

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/12/2022, 15:00:19
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de $p\tilde{A}$ ©rdida de investidura con solo digitar el $n\tilde{A}^o$ mero de identificaci \tilde{A}^3 n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:			
Cédula de ciudadanÃa ▼			
Número Identificación:			
51948404			
¿Escriba los tres primeros digitos del documento a consultar?			
cali			
	Consultar		

Datos del ciudadano

Señor(a) RAQUELTRUJILLOARISTIZABAL identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 51948404.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201149090

Sanciones

SanciÃ³n

Término

Clase

Suspendida

INHABILIDAD PERMANENTE PARA EL DESEMPEÃ'O DE FUNCIONES PUBLICAS

ACCESORIA

Delitos

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:	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO		23/12/2022, 15:00:19	
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90	

DescripciÃ3n del Delito

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO (LEY 599 DE 2000) PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO - MANIZALES (CALDAS) 15/06/2018 15/06/2018

Eventos

Nombre	Entidad	Tipo	Fecha
causa		acto	acto
EXTINCION DE LA PENA	JUZGADO 3 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - MANIZALES (CALDAS)	AUTO	14/03/2022

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Clase

SIRI: 100095688

Sanciones

Sanción Térı	mino sanción	Entidad
DESTITUCION	PRINCIPAL	UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE FRIBUTO RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES BOGOTA DC BOGOTA DC (BOGOTA DC)
INHABILIDAD GENERAL 18 AÑ(OS PRINCIPAL	UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE FRIBUTO RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES BOGOTA DC BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Juridicos

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 DILLIGENC

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	DMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO		23/12/2022, 15:00:19	
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90	

PRIMERA SUBDIRECTOR TECNICO DE

INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS UAE

SEGUNDA DIRECTOR GENERAL

06/11/2012 15/

15/01/2013

11/01/2013

15/01/2013

INHABILIDADES

S	SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	recha de inicio	fecha fin
201	149090) PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	15/06/2018 1	4/06/2023
2013	375579) PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	15/06/2018 1	4/06/2023

Se $\tilde{A}\pm$ or(a) ciudadano(a): la expedici \tilde{A} 3n del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuradur \tilde{A} a General de la Naci \tilde{A} 3n es gratuita en todo el pa \tilde{A} 5.

Fecha de consulta: viernes, diciembre 23, 2022 - Hora de consulta: 15:00:17

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término 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 elecciÃ³n, designaciÃ³n o nombramiento y posesiÃ³n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga <u>clic aquÃ</u> para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI So

I Software. 2013