

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/01/2023, 18:27:18
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 ciudadan	Ãa	•
Número IdentificaciÃ	³n:	
1088255359		
¿ Cuanto es 3 X 3 ?		
cali		

Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) JHONEDISONBAENAUGARTE identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 1088255359.

# **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 200872841

## **Sanciones**

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	10 AÑOS 8 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	10 AÑOS 8 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.



Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/01/2023, 18:27:18
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

## **Delitos**

## DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES LEY 599 DE 2000 (LEY 599 DE 2000)

### **Instancias**

fecha efecto Fecha Nombre **Autoridad** providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO - PEREIRA (RISARALDA)

28/01/2014 28/01/2014

# **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

SIRI: 100097725

## **Sanciones**

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION ART.39 NUM.1		PRINCIPAL	FUERZAS PUBLICAS BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL
INHABILIDAD GENERAL ART.39	15 AÑOS	PRINCIPAL	FUERZAS PUBLICAS BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA
NUM.1			NACIONAL

### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO POLICIA METROPOLITANA - PEREIRA (RISARALDA) - PEREIRA (RISARALDA)	04/12/2012	07/05/2013
SEGUNDA	INSPECCION DELEGADA REGION DE POLICIA NUMERO 3 - PEREIRA (RISARALDA)	22/03/2013	07/05/2013

TT A DIT IN A DIC 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:	01/01/2023, 18:27:18
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

#### INHABILIDADES

SIRI MÃ3dulo

Inhabilidad legal

Fecha de Fecha inicio fin

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR

200872841 PENAL CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 28/01/2014 27/09/2024

42

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 $\tilde{A}$ 5.

Fecha de consulta: domingo, enero 01, 2023 - Hora de consulta: 18:27:15

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  $\underline{\text{clic aqu}}$  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