

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:03:12
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 lacitimedent ii.	
Cédula de ciudadanÃa 💌	
Número Identificación:    50930998	
¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar?	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) ROSAANDREAMORALESMENDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 50930998.

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100084265

Tino do Idontificaciã3n.

**Sanciones** 

Sanción	Términe	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	10 AÃ'OS	PRINCIPAL	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- BOGOTA DC(BOGOTA DC)

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA JEFE OF	CINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	24/08/2011	27/09/2011
SEGUNDA DIRECCI	ON GENERAL DEPARTAMWENTO ADMINISTRAYIVO DE	16/09/2011	27/09/2011

## SIRI: 100102847

### **Sanciones**

SanciA <sup>3</sup> n	T©rmino	Clase sanciA³n		Entidad		
INHABILIDAD GENERAL	12 AÑOS	PRINCIPAL	FISCALIA GENERAL	DE LA NACION	BOGOTA DO	C(BOGOTA DC)

#### Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	OFICINA DE VEEDURIA Y CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, FISCALIA GENERAL.	21/11/2013	10/12/2013

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.



Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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

SIRI: 100151514

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase sanciÃ3n **Entidad** 

INHABILIDAD ESPECIAL 2 MESES **PRINCIPAL** FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOTA DC(BOGOTA DC) SUSPENSION NUM. 2 ART. 44 2 MESES FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOTA DC(BOGOTA DC) PRINCIPAL.

**Instancias** 

**Nombre** Fecha providencia fecha efecto Juridicos **Autoridad** 

PRIMERA DIRECTOR DE CONTROL DISCIPLINARIO 26/05/2016 29/07/2019 SEGUNDA VICEFISCAL GENERAL DE LA NACION 18/06/2019 29/07/2019

**CUMPLIMIENTO** 

SIRI: 100084265

**Sanciones** 

Fecha Forma valor SanciÃ3n **Autoridad** Departamento Municipio Tipo acto

**DEPARTAMENTO** 

**BOGOTA** DESTITUCION ADMINISTRATIVO DE **BOGOTA DC** ResoluciÃ3n 0 10/10/2011 DC.

SEGURIDAD DAS

SIRI: 100102847

**Sanciones** 

SanciÃ3n Departamento Municipio Tipo acto Autoridad

SECRETARIA GENERAL DE LA

**BOGOTA** DESTITUCION FISCALIA GENERAL DE LA **BOGOTA DC** ResoluciÃ3n 24356 20/12/2013 DC

NACION

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: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 03:03:10

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los  $\tilde{A}^{o}$ ltimos cinco (5) a $\tilde{A}\pm$ os, al cabo de los cuales, el sistema inactiva autom\(\text{A}\) iticamente el registro salvo que la sanci\(\text{A}\) 3n supere dicho t\(\text{A}\) ©rmino, 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 elecciÃ<sup>3</sup>n, designaciÃ<sup>3</sup>n o nombramiento y posesiÃ<sup>3</sup>n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aqu\(\tilde{A}\) para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la NaciÃ<sup>3</sup>n / 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:	16/09/2021, 03:03:12
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	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.