

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:09:34
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

## Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

19388648

¿Cuanto es 3 X 3 ?

9

Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) GUSTAVOVANEGASTELLEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 19388648.

## ANTECEDENTES PENALES

**SIRI: 201140346**

### Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN PESOS	132.00 Pesos	PRINCIPAL	
PRISION	12 AÑOS 6 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	12 AÑOS 6 MESES	ACCESORIA	

### Delitos

#### Descripción del Delito

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000)  
PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000)

### Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto	Juridicos
PRIMERA	JUZGADO 45 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.	16/12/2016	31/01/2018	
SEGUNDA	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA	30/05/2017	31/01/2018	
CASACIÓN	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL	31/01/2018	31/01/2018	

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

**SIRI: 100142846**

### Sanciones

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:09:34
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
DESTITUCION		PRINCIPAL	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN BOGOTA DC(BOGOTA DC)
INHABILIDAD GENERAL	14 AÑOS	PRINCIPAL	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN BOGOTA DC(BOGOTA DC)

### Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	29/06/2017	16/07/2018
SEGUNDA	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SALA DISCIPLINARIA	19/06/2018	16/07/2018

## CUMPLIMIENTO

**SIRI: 100142846**

### Sanciones

Sanción	Autoridad	Departamento	Municipio	Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
DESTITUCION	DIRECTOR GENERAL - DIAN	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución	6441	14/08/2018			

## INHABILIDADES

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
100142846	DISCIPLINARIO	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	16/07/2018	15/07/2023
201140346	PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	31/01/2018	30/01/2023
201140346	PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO NUM. 1 LEY 734 ART 38	31/01/2018	30/01/2028

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

Fecha de consulta: miércoles, 15 de septiembre de 2021 - Hora de consulta: 18:09:31

**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 [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

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

**NOTA IMPORTANTE:** Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetarán el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:09:34
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia  
V.1.0.1

Por Robert Pinada para CDI Software - 2013

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.