

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/03/2022, 00:52:59
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}^{a} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de IdentificaciA ³ n:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación:	
7317877	
¿ Cual es la Capital de Colombia (sin t	zilde)?
731	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) JULIOCESARTORRESLEON identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 7317877.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201041585

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	132 MESES P	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	132 MESES A	ACCESORIA	Δ

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES LEY 599 DE 2000 (LEY 599 DE 2000)

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/03/2022, 00:52:59
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Instancias

Nombre Autoridad

Fecha fecha efecto providencia **Iuridicos**

PRIMERA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - MONTERIA (CORDOBA)

12/08/2016 12/08/2016

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100123806

Sanciones

SanciÃ³n

Término

Entidad

INHABILIDAD GENERAL ₁₅ AÑOS **ART.39 NUM.1**

POLICIA NACIONAL BOGOTA PRINCIPAL DC(BOGOTA DC) - POLICÄA **NACIONAL**

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEPARTAMENTO DE POLICÃA CORDOBA - MONTERIA (CORDOBA)	15/03/2016	07/06/2016
SEGUNDA	INSPECCION DELEGADA REGION DE POLICIA NUMERO 6 - BELLO (ANTIOOUIA)	30/03/2016	07/06/2016

SIRI: 100135229

Sanciones

SanciÃ³n

Término

Clase sanción **Entidad**

DESTITUCION ART.39 NUM.1

POLICIA NACIONAL BOGOTA PRINCIPAL DC(BOGOTA DC) - POLICÃA **NACIONAL**

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:	29/03/2022, 00:52:59
ſ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

INHABILIDAD GENERAL ART.39 NUM.1 POLICIA NACIONAL BOGOTA PRINCIPAL DC(BOGOTA DC) - POLICÃA NACIONAL

Instancias

Nombre

Autoridad

Fecha fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO METROPOLITANA - CARTAGENA (BOLIVAR)

10/08/2017 31/08/2017

INHABILIDADES

SIRI MÃ3dulo

Inhabilidad legal

Fecha de Fecha inicio fin

201041585 PENAL

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1

12/08/2016 11/08/2026

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: martes, marzo 29, 2022 - Hora de consulta: 00:52:56

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

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:	29/03/2022, 00:52:59
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013