

### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:54:57
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  $n\tilde{A}^{o}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{a}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de IdentificaciA <sup>3</sup> n:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación:	
16757502	
¿Escriba los tres primeros digitos del «	documento a consultar?
9	
	Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) JHONALEXANDERVARGASTOVAR identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 16757502.

# **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 201127496

### **Sanciones**

Sanción	<b>Término</b>	Clase	Suspendida
MULTA EN PESOS	32140433.00 Pesos	PRINCIPAL	
PRISION	36 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	36 MESES	ACCESORIA	L

### **Delitos**

# DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

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:	28/03/2022, 23:54:57
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	JUZGADO 15 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO - CALI (VALLE DEL CAUCA)	19/02/2016	11/04/2018
SEGUNDA	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - CALI (VALLE DEL CAUCA)	27/06/2016	11/04/2018
CASACIÓN	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL	11/04/2018	11/04/2018

# **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

SIRI: 100050003

**Sanciones** 

C : Ã 3	TÃ @	Clase	T7 12 J - 1	
Sancian	Término	sanción	Entidad	1

INHABILIDAD EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - GENERAL PRINCIPAL EMCALI (VALLE DEL CAUCA) SANTIAGO DE CALI(VALLE DEL CAUCA)

### Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
	DISCIPLINARIO	25/05/2007	06/03/2008
SEGUNDA	AGENTE ESPECIAL DESIGNADO POR LA	06/03/2008	06/03/2008

# **INHABILIDADES**

SIRI	Mã3dulo	Inhabilidad legal	Fecha de	Fecha
	MA'uulo	iiiiabiiidad legal	inicio	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 DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:54:57
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

201127496 PENAL

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D

11/04/2018 10/04/2023

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: lunes, marzo 28, 2022 - Hora de consulta: 23:54:54

**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

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2011