

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 17:01:01
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de p \tilde{A} \mathbb{C} rdida de investidura con solo digitar el n \tilde{A} \mathbb{C} mero de identificaci \tilde{A} \mathbb{C} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:			
Cédula de ciudadanÃa			
Número Identificación:			
16776298			
¿ Cuanto es 2 X 3 ?			
6			

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) LUISFERNANDOMOLANORIVEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 16776298.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100144830

Sanciones

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION		PRINCIPAL	INPEC BOGOTA DC(BOGOTA DC)
INHABILIDAD GENERAL	10 AÑOS	PRINCIPAL	INPEC BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	DIRECTOR REGIONAL NOROESTE GRUPO CONTROL INTERNO INPEC - MEDELLIN (ANTIOQUIA)	18/08/2017	19/10/2018
SEGUNDA	A DIRECTOR GENERAL	09/08/2018	19/10/2018

SIRI: 100153438

Sanciones

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD ESPECIAL	1 MESES	PRINCIPAL	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- BOGOTA DC(BOGOTA DC)
SUSPENSION NUM. 2 ART. 44	1 MESES	PRINCIPAL	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

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:	15/09/2021, 17:01:01
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA DIRECTOR REGIONAL NORTE INPEC 11/09/2019 08/11/2019

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100144830

Sanciones

SanciÃ³n Autoridad Departamento Municipio Tipo acto Acto acto Pago valor Tota

DIRECTOR INSTITUTO NACIONAL

DESTITUCION PENITENCIARIO Y CARCELARIO - BOGOTA DC INPEC BOGOTA

BOGOTA DC

ResoluciÃ3n 3980 08/11/2018

INHABILIDADES

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin

100144830 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 19/10/2018

18/10/2023

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la Nación es gratuita en todo el paÃs.

Fecha de consulta: miércoles, septiembre 15, 2021 - Hora de consulta: 17:00:59

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^0 ltimos cinco (5) a $\tilde{A}\pm$ os, al cabo de los cuales, el sistema inactiva autom \tilde{A}_i ticamente el registro salvo que la sanci \tilde{A}^3 n supere dicho t \tilde{A} ©rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar \tilde{A}_i hasta que dicho t \tilde{A} ©rmino expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elecci \tilde{A}^3 n, designaci \tilde{A}^3 n o nombramiento y posesi \tilde{A}^3 n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquà para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la NaciÃ3n / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1