

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:12:54
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:	
37670252	
¿ Cual es la Capital de Colombia (sin t	tilde)?
bogota	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) SONIAORTIZGUIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 37670252.

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100152977

## **Sanciones**

Sanción	Término	sanciÃ <sup>3</sup> n	Entidad
DESTITUCION ART. 63 N. 1			ALCALDIA MUNICIPIO - BARBOSA (SANTANDER) BARBOSA(SANTANDER)
INHABILIDAD GENERAL	20 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - BARBOSA (SANTANDER)

### **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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:12:54
ſ	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Nombre **Autoridad** 

Fecha providencia fecha efecto **Juridicos** 

PROCURADOR PROVINCIAL - VELEZ

25/10/2019

01/11/2019

# INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300013538

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad

Fecha inicio

Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734

25/07/2019 24/07/2024

ART 38 PAR. 1RO

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734

25/07/2019 24/07/2024

ART 38 PAR. 1RO

## **Instancias**

Nombre	Autoridad		fecha efecto Juridicos
UNICA	SUBCONTRALORA DELEGADA PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	10/07/2019	25/07/2019
REPOSICIÓN	SUBCONTRALORA DELEGADA PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	19/07/2019	25/07/2019

# **INHABILIDADES**

SIRI	$M\tilde{A}^3dulo$	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
10015297	DISCIPLINARIO	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	01/11/2019 3	31/10/2024
200932890	) PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1	09/07/2015 0	08/07/2025

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de 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, 02:12:54
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

la ProcuradurÃa General de la Nación es gratuita en todo el paÃs. Fecha de consulta: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 02:12:52

**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: <a href="CDI Software">CDI Software</a> Colombia V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 201.