

# **DUE DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 18:47:10
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 $\tilde{A}^3$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación:	
76307133	
¿Escriba los dos ultimos digitos del de	ocumento a consultar?
6	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) MIGUELYACE identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 76307133.

# ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201011963

### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	149 MESES 28 DÃAS	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	149 MESES 28 DÃAS	ACCESORIA	Λ

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.



Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 18:47:10
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

### **Delitos**

## DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO (LEY 599 DE 2000) PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000) CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (LEY 599 DE 2000)

### Instancias

		Fecha fecha
Nombre	Autoridad	otooto
		providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - POPAYAN (CAUCA) 15/08/2014

15/08/2014

C - - 1- -

SIRI: 201241920

### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase	Suspendida

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

40 MESES ACCESORIA

### **Delitos**

# DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

CELEBRACIÃ"N DE CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REOUISITOS DE LEY (LEY 599 DE 2000)

### **Instancias**

(CAUCA)

Nombre	Autoridad	Fecha providenci	efecto a Juridicos
JUZGADO	B PENAL DEL CIRCUITO CON		
PRIMERA FUNCIONI	ES DE CONOCIMIENTO - POPAYAN	24/10/2019	27/10/2019

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

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:	25/12/2022, 18:47:10
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

SIRI: 100127491

### **Sanciones**

Sanción	Té rmino	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION	12 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - PURACE (CAUCA) PURACE(CAUCA)
INHABILIDAD GENERAL	12 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - PURACE (CAUCA) PURACE(CAUCA)

### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	PROCURADOR PROVINCIAL - SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)	27/11/2013	20/10/2016
SEGUNDA	PROCURADOR REGIONAL DEL CAUCA - POPAYAN (CAUCA)	31/08/2016	20/10/2016

# INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300011165

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	23/05/2017	-,, -
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 73 ART 38 PAR. 1RO	3 <sup>4</sup> 23/05/2017	23/05/2024

### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	DIRECTORA TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y I.C.	19/01/2017	23/05/2017

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 DILLIGENC**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 18:47:10
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

SEGUNDA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE

CAUCA - POPAYAN (CAUCA)

19/05/2017 23/05/2017

DEDOCICIÃ "M DIRECTORA TECNICA DE

RESPONSABILIDAD FISCAL Y J.C.

01/05/2017 23/05/2017

# SIRI: 300012286

# SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	18/06/2018	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	18/06/2018	17/06/2023

### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	DIRECTOR TECNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	29/12/2017	18/06/2018
REPOSICIÓN	DIRECTOR TECNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	12/06/2018	18/06/2018

# **INHABILIDADES**

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
20117022	4 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	07/11/2018 0	6/11/2023
20124192	0 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	27/10/2019 2	6/10/2024
20125064	9 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	13/12/2019 1	2/12/2024

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:	25/12/2022, 18:47:10
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR

CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 15/08/2014 11/02/2027 201011963 PENAL

INHABLIDAD CONSTITUCIÃ"N POLÂTICA 201065458 PENAL

23/06/2017 ART. 122 INC. 5

INHABLIDAD CONSTITUCIÃ"N POLÂTICA 201157229 PENAL

20/09/2018 ART. 122 INC. 5

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la NaciÃ<sup>3</sup>n es gratuita en todo el paÃs.

Fecha de consulta: domingo, diciembre 25, 2022 - Hora de consulta: 18:47:08

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 automÃ;ticamente el registro salvo que la sanciÃ3n supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejarÃ; 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 elecciÃ<sup>3</sup>n, designaciÃ<sup>3</sup>n o nombramiento y posesiÃ<sup>3</sup>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 NaciÃ3n / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1