

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/04/2023, 03:35:24
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:	
1040798848		
$\hat{A}_{\dot{c}}$ Cuanto es 6 + 2?		
cali		

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) BETSYMARIAVELASQUEZHERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 1040798848.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201111326

Sanciones

Sanción

PRISION

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE
DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

Término Clase Suspendida
78 MESES PRINCIPAL
78 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	FECHA - HORA:	14/04/2023, 03:35:24
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

Delitos

DescripciÃ3n del Delito

EXTORSION AGRAVADA (LEY 599 DE 2000) LAVADO DE ACTIVOS (LEY 599 DE 2000) CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000) AGRAVADO

Instancias

	Autoridad	Fecha	techa
Nombre		providoncia	efecto
		providencia	Juridicos

JUZGADO 1 PENAL DE CIRCUITO
PRIMERA ESPECIALIZADO - BUCARAMANGA 25/04/2016
(SANTANDER)

016 08/02/2017

SIRI: 201296037

Sanciones

SanciÃ ³ n	Término	Clase	Suspendida
PRISION	42 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	42 MESES	ACCESORIA	1

Delitos

DescripciÃ3n del Delito

EXTORSION AGRAVADA (LEY 599 DE 2000) CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000) AGRAVADO

Instancias

		Fecha fecha
Nombre	Autoridad	010010
		providencia Juridicos

JUZGADO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO PRIMERA DE DESCONGESTION - SANTA MARTA (MAGDALENA)

03/08/2020 03/08/2020

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:	14/04/2023, 03:35:24
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

INHABILIDADES

Fecha de Fecha MÃ³dulo SIRI Inhabilidad legal inicio fin INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL 201296037 PENAL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8. NUM 1 03/08/2020 02/08/2025 LIT. D INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR 201111326 PENAL CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 08/02/2017 07/08/2023 42

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, abril 14, 2023 - Hora de consulta: 03:35:21

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 Sof

ftware. 201