

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:39:57
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  $n\tilde{A}^{o}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{3}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación:	
53049693	
¿ Cual es la Capital de Colombia (sin t	ilde)?
bogota	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) GINAMAYERLYESPINOSABARBOSA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 53049693.

## ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201201762

## **Sanciones**

SanciÅ <sup>3</sup> n	Tĩrmino	Clase	Suspendida
MULTA EN PESOS	2668817.00 Pesos	PRINCIPAL	
PRISION	40 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	40 MESES	ACCESORIA	1

### **Delitos**

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, 03:39:57
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

## DescripciÃ3n del Delito

PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - LA PALMA (CUNDINAMARCA)	19/02/2019	12/04/2019
SEGUNDA	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE BOGOTA	08/04/2019	12/04/2019

# **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

SIRI: 100146796

## **Sanciones**

SanciA <sup>3</sup> n	TA©rmino	sanción	Entidad
DESTITUCION		PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - LA PALMA (CUNDINAMARCA) LA PALMA(CUNDINAMARCA)
INHABILIDAD GENERAL	10 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - LA PALMA (CUNDINAMARCA) LA PALMA(CUNDINAMARCA)

Clase

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA PERSONERO I	MUNICIPAL - LA PALMA RCA)	10/12/2018	21/12/2018

## **INHABILIDADES**

SIRI  $M\tilde{A}^3$ dulo Inhabilidad legal Fecha de Fecha inicio fin

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:39:57
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

100146796 DISCIPLINARIO COLLEGIO PARA CONTRATAR

CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D

21/12/2018 20/12/2023

201201762 PENAL

INHABLIDAD CONSTITUCIÃ"N POLÃTICA ART. 122 INC. 5

12/04/2019

Seıor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la NaciÃ<sup>3</sup>n es gratuita en todo el paÃs. Fecha de consulta: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 03:39:54

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 automÃ;ticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, 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 <u>clic aquÃ</u> 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