

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:14:22
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de p \tilde{A} \mathbb{C} rdida de investidura con solo digitar el n \tilde{A} \mathbb{C} mero de identificaci \tilde{A} \mathbb{C} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación: 3064904	
¿Cual es el primer nombre de la persona a la cua 7	al esta expidiendo el certificado?
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) JORGEHORACIOACOSTAPRIETO identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 3064904.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201341286

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase Suspendida

MULTA EN SMLV 39.57 SMLV PRINCIPAL PRISION 38 MESES PRINCIPAL INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS 38 MESES ACCESORIA

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO - GACHETA (CUNDINAMARCA) 07/07/2021 07/07/2021

SIRI: 200953362

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase Suspendida

PRISION 144 MESES PRINCIPAL

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS 91 MESES 15 DÃAS ACCESORIA

Delitos

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, 23:14:22
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

DescripciÃ³n del Delito

PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000) PREVARICATO POR ACCION (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO - GACHETA (CUNDINAMARCA) 05/11/2015 05/11/2015

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100104811

Sanciones

 $\begin{array}{ccc} Sanci\tilde{A}^{3}n & T\tilde{A}@rmino & Clase \\ & sanci\tilde{A}^{3}n & Entidad \end{array}$

INHABILIDAD

10 AÃ'OS PRINCIPAL

ALCALDIA MUNICIPIO - JUNIN (CUNDINAMARCA)

GENERAL JUNIN(CUNDINAMARCA)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA PROCURADOR PROVINCIAL - ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) 31/10/2012 19/03/2014 SEGUNDA PROCURADOR REGIONAL DE CUNDINAMARCA 28/11/2013 19/03/2014

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100104811

Sanciones

SanciÃ³n Autoridad Departamento Municipio Tipo acto Acto acto Pago Valor Total

DESTITUCION GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA BOGOTA DC BOGOTA DC Resolución 212 09/04/2012

INHABILIDADES

SIRI Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
201341286 PENAL		07/07/2021	06/07/2026
200953362 PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃ šBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1	05/11/2015	04/11/2025
200380731 PENAL	INHABLIDAD CONSTITUCIÓN POLÃTICA ART. 122 INC. 5	06/03/2008	

 $Se\tilde{A}\pm or(a)$ 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} s.

Fecha de consulta: lunes, marzo 28, 2022 - Hora de consulta: 23:14:20

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, 23:14:22	
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135	

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.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elecci \tilde{A}^3 n, designaci \tilde{A}^3 n o nombramiento y posesi \tilde{A}^3 n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aqu\(\tilde{A}\) para descargarlo gratis.

Copyright $\hat{A} \odot$ 2013. Procuradur \tilde{A} a General de la Naci \tilde{A} 3n / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1