

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/09/2022, 07:52:14
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  $n\tilde{A}$  mero de identificaci $\tilde{A}$  n de la persona natural o jur $\tilde{A}$  dica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanÃa

Número Identificación:

6566761

¿ Cuanto es 3 - 2 ?

□ Cali

Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) JOSERICAURTEROJASGUERRERO identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 6566761.

## ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 200888581

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase Suspendida

PRISION 128 MESES PRINCIPAL INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS 128 MESES ACCESORIA

**Delitos** 

DescripciÃ3n del Delito

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

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JUZGADO 1 PROMISCUO DEL CIRCUITO - LETICIA (AMAZONAS) 07/03/2013 14/01/2014 SEGUNDA TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE CUNDINAMARCA 22/10/2013 14/01/2014

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100120844

**Sanciones** 

Sanción Término Clase sanción Entidad

INHABILIDAD GENERAL 11 AÃ'OS PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPIO - LETICIA (AMAZONAS) LETICIA(AMAZONAS)

#### **Instancias**

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:	22/09/2022, 07:52:14
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

Nombre Autoridad

Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA CONTRATACION ESTATAL 12/12/2013 10/12/2015 SEGUNDA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SALA DISCIPLINARIA 08/10/2015 10/12/2015

SIRI: 100136833

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase sanciÃ<sup>3</sup>n Entidad

SUSPENSION NUM. 2 ART. 44 8 MESES PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPIO - LETICIA (AMAZONAS) LETICIA (AMAZONAS)

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 19/12/2014 09/11/2017 SEGUNDA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SALA DISCIPLINARIA 17/08/2017 09/11/2017

**Eventos** 

Nombre causa Entidad Tipo acto Fecha acto

CONVERSION EN SALARIOS (ART. 46 INC. 2 PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA SOLICITUD ADMINISTRATIVA SOLICITUD FORMATO 16/11/2017

**CUMPLIMIENTO** 

SIRI: 100136833

Sanciones

 $Sanci\tilde{A}^{3}n \qquad \qquad Autoridad \qquad \qquad Departamento Municipio Tipo acto \\ \qquad \frac{Nro.}{Acto} \quad Fecha \\ \qquad \frac{Forma}{acto} \quad \frac{Pago}{Total}$ 

SUSPENSION GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - LETICIA

NUM. 2 ART. 44

DE AMAZONAS - LETICIA AMAZONAS LETICIA Resolución 3976 01/12/2017 29036128.00 NO

ART. 44 (AMAZONAS)

INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300014999

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 30/08/2021 29/08/2026 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 30/08/2021 29/08/2026

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE AMAZONAS 24/06/2021 30/08/2021

SIRI: 300015280

SanciÃ3n

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

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:	22/09/2022, 07:52:14
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 04/11/2021 03/11/2026 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 04/11/2021 03/11/2026

### Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE AMAZONAS	24/08/2021	04/11/2021
SEGUNDA	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALOR N° 4	1 29/10/2021	04/11/2021
REPOSICIÓN	I GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE AMAZONAS	28/09/2021	04/11/2021

### **INHABILIDADES**

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin 200888581 PENAL INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1 14/01/2014 13/01/2024

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, septiembre 22, 2022 - Hora de consulta: 07:52:11

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 aqu</u>A para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1

Por <u>Robert Pineda</u>, para CDI Softv