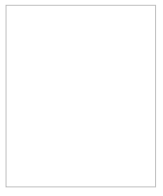
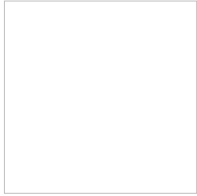


			! " "#"\$



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
010	BOGOTA D.C.		10/3/2020				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	95001	61	05	312	2015	80401	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 36 SECCIONAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE										950016105312201580401 - -				
	JDO 1 DE EPMS DE YOPAL										950016105312201580401 - -				
	JDO 1 Y 2 PCUO MPAL DE GARANTIAS										950016105312201580401 - -				
	JDO 4 DE EPMS DE TUNJA BOYACA										950016105312201580401 - -				
	JDO PCUO DEL CIRCUITO DE CTO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE										950016105312201580401 - -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		1	TOTAL PRESOS		1	PRESOS A CARGO JE PMS			1				
Cuadernos	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	# 12	# 13	# 14	# 15
Folios	76	48													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO PCUO DEL CIRCUITO DE CTO DE SAN JOSE D	08/03/2017	11/08/2017	11

FECHA DE LOS HECHOS

30/08/2015

3. CLASE DE PROCESO

Contra la vida y la integridad personal 8013

4. OBSERVACIONES

GUZMAN MANRIQUE - HUGOBERTO : Fecha Salida: 07/12/2021, Oficio: 3381 Enviado a: - 001 - PROMISCOUO - DEL CIRCUITO - SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE). Se remite expediente en planilla encomienda nacional correo 472. SPC ----- 0 -----

%&' ()%&* +), *- (' %& &%+ ' * . (, (.) * , / + 0% 1 () / 2% 3 * &) (+ & 4 5) %& (2 * , / 6 . (. / % + 7 % 7 (,) * ' * 8 " (+) % 9 . % 1 % * 8 , * & 7 *) (, (+ * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * % : (; * (& ' () (" 8 ,) / . 4 8 % ! ' * 8 % + &) / 4 . / % + - (, (+) / < () (1 ; / * + * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * "

			! " "# "\$

ACTUACIONES DEL PROCESO

! " # ! " \$ % + , - (' . ! ! # ! - 0 1 * # # % 2 2 3 " \$ # / % ! - , ,
8 % () % % # # ! ; ! " # ! (" ' % B # " / ! " ! ' # % ! ' % & & (% < 0 7 4 5 4 6 7 (& (8 # B ((; ; (/ # " 9 (("
% & & (% ; ! " # ! (" ' % B # " / ! " ! ' # % ! ' % & & (% < 0 7 4 5 4 6 7 (& (8 # B ((; ; (/ # " 9 (("
! " # ! " \$ % + , - (' . ! ! # ! - 0 1 * # # % 2 2 3 " \$ # / % ! - , ,
8 % () % % # # ! ; 8 % B % % / (/ # = # B ! # ! ' # ? " \$ # , 8 ! # 7 4 5 4 6 7 (& (8 # B ((; ; (/ # " 9 (("
% & & (% ; 8 % B % % / (/ # = # B ! # ! ' # ? " \$ # , 8 ! # 7 4 5 4 6 7 (& (8 # B ((; ; (/ # " 9 (("
< 4 + , - @
< 4 + , - AAA B
C AAA AAA
2 7 7 7 A A -
" \$ B # % ! # ! - 4 1 (' . ! ! # ! - 0 1 * # # % 2 2 3 " \$ # / % ! - , , G, G ,
0 ' 9 D ! ' # ? " ; ! & ' E 0 4 5 4 6 7 1 + , - , < F E ,
& . # \$ % @ @ 2 4 1 7 % ; 2
2 4 EH H2 E 1 + 7 @ 4 I
E 4 + , - 4
2 E # J ! ' # K " (" + A 4 A E 0 A : 9 # ' # ? " ; % &
() 9 ! / % 8 D (& B (1
G 3 2 2 < A A 1
4 (' ; ' # ? " + , - 1
3 3 * # # % \$! & # % , 2 2 < 7 1
4 (" 9 ! " # ! ! L % & ' # ? " + , - 7 1
3 % # # % % B B % E 0 1 1 1 1
E 0 : 9 # ' # ? " ; % & + , - AAA @ AAA AAA
8 D (& B (3 H 4 7 AAA A
0 G (' ; ' # ? " + , - AA
4 (" 9 ! " # ! ! L % & ' # ? " / (+ , - AAA 2 2 < AAA AA
< < * D " ' # % ! & # % ; M L # % AA < < AA AA AA
< < (N D (& B # " 9 % + , - AAA 4 4
2 4 + , - OM
2 2 (' ; ' # ? " + , - 4
4 (" 9 ! " # ! H 4 OM
2 (' ; ' # ? " / (+ , - 7,7 7,7
(8 % & # () 3 4 2 FP 4 , 7
G 4 (' ; ' # ? " + , - < 0 7 2
8 % () % (; (" / (" ' #) 4 +

% & ' () % & * + , * - (' % & & % + ' * . (, (.) * , / + 0 % 1 () / 2 % 3 * &) (+ & 4 5) % & (2 * , / 6 . (. / % + 7 % 7 (,) * ' * 8 " (+) % 9 . % 1 % * 8 , * & 7 *) (, (+ * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * % : (; * (& ' () (" 8 ,) / . 4 8 % ! ' * & (% + &) / 4 . / % + - (, (+) / < () (1 ; / * + * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * "

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

			! " "# "\$

4 + , -

4 + , - 4 + 7

2 4 + , - 4 7

0 4 # % ! # ! - 1 (' . ! ! # ! - 0 1 * # # % H H " \$ # / % ! - , , , ,
! L % & ' # ? "
% # # % & (8 #) % & # %
; 8 % () % !
J D > = ! / % * ! ! / % &

2 4 6 + , - 3 4
% & # # ! ' # ? " 5 R 6 E , A , A , A , A ,
% / (" ! / % A , A , A 4 , A , A , A , A , A , A ,
(' (; ' # ? "
* # # % \$! & # % ,
4 (" 9 ! " # ! + , - 4
4 + , - 7 @
H 4 + , - ; 8 % () % ; !) ! ! A , A , A , A , A ,
A , A , A , A , A ,
G 4 + , - AAA AAA 4 AAA
4 AA
G 4 7 7 I I I 3
3 E D 9 % & / (" ! + , - AAA +
4 # # ! + 4
% & # # # # # A A A A A
3 E () D (\$ (+ , - AAA +
8 (8 % & # 1 AAA 4 AAA
3 E + + 1 , - @ 7
3 E 4 @ + , - 7 - AAA
E D 9 % N D (/ (' # (H Q + , - AAA AAA
(& / D &) % 4 4 4 AAA AAA
+ , - AAA @ G E Q + @ 1
E E () D (\$ (C 4 + AAA +
8 (8 % & # 4 4 AAA AAA
E (' (; ' # ? " + , - 4 B I
* # # % \$! & # % , I 4 I B 1
4 (" 9 ! " # ! 7
E 7 7 + , -
+ , -
E E AAA AAA 4 + 1 @
E E (' (; ' # ? " + , - 1 @ 7
9 8 % & (8 8 #) % + 1 @
3 E " * % & 8 (+ , - @ 7
(' & 9 ! & # E @ 7

% & ' () % & * +) , * - (' % & & % + ' * . (, (.) * , / + 0 % 1 () / 2 % 3 * &) (+ & 4 5 *) % & (2 * , / 6 . (. / % + 7 % 7 (,) * ' * 8 " (+) % 9 . % 1 % * 8 , * & 7 *) (, (+ * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * % : (; * (& ' () (" 8 ,) / . 4 8 % ! ' * & (% + &) /) 4 . / % + - (, (+) / < () (1 ; / * + * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + % 1 ; , * "

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

			! " "#"\$

< E		+	,	-	7				
< E	7	+	,	-	1	4	7	3E1	
E	(' (; ' # ?" / ((8 %&# ()	I		OS	I	I	3	7	
3 3		+	,	-		1	2		
2 3	&) ! / %! ! ; ! &8(' ' %' 9& &#	+	,	-	H	5		6	
2 3	&) ! / %! ! &8()	+	,	-	H	5		6	
G 3	' D&& " 9() 9! / %			+	A	4	A	H	A D9%" #(=! #L(&9! /
0 3	' (; ' # ?" 9&9 (8& #) %	+	,	-					
0 3		+	,	-				7	
< 3	" 9(& %' / (" ! / %	4	5R	6	A ,A,A,A,A,A,A,A,A,A	4	2 0	4	H A,A,A,A,A,A,
< 3	%&## ' ' # ?" %' / (" ! / %	A,A,A	4	5R	6		2 0	4	H ,A,A,A,A,A,A, AA ,A,A,A,A,A,A
H 3		+	,	-			5 6	5 6	
G 3	(' (; ' # ?" 9&9 (8& #) %	+	,	-			5 6	5 6	
< 3	(' (; ' # ?" 9&9 (8& #) %	+	,	-			1	2	
2 0	(' (; ' # ?" / (' D&) %	+	,	-				4	
3 0	" *%&8 (/ (\$# #9! \$#&9D! ; %&) #9(" 9() % #	7	2 0	4	H	4			7
3 0	" 9&(\$# 9! ; %& 8 (/ #9 \$#&9D! () ; %&!) #9(" 9(' #) % #	+	,	-	2 0	5 6	4	H	
3 0	# #-(" ' # \$#&9D! ; %& !) #9(" 9() % #	+	,	-	2 0	7	7		
2 0	4	+	,	-			0	5" #(=! #L(&9! /	
2 0	! L%&' # ?" / (%' # #9 *D" ' # % ! 	 ; ML # %	0	7	5" #(=! #L(&9! / ' %' / # # % ! 6 AA	7			E-G	-
2 0	" \$ & D9% ; ! & %&## ! &	0		5" #(=! #L(&9! / ' %' / # # % ! 6 +	1			E-G	
2 0	! L%&' # ?" / (%' # #9 *D" ' # % ! 	 ; ML # %	0	7	5! D9%! \$% ! 6 AA				E-G	7
2 0	! L%&' # ?" / (%' # #9 *D" ' # % ! 	 ; ML # %	0		5! D9%! \$% ! 6 AA	7			E-G	7
2 0	4	0		5! D9%! \$% ! 6 AA				E-G	

%&' () %& * +) , * - (' %& &%& ' * . (, (.) * , / + 0 % 1 () / 2 % 3 * &) (+ & 4 5) %& (2 * , / 6 . (. / %& 7 % 7 (,) * ' * 8 " (+) % 9 . %! % * 8 , * & 7 *) (, (+ * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + %! ; , * % : (; * (& ' () (" 8 ,) / . 4 8 % ! ' * & (%& &) / 4 . / %& - (, (+) / < () (1 ; / * + * 8 ' * , * . : % (8 ; 4 * + + %! ; , * "

