

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 16:26:36
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  $n\tilde{A}^{0}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{3}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación:	
15700515	
$\hat{A}_{c}$ Escriba los tres primeros digitos del documento a consultar	?
157	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) PEDROSEGUNDOPATRONLUNA identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 15700515.

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100048801

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase sanciÃ<sup>3</sup>n Entidad

INHABILIDAD GENERAL 15 AÃ'OS PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPIO - COVEÃ'AS (SUCRE) COVEÃ'AS (SUCRE)

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL 18/01/2008 12/02/2008

SIRI: 100059556

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase sanciÃ<sup>3</sup>n Entidad

INHABILIDAD GENERAL 18 AÃ'OS PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPIO - COVEÃ'AS (SUCRE) COVEÃ'AS (SUCRE)

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA DESPACHO DEL VICEPROCURADOR GENERAL 16/09/2008 03/02/2009 SEGUNDA DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 19/12/2008 03/02/2009

**CUMPLIMIENTO** 

SIRI: 100048801

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:	15/09/2021, 16:26:36
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

### **Sanciones**

Nro. **Fecha** Forma SanciÃ<sup>3</sup>n **Autoridad** Departamento Municipio Tipo acto valor Acto acto

DESTITUCION JEFE DE OFICINA O

**BOGOTA BOGOTA DC** 240 DC Administrativo

SIRI: 100059556

**Sanciones** 

Nro. Fecha Forma SanciÃ<sup>3</sup>n **Autoridad** Departamento Municipio Tipo acto valor Acto acto **Pago** 

DESTITUCION JEFE DE OFICINA O

**BOGOTA BOGOTA DC** DC

Acto Administrativo 735

24/04/2009

03/04/2008

INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300005920

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 25/10/2011 25/10/2021 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 25/10/2011 25/10/2021

**Instancias** 

**Fecha** fecha efecto Nombre **Autoridad** providencia **Juridicos** PRIMERA GRUPO DE INVESTIGACIONES Y JUICIOS FISCALES 04/08/2011 25/10/2011 CONTRALOR DELEGADO DE INVESTIGACION, JUICIOS FISCALES Y 18/10/2011 25/10/2011 JURISDICCION COACTIVA

SIRI: 300007431

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 10/07/2013 10/07/2023 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 10/07/2013 10/07/2023

### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	GRUPO DE INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA	09/04/2013	10/07/2013
SEGUNDA	CONTRALOR DELEGADO DE INVESTIGACION, JUICIOS FISCALES Y	27/06/2013	10/07/2013

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, 16:26:36
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

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: 16:26:34

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 clic aquà para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la NaciÃ<sup>3</sup>n / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1