

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 20:18:26
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  $n\tilde{A}^{0}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{3}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación:	
92153643	
¿ Cual es la Capital de Colombia (sin	tilde)?
9	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) JUANGREGORIODOMINGUEZCARRASCAL identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 92153643.

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100156251

## **Sanciones**

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION	15 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - MORROA (SUCRE) MORROA(SUCRE)

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.



Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 20:18:26
Γ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

**INHABILIDAD GENERAL** 

15 AÑOS

PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPIO - MORROA (SUCRE)

MORROA(SUCRE)

#### **Instancias**

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad** providencia **Juridicos** 

PROCURADOR PROVINCIAL - SINCELEJO (SUCRE)

29/07/2020

06/08/2020

# INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300012146

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	19/04/2018	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	19/04/2018	18/04/2023

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA SUCRE	04/10/2017	19/04/2018
SEGUNDA	DIRECTORA DE JUICIOS FISCALES C.G.R. BOGOTA D.C.	16/04/2018	19/04/2018
REPOSICIÓN	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA SUCRE	18/12/2017	19/04/2018

SIRI: 300014934

# SanciÃ<sup>3</sup>n

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:	25/12/2022, 20:18:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	10/06/2021	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	10/06/2021	09/06/2026

## **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SUCRE	10/12/2020	10/06/2021
SEGUNDA	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL C.G.R. BOGOTA D.C.	09/06/2021	10/06/2021
REPOSICIÓN	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SUCRE	06/05/2021	10/06/2021

# SIRI: 300016138

# SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	25/04/2022	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	25/04/2022	24/04/2027

### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA SUCRE	02/02/2022	25/04/2022
SEGUNDA	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL	20/04/2022	25/04/2022
REPOSICIÓN	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA SUCRE	17/03/2022	25/04/2022

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:	25/12/2022, 20:18:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

SIRI: 300016640

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad

**Fecha** inicio

**Fecha** fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734

19/10/2022 18/10/2027

ART 38 PAR. 1RO

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734

19/10/2022 18/10/2027

ART 38 PAR. 1RO

#### Instancias

Nombre

**Autoridad** 

**Fecha** providencia

fecha efecto **Juridicos** 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SUCRE - 05/10/2022 SINCELEJO (SUCRE)

19/10/2022

## **INHABILIDADES**

SIRI MÃ<sup>3</sup>dulo Inhabilidad legal

Fecha de **Fecha** inicio fin

100156251 DISCIPLINARIO CONTRATAR

CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D  $^{06/08/2020}$  05/08/2025

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la NaciÃ<sup>3</sup>n es gratuita en todo el paÃs.

Fecha de consulta: domingo, diciembre 25, 2022 - Hora de consulta: 20:18:23

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 automÃ; ticamente el registro salvo que la sanciÃ<sup>3</sup>n supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejarÃ; 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 elecciÃ<sup>3</sup>n, designaciÃ<sup>3</sup>n o nombramiento y posesiÃ<sup>3</sup>n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

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:	25/12/2022, 20:18:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

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