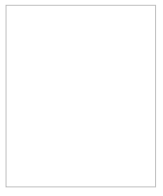
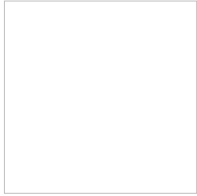


		!	" # # #



JUZGADO DE EPMS	CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)		
005	BUCARAMANGA (SANTANDER)				28/3/2022		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	68081	31	04	003	2013	00005	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA NOVENA SECCIONAL DE BARRANCABERMEJA											2013 00005- -			
	JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA											2013 00005- -			
	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMANGA											2013 0000501- -			
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA											55991- -			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		1	TOTAL PRESOS		0	PRESOS A CARGO JEPMS				0			
Cuadernos	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	# 12	# 13	# 14	# 15
Folios	10														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE BARR	12/06/2017		11
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BUCARAMANGA	26/04/2019		11
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	10/03/2021	10/03/2021	111

FECHA DE LOS HECHOS

15/03/2001

3. CLASE DE PROCESO

Contra la administración pública	8003
----------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

NI 35596 PORCESO PASA AL DESPACHO SOLICITUD INFORMACION REFERENTE A SU PRISION DOMICILIARIA PARA ESTUDIO. julian ospina not,
----- 0 -----

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

		!	" # # #

ACTUACIONES DEL PROCESO

! " #) * \$ % " (, -

& ' (& ") % *) + & % " (, -

/ 01 23 - 4 567/ 8 301 8 83 \$

1 98 : + " " 5 & ' (& ") % *) \$

" ; 3 / , " +

380 8 / < < =) . - " #

380 8 / (& (" #

380 8 / = * ' 5 + & ' & ") " + " ' * " #

/ # ' 5 > " (# (

" # " # \$ & ' (& ")

% *) - " # , + & - 5 \$ \$ * (& ") % *) (" -

& ")

1 98 : + & ' (& ") % *) 5 ' " , ' " " " ; 3 / 5 & ' (& ") % *) 5 ' " " / 01 23 - 4 # 567/ 8 301 8 83 5

! 1 98 : ! " + % # & ") % *) & ' & " " ; 3 / % = " & % ? . + 5 * & ' - , 380 8 / & ") % = *) (& (" # > " (

% *) \$ + * " ? " & ' (& ") # 45 \$ %

" + " \$ " + ' (" & ")

1 98 : .. (, (+ % ?) + ' " " ; 3 / ?)

/ 01 23 - 4 5 567/ 8 301 8 83 5

1 98 : ! (, (+ % " " ' , ' " " ; 3 / , ")

380 8 / - (% (((" & " (

& 5# " " # " & " (

% *) ! ") \$ & ' (& ")

- \$ + & ? 4 \$ \$ * " #

/ 01 23 - 4 (67/ 8 301 8 83 5

380 8 / < < =) . ! ")

380 8 / " " 5 + " ' +

380 8 / # 5 & ") % = *) (# (

% *) \$ *) & ' (& ") % *) (" & ") ! 4

1 98 : - - & ") % *) % + (

" ; 3 /

/ 01 23 - 4 +

1 98 : . (- (+ % (67/ 8 301 8 83 5

" ; 3 / @ () ' \$, (- (')

4 - 380 8 / % = & ' & ") % = *) " !

+ (

! + \$ " & ' (& ") % *) ?

" # " * " ?

/ 01 23 - 4 ? (" & ")

/ 01 23 - 4 567/ 8 301 8 83 5

!

1) +.5 - ' - . \$ * 6 \$ + 6 ' + () &) 7 # ' * (\$ 8 - \$ 0 \$) 7 +) % 6) (' + ' *) 7

&) +) - 9 \$ ' 7 : 3) * * \$ 0 : +) \$ 9 ' :) ' % & ' (' # 7 + (- 3 \$ &) 7 \$ * % . (3 - . \$, ' + ' * (; ' (' 0 : .) *) 7

&) +) - 9 \$ ' 7 : 3) * * \$ 0 : +) #

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

		!	" # # #

... , & ' (& ") % *) , \$ - 5? \$ * " -
? + " # . ! 5? \$
! - , " ; 3 / 1 98 : + % = 5 & ") % *) & ? + " , ' -
? - , / 01 23 - 4 " 5 567/ 8 301 8 83 5
- , 380 8 < E " \$ > + ' \$ #
' - , " ; 3 / 1 98 : + (" # " & ")
' - , " ; 3 / % *) < " %) > (* (, + " D+ (-
' 380 8 / " 5 # & ' & ") (# ' >
' " ? + (" & ") & ' (& ") % *) .
' / 01 23 - 4 567/ 8 301 8 83 5 " . ! .
' 1 98 : + % = > " & ")
' " ; 3 / % *) < " %) +
' 380 8 / " # ' ") . ?
' - ? + - ") " ' (" & ") . ? .
' - / 01 23 - 4 301 8 83 5 < 567/ 8 . ?
' 1 98 : . ! & ' (& ") % *) # ' -
' 380 8 / " # ' ") . 4!
' ? - 380 8 / " " ' " % " + " ' \$ + " - * ' . 4?
? - " ; 3 / 1 98 : , ? - + - 4 - * ' + ' " & ' -
- 4 - " & ' % " " " , ?
- 4 - 380 8 / < (+ " \$ " % " #
- 4 - / 01 23 - 4 301 8 83 5 " " ' 567/ 8
? 4 - " ; 3 / 1 98 : + " 55 ' % # ' H @ & ' & ") 55 +
- 380 8 / # H 5 " > " > & ' & ") + *) \$
- " < " 5 5 & ") \$ % >
- / 01 23 5 " & ' & ") % *) " % >
' - " ; 3 / 1 98 : + % " # - , & ' & ") % *) " -
- 380 8 / " 3E4, (4, . " ' # > + \$ <
- 380 8 / " # ' ") " " - " # - ,
" - " # - * " % " -
- - & ' & ") * % + \$ %) + ' % " + % ' " -
- 380 8 / " % " 55 " + " # ' " 5) , ,

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

DUE DILLIGENCE

[illegible]