

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/09/2022, 08:09:57
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:
7168242
¿Escriba la cantidad de letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo
el certificado?
9
Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) WIFFERYECIDTCAICEDOMARQUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 7168242.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201188562

Sanciones

SanciÃ ³ n	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	101.00 SMLV	PRINCIPAL	
PRISION	4 AÑOS	PRINCIPAL	SI

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:	22/09/2022, 08:09:57
ſ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

3 AÃ'OS 6 MESES

ACCESORIA

Delitos

DescripciÃ3n del Delito

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO (LEY 599 DE 2000) FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO (LEY 599 DE 2000) CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000) FRAUDE PROCESAL (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - TUNIA (BOYACA)		28/01/2019	28/01/2019

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100130713

Sanciones

Sanción	Término	ciase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL			INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY- TUNJA(BOYACA)

Instancias

Nombre	Autoridad	recna providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA SUBO ADM	GERENTE INISTRATIVA	12/10/2016	03/04/2017
SEGUNDA GER	ENTE GENERAL	18/01/2017	03/04/2017

INHABILIDADES

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:	22/09/2022, 08:09:57
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

SIRI MÃ3dulo

Inhabilidad legal

Fecha de Fecha inicio fin

201188562 PENAL

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D

28/01/2019 27/01/2024

Se $\tilde{A}\pm$ or(a) ciudadano(a): la expedici \tilde{A} ³n del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuradur \tilde{A} a General de la Naci \tilde{A} ³n es gratuita en todo el pa \tilde{A} s.

Fecha de consulta: jueves, septiembre 22, 2022 - Hora de consulta: 08:09:55

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