

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 05:15:22 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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 Identificación: | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Cédula de ciudadanÃa ▼ | | | | |
| Número Identificación: | | | | |
| 71253665 | | | | |
| ¿ Cuanto es 3 X 3 ? | | | | |
| 9 | | | | |

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) TIRSONPALACIOPALACIO identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 71253665.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201125485

Sanciones

| | SanciÃ ³ n | Término | o Clase | Suspendida |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|
| MULTA EN SMLV | | 233.33 SML | V PRINCIPAL | |
| PRISION | | 40 MESES | PRINCIPAL | |
| INHABILIDAD PARA EL EJERCIO | IO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS | S 40 MESES | ACCESORIA | A |

Delitos

DescripciÃ3n del Delito

FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PUBLICO (LEY 599 DE 2000) COHECHO PROPIO (LEY 599 DE 2000)

Instancias

| Nombre | Autoridad | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| PRIMERA JUZGAI BOGOT | OO 16 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO : A DC | 23/03/2018 | 23/03/2018 |

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100138304

Sanciones

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, 05:15:22 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA | IP: | 165.22.7.90 |

| Sanción | Término | Clase sanción | Entidad |
|-------------------------------------|---------|------------------|--|
| DESTITUCION ART.39 NUM.1 | | PRINCIPAL | POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL |
| INHABILIDAD GENERAL ART.39 NUM.1 | 10 AÑOS | PRINCIPAL | POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL |

Instancias

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Unridicos

PRIMERA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO POLICIA METROPOLITANA - PEREIRA (RISARALDA) - PEREIRA (RISARALD

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100138304

Sanciones

| $Sanci	ilde{A}^3n$ | | Departamento | | Tipo acto | Nro. Acto | Fecha acto | Forma Pago | valor Pago Total |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| DESTITUCION ART.39 NUM.1 | DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL | BOGOTA DC | BOGOTA DC | Resolución | 51 | 09/01/2018 | | |

INHABILIDADES

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin 201125485 PENAL INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 23/03/2018 22/03/2023

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: 05:15:19

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^{ϱ} 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 elecci \tilde{A}^3 n, designaci \tilde{A}^3 n o nombramiento y posesi \tilde{A}^3 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 NaciÃ³n / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

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.