

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/03/2022, 02:56:33	
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:

79898501

¿ Cuanto es 3 - 2?

6

Consultar

### Datos del ciudadano

Señor(a) JUANPABLOMELLIZOORTIZ identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 79898501.

### ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201116016

#### Sanciones

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase Suspendida

MULTA EN SMLV PRINCIPAL
PRISION 18 MESES PRINCIPAL
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS 18 MESES ACCESORIA

#### **Delitos**

### DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

TENTATIVA EXTORSION AGRAVADA (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JUZGADO 2 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO - BOGOTA 02/04/2018 02/04/2018

### **Eventos**

Nombre causa

EXTINCION DE LA PENA

BOGOTA DC(BOGOTA DC)

EXTINCION DE LA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Tipo Fecha acto
acto
29/01/2019

### ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

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:	29/03/2022, 02:56:33	
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90	

SIRI: 100146420

#### **Sanciones**

SanciÃ <sup>3</sup> n	Término	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION ART.39 NUM.1		PRINCIPAL	POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL
INHABILIDAD GENERAL ART.39 NUM.1	10 AÑOS	PRINCIPAL	POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL

#### **Instancias**

Nombre		Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEPARTAMENTO DE POLIÇÃA CASANARE - YOPAL (CASANARE)	19/12/2018	08/01/2019

# **CUMPLIMIENTO**

SIRI: 100146420

#### **Sanciones**

Sanción		Departamento		Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor Pago Total
DESTITUCION ART.39 NUM.1	DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución	263	30/01/2019		

### **INHABILIDADES**

SIRI Módul	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
201116016 PENAI	INHARII IDAD DARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEV 80 ART 8 LIT I	D 02/04/2018	01/04/2023

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: martes, marzo 29, 2022 - Hora de consulta: 02:56:30

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 elección, designación o nombramiento y posesión 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

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:	29/03/2022, 02:56:33	
FACTOR DE BUSQUEDA:	DR DE BUSQUEDA: INHABILIDADES PROCURADURÍA		165.22.7.90	

V.1.0.1

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.