

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:12:46
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}^{a} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación:	
51934284	
¿ Cual es la Capital del Vallle del Cau	ca?
cali	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) BLANCAYANETMALDONADOLOPEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 51934284.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201279007

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	44.44 SMLV	PRINCIPAL	
PRISION	4 AÃ'OS 5 MESES 9 DÃAS	PRINCIPAL	
	4 AÃ'OS 5 MESES 9 DÃAS		

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.



Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:12:46
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

DescripciÃ³n del Delito

COHECHO PROPIO (LEY 599 DE 2000)

Instancias

fecha **Fecha Nombre Autoridad** efecto providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 45 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO - BOGOTA DC

02/03/2020

Foobs do

02/03/2020

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100108659

Sanciones

Sanción	Término	sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	15 AÑOS	PRINCIPAL	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	Juridicos
PRIMERA	PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	01/02/2012	19/08/2014
SEGUNDA	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	10/07/2014	19/08/2014

INHABILIDADES

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	recha de	recna
SIKI	MA dulo	innabinuau legar	inicio	fin
		INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL		

201279007 PENAL 02/03/2020 01/03/2025 ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:12:46
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

201279007 PENAL

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1 02/03/2020 01/03/2030

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la NaciÃ³n es gratuita en todo el paÃs.

Fecha de consulta: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 03:12:43

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 automÃ; ticamente el registro salvo que la sanciÃ³n supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejarÃ; 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