

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:33:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)		
001	BUCARAMANGA (SANTANDER)				6/3/2019		
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	68001	60	00	159	2018	07802	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA CUARTA URI DE BUCARAMANGA Y FISCALIA CUARTA LOCAL DE FLORIDABLANCA										2018 07802- -				
	JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA DESCENTRALIZADO EN FLORIDABLANCA														
	JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE FLORIDABLANCA										2018 07802- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		2	TOTAL PRESOS		2	PRESOS A CARGO JEPMS			0				
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	8														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUN	04/02/2019	04/02/2019	11
CONDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO PENAL I			

FECHA DE LOS HECHOS

16/10/2018

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico	8014
--------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:33:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ni- 2709

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
19/03/24	Constancia Secretarial	ni- 2709		
19/03/24	Envío Expediente por Competencia	Fecha Salida:19/03/2024,Oficio:6051 Enviado a: - 001 - PENAL - MUNICIPAL - FLORIDABLANCA (SANTANDER)	2	12 y 187
19/02/24	A Secretaria	SALE CON SIRI FIRMADO//MIREYA	1	
09/02/24	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATOS SIRY (2)// GLADYS CASTRO	2	
27/01/22	Constancia Secretarial	REVISIÓ" N EJECUTORIA. PROCESO ANAQUEL OFICIOS DE EXTINCIÓ" N - MARIANA	2	184
21/09/21	Constancia Secretarial	SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO DECISIONES DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 A PROCURADOR, SENTENCIADO DIEGO ARMANDO GUARIN. POR CORREO FISICO TELEGRAMA DEFENSOR DE DIEGO ARMANDO Y SENTENCIADO KEVIN SNEYDER. PROCESO EJECUTORIA. YUDY	2	
18/08/21	A Secretaria	A SECRETARIA PARA TRAMITE DE AUTO DEL 13/08/2021 SE DECLARA LA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA ACUMULADAS AL SENTENCIADO KEVIN SNEYDER CACERES; ASI MISMO SE DECLARA LA EXTINCION POR LIBERACION DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIADIEGO ARMANDO GUARIN HERNANDEZ. ANGIE	2	181
17/08/21	A Secretaria	CON AUTOS DEL 13/08/2021 SE DECLARA LA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA ACUMULADAS AL SENTENCIADO KEVIN SNEYDER CACERES; ASI MISMO SE DECLARA LA EXTINCION POR LIBERACION DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIADIEGO ARMANDO GUARIN HERNANDEZ-BIANCA-	2	181
10/12/20	Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIALES - GLADYS	2	
16/10/20	RecepciÓ" n de Memorial	OFICIO DEL CSJ/SPA DE BUCARAMANGA CORRIENDO TRASLADO DE LA PETICIÓ" N DEL SENTENCIADO DIEGO ARMANDO GUARIN HERNANDEZ, QUIEN SOLICITA OFICIOS DE PENA CUMPLIDA. (OSCAR R.)		
09/09/20	RecepciÓ" n de Memorial	SENTENCIADO DIEGO GUARIN HERNANDEZ SOLICITA EXTINCIÓ" NN DE LA PENA Y SE PROCEDA A OFICIAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA - MARIANA		
04/08/20	RecepciÓ" n de Memorial	SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DE CUMPLIIENTO DE PENA DEL SE" OR GUARIN HERNANDEZ // MARIANA		
23/07/20	RecepciÓ" n de Memorial	SENTENCIADO DIEGO ARMANDO GUARIN HERNANDEZ SOLICITA EXTINCIÓ" N DE LA PENA - MARIANA		
17/07/20	Constancia Secretarial	LLAME A LOS ABONADOS TELEFONICOS REGISTRADOS EN EL EXPEDIENTE PARA COMUNICARME CON LOS SENTENCIADOS DIEGO ARMANDO Y KEVIN SNEYDER A FIN DE CITARLOS AL CSA PARA QUE SE NOTIFICARAN PERSONALMENTE DE LOS AUTOS DE FECHA 06/04/2020 QUE LES CONCEDIÓ" REDENCIÓ" N DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL, SIN EMBARGO AL MARCAR AL NUMERO NADIE CONTESTÓ" // PROCESO PASA A PROCURADOR NI 2709 // LAURA	2	145
21/04/20	Constancia Secretarial	SE ENVIO POR CORREO ELECTONICO EL 13 DE ABRIL DE 2020 DESPACHO COMISORIO No 574 CON DESTINO AL ECP BUCARAMANGA - SIN PROCESO -YENNY		
16/04/20	Constancia Secretarial	ACTAS NOTIFICACION PERSONAL - TELEG SENTENCIADO - PASO A NOTIFICACION DOMICILIARIA - YUS	2	137
13/04/20	A Secretaria	PARA TRAMITE DE AUTOS DE REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL. OMAR	2	132
08/04/20	Auto concede libertad condicional	SE EXPIDEN BOLETAS DE LIBERTAD No,096 Y 097 CON DESTINO AL CPMS DE B/MANGA A FAVOR DE AMBOS SENTENCIADOS. OMAR		
06/04/20	Auto que concede libertad condicional y redenciÓ" n de pena	RECONOCE A KEVIN CACERES 107 DIAS Y A DIEGO GUARIN 31 DIAS COMO REDENCION DE PENA. OMAR		
03/04/20	Al Despacho	DOCUMENTACION DE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA DE KEVIN CACERES. OMAR	2	112
31/03/20	Constancia Secretarial	OFICIOS No: 580-581 AL EPC BGA Y AL PENADO EN RELACIÓ" N CON REMISIÓ" N DE DTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL. DPA	2	
20/03/20	Constancia Secretarial	PROCESO A ASISTENCIA SOCIAL PARA TRAMIRTE - GLADYS	2	
20/03/20	A Secretaria	OFICIAR ANTE EL CPMS DE LA CIUDAD PARA QUE REMITAN DOCUMENTACION DE LIBERTAD CONDICIONAL EN RELACION CON EL PENADO KEVIN CACERES. OMAR	2	102
18/03/20	RecepciÓ" n de Memorial	TRASLADO TUTELA SALA PENAL, PASA AL CSJEPMS BBS		
12/03/20	A Secretaria	FORMATOS SIRI FIRMADOS. PERMANECE EXPEDIENTE AL DESPACHO PARA RESOLVER SOLICITUDES DE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA. OMAR		
09/03/20	RecepciÓ" n de Memorial	INPEC ALLEGA DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA RESPECTO DE DIEGO - YUS		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:33:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

06/03/20	Al Despacho	ANAQUEL INGRESE DESPACHO FIRMA FORMATO SIRI Y SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL -LUZMA		
05/03/20	Recepci3n de Memorial	INPEC ALLEGA DTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL EN RELACION CON DIEGO ARMANDO - YUS		
26/02/20	Constancia Secretarial	PASO EL PROCESO A LUZ MARINA A QUIEN LE CORRESPONDIO EL REPARTO DE ACUMULACIONES - YAMEL	2	
17/02/20	Recepci3n de Memorial	KEVIN SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL - YUS		
12/02/20	Constancia Secretarial	NOTIFICADO DIEGO, PASA A PROCURADOR. marilu	2	80
03/02/20	Constancia Secretarial	NOTICR CARCEL MODELO - SE ELABOAN ACTAS - PROCESO A NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS - GLADYS	2	
03/02/20	Constancia Secretarial	NOTIFICAR CARCEL MODELO - SE ELABORAN ACTAS - PROCESO A NOTIFICACIONES - GLADYS	2	
03/02/20	A Secretaria	DECRETAR ACUMULACION JURIDICA DE PENAS IMPUESTAS A KEVIN CACERES DE LA SENTENCIA QUE AQUI SE VIGILA CON LA IMPUESTA EL 18/06/2019 POR EL JUZG.6 PENAL M/PAL. CON FUNC. CONOC. DE B/MANGA POR EL DELITO DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO PENA DE 13 MESES Y 15 DIAS DE PRISION POR HECHOS DEL 29/08/2018 - SE FIJA LA PENA DE PRISION EN DEFINITIVA EN 28 MESES A IGUAL TERMINO SE IMPONE LA PENA ACCESORIA - SE ANEXA AL PRESENTE ENCUADERNAMIENTO EL PROCESO NI.25767 (2018-06825) DEL J3EPMS DE LA CIUDAD - CONCEDE REDENCION DE PENA A DIEGO GUARIN EN CUANTIA DE 39 DIAS - OFICIAR AL CPMS DE LA CIUDAD PARA QUE REMITA DOCUMENTOS PARA ESTUDIAR LIBERTAD CONDICIONAL A DIEGO GUARIN. OMAR	2	74
29/01/20	Constancia Secretarial	TRASLADO TUTELA SALA PENAL, PASA AL CSJEPMS BBS		
16/01/20	Recepci3n de Memorial	SE RECIBE ESCRITO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL, DIEGO ARMANDO. YUDY		
31/12/19	Recepci3n de Memorial	FAMILIARES DE DIEGO ARMANDO DESISTEN DEL MEMORIAL DE FECHA 30/12/2019. //DAYANA		
30/12/19	Recepci3n de Memorial	FAMILIARES DE DIEGO ARMANDO SOLICITAN QUE CAMBIEN DE DOMICILIO DEL SENTE. POR MAL COMPORTAMIENTO. //DAYANA		
26/12/19	Recepci3n de Memorial	SE RECIBIO SOLICITUD DE RECORDATORIO DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS.. KEVIN SNEYDER CACERS SANDOVAL.. GIO		
19/12/19	Recepci3n de Memorial	OFICIO DEL J3EPMS BUCARAMANGA, SOLICITA SE DEJE A DISPOSICION SENTENCIADO CACERES SANDOVAL Y ALLEGA PROCESO NI- 25767 PARA ESTUDIO ACUMULACION. YUDY		
01/11/19	Al Despacho	PASA AL DESPACHO CON MEMORIALES, PENDIENTE NOTF AL MIN PUBLICO.OSCAR	1	50
25/10/19	Constancia Secretarial	PROCESO PASA CON DILIGENCIA DE COMPROMISO Y OFICIO A LA MODELO ORDENANDO TRASLADAR A DIEGO ARMANDO GUARIN HERNANDEZ A DOMICILIARIA.//PENDIENTE INGRESAR AL DESPACHO XA RESOLVER ACUMULACION A FAVOR DE KEVIN SNEYDER.//RML	1	
25/10/19	Recepci3n de Memorial	ABOGADO ALLEGA POLIZA SENTENCIADO DIEGO ARMANDO GUARIN HERNANDEZ. PASA AL A ASISTENCIA SOCIAL. MCR.		
24/10/19	Recepci3n de Memorial	DEL INPEC SOLICITUD PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION PENA. DIEGO ARMANDO. YUDY		
23/10/19	Recepci3n de Memorial	RECORDATORIO DE SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA - YAMEL		
22/10/19	Al Despacho	con copia de sentencia del ni 2018-06825 ni 25767 para estudio de acumulacion de penas - yus	1	
22/10/19	Constancia Secretarial	SE ELABORAN ACTAS NOTF PERSONAL - TELG DEFENSOR .- PASO SOLO ACTAS NOTIFICACION CPMS ERE - YUS	1	33
21/10/19	A Secretaria	SE ORDENA QUE POR SECRETARIA DE ESTOS JUZGADOS SE INGRESE A ESTE DESPACHO EL PROCESO RADICADO 2018-06825 NI-25767 DEL JUZGADO TERCERO DE PENAS DE ESTA CIUDAD PARA ESTUDIO DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS QUE IMPETRA KEVIN CACERES - CONCEDE PRISION DOMICILIARIA A DIEGO GUARIN CAUCION 1 SMLMV POLIZA. OMAR	1	31
13/09/19	Recepci3n de Memorial	SENTENCIADO DIEGO ARMANDO ALLEGA RECORDATORIA DE PRISION DOMICILIARIA // DAYANA		
05/09/19	Recepci3n de Memorial	APODERADO DEL SENTENCIADO CACERES SANDOVAL SOLICITA ACUMULACION DE PENAS - DAYCI		
06/08/19	Al Despacho	AL DESPACHO CON SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA. JACKY	1	24
23/07/19	Recepci3n de Memorial	DR. QUINTERO CABALLERO SOLICITA PRISION DOM. A FAVOR DE DIEGO. EDNA		
25/04/19	Constancia Secretarial	SE ENVIAN BOLETAS DE DETENCION No. 125 y 126 DEL J1EPMS ANTE EL CPMS BGA // SE ENVIA OFICIO COMUNICANDO VIGILANCIA DE LA PENA // PASA AL PUESTO // -ANGELA-	1	14
17/04/19	A Secretaria	SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION - SE LIBRAN BOLETAS DE DETENCION No.125 Y 126 ANTE EL CPMS DE B/MANGA. OMAR	1	12
09/04/19	Recepci3n de Memorial	REPARTO PRESO 2709 BBS	1	10
06/03/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 06/03/2019 12:28:02	1	8

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO ARMANDO - GUARIN HERNANDEZ

[1098634501 \(ver informaci3n?\)](#)

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 DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/06/2024, 23:33:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

KEVIN SNEYDER - CACERES SANDOVAL

[1098759502 \(ver informaci3n?\)](#)

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.