

### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 23/12/2022, 13:37:00 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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 IdentificaciA³n:                 |           |
|--|-----------|
| Cédula de ciudadanÃa ▼                   |           |
| Número Identificación:                   |           |
| 13721022                                 |           |
| ¿ Cual es la Capital de Antioquia (sin t | ilde)?    |
| medellin                                 |           |
|  | Consultar |

## Datos del ciudadano

Señor(a) LEONIDASMEDINADIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 13721022.

# **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 201250571

### **Sanciones**

| Sanción   | Término           | Clase     | Suspendida |
|---|-------------------|-----------|------------|
| PRISION   | 9 AÑOS 2<br>MESES | PRINCIPAL |            |
| INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE<br>DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS | 9 AÑOS 2<br>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 DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

|   | NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 23/12/2022, 13:37:00 |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| ľ | FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

#### **Delitos**

### DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

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

#### **Instancias**

| Nombre  | Autoridad  | Fecha<br>providencia | fecha<br>efecto<br>Juridicos |
|---------|--|----------------------|------------------------------|
| PRIMERA | JUZGADO 3 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO - BUCARAMANGA (SANTANDER)                        | 09/06/2017           | 18/11/2019                   |
| SEGUNDA | TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SALA<br>DE DECISION PENAL - BUCARAMANGA<br>(SANTANDER) | 20/08/2019           | 18/11/2019                   |

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100096838

#### **Sanciones**

| Término | Clase<br>sanción | Entidad  |
|---------|------------------|--|
|         | PRINCIPAL        | FUERZAS PUBLICAS BOGOTA<br>DC(BOGOTA DC) - POLICÃA<br>NACIONAL |
| 12 AÑOS | PRINCIPAL        | FUERZAS PUBLICAS BOGOTA<br>DC(BOGOTA DC) - POLICÃA<br>NACIONAL |
|         |                  | PRINCIPAL  |

### **Instancias**

| Nombre  | Autoridad  | Fecha<br>providencia | fecha<br>efecto<br>Juridicos |
|---------|--|----------------------|------------------------------|
| PRIMERA | CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO<br>METROPOLITANA - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 18/10/2012           | 14/02/2013                   |

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 DILLIGENC**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 23/12/2022, 13:37:00 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

INSPECCION DELEGADA REGION DE POLICIA SEGUNDA NUMERO 5 - SAN JOSE DE CUCUTA (NORTE DE 21/01/2013 14/02/2013 SANTANDER)

### INHABILIDADES

| SIRI      | Módulo  | Inhabilidad legal   | recha de<br>inicio | fecha<br>fin |
|-----------|---------|---|--------------------|--------------|
| 201250571 | l PENAL | INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL<br>ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1<br>LIT. D | 18/11/2019 1       | 7/11/2024    |
| 201250571 | l PENAL | INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR<br>CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART<br>42        | 18/11/2019         | 7/01/2029    |

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: 13:36:57

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los  $\tilde{A}^{o}$ 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 $\tilde{A}^{o}$ n supere dicho t $\tilde{A}^{o}$ rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar $\tilde{A}_{i}$  hasta que dicho t $\tilde{A}^{o}$ 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 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 S

ftware. 2013