



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
025	BOGOTA D.C.		25/8/2020				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	61	08	112	2015	00954	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 05 ANTE EL GAULA										11001610811220150095400-				
	JUZGADO 03º EPMS DE FLORENCIA (CAQUETÁ) R.I.25738- -										.				
	JUZGADO 05 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA										11001610811220150095400-				
	JUZGADO 76 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS										11001610811220150095400-				
	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA										11001610811220150095400-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		4		TOTAL PRESOS		1		PRESOS A CARGO JEPMS			1		
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	7														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 05 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZA	31/10/2018		1 1
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE	26/08/2019	20/11/2019	1 1

FECHA DE LOS HECHOS

02/05/2015

3. CLASE DE PROCESO

Contra la libertad y la dignidad humana	8011
---	------

4. OBSERVACIONES

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

ACTUACIONES DEL PROCESO

[illegible]

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

[illegible]

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

% (& >0-' 4 B/ 8-' 4 # ! " # F \$ @ A

% (& -3; / 8-4- :2 ! " # \$ @ ((F

6' < -0-7/ 8-/) F

(A & ! " # \$

H +# " +,,

A A & 303E0- :2 ! " # \$ (" " & "

' 70-5D6 8-4-' 2 " ' < -0-7/ 8-/ "

A A & ! " # \$

+# " +,,

& A & -./ 0- 12 32 # " ! + + A & +

345/ 6' % I A & L

& A & -./ 0- 12 32 # " ! + + A & + D5'

345/ 6' 0' 2036-326' 836320- :2 I A & L

303E0- :2 ! " # \$

% & ' 70-5D6 8-4-' 2 & " " & " & "

' < -0-7/ 8-/ ++# F ++ ++

7/ 9' 8/ 0- :2 63 ! " # \$ " % A)

= & >0-' 4 & * ! " # \$

>D20-' 2/ 8-' 4 E N970' 4

& ' 5->0/ 0- :2 " ! " # \$ & * ' 5->0/

' 2632/ 6' "M "" 2; 834/ 32 374-453< / " 04/

& ' 5->0/ 0- :2 " ! " # \$ & * ' 5->0/

' 2632/ 6' "M "" 2; 834/ 32 374-453< / " 04/

(& 2B C D5' E/ 8/ ! " # \$) & % A" " &

' 5->0/ 8

A & 45/ 6' 637 F ! " # \$ () %

8' 034' +M# +

A D5' ! " # \$ +M# + %

& 0' 2036-326' 836320- :2 ! " # \$ ++ ++ " F

& \$ "

= D5' ' 8632/ ! " # \$ + %%

& / 23Q 8 * F +M# + H *

0' 8834E' 26320-/

(& 303E0- :2 ! " # \$

' 70-5D6 F

36320- :2 # "

& & ! " # \$ "

& % (" \$,

(% & 303E0- :2 63 ! " # \$ & (& (+++) +++

3< ' 8-/ 734

% & -./ 0- 12 32 # " ! + A % & L & + D5'

345/ 6' 0' 2036-326' 836320- :2 I

% & 2B C D5' E/ 8/ ! " # \$ (&

' 5->0/ 8 +) +

A D5' ' 8632/ ! " # \$ + &

% & / 23Q 8 F F) *

0' 8834E' 26320-/ H

A % & ! " # \$ # ! A ++ ++ "

" F

"

A % & 303E0- :2 ! " # \$ *

>0-' 4 B/ 8-' 4 " & * # ! A " " ") F "

325/ 2-77 @@ @

7/ 9' 8/ 0- :2 63 ! " # \$ " " &

' >0-' 4

& % & >D20-' 2/ 8-' 4 E N970' 4

DUE

DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevenció



DUE DILLIGENCE

--	--

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-(x-i0)^2} dx$

DUE D

Prevención y Control
Tipo de Actividad

A hand-drawn sketch of a landscape. On the left, a river flows from the top left towards the bottom center. To the right of the river, there are several tall, thin trees. Further right, there is a small building with a chimney. The background is filled with horizontal lines, suggesting a sky or a distant horizon. The drawing is done in a simple, sketchy style with black ink on a white background.

