

### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/05/2023, 14:32:07
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 Identificaciór	1:	
Cédula de ciudadan	Ãa	¥
Número IdentificaciÃ	³n:	
94417522		
¿ Cuanto es 2 X 3 ?		
bogota		

Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) HERNANMONDRAGONGRANADA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 94417522.

## **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 201214555

## **Sanciones**

SanciÃ <sup>3</sup> n	Término	Clase	Suspendida
PRISION	11 AÑOS 2 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	11 AÑOS 2 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 DILLIGENC**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/05/2023, 14:32:07
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

#### **Delitos**

## DescripciÃ3n del Delito

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000)
TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES LEY 599 DE 2000 (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

2

Nombre Autoridad Fecha fecha providencia  $\frac{\text{Fecha}}{\text{providencia}}$ 

PRIMERA JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 29/04/2019 29/04/2019 29/04/2019

## INHABILIDADES

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
20121455	5 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1	29/04/2019 2	28/04/2024
		LIT. D		

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: miércoles, mayo 17, 2023 - Hora de consulta: 14:32:04

**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

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:	17/05/2023, 14:32:07
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

descargarlo gratis.

Copyright $\hat{\mathbf{A}}$ © 2013. Procuradur $\tilde{\mathbf{A}}$ a General de la Naci $\tilde{\mathbf{A}}$ 3n / Todos los derechos res $\epsilon$	rvados
Desarrollado por: <u>CDI Software</u> Colombia	
T 4 0 4	

V.1.0.1

Robert Pineda, para CDI Software. 201