f N*U-Ŭâ OLF ŬPNO	
V@-V8-MJ	Fi³in³flos f v³farŬl HarŬ . isŬs fHK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf œPpf ŬÆU u-V9-MJ *Ŭf 3IPIf ŬÆ IœCEP*ŬODDf *œDEE*ŬJ (*ŬNHœdf œPEF DI3IPOPIf œOPDI. IÅOÅF EÆEœPif œŬDF OAOœ ŬOHdf FIROÅf ŬHœEN OUNOAOÅf Ŭ3ENDI. f N*U-Ŭâ OLF ŬPNO	
V@-V8-MJ	IœLFENJ Nf TIPIDHÅ FEÆEœPif œ	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NœNHAEUcf PENf Ŭ3INIPf ŬŬœLFENJ ŬÎL IDOTUŬNEUEâ IDEŬTUPf FFEf ETEPDFf œPpf ŬÆTŬÆNCOP/ f ŬœŬFHDOUPf FFEf ŬÆU3EP/ OUM-V9-MJ *Ŭf 3IPIf ŬÆUœCEP*ŬODDf * œDEE*ŬNHœdf œPEF DI3IPOPIf œOPDI. IÅOÅF EÆEœPif œŬDF OAOœ ŬOHdf FIROÅf ŬHœENŬ NOAOÅf Ŭ3ENDI. f N*U-Ŭâ OLF ŬPNO	

REPUH CEAPURP DOMJNSTJ HZGTYZ SNM H MGENZB SYS TZYBG M ST MB HJ TSGH ZTM H  
ZY S MGB MB SYTZBNZ B UAIE HPSGTMB B LOL R B M MZ B UAIE HZJ ZTSYSGH  
NXYZ MB B ZGBGM YZMB S ZSJNSTS B HUYT MB BNZBSB MGJTT MGB SYSGT SBIS ZGH  
NXYZ MB B ZGBGM YZ

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:10:QP
FACTOR DE BUSUEDA:		I. :	195 22 7 0

V(-V8-M)	Fi³in³flos f v³farU1HarÜ .isGl sñK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
VMV8-M	Es G Hy fis 6a ³as Si s15a	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñEææTOÜ3EP/ OUM@V9-M/MJ UNEUæDEF OIOTUPÄf U HIEæNEUEæPHEæDF O EæUETUPf ä CTEæf UPOF PETOF If U UCEæIDEæPIO If U EDFf Cf TIDOf UÆUaf Lf DIæTUOICPf DOUæ MæOHdf UÆUENHDOæPIOPI1ZæUÆUW-V9-M/MJ Uææf UECf æEU-UNEUæDF EL OOUNEPFEDOF IOU- NHf DEUÄITIL EæPIOUPODA UÜOÄ A. U-UF EL INDF OUEæUNINDEÄ OÜCC--PNO--
MB-V9-M	Es 6H x1 Uñfar U a6H rÜH1r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñPHä CTEUOHdf UÆTUM-V9-M/MJ æCf FUDæDf æCONOIOTUOF EO EæPOF LOÄ OUCOF OUNEF UPf ä HœLPOÄf UOTUPf æÄEæOÄf UææUNHUTHL OF UÆUf EPTHNI æUNE Pf ä HœLPOUOÄEPINI æOUTOÄE3EæNOUWFO. ENUÆTUPf FFEf UETEPDFf ælPf UELINDF OÄf U- CFf PENf æCONOIOTUCHENDf U-æNC/ UPPNO
MØ-V9-M	Onfalqmi U³i³f5i i K³nñB-a	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf Uæf UECf æEUOHdf UÆTUJ UÆUä OOf UÆUW/MJ UæUETUPHOTUNEUE EæPOF LOÄ OUCOF OUNEF UPf ä HœLPOÄf UOTUPf æÄEæOÄf UææUNHUTHL OF UÆUf EPTHNI æUNE Pf ä HœLPOUOÄEPINI æOUTOÄE3EæNOUWFO. ENUÆTUPf FFEf UETEPDFf ælPf UELINDF OÄf U- CFf PENf æCONOIOTUCHENDf U-æNC/ UPPNO
MØ-V9-M	f v³far 3ms³fas1Har Cnz K³ar	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
MØ-V9-M	f B5i slUPny nKB Onfa	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
MØ-V9-M	Es G Hy fis 6a l zaxl 5a	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñPHä CTEUOHdf UÆTUM-V9-M/MJ æCf FUDæDf æCONOIOTUOF EO EæPOF LOÄ OUCOF OUNEF UPf ä HœLPOÄf UOTUPf æÄEæOÄf UææUNHUTHL OF UÆUf EPTHNI æUNE Pf ä HœLPOUOÄEPINI æOUTOÄE3EæNOUWFO. ENUÆTUPf FFEf UETEPDFf ælPf UELINDF OÄf U- CFf PENf æCONOIOTUCHENDf U-æNC/ UPPNO
MJ -V9-M	f B5i slUPny nKB Onfa	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
MØ-V9-M	IæL FENf f 3IPIf N . OF If N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
MØ-V9-M	IæL FENf DHDTON	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
MØ-V9-M	Fi³in³flos f v³farUñfi K r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
MØ-V9-M	Fi³in³flos f v³farUñfi K r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
M -V9-M	IæL FENf ä Eä f FIOTEN . OF If N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
M -V9-M	Fi³in³flos U5i ä iy aH K r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
MJ -V9-M	IæL FENf f 3IPIf N . OF If N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
MJ -V9-M	IæL FENf FEPHF Nf	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
MJ -V9-M	Fi³in³flos f v³farU1HarÜ .isGl sñK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
MJ -V9-M	Pas r Gl s³fi Ni³H G H K	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
M -V9-M	IæL FENf f 3IPIf N . OF If N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D
M -V9-M	Fi³in³flos f v³farU1HarÜ .isGl sñK	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñNEUEPIAEUcf FUPf FFEf UETEPDFf ælPf UÆUW-V9-MJ *Y 3IPIf UÆ IæCEP*ODDf *ÆEDEE*ONHœdf æPEF DI3IPOIIf æLOPDI. IÄOÄUEÄEæPIf ææUDF OAOæf UOHdf FIROÄf THœENIOUNOAOÄf UÜZENDI. f N*Uf IIf *PNOC
MV-V9-M	IæL FENf / OAEON Pf FCHN	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NñæOHdf UæEdOUCf . IÄEæPIOUOTTEL OÄ OUCf FUCOF DEUÆUOTUPf FDE NHCF Eä OÜÆUæHNDIPIOUæ3f Fä OæÄf U HEUNEÜOÄ IDIf UOPPIf æÄUæDHDETOUÄf æÄUNE . IæPHTOUæNDEUÆENCOP/ f U-Uæ3f Fä OF UOTUPf FDEUETUEND OÄf UOPDHOTUÆETUCf PENf U OÄæHæDOF UPf CIOUÆETUIæ UÆUTONÄITIL EæPIONU-ÜAOæOUCf PENf U-æ D

REPUBLI CEAPUR P IDOMJ BNSTMJ HZGTYZ SNMJ H MGBNZB SYS TZYBG MY ST MB BZJ TSGH ZTMJ BS  
ZY S MGB MB SYTBZB B UALE BPSGMB B LOL R B M MZ B UALE BZJ ZTSYSGH  
NZYZ MSB B ZGBGM YZMB S ZSJBNST B BUYT MB BNZBSB MJT T MGB SYSGT SBIS ZGBZ  
NZYZ MSB B ZGBGM YZ



**DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:10:QP
FACTOR DE BUSUEDA:		L. :	195 22 7 0

MV-V9-M	Fi³in³flos / lzilrUPaBmr	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtNEUEPIAEUPf FFEf UETEPDFf æPpf UÆE3EP/ OUM/UV9UM/MJ U--æf DI3IPOPIf æOHDf U. f POV OAEONUPf FCHNUCfF PEÆEceDEUÆETUHRLOÅf U EIæCEUUM/gPI. IT à HæPICOTUÆUEEPPHP11ZæUÆEUNEceDEcePIONU-THFL EceDEtppNoppCÅL. pp	
MV-V9-M	f v³farU1Har	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæPpf æf 3IPIf UæadJ j uNEUAF IæÅOF ENCHENDOUEHERUÆU OAEON Pj FCHN--Oà C	f 3IPIf
MV-V9-M	ErG 5aU5i K CB³ira	FOIN/ UHDFIOUPOFTf Ntæf FÆEceUPf æDENDOF U OAEONUPf FCHN--NEUDF Oà IDOUNIæ CFf PENf --Oà C	OHDf
MV-V9-M	3Fl³flhs U5 irG 5a	POFTf NtUF OIN/ UHDFIOpCfF . IÆEcePIOUÆE3EP/ OUp 8-VJ -M/MJ tPOnfaU5ixl55aU5is³flos ENDOÅf UÆTUM -V9-M/MJ UOnaYaUñ³: U-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ UENDOÅf NUETEPDFf æPpf Np-UPNO-6EDC--	
: 8-V9-M	DH rK5aU UK nl Hæ Uas GHI	FOIN/ UHDFIOUPOFTf Ntæf EPHF Nf UÆUECF NIPIf æPpf æDF OæOHDf UÆE3EP/ OUM/V( *M/MJ U Di By fsaU5i K U *V9*M/MJ U UK -V9-M/MJ U-tPpLÅf PHæ EceDf NICHATIPOÅf NUUÅINCf NIPIf æUÆEUF N NHæDf NUCFf PENOTENUEæw6nre-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ æDF ONTOÅf NppU--Eà FP	
: 8-V9-M	DH rK5aU Cl Hæ r Fi³mH S G r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf Ntæf EPHF Nf UÆUECF NIPIf æPpf æDF OæOHDf UÆE3EP/ OUM/V( *M/MJ U Di By fsaU5i K U *V9*M/MJ U UK -V9-M/MJ U-tPpLÅf PHæ EceDf NICHATIPOÅf NUUÅINCf NIPIf æUÆEUF N NHæDf NUCFf PENOTENUEæw6nre-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ æDF ONTOÅf NppU--Eà FP	
:: -V9-M	OnfaU5is l lsi, lB ³aH rnas 5is³ fl	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæOHDf U FÆEceOUæEdOF U3OTTf UÆUDHDETUæELf UTONICF ENDEceNf æEN ÆETOPPIf æOæDEU-Nf Tf UOHdf --Oà C	OHDf
: 8-V9-M	IæLFENf FEPHF Nf	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæLFENf UÅILIDOTUUNEUEà IDEUOTUPf FFEf UETEPDFf æPpf UÆT ÅENCOP/ f tPpHFL EceDEPpF FFEf UÆE3EP/ OU 8*V9*M/MJ UCF F UOTUNEPEFEDOFIOUæf æ UOTTELO Pj æNDOæPIOUÆEUF ONTOÅf UÆUEPHF Nf Uælc V8 Uvj UOHdf U j UÆUæ Oof UÆUUM/MJ pppHFL EceDEppU-tà Olf UPNO	
: 8-V9-M	Pas rG 5³ fl Ni³ H G HI K	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtNEUEEà IDEUPf æNDOæPIOUÆEUF ONTOÅf UÆUEPHF Nf Uælc V8 Uvj OHDf U j UÆUæ Oof UÆUUM/MJ *COFOUæLFENOF UOTUÆENCOP/ f dHFL EceDEæà FP	
: MV9-M	3Fl³flhs U5 irG 5a	POFTf NtUF OIN/ UHDFIOpCfF . IÆEcePIOUÆE3EP/ OUp 8-VJ -M/MJ tPOnfaU5as³i5fi55aU5is³flos ENDOÅf UÆTUM -V9-M/MJ UOnaYaUñ³: U-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ UENDOÅf NUETEPDFf æPpf Np-UPNO-6EDC--	
:: -V9-M	Es GHI x l i, ni 5fi S G r U aGHI r U H l r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæOæUcFf PENf UÆTUÆENCOP/ f UNIæUDF Oà IDEUCEæÅIEceDE æCONUOT FENCEPDI. f UCHENdf UææETUOL UÆTUPNOU-tæNC/ UPNO	
V8-V9-M	DH rK5aU UK nl Hæ Uas GHI	FOIN/ UHDFIOUPOFTf Ntæf EPHF Nf UÆUECF NIPIf æUEceUNHANIÅf UÆUOCETOP11ZæPpf æDF O OHDf UÆE3EP/ OU j V( *M/MJ UDI By fsaU5i K : *V9*M/MJ U UK j -V9-M/MJ U-tPpLÅf PHæ EceDf N CHATIPOÅf NUUÅINCf NIPIf æUÆEUF NUHæDf NUCFf PENOTENUEæ w6nre-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ æDF ONTOÅf NppU--Eà FP	
V8-V9-M	DH rK5aU Cl Hæ r Fi³mH S G r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf Ntæf EPHF Nf UÆUECF NIPIf æUEceUNHANIÅf UÆUOCETOP11ZæPpf æDF O OHDf UÆE3EP/ OU j V( *M/MJ UDI By fsaU5i K : *V9*M/MJ U UK j MV9-M/MJ U-tPpLÅf PHæ EceDf N CHATIPOÅf NUUÅINCf NIPIf æUÆEUF NUHæDf NUCFf PENOTENUEæ w6nre-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ æDF ONTOÅf NppU--Eà FP	
MU-V(-M)	f v³far 3ns³fas l Har Cnz K ar	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæNEUTIAFOU 3IPIf UæadU M/Upf æUF ENCHENDOUEUOTOPPIf æUÆU OAEON Pj FCHNUæDEF CHENDOUCf FUPÅf --UNEUEæ. IOUCf FUPf FFEf UETEPDFf æPpf UæUæf UUCUPDf UPDf ADOPf æUTæ UÆUOPPENf UUÅITILEæPION-IAOæUcFf PENf --OCA--	
MU-V(-M)	ErG 5aU5i K CB³ira	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæ3f Fà OF UæUæf U8UCPDf UPDf UADOTONUÆEPINIf æENUÅf CDOÅON 3FEæDEUOTONCEDIPIf æENUEOTIROÅONUCf F UETUPÅf UÅæHæDOF UTIæ UÆUOPPENf --UC--	
MæV(-M)	3Fl³flhs U5 irG 5a	POFTf NtUF OIN/ UHDFIOpCfF . IÆEcePIOUÆE3EP/ OUp j -V( -M/MJ tPOnfaU5as³i5iUkziBI5tæHni s l³ny nK51UENDOÅf UÆTUM-V(-M/MJ UOnaYaUñ³: U-bbb dÿ l²n5f³ fl Kxat c³a-biz -²nf¹l5aUVJ *5i¹²³n³fas*5i¹nislr*Yy i5f51r*5i¹rixmB515*5i¹zaxaG -tPITæ UENDOÅf NUETEPDFf æPpf Np-PNO-6EDC--	
Mj -V(-M)	Es GHI y fis 6a lzax l 5a	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæPHæ CTEUHDf UÆTUMV(-M/MJ æCf FUDUæDf æNEUEceDEF OUTUÆEPINIf æ OUTUÆE3EæNOUDFO. ENUÆETUPf FFEf UETEPDFf æPpf UOCf FDOÅf U-Uñf Tf UOHdf U-tæNC/ UPNO	
MMV(-M)	ErG 5aU5i K CB³ira	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæ3f Fà OF UæUæE3EæNf FOU HEUHEæOU ERUOTNEPEFEDOF IOUHF DOUf N DF ONTOÅf NUÆTUEPHF Nf UCFf PEÆEF IÆTUÆENCOP/ f UæUæPIPIf Uf U HEUEæUÆEUF/ f Pj FFENCf æÅOUEæDf Fæf UOTUEPHF Nf UæDEF CHENDf --UAOæUOHdf --OC--	
MMV(-M)	IæLFENf f 3IPIf N . OF If N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæLFENUOTUÆENCOP/ f UPf FFEf UETEPDFf æPpf Uæ Uæ f FIOTUÆ OCF æEF OÅOUNf TIPIDOUTUPf æPEÅOæUTIAEF DOÅUOææ EÅIODOUOPÅf U-UF E3IEFE CFf Tf æLOPIf æUTEL OTUÆUTIAEF DOÅUOL--CÅL. --	
MMV(-M)	Fi³in³flos f v³farU1Har U . is G S H K	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtNEUEPIAEUEUOTU3EP/ OUMMV( *M/MJ Upf FFEf UETEPDFf æPpf U à Eà f FIOTUÆUOCf æEF OÅOUNf TIPIDOUTUPf æPEÅOæUTIAEF DOÅUOææ EÅIODOUOPÅf U-UF E3IEFE CFf Tf æLOPIf æUTEL OTUÆUTIAEF DOÅU tPpHFL EceDEppU-UPf æUOæEdf NæTAF à -PNO*	
MV-V(-M)	IæLFENf à Eà f FIOTEN . OF If N	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæLFENUOTUÆENCOP/ f UPf FFEf UÆTUO3EP/ OUPf æUæ Eà f FIOT FEà IDIÅf UCF F UÆE3EæNf FOUPf æUñf TIPIDHÅUÆUÅOF UDF Oà IDEUUEPHF Nf UÆUECF NIPIf æ Pj æDF OæOHDf UÆTU j -V(-M) U-UCONOOUæLFENf NU-U UÅæHæDf U-UNC--CÅL. --	
: 8-V(-M)	OnfaU5is l lsi, lB ³aH rnas 5is³ fl	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtæUæEdOF UÅITILEæPIONUæ3f Fà OPIf æUNHæ IæINDF OÅUOCf F ÅE3EæNf FO--UæDEF OF UÆE3EæNf FO--UAOæUOHdf --OC--	
MV-V(-M)	Fi³in³flos U5i à iy aHI K r	FOIN/ UHDFIOUPOFTf NtNEUEEPECPIf æOUPf FFEf UÆTUO3EP/ OUPf æUæ Eà f FIOTUEæ IDIÅf Cf F UÆE3EæNf FOUPf æUñf TIPIDHÅUÆUÅOF UDF Oà IDEUUEPHF Nf UÆUECF NIPIf æPpf æDF OæOHDf ÅETU j -V(-M) U-UCONOOUæLFENf NU-U UÅæHæDf U-UPNO* . æpppHFLppp	

REPUBI CEAPURP IDOMJ BNSTMJ HZGTYZ SNMJ H MGBNZB SYS TZYBG MY ST MB BZJ TSGH ZTMJ BS  
ZY S MGB MYB SYZBNZ B UALE BPSGTM B LOL R B M MZ B UALE BZJ ZTSYSGH  
NZYZ MBS B ZGBGM YZBM S ZSJBNST B BUYT MB BNZBSB MGJTT MGB SYSGT SBIS ZGBZ  
NZYZ MBS B ZGBGM YZ

DUE

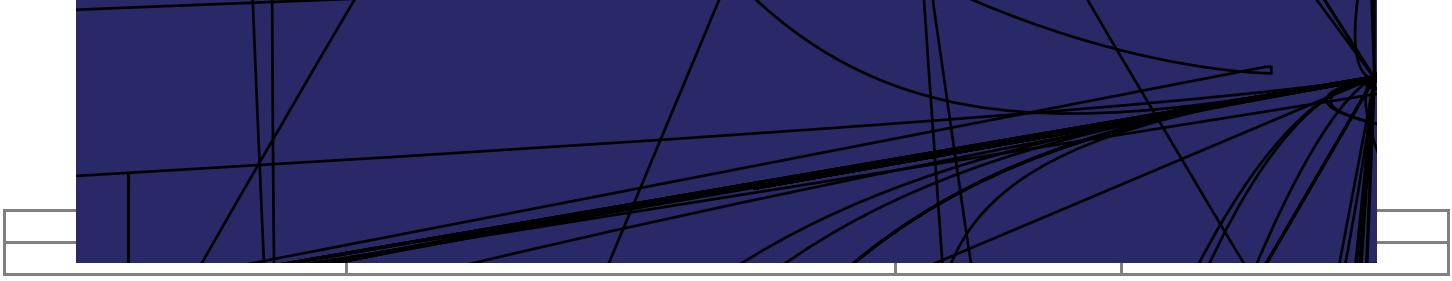
DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación del Terrorism

DL

DUE

DILIGENC

DUE DILLIGENCE




**DUE**

## DUE DILLIGENCE



DUE DI


# DUE DILIGENCE

## DUE DILIGENCE

Prevent







DUE DILIGENCE

CE

7

**DUE** 

## DUE DILLIGENCE

[illegible]



DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Preve


DUE DILLIGE


DUE

IG