

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/10/2022, 07:53:54
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de $p\tilde{A}$ ©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 ▼

Número Identificación:

19336195

¿ Cuanto es 9 - 2 ?

9

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) ALEJANDROCUERVOCARVAJAL identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 19336195.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201284861

Sanciones

Sanción Término Clase Suspendida
MULTA EN SMLV 101.32 SMLV PRINCIPAL
PRISION 3 AÑOS 1
MESES 21 DÃAS PRINCIPAL SI

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:	06/10/2022, 07:53:54
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

3 AÃ'OS 7 MESES 6 DÃAS

ACCESORIA

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO (LEY 599 DE 2000) FRAUDE PROCESAL (LEY 599 DE 2000)

Instancias

PRIMERA JUZGADO 46 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO - BOGOTA DC

23/06/2020

23/06/2020

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100143829

Profesiones Liberales

Sanci $ilde{A}^3$ n $ag{T} ilde{A}$ ©rmino $ext{Clase} \\ ext{sanci} ilde{A}^3$ n $ext{Profesi} ilde{A}^3$ n $ext{profesional}$

SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE 12 MESES PRINCIPAL CONTADOR 118698-T LA PROFESIÃ"N ART. 24

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	techa etecto Juridicos
UNICA	TRIBUNAL DISCIPLINARIO - BOGOTA DC	22/03/2018	15/08/2018
REPOSICIÓI	TRIBUNAL DISCIPLINARIO - BOGOTA DC	26/07/2018	15/08/2018

INHABILIDADES

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:	06/10/2022, 07:53:54
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

SIRI MÃ3dulo

Inhabilidad legal

Fecha de Fecha inicio fin

201284861 PENAL

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D

23/06/2020 22/06/2025

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: jueves, octubre 06, 2022 - Hora de consulta: 07:53:51

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 elecciÃ³n, designaciÃ³n o nombramiento y posesiÃ³n 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