

FPJ-11 INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO

Documento: SINTÉTICO - generado para demostración; sin valor probatorio ni relación con hechos reales

NUNC: 080019920264783599644

Fecha del documento: 1 de junio de 2026

Unidad: Fiscalía Seccional Barranquilla (sintética)

Misión de trabajo: Verificación de información y actividades de campo

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Entrevistas a vecinos y comerciantes del sector Carrera 79 # 89-12, barrio Las Ferias Sur.
- Consulta de bases de datos abiertas y registros de tránsito.

RESULTADOS VERIFICADOS

La entidad financiera reportó movimientos inusuales: giros fraccionados entre cuentas de terceros. El reporte se recibió el 14 de mayo de 2026 y los movimientos se concentran en cuentas con titulares en Carrera 79 # 89-12, barrio Las Ferias Sur (Barranquilla). Se solicita información financiera para análisis.

HALLAZGOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

- De acuerdo con la verificación realizada, BEATRIZ LOZANO MARIN figura como representante legal de Inversiones Zafiro del Caribe S.A.S. (dato por verificar).

RECOMENDACIONES

- Mantener la verificación por parte del analista antes de cualquier decisión; los vínculos aquí descritos son insumos, no conclusiones de responsabilidad.