

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/03/2022, 01:48:33	
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 IdentificaciA ³ n:	
Cédula de ciudadanÃa 💌	
Número Identificación:	
19369145	
¿ Cual es la Capital del Atlantico?	
l O	
	Consulta

Datos del ciudadano

Señor(a) CARLOSGUSTAVOPALACINOANTIA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 19369145.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100099153

Sanciones

Sanción	Términ	o Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD ART. 56 LEY 734/2002	18 AÃ'OS	PRINCIPAL	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO E.P.S. BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	17/10/2012	24/07/2013
SEGUNDA	SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA -PROCURADURIA GENERAL	04/03/2013	24/07/2013
ACLARACION, ADICION O CORRECCION	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SALA DISCIPLINARIA	20/05/2013	24/07/2013

SIRI: 100117771

Sanciones

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD ART. 56 LEY 734/2002	10 AÑOS	PRINCIPAL	SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO E.P.S. BOGOTA DC(BOGOTA DC)

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 DILLIGENCI

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO		FECHA - HORA:	29/03/2022, 01:48:33	
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86	

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA PROCURADOR DELEGAD PUBLICA	O PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA	02/11/2012	25/08/2015
SEGUNDA PROCURADURIA GENERA	AL DE LA NACION SALA DISCIPLINARIA	25/06/2015	25/08/2015

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100099153

Sanciones

Sanción		Departament	_	Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
MULTA ART. 56 LEY 734 DE 2002	JEFE DE OFICINA O DIVISION	BOGOTA DC	BOGOTA DC		399919	21/11/2013	ACUERDO PAGO	51500000.0	0 SI

INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300008074

SanciÃ³n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	11/02/2014	11/02/2024
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	11/02/2014	11/02/2024

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCION	13/11/2013	11/02/2014
SEGUNDA	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	11/02/2014	11/02/2014

SIRI: 300012896

SanciÃ³n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	14/12/2018	13/12/2023
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	14/12/2018	13/12/2023

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL N°	3 18/10/2018	14/12/2018
SEGUNDA	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	14/12/2018	14/12/2018
REPOSICIÓN	I CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL N°	3 22/11/2018	14/12/2018

SIRI: 300013475

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, 01:48:33
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

SanciÃ³n

Inhabilidad

Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 02/07/2019 01/07/2024 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 02/07/2019 01/07/2024

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL N° 5 22/03/2019 02/07/2019 SEGUNDA CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 02/07/2019 02/07/2019

SIRI: 300014106

SanciÃ3n

Inhabilidad

Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 27/02/2020 26/02/2025 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 27/02/2020 26/02/2025

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

UNICA CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL NO. 3 11/12/2019 21/02/2020 REPOSICIÓN CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL NO. 3 22/01/2020 21/02/2020 CONSULTA CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 21/02/2020 21/02/2020

 $Se\tilde{A}\pm or(a)$ ciudadano(a): la expedici \tilde{A}^3 n del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuradur \tilde{A} a General de la Naci \tilde{A}^3 n es gratuita en todo el pa \tilde{A} s.

Fecha de consulta: martes, marzo 29, 2022 - Hora de consulta: 01:48:30

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^0 ltimos cinco (5) a $\tilde{A}\pm$ os, al cabo de los cuales, el sistema inactiva autom \tilde{A}_i ticamente el registro salvo que la sanci \tilde{A}^3 n supere dicho t \tilde{A} ©rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar \tilde{A}_i hasta que dicho t \tilde{A} ©rmino 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 aquà para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: $\underline{\text{CDI Software}} \text{ Colombia}$

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.