

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:35:39
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

# Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de p\( \text{\text{\text{Q}}} \text{\text{g}} \text{dida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurÃdica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación: 41636454	
¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar?  54	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) MELANNYPEREZLINARES identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 41636454.

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100146324

**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 COORDINADOR GRUPO CONTR	OL INTERNO DISCIPLINARIO REGIONAL	02/11/2018	29/11/2018

# **CUMPLIMIENTO**

SIRI: 100146324

**Sanciones** 

Nro. Fecha Forma valor Pago SanciÃ3n Departamento Municipio Tipo acto **Autoridad** 

DIRECTOR INSTITUTO NACIONAL

**BOGOTA** DESTITUCION PENITENCIARIO Y CARCELARIO - BOGOTA DC ResoluciÃ<sup>3</sup>n 404 14/02/2019 DC

INPEC BOGOTA

## **INHABILIDADES**

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:	16/09/2021, 02:35:39
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

SIRI Módulo Inhabilidad legal

Fecha de inicio Fecha fin

100146324 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 29/11/2018

28/11/2023

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

Fecha de consulta: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 02:35:36

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 NaciÃ3n / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: <a href="Months:CDI Software">CDI Software</a> Colombia

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.