

### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 04:23:49 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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 $\tilde{A}^{a}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanÃa ▼

Número Identificación:

70434844

¿ Cuanto es 3 X 3 ?

9

Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) NELSONENRIQUEUSUGAHIGUITA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 70434844.

# **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 201009728

#### **Sanciones**

Sanción

PRISION

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE

DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

**Término Clase Suspendida** 185 MESES PRINCIPAL 95 MESES ACCESORIA

#### **Delitos**

# DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

DESAPARICION FORZADA (LEY 599 DE 2000)

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, 04:23:49 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.90          |

HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (LEY 599 DE 2000)

Instancias

**Nombre Autoridad** 

Fecha fecha efecto **Juridicos** providencia

PRIMERA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO - SANTUARIO (ANTIOQUIA)

26/04/2016

18/05/2016

**Eventos** 

Nombre causa Entidad Tipo acto Fecha acto

LIBERTAD CONDICIONAL

AUTO 14/07/2017

SIRI: 201012550

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Suspendida **Término** Clase

195 MESES PRINCIPAL. **PRISION** 

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE

87 MESES 16 ACCESORIA **DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS** DÃAS

**Delitos** 

DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (LEY 599 DE 2000)

Instancias

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

PRIMERA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO - SANTUARIO (ANTIOQUIA) 21/09/2015 05/10/2016

**Eventos** 

**Nombre Fecha** Tipo **Entidad** acto causa

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 DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 04:23:49 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.90          |

LIBERTAD CONDICIONAL

JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - MEDELLIN (ANTIOQUIA)

AUTO 12/07/2017

MEDELLIN(ANTIOQUIA)

SIRI: 200694072

**Sanciones** 

| SanciA <sup>3</sup> n   | TA©rmin   | ) Clase   | Suspendida |
|---|-----------|-----------|------------|
| PRISION   | 360 MESES | PRINCIPAL |            |
| INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE<br>DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS | 15 AÑOS   | ACCESORIA | Λ          |

#### **Delitos**

## DescripciÃ3n del Delito

HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

| Nombre   |   | Fecha<br>providencia | fecha<br>efecto<br>Juridicos |
|----------|---|----------------------|------------------------------|
| PRIMERA  | JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO - SANTUARIO (ANTIOQUIA)                    | 30/09/2009           | 04/05/2011                   |
| SEGUNDA  | TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE<br>ANTIOQUIA - MEDELLIN (ANTIOQUIA) | 21/06/2010           | 04/05/2011                   |
| CASACIÓN | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE<br>CASACION PENAL                 | 04/05/2011           | 04/05/2011                   |

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100115859

**Sanciones** 

Sanci $\tilde{A}^3$ n  $\tilde{T}A$ ©rmino  $\frac{\text{Clase}}{\text{Sanci}\tilde{A}^3}$  Entidad

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, 04:23:49 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.90          |

INHABILIDAD GENERAL

15 AÑOS

PRINCIPAL EJERCITO NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - EJERCITO NACIONAL

#### **Instancias**

Nombre Autoridad

Fecha providencia fecha efecto Juridicos

UNICA

COMANDANTE CUARTA BRIGADA

11/05/2015

04/06/2015

## **INHABILIDADES**

| SIRI     | Módulo  | Inhabilidad legal  | recna de<br>inicio | fecna<br>fin |
|----------|---------|--|--------------------|--------------|
| 20101255 | 0 PENAL | INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D         | 05/10/2016         | 04/10/2021   |
| 20101255 | 0 PENAL | INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR<br>CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1 | 05/10/2016 (       | 04/10/2026   |

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: 04:23:43

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 $\tilde{A}_{i}$ ticamente el registro salvo que la sanci $\tilde{A}^{o}$ n supere dicho t $\tilde{A}^{o}$ rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar $\tilde{A}_{i}$  hasta que dicho t $\tilde{A}^{o}$ 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 Nación / Todos los derechos reservados

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, 04:23:49 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.90          |

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software, 2013