



NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:19:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

## ACTUACIONES DEL PROCESO

```
!"#$%& # ($)'
#( " + '
$-! + + '
/ 0 12222 . 3 / 444444 444444
5 6
7 888888
<' &=>&6 . ? $( * & &=>&6 0 ? -(+6 @!A !, +>' &65 BB 5
!, 9 5 5 4 44 5 6
(": &( + ;! <&#& 1 B ? 0 B?
#( " + ' 8 B

00 C +D&(+ E $! 5 2 2 1 B 0 2 : "' F: $ ('! ($> =>G$#"&> <' #
$)"&>' <$! & (: H<=>&I #>$! (+ E >$ <$! &
B !"#%& '=>$& 5 6 B 0 '4 A 1 B 0 22
+G$#"&> 22 5 22
B ' "+(+ (+ ;! 5 6 B 0 1 B 0 22 5 22
'! >$! &>' 22 3
=&G' #&(+ ;! >$
B '-(+ ) 5 6 1 B 0 ? ?
-: ! (+! &# + ) 4
< JG=( ' )

: "' F: $ 5 6 45 =& <$! & +H<: $) " &=&) $ K' #
('! ($> =>G$#"&> 9 <' # $) ": >+ ? ('! -' #H$ = +>+&>' $! $=( : $#<' >$ $) "& >$ (+ + ;! 4 45 =&
<' # <$! & =>G$#"&> + ('! >+ (+! &=>$ + H$>+&"&<' # <$! & (: H<=>& &=&) $! " $! (+&>' 9 9 ? $!
(: H<=>& &I = F: $ # $) <$ (" & & $) " <# ( $) ' 4 45 N =& <$! & +H<: $) " & &=&) $! " $! (+&>' 9
#$>$! (+ E >$ 9 9 4 45 $! -& ' # >$=&) $! " $! (+&>' 9
<$! & 9 ? =& # $* &G+& (+ ;! >$ ) : ) >$# $ ( * ) I -: ! (+! $) < JG=( & ) 4 '4 A
4

1 B 5 6 888888 22222222222222222222

=&G' #&(+ ;! >$
1 B '-(+ ) 5 6 22 22
-: ! (+! &# + ) 4 5 O 22 224 O /
< JG=( ' )

$($<(+ ;!
1 B '=&(+ : > 5 6 5555 5555
+G$#"&> <' #
<$! & (: H<=>& &
A +D&(+ E $! 5 2 2 B 0 0 2 : "' ! +$%& $P"+! (+ ;!
$)"&>' ('! >$! &
0 0 +D&(+ E $! 5 2 2 0 0 2 : "' ! +$%& =>G$#"&> <' # <$! &
$)"&>' (: H<=>& &I ('! ($> $ $>$! (+ E >$ <$! &
0 ' "+(+ (+ ;! 5 6 1 0 0 222 5 522
'! >$! &>' 22 3

5 6 45 =& +G$#"&> <' # $! & : H<=>& & # $) <$ (" >$=
: "' ! +$%& ) $! " $! (+&>' 9 9 ? =>$! "+(+&>' ('! ( Q>: =& >$ (+ >&> &! @ '4 A0A1 1 ?
$P"+! (+ ;! <' # =& #&R'! $) $P<: $) "& $) $! =& <&#" $ H' " + & >$ $) "$ <# , $ 9' 4 45 ' # $= 4 4 4 >$ $) "" )
('! >$! & : R%&>' ) ? 9 &= ' H<=>D &#( $=&# + I $! + $! (+&# $ " # <' =& &! ' >$ ' % " S5 5 ('! <# (
$=-+! >$ F: $ &=&$% $ >$ H &! $ #& " " >&=&>' (: H $! "&(+ ;! >$ #>$! (+ ;! $P+) $! " $ & -& ' #
>$=( ' ! >$! &>' ? $) " $) 6 (&#" =& G+ % # S-( &? ($#" +(+&>' ) >$ ( ; H<: "' I ($#" +(+&>' ) >$ ('! >: ("&4

B 0 5 6 888888 22222222222222222222

$($<(+ ;!
B 0 '=&(+ : > 5 6
+G$#"&> <' # 222 222
<$! & (: H<=>& &

@ 0 ' "+(+ (+ ;! 5 6 1 0 0
'! >$! &>' 0 0 22 5 22 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.

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.

DUE

DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/07/2025, 19:19:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

```
: "" F: $! -$%&
=>G$#" &>
0 @ 1 ('!>+(+!&=I #>$!(+;!>$<$!&$! :!&<#<'#(+;!>$ AB4C > 8) <'#$)'>+ 4 45 &=) $ K' #
('!($>$ 9 9 $=):)">:"' >$ =&=>G$#" &> ('!>+(+!&=?<'#$P<#&$)&<#*+G(+;!&=$&=5
#>$!(+ E >$ #4 @@ $! @ >$ 0 14
<$!&

@ 1
5 6
2222 2222
@ 1 $(($<(+;!>$ 5 6
'(:H$! "' ) 222 222 22222 22
N N O
1 C 1 . BB 9LB M 1
4
0 B 1 5 6 N 1 2222
2222
0 B 1 $(($<(+;!>$ 5 6
'(:H$! "' ) 222 222
@ C +&(+ E $! 5 2 20 0 C 2 : "" F: $! -$%& =>G$#" &>
$)"&>' ('!>+(+!&=I ('!($>$ #>$!(+ E >$<$!&5 0 C5555555555
5 600 0 C ?
0A C '">+(+;! 222 222
'!>$!&>' 0 0 C? / 22
00 C =&G' #&(+;!>$ 5 6 N
$-$%#&H &) 0 0 C?

: "" F: $! -$%&
=>G$#" &>
0 C ('!>+(+!&=I #>$$(+;!>$<$!&$! :!&<#<'#(+;!>$ 00 > 8) ' = F: $ $ ) = H +) H' ? B H $ ) $ ) ? 0 > 8) 4
('!($>$ 45 &=) $ K' # 9 9 $=):)">:"' >$ =&=>G$#" &> ('!>+(+!&=?<'#$
#>$!(+ E >$ <'#$+G(+;!>$ =&=$! @ >$ 0 14
<$!&

1 C 5 6 ' 4B 11
222 222 222
C C $(($<(+;!>$ 5 6
'(:H$! "' ) 22222 22222222222222
#>$$(+;! 5 2 @ 0 0 B 2 : "" ('!($>$!>'
@ 0 0 C 222 / 9 @ 0B
1 C +&(+ E $! 7 / O U ? 9
$)"&>' ? O
4 4 0C 0 B4
0 B '">+(+;! 5 6 C 0 0 B >' ?
'!>$!&>' @ 0 0 B? 5

=&G' #&(+;!>$
0 0 B '-(+ ) 5 6 4
-:!(+!&#&+ ) 4
< JG=('$ )
: ""
@ 0 B ('!($>$!>' 5 6 O A@ 9 4
#>$$(+;! 4

01 B 5 6 2222 2222 2222
0C B $(($<(+;!>$ 5 6
'(:H$! "' ) 444443
@ 1 B !"$#&H+$! "" 5 6 1 0 B 4
('!>$!&>' 4 44 44 1 1 0 B
=&G' #&(+;! 5 6
1 B '-(+ ) "'# )
-:!(+!&#&+ )
: "" )' =&(+>
1 1 B >$ 5 6 O
>'(:H$! "&(+ E
$H+$ #($)' 5 6
&#& V A 0 B
$)'!%$)">;! 4 @
0 B B
0 B B
A B 5 6 N
@B 4
```

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.

