

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:14:15
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 💌	
$N ilde{A}^{o}$ mero Identificaci $ ilde{A}^{3}$ n: 15933241	
\hat{A} ¿Cual es el primer nombre de la persona a la cual esta 41	expidiendo el certificado?
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) IVANMAURICIOMORENORIVERA identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 15933241.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201110881

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	474.00 SMLV	/ PRINCIPAL	
PRISION	31 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	31 MESES	ACCESORIA	1

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000) CONCUSION (LEY 599 DE 2000) COHECHO PROPIO (LEY 599 DE 2000) PREVARICATO POR OMISION (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos	
PRIMERA JUZ (Al	ZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - MEDELLIN NTIOQUIA)	20/02/2018	20/02/2018	

Eventos

Nombre causa Entidad Tipo Fecha acto acto

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:	28/03/2022, 23:14:15
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

EXTINCION DE LA JUZGADO 8 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - MEDELLIN PENA (ANTIOQUIA) MEDELLIN(ANTIOQUIA)

AUTO 15/08/2019

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100158411

Sanciones

Sanción	TÃ © rmino	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION ART.39 NUM.1		PRINCIPAL	POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL
INHABILIDAD GENERAL ART.39 NUM.1	10 AÃ'OS	PRINCIPAL	POLICIA NACIONAL BOGOTA DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO METROPOLITANA - VALLE DE ABURRA - MEDELLIN (ANTIOQUIA)	02/12/2019	17/12/2020
SEGUNDA	INSPECCION DELEGADA REGION DE POLICIA NUMERO 6 - BELLO (ANTIOOUIA)	02/12/2020	17/12/2020

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100158411

Sanciones

Sanción		Departamento		Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor Pago Total	
DESTITUCION ART.39 NUM.1	DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución	320	04/02/2021			

INHABILIDADES

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin 201110881 PENAL INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 20/02/2018 19/02/2023

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: lunes, marzo 28, 2022 - Hora de consulta: 23:14:12

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^0 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}^3 n supere dicho t \tilde{A} ©rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar \tilde{A}_i hasta que dicho t \tilde{A} ©rmino expire.

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:	28/03/2022, 23:14:15
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

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: CDI Software Colombia

V.1.0.1