

#### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA		23/12/2022, 12:08:44
Γ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

# 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:

11523092

¿ Cuanto es 5 + 3?

9

Consultar

### Datos del ciudadano

Señor(a) RAULALBERTOLOPEZMALDONADO identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 11523092.

### ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201308975

**Sanciones** 

Sanción

PRISION

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE

DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

**Término Clase Suspendida** 117 MESES PRINCIPAL 96 MESES ACCESORIA

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	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA:	
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

#### **Delitos**

### DescripciÃ3n del Delito

CONCUSION (LEY 599 DE 2000)

#### Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	16/10/2018	02/12/2020
SEGUNDA	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	26/03/2019	02/12/2020
CASACIÓN	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL	02/12/2020	02/12/2020

## **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

SIRI: 100116259

#### **Sanciones**

Sanción	Término	sanciÃ <sup>3</sup> n	Entidad
DESTITUCION ART.39 NUM.1		PRINCIPAL	POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL
INHABILIDAD GENERAI ART.39 NUM.1	15 AÑOS	PRINCIPAL	POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL

Claco

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha providencia	efecto Turidicos
------------------------------------	---------------------

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:	23/12/2022, 12:08:44
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

INSPECCION DELEGADA REGION DE POLICIA

PRIMERA NUMERO 5 - SAN JOSE DE CUCUTA (NORTE DE 25/11/2014 09/07/2015

SANTANDER)

SEGUNDA INSPECCION GENERAL POLICIA NACIONAL 20/03/2015 09/07/2015

### **INHABILIDADES**

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
20130897	5 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	02/12/2020 (	01/12/2025
201308975	5 PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 42	7 02/12/2020 (	01/09/2030

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: viernes, diciembre 23, 2022 - Hora de consulta: 12:08:41

**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 <u>clic aquÃ</u> para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados Desarrollado por: <u>CDI Software</u> Colombia

V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Soft

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.