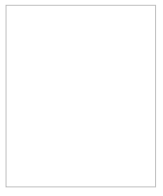
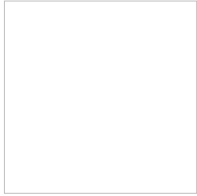


| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | !" ! " ! " |
| | | | |



| JUZGADO DE EPMS | CIUDAD | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 013 | BOGOTA D.C. | | 7/10/2015 | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN | Municipio | Corporación | Cod. Sala | Cons. Despacho | Año | No. Radicación | Recurso |
| | 25151 | 61 | 08 | 009 | 2012 | 80078 | 00 |

1. DATOS DEL PROCESO

| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA DELEGADA ANTE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS UNIDAD NACIONAL ANTINARCOTICOS - - | |
| | FISCALIA SECCIONAL DE CAQUEZA | 25151-61 -08-009- 2012-80078- - |
| | JDO EPMS CAQUEZA CUNDINAMARCA- - | |
| | JUZGADO 1 CIRCUITO ADJUNTO DESCONGESTION FUNCION CONOCIMIENTO CAQUEZA | 25151-61 -08-009- 2012-80078- - |
| | JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL CONTROL GARANTIAS CHOACHI | 25151-61 -08-009- 2012-80078- - |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|-------------------|---|--------------|---|--------------------------|---|
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JE PMS | 0 |
|---------------------|----|-------------------|---|--------------|---|--------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Cuadernos | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 |
| Folios | 162 | 91 | | | | | | | | | | | | | |

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y folios |
|--|--------------------|------------|------------------|
| JUZGADO 1 CIRCUITO ADJUNTO DESCONGESTION | 26/09/2012 | | 13 162 105 289 |
| TRIBUNAL SUPERIOR CUNDINAMARCA | 12/12/2012 | 14/01/2013 | 13 162 105 289 |
| | | | |

FECHA DE LOS HECHOS

20/05/2012

3. CLASE DE PROCESO

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

4. OBSERVACIONES

#\$ %&'#\$ () '*(+&%#\$ \$#) %(, &*&, ' (* -) .#*/ &' -0# 1 (\$' &) \$23 ' \$& 0 (* -4, &, -#) 5#* 5&*'(% (6 ! &)'# 7 , #/ # (6 * (\$5(' &*&) (6 %&' (, 8# &692 ()) #/ 9* (# 8&9 (&\$ %&' &! 6 *' - , 2# % (& #) \$' -' 2, -#) +&*&)' -: &' &/ 9- () (6 %&' (, 8# &692 ()) #/ 9* (!

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | !" ! " ! " |
| | | | |

PUENTES OBREGON - JORGE : AS DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE ENVIA DOCUMENTOS SOLICITADOS /PROCESO PASA AL PUESTO /SGC CSA

----- O -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

!"#\$%&' () * +
\$, '&' \$-
..) &' \$) " %\$-
/ 0# !' &\$-
+6. +%7 ' +) 8\$-
"! 1 2 34 5 3 5
34 1 2 9
"! 1 2 11: := =: 11 1
3< 3 1 11 11= 5
5 1 2 1 5
3< 3 +&+ / &' () 1 5
, '&' \$- >" %\$- 1 1
5+) 8") '!!" : : :
3 5 5 1 2 3 3
3 1 5 2 9 ?
7 +7 \$%"!
3 3 1 2 1
5 =: : :
? 3 +&+ / &' () 1 2
, '&' \$- >" %\$- 1 1
5+) 8") '!!" =: : : = = : :
5 A 3 B 1 2 5 C D E 3 A
3@3? 5 3 3 3 @ 5 5
A 5 < = = = -5= 1 2 3 3? 3
3@3? !"#\$%&' () * + 5 5
&+%8', '&' &' () 5
3 3? %+) " . 7 / !' % A 3 3 3< 3 ? D 5 5
. 8\$ 1 2 1
34 34 D 5 2 1 F
5 5 1
3< 34 +&+ / &' () 1 2
\$!' &' 8. * 1 2
G8') &' \$) +- H F 5 J J J A J J J J J J
" I H " !>\$- 1 5 2
@3@ 5 1 5 2 5
? @ 5 A 1 2 D 5
K0 33< 3 3 @ 3 @ 11 11
3 @ 'L' &' M +) 1 5 A : 5 : 3 3 @ 3 @ : . 8\$ 6. + &\$) &+* +
+- 8" * \$ +G8') &' M *+ ! " / +) " *+ / %- ' ()
3 3 @ @ 5 A 1 2 N
O = = = : :
3 3 @ @ 1 5 2 O B C 11 11
\$7 .) ' &' &' \$) +- 1 5 2 3? 3? 3 @
3 3 @ @ " . 8\$ %* " *+ " *+ D E E
+H

\$ % & ' # \$ () ' * (+ & % # \$ \$ #) % (, & * & , ' (* -) . # / & ' - 0 # 1 (\$ ' &) \$ 2 3 ' # \$ &
0 (* - 4 , & , - #) 5 # * 5 & * ' (% (6 ! &) ' # 7 , # / # (6 * (\$ 5 (' & * &) (6
% (* (, 8 # & 6 9 2 ()) # / 9 * (# 8 & 9 (& \$ % & ' & ! 6 * ' - , 2 # % (& #) \$ ' - ' 2 , - #) + & * &) ' - : & ' & / 9 - () (6
% (* (, 8 # & 6 9 2 ()) # / 9 * (!

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | !" ! " ! " |
| | | | |

!"#%&' ()
3 @ @ \$, ' & \$- \$8%-
..) & \$) " % \$-
5 A 1 2 3
3 @ 5
E
5 = = = A D 1 E 2 \$= 33< P = 4
D E E
. 8\$ 6. +
& \$) & +* +
3 3 @ @ \$, ' & \$- \$8%-
+G8') &' M * + !"
/ +) "
5 MA 1 5 < = = = -5=
E
E
: :
5 A 1 2 5
:11 11
5
1
+&+ / &' ()
@ 3 ? @ , ' & \$- > " % \$- 1
5 +) 8") ' !!!"
3 ? @ ' L' &' M +)
+ - 8" * \$
5 1 : 5 : 3 ? 3 ? 3 @ : . 8\$ * +& ! " %
%&- & % / &' ()
!"#%&' ()
3 ? @ \$, ' & \$- \$8%-
..) & \$) " % \$-
5 A 1 2
A N ? 3 @
!"#%&' () * +
3 ? @ 8+ ! + Q % 7 " -
1 5 2 ? 3 @
E
5 A 1 D E 2 5 A E
9
P R A
3 ? 3 ? @ . 8\$ - \$! ' & 8. *
+ * +) 8+ & + * +) 8+ -
= = = A
< < 3 ? 33 @ 3 4 ? 33 ? <
E
= = = : :
1 5 2 K0 ? 4
B = < = = = -5=C
E
D E
3 ? 3 ? @ . 8\$ * +& ! " %
%&- & % / &' () 3 ? E
N = = = N
= = = : :
3 34 @ 5
5 : :
N O
@ 34 @
O B C 2 11 11
\$ 7 .) ' &' & \$) + -
1 2 D E 3 3 < 3 ?
? 34 @ . 8\$ % * * * + - * +
+ H
1 5 2 5
5
+&+ / &' ()
S 3 @ , ' & \$- > " % \$- 1
5 +) 8") ' !!!"
: :
:"
? ' L' &' M +)
+ - 8" * \$ * + ! " / +) "
5 1 : 5 : 3 3 3 ? : . 8\$ 6. + & \$) & + * + + G8') &' M
3 ? D 5 A 1 2 1 31 ? * " =
5 D 1 =
+&+ / &' ()
< 3 ? \$! ' & 8. *
G8') &' & \$) + - H
5 A 1 2
" I H " ! > \$-
1 5 2 3 3 ?
!"#%&' ()
3 S 3 ? \$, ' & \$- \$8%-
..) & \$) " % \$-
5
D 1 5 2 \$= S P = 4 = = =
E E 5 D E
. 8\$ 6. +
& \$) & +* +
3 3 ? @ \$, ' & \$- \$8%-
+G8') &' M * + !"
/ +) "
5 MA 1 5 < = = = -5=
E
E
E
= = = : :
= = = : :

#\$ %&' # \$ () ' * (+ & % # \$ \$ #) % (, & * & , ' (* -) . # * / &' - 0 # 1 (\$ ' &) \$ 2 3 ' # \$ &
0 (* - 4 , & , - #) 5 # * 5 & * ' (% (6 ! &) ' # 7 , # / # (6 * (\$ 5 (' & * &) (6
% (* (, 8 # & 6 9 2 ()) # / 9 * (# 8 & 9 (& \$ % & ' & ! 6 * ' - , 2 6 # % (6 #) \$ ' - ' 2 , - #) + & * &) ' - : &' & / 9 - () (6
% (* (, 8 # & 6 9 2 ()) # / 9 * (!

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | !" ! " ! " |
| | | | |

3 3 ? +- . +!>+
7 +7 \$%"!
N
= = = =-9
E N
K0 4< 1 3 333
5 E S
E
E E
9 A
= 9 E
= = = : :
4 3@ ?
5
= 1 2 41@1 ? *\$= 5 1
3@ ? +&+ / &' () * +
+7 \$%"!+- 1 2 5
4 3@ ? D 5 5 1 5 = 2 41@1 ? *\$= D
+&+ / &' ()
S 3@ ? \$!'&'8. *
G8') &\$) +- H 1 5 2 D
"I H " !>\$-
3< 34 ? 'L' &' M +) 1 : 5 : 3< 3 ? : . 8\$ * +&'%" %&- &%/ &' ()
+- 8" * \$
3S 34 ? '\$' , '&' &' () 1 2 B C 3< 3 ?
\$) * +) " * \$
3< ? !"#\$%&' () * + 1 2 * \$ 3< 3 ?
8+!+Q%7 " -
!"#\$%&' () * +
3< ? \$, & \$ - 5 A 1 2 3< 3 ?
, ,) & \$) " % \$ -
/ 0# !' & \$ -
5 A 1 2 5 E 9 9
3< ? +6. +%7 ' +) 8\$ - A A = = = N N N A 9
"! 9
< < 3? 33@ 3 4 ? 33?<9
= = = : :
1 2 K0 3 E
3 9
3< ? . 8\$ * +&'%" %&- &%/ &' () E 9 E 9 5 = = =9
E A A
E 9 N N S?< 33 333
= = = : :
3S ? J J J J J J J J \$=3 4 34 3 3 ?
3S 3S ? 1 2 5 \$=< 3
5
3 3S ? +&+ / &' () 1 2 5
, '&' \$ - > " % \$ - 1
5+) 8") ' !!! 1 : : : 5 : :
3 ? 5 A 1 2
3 ? 5 A S44 1 2
3 ?) 8+%7 ' +) 8\$ 1 2 4 3 3 ?
&\$) * +) " * \$
3 ? +&+ / &' () 5 A 1 2
+- &\$%&-
%- ! " * \$
3 ?) 8+%7 ' +) 8\$ 1 2 S44
&\$) * +) " * \$
S 3 ? 'L' &' M +) 1 : 5 : 34 3 3 ? : . 8\$ 6. + &\$) &+* + +G8') &' M
+- 8" * \$ * + ! " / +) "
% - ! " * \$ 5 A 1 2
3@3 ? % 8 ! \$ S44 4 3 3 ? 2 =S44 = =
B +H @3 * +
33SC A

#\$ %&'#\$ () ' * (+&%#\$ \$ \$) % (, &* & , ' (* -) . # * / &' - 0 # 1 (\$' &) \$ 2 3 ' # \$ &
0 (* - 4 , & , - #) 5 # * 5 &* ' (% (6 ! &) ' # 7 , # / # (6 * (\$ 5 (' &* &) (6
% (* (, 8 # & 6 9 2 ()) # / 9 * (# 8 & 9 (&\$ %&' &! 6 * ' - , 2 6 # % (6 #) \$' - ' 2 , - #) + &* &) ' - : &' & / 9 - () (6
% (* (, 8 # & 6 9 2 ()) # / 9 * (!

$\mathbb{R}[x] \otimes \mathbb{R}[x] \cong \mathbb{R}[x, y]$