

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/12/2022, 19:41:36 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

## Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

91270255

¿Cual es la Capital de Colombia (sin tilde)?

55

Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) ROQUEJULIOVARGASCASTA/EDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 91270255.

## ANTECEDENTES PENALES

**SIRI: 201346001**

### Sanciones

| Sanción  | Término | Clase     | Suspendida |
|--|---------|-----------|------------|
| PRISION  | 4 AÑOS  | PRINCIPAL |            |
| INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS | 5 AÑOS  | ACCESORIA |            |

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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/12/2022, 19:41:36 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

## Delitos

### Descripción del Delito

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

## Instancias

| Nombre  | Autoridad  | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|---------|--|-------------------|------------------------|
| PRIMERA | JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO - VELEZ (SANTANDER) | 11/05/2021        | 14/09/2021             |
| SEGUNDA | TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL SAN GIL      | 13/08/2021        | 14/09/2021             |

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

**SIRI: 100084205**

## Sanciones

| Sanción             | Término | Clase sanción | Entidad   |
|---------------------|---------|---------------|---|
| DESTITUCION         |         | PRINCIPAL     | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |
| INHABILIDAD GENERAL | 12 AÑOS | PRINCIPAL     | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |

## Instancias

| Nombre  | Autoridad                                 | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|---------|---|-------------------|------------------------|
| PRIMERA | PROCURADOR PROVINCIAL - VELEZ (SANTANDER) | 07/10/2011        | 25/10/2011             |

**SIRI: 100094689**

## Sanciones

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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/12/2022, 19:41:36 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

| Sanción             | Término | Clase sanción | Entidad   |
|---------------------|---------|---------------|---|
| DESTITUCION         |         | PRINCIPAL     | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |
| INHABILIDAD GENERAL | 14 AÑOS | PRINCIPAL     | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |

### Instancias

| Nombre  | Autoridad                                 | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|---------|---|-------------------|------------------------|
| PRIMERA | PROCURADOR PROVINCIAL - VELEZ (SANTANDER) | 22/06/2012        | 22/06/2012             |

**SIRI: 100094691**

### Sanciones

| Sanción             | Término | Clase sanción | Entidad   |
|---------------------|---------|---------------|---|
| DESTITUCION         |         | PRINCIPAL     | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |
| INHABILIDAD GENERAL | 14 AÑOS | PRINCIPAL     | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |

### Instancias

| Nombre  | Autoridad                                 | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|---------|---|-------------------|------------------------|
| PRIMERA | PROCURADOR PROVINCIAL - VELEZ (SANTANDER) | 22/06/2012        | 22/06/2012             |

**SIRI: 100098713**

### Sanciones

| Sanción | Término | Clase sanción | Entidad |
|---------|---------|---------------|---------|
|---------|---------|---------------|---------|

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.

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/12/2022, 19:41:36 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

|                     |                   |   |
|---------------------|-------------------|---|
| DESTITUCION         | PRINCIPAL         | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |
| INHABILIDAD GENERAL | 11 AÑOS PRINCIPAL | ALCALDIA MUNICIPIO - BOLIVAR (SANTANDER) BOLIVAR(SANTANDER) |

## Instancias

| Nombre  | Autoridad  | Fecha providencia | fecha efecto Juridicos |
|---------|--|-------------------|------------------------|
| PRIMERA | PROCURADOR PROVINCIAL - VELEZ (SANTANDER)                  | 11/02/2011        | 21/09/2012             |
| SEGUNDA | PROCURADOR REGIONAL DE SANTANDER - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 23/01/2012        | 21/09/2012             |

## INHABILIDADES

| SIRI      | Módulo | Inhabilidad legal                                 | Fecha de inicio | Fecha fin |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------|
| 201346001 | PENAL  | INHABILIDAD CONSTITUCIÓN POLÁTICA ART. 122 INC. 5 | 14/09/2021      |           |

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

Fecha de consulta: domingo, diciembre 25, 2022 - Hora de consulta: 19:41:34

**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 [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetarán el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

|                     |                                  |               |                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 25/12/2022, 19:41:36 |
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.86          |

Copyright Â© 2013. ProcuradurÃa General de la NaciÃ³n / Todos los derechos reservados  
Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia  
V.1.0.1

Por [Robert Pineda](#), para CDI Software, 2013

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.