

		!	" # # \$ # %
--	--	---	--------------

11:56 p.m. 27/04/2007

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
005	CALI (VALLE)		13/7/2015				
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	76001	60	00	195	2012	03175	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD					
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZG 14 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÁAS								76001-6000-195-2012-03175- -							
	FISCAL 006 SECCIONAL								76001-6000-195-2012-03175- -							
	JUZG 10PENAL DEL CTO DE CONOCIMIENTO								76001-6000-195-2012-03175- -							
	TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI								76001-6000-195-2012-03175- -							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS			2		TOTAL PRESOS		2		PRESOS A CARGO JE PMS			0		
Cuadernos		# 1	# 2	# 3	# 4	# 5	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10	# 11	# 12	# 13	# 14	# 15
Folios		21														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZG 10 PENAL DEL CTO DE OCNOCIM	18.04/2013		11
TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI	14.05/2015	11/06/2015	11

FECHA DE LOS HECHOS

30/10/2012

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico 8014

4. OBSERVACIONES

IHS-Auto No. 2608 del 4/12/24, Ejecutoriado 26/12/24

----- 0 -----

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

		!	" # # \$ %

ACTUACIONES DEL PROCESO

03	45,& (67(%(4+((4+&%((!5),&#	!"#\$%&# '()*+&!, - *+& & . / 01 %(\$ 2 '()*+&!, "%& / 8 *+& / 01 %(\$0 - - 0 9 2(\$)&4&);, (4+&; 5,<,\$4), "%(\$)&4%(4)" = ("4+)(%(" \$)&4%(4)"% 9 ; > 2 ? 2 27&! (\$%(\$+&%(@ %(\$ 7(4" ;: 7*(#+ " \$(A&! (\$) (\$) ,%(4+&B)"%&) &4) C%\$ \$ %(\$), *%\$%4 ? . 0.31 . D 2 7&! (\$ *E<"%& 0FG (4"\$%(\$,!) * ,+&) &4 *4), &4(#%(&4&);, (4+&%("\$-9"\$\$2(\$ 1%("H!,\$%(0 @ I J "# " %(\$#7")K&7"! " !("*: ,! 7&! (#7")K& ()K" "\$%\$8 0 2 B),&83- L1L 1 L 45,"%&"8-0 0 - - 3L-D- !,<(4 M9 N 0 " #* #!) ,+ " #,+4(% ,4,#+!"+5&%(\$ (4+&%((!5),&# % ,4,#+!"+5&#%(\$&# *E<"%&#% ('()* , O4 %(\$ (4" #; (%%#% (<+! ,% %%(#+ " \$&) "\$%\$2(4 \$ B)K" %(\$ (" (67! (" #) &4#+"4), " =* ((4 (\$7!&) (#&) &4+! " (\$#(A&! MN - 2 9 - 2)&4%(4)"%& MN7&! (\$%(\$+& "H!), O4 ; +! FB) & " !: "# %(\$ B (<& ; : *4), &4(#2 *!+& "\$B)"%& ; "<!"5"%&2#((4)* (4+! " \$ B&\$ "+! ")& !(<,% 7&! (#+ "%(7(4%(4), "2 (4 ,< " \$#(4+,%&#(,4B! : " =* (#(\$: ,4&*4) "%(\$!4&7&! #(!4(+ : (4+) &7,"# %(\$)* "%(\$!4& &!,<,4"\$0 Q=*("%4%& " #,&8&) &4 3) * "%(\$!4&#&!,<,4"\$# D 0/ !"# \$ % & # '()* + & ! , " &: H8"*+& 1 %(\$ -0/- 0 (#+#"%& 0-0/- 0 ('()*+&!, "%& 0/-0D- 0 7"# ")&: *4), "&4(# / 13 4&: H! (%(\$ " \$5(!& +(4&!,& &H"4"%& R - - 1 0/ 0 @ %(\$ 7(4" ;: 7*(#+ " \$(A&! 9 2,%(4+&B)"%&) &4) (%\$ \$ %(\$), *%\$%4 ? & / .L 3.1D327&! (\$ *E<"%& C): & (4"\$%(\$,!) * ,+&) &4 *4), &4(#%(&4&);, (4+&%("\$-9"\$\$2(4 B \$& & . -0 D %(\$ 1 / 1 %(\$ "H!,\$%(0 9 %(\$#(A&! 9 27&! K"H(!) * : 7\$%& (\$7(! &8%& 7!* (H" B" "%& (4 (#+ ("#*4+& &4+! " \$ 7! (#(4+ 7!&5,%(4), "7!&) (%(\$ \$&#!()!&#%(\$ (!7&#), O4 ; "7(\$), O4 (4 \$&# + C!: ,4&#%(\$ \$:; 3 0/ (#7")K& @ 9 / 1 3 0/ &4#+"4), " ()! (+! , " \$ 9 1 3 0/ 45,&7&! &: 7(+4), " ()K" "\$%\$8 3 0/ 0 2 B),&83- / 1 L 45,"%&"8-000 - S - - %(\$ "5&")! (\$)&4&);, (4+&%(\$ ('()* , O4 %(\$ \$ 7(4" #; : 7*(#+ " # 27&! (\$ *E<"%& 0 (4"\$%(\$,!) * ,+&) &4 *4), O4 %(\$ &4&);, (4+&%("\$2(4 #4+4), " & . -0 D %(\$ 1 %(\$ "H!,\$%(0 27&! \$&#%(\$+&#%(\$ 45,& (67(%(4+((4+&%((!5),&#) * 4+&(\$: ,#; &#((4)* (4+! " 7!,5"%& %(\$ \$ H(!+ "%(4 \$) F) (\$%(\$ * (!+& ('%" - "*)". & =* (4&# = ,+ " \$)&: 7(+4), "7"!) &4&) (! %(\$ 7! (#(4+ ("#*4+& . 7&!) &: 7(+4), " 4*(#+&# K&: O&<&#%(\$ \$) , *%\$%(\$? - 2(\$7!&) (#&%(\$) &4%(4)"%& 2(4 "+4), O4 " =* ((\$: ,#; &#((4)* (4+! " 7!,5"%& %(\$ \$ H(!+ "%(4 (\$) (4+&)!) (\$! ,& %(\$ * (!+& ('%" - "*)" 27!(+4() , (4+ " (#()!) * ,+& '* %) , "\$2#(< G4 \$,4B! :), O4 =* (! (7&# " (4 (#+ " %' + " (4 (\$,#+ : " U - - =* (5" 7(+), O4 7(4%(4+ (! (#&5(!. 0 03 &4#+"4), " ()! (+! , " \$ - - 2 I 2 2 L I ? ? L / 03 (#7")K& - - 9 > - > DD 03 03 @ I J 9 @ > ? N L 0 - 9 M @ L L1- 0 0 @ I J "# " %(\$#7")K&7"! " !("*: ,! 7&! 45,& (67(%(4+((4+&%((!5),&# 9 0 3 - L 0 01 L (#7")K& 9 " # " (67(%(4+ ("%(\$#7")K&) &4 &B), & %(\$,4B! : "4%&4 &5(%%#&H! ((\$)&4%(4)"%& / L 01 03 L !)K,5& 7! ,4), 7" \$): % # (!(: ,+) &7,"# %(\$ \$7!&) (#&7&!) &: 7(+4), " \$&# '*E<"%&#% ('()* , &4 %(\$ 7(4" # %(\$ 7&7"; "4 7&! (\$)&4%(4)"%& : "4), \$& 7&!+&) * ! (!& 45,& (67(%(4+((4+&%((!5),&# @ V - 0 / 0 L (#7")K& 9 > 3L L 0 L 45,&7&! &: 7(+4), "): % # (!(: ,+ " ('()* , &4 %(\$ 7(4" # %(\$ 7&7"; "42%&#) * "%(\$!4&#)& ! (#7&4%(4+ (# \$#(4+4), "%& &: 7(+4), " 'K&4 (%4#&4 : "4), \$&
----	--	---

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

		!	" # # \$ # %

/ 0 1	45,& (67(% (4+((4+! & % (!5,) ,&#	-	9	2	-	3 0 0 1.	0	D/
0 1	(#7") K&	.		9				D3
/ 0 1	!"#\$%&" \$ 7"!+() &4+!"!,							
/ 0 1	!"#\$%&" !"(# () * !!(4+(#) : % ,4+.	3-0 - 1 ! (% : (7(4" ; 4,(<" %&: ,), \$"!, " - (#+" %& 0 L-0 - 1 (') * +&!, " -0 - 1 (\$					D
0/ 0 1	,4,#+(!,& * H\$) &							
3 0 1	,(<" !, #, O4 %&: ,), \$"!, "	-				V	0	D
3 0 1	45,& (67(% (4+((4+! & % (!5,) ,&#	-			V 9		0	D0
0 1	(#7") K&	.						D
1 D	!) K,5& 7!,4), 7" \$	-		9			0	
D	,4,#+(!,& * H\$) &	-					0	
D	&\$+ " &: ,), \$"!, "	.	(\$' * E<" %& 3 % () " \$2 (67, % (H&\$+ " % (+! " # \$ %& " 7!, #, &4 %&: , \$"!, " " \$ # (A&!	9				L0
D	(#7") K&	#: H&. " % (#7") K&) &4 7&\$E" ' * % (,) " \$-						
D	,4,#+(!,& * H\$) &	-					0	
0 D	&4) (% !, #, O4 %&: ,), \$"!, "	.	(\$' * E<" %& 3 % () " \$2	9				0
0 D	(#7") K&	M3N						1
/ 0 L D	!) K,5& 7!,4), 7" \$	9		9				
/ 0 L D	!"#\$%&# '() * +&!, "	9	&. DD	0 L 0 D	9			
/ 0 L D	,4,#+(!,& * H\$) &	9						
0 L D	,(<" !, #, O4 %&: ,), \$"!, "	.	* E<" %& 3 % (" \$2	\$ #&\$), +* % (#* #+, +*), &4 % (\$ 7!, #, &4 7(4, +(4), "!, " 7&!) &4 E&: (" \$ # ! " E&4 (# 7 \$ #: " % (# (4 (\$ " * +&	9			
0 L D	(#7") K&	-			V		0	L
0 D	!"#\$%&# '() * +&!, "	(" " * +& 4+ &. 3 L % (\$03 0 D 0 D2 &)) (% (" \$ 7 \$) "), &4 % (\$!, 4), 7, & % (" 5&!" H, \$ % " % \$ # (A&!" 4), \$ \$ & ! +&) " ! ! (! &.						
03 0 D	45,& (67(% (4+((4+! & % (!5,) ,&#	-		9		V	0	/
/ 0/ D	(#7") K&	E&+ 7" # " % (#7") K&) &4 #&\$), +* % (\$ 4 %& #&H! (! (%&# , B) "), &4 % (7 (4 "						
/ 0/ D	!"#\$%&# '() * +&!, "	E&+ -	W L00	/ 03 0 D2			9	0 D
/ 03 D	,4,#+(!,& * H\$) &	E&+ 7" # " 7"! " B! : " % (0 D
L 03 D	&4) (% (4 %& !(% (4), O4	-		9			0	0 D
3 03 D	(#7") K&	(" " B), & & 30 D	9	2 (% (4), &4 (4&!, & H " 4 %&.				03
0 D	!) K,5& 7!,4), 7" \$	E&+ 7" # " 7"! " ") K,5& 7!,4), 7" \$						L D
0 D	!"#\$%&# '() * +&!, "	E&+ -	W /	0 0 0 D2 &4) (% (! (\$ H (4 (B), & " % (, 4, #+! " +, 5& % (D				
0 D	,4,#+(!,& * H\$) &	E&+ 7" # " 7"! " \$ B! : " % (\$						L D
0 0 D	45,& (67(% (4+((4+! & % (!5,) ,&#	-		9	D	9	0	L D
0 D	(#7") K&	E&+ " # " % (#7") K&) &4 %&) * : (4+), O4 % (\$, 47 () 2) &4 #&\$), +* % (D K&!" #						L3

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

QWERTY