

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 02:29:40 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA | IP: | 165.22.7.90 |

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

¿Escriba los dos últimos dígitos del documento a consultar?

Datos del ciudadano

Señor(a) LUZMERYGUEVARABORBON identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 40386057.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201140342

Sanciones

| Sanción | Término | Clase | Suspendida |
|--|-----------------|-----------|------------|
| MULTA EN PESOS | 132.00 Pesos | PRINCIPAL | |
| PRISION | 12 AÑOS 6 MESES | PRINCIPAL | |
| INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS | 12 AÑOS 6 MESES | ACCESORIA | |

Delitos

Descripción del Delito

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000)
PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000)

Instancias

| Nombre | Autoridad | Fecha providencia | fecha efecto | Juridicos |
|---|-----------|-------------------|--------------|-----------|
| PRIMERA JUZGADO 45 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. | | 16/12/2016 | 31/01/2018 | |
| SEGUNDA TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA | | 30/05/2017 | 31/01/2018 | |
| CASACIÓN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL | | 31/01/2018 | 31/01/2018 | |

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100142849

Sanciones

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetarán el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 02:29:40 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA | IP: | 165.22.7.90 |

| Sanción | Término | Clase sanción | Entidad |
|---------------------|---------|---------------|--|
| DESTITUCION | | PRINCIPAL | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN BOGOTA DC(BOGOTA DC) |
| INHABILIDAD GENERAL | 14 AÑOS | PRINCIPAL | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN BOGOTA DC(BOGOTA DC) |

Instancias

| Nombre | Autoridad | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|---------|---|-------------------|------------------------|
| PRIMERA | PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | 29/06/2017 | 16/07/2018 |
| SEGUNDA | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SALA DISCIPLINARIA | 19/06/2018 | 16/07/2018 |

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100142849

Sanciones

| Sanción | Autoridad | Departamento | Municipio | Tipo acto | Nro. Acto | Fecha acto | Forma Pago | valor | Pago Total |
|-------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|
| DESTITUCION | DIRECTOR GENERAL - DIAN | BOGOTA DC | BOGOTA DC | Resolución | 6435 | 14/08/2018 | | | |

INHABILIDADES

| SIRI | Módulo | Inhabilidad legal | Fecha de inicio | Fecha fin |
|-----------|---------------|--|-----------------|------------|
| 100142849 | DISCIPLINARIO | INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D | 16/07/2018 | 15/07/2023 |
| 201140342 | PENAL | INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D | 31/01/2018 | 30/01/2023 |
| 201140342 | PENAL | INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO NUM. 1 LEY 734 ART 38 | 31/01/2018 | 30/01/2028 |

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

Fecha de consulta: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 02:29:37

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 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 aquí](#) para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetarán el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 02:29:40 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA | IP: | 165.22.7.90 |

Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pinada - para CDI Software - 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.