

DUE DILLIGENCE

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:46:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

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 Identificación:

Cédula de ciudadanÃa ▼

Número Identificación:

43002946

¿ Cuanto es 3 X 3 ?

9

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) MARIAAUXILIADORAVERGARAARRIETA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 43002946.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201103128

Sanciones

$\mathbf{Sanci} \mathbf{ ilde{A}}^{3} \mathbf{n}$	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	35.00 SMLV	PRINCIPAL	
	31 MESES		~ -
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	3 AÃ'OS 1 DÃAS	ACCESORIA	

Delitos

DescripciÃ³n 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:	16/09/2021, 02:46:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

PREVARICATO POR ACCION (LEY 599 DE 2000)
PECULADO POR APROPIACION A FAVOR DE TERCERO (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre Autoridad

Fecha fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE CORDOBA - MONTERIA (CORDOBA)

17/10/2017 17/10/2017

Eventos

Nombre Entidad Tipo Fecha acto acto

PENA JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE CUMPLIDA SEGURIDAD - MONTERIA (CORDOBA) MONTERIA(CORDOBA)

AUTO 24/11/2020

SIRI: 201034925

Sanciones

Sanción

Término Clase Suspendida

MULTA EN SMLV

PRISION

1NHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE
DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

Término Clase Suspendida

33.33 SMLV PRINCIPAL

24 MESES PRINCIPAL SI

40 MESES ACCESORIA

Delitos

DescripciÃ3n del Delito

PREVARICATO POR ACCION (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE CORDOBA - MONTERIA (CORDOBA)

09/11/2016 18/11/2016

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:	16/09/2021, 02:46:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Eventos

Tipo **Fecha Entidad** Nombre causa acto acto

EXTINCION DE JUZGADO 2 EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE AUTO 03/12/2018 SEGURIDAD - MONTERIA (CORDOBA) LA CONDENA

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100099925

Sanciones

Término sanción SanciÃ³n **Entidad**

PRINCIPAL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - MOÃ'ITOS (CORDOBA) MOÃ'ITOS(CORDOBA) **INHABILIDAD** 10 AÑOS

GENERAL

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA DISCIPLINARIA SECCIONAL DE CORDOBA - MONTERIA (CORDOBA)	26/07/2012	04/07/2013
SEGUNDA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA	31/05/2013	04/07/2013

INHABILIDADES

SIRI	Módulo		Fecha de inicio	fin
201034925		INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D		
201103128	B PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	17/10/2017	16/10/2022

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.



DUE DILLIGENCI

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:46:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

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 16, 2021 - Hora de consulta: 02:46:26

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 elecci \tilde{A}^3 n, designaci \tilde{A}^3 n o nombramiento y posesi \tilde{A}^3 n 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

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.