

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 23/12/2022, 13:33:02 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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:                    |           |
| 6333973                                   |           |
| À¿ Cual es la Capital del Vallle del Caud | ca?       |
| 633                                       |           |
|   | Consultar |

# Datos del ciudadano

Señor(a) CARLOSANDREZCIFUENTESPEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 6333973.

# **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 200899958

### **Sanciones**

| Sanción | <b>Término</b>               | Clase     | Suspendida |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| PRISION | 24 AÃ'OS 11<br>MESES 14 DÃAS | PRINCIPAL |            |
|         | 24 AÃ'OS 11<br>MESES 14 DÃAS |           |            |

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 DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO |                            | FECHA - HORA: | 23/12/2022, 13:33:02 |
|---|----------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA:                                 | INHABILIDADES PROCURADURÍA | IP:           | 161.35.53.135        |

#### **Delitos**

### DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

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

CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO POR NARCOTRAFIC (LEY 365 DE 97) HOMICIDIO AGRAVADO (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

| Nombre  | Autoridad   |            | Techa efecto<br>Juridicos |
|---------|---|------------|---------------------------|
| PRIMERA | JUZGADO 1 PENAL DE CIRCUITO<br>ESPECIALIZADO - CALI (VALLE DEL CAUCA) | 04/12/2013 | 08/09/2014                |
| SEGUNDA | TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - CALI<br>(VALLE DEL CAUCA)              | 30/05/2014 | 08/09/2014                |

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100105126

#### **Sanciones**

| Sanción                                | Término | sanciÃ <sup>3</sup> n | Entidad  |
|--|---------|-----------------------|--|
| DESTITUCION ART.39<br>NUM.1            |         | PRINCIPAL             | FUERZAS PUBLICAS BOGOTA<br>DC(BOGOTA DC) - POLICÃA<br>NACIONAL |
| INHABILIDAD<br>GENERAL ART.39<br>NUM.1 | 10 AÑOS | PRINCIPAL             | FUERZAS PUBLICAS BOGOTA<br>DC(BOGOTA DC) - POLICÃA<br>NACIONAL |

#### **Instancias**

|        |           | <sub>Eacha</sub> fecha |
|--------|-----------|------------------------|
| Nombre | Autoridad | Fecha efecto           |
|        |           | providencia Juridicos  |

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: | 23/12/2022, 13:33:02 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 161.35.53.135        |

PRIMERA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

METROPOLITANA - CALI (VALLE DEL CAUCA)

INSPECCION DELEGADA REGION DE POLICIA

SEGUNDA NUMERO 4 - SANTIAGO - CALI (VALLE DEL

CAUCA) (VALLE DEL CAUCA)

03/10/2013 12/03/2014

07/11/2013 12/03/2014

# **INHABILIDADES**

SIRI MÃ3dulo

Inhabilidad legal

Fecha de Fecha inicio fin

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR

200899958 PENAL CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 08/09/2014 21/08/2039

42

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: viernes, diciembre 23, 2022 - Hora de consulta: 13:32:59

**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 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.