

### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

# 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:

7721300

¿ Cuanto es 5 + 3?

Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) JHAMYTHANTONNYVARGASORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 7721300.

# **ANTECEDENTES PENALES**

SIRI: 201133002

#### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	14 AÑOS	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	14 AÑOS	ACCESORIA	Δ

#### **Delitos**

# DescripciÃ3n del Delito

HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO (LEY 599 DE 2000) (LEY 599 DE 2000)



#### **DUE DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

#### **Instancias**

**Nombre** 

**Autoridad** 

Fecha providencia

fecha efecto Juridicos

PRIMERA JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - MELGAR (TOLIMA)

27/01/2016

27/01/2016

SIRI: 201292277

#### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	100.00 SMLV	PRINCIPAL	
PRISION	42 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	42 MESES	ACCESORIA	1

## **Delitos**

# DescripciÃ3n del Delito

USO DE DOCUMENTO FALSO (LEY 599 DE 2000) FRAUDE PROCESAL (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA) 06/11/2020 06/11/2020

SIRI: 201270397

#### **Sanciones**

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase Suspendida

MULTA EN SMLV 66.66 SMLV PRINCIPAL



#### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

PRISION 2 AÃ'OS 9 P

**MESES** 

PRINCIPAL

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

2 AÃ'OS 9 MESES

**ACCESORIA** 

**Delitos** 

## DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES LEY 599 DE 2000 (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO - 04/05/2020 04/05/2020

SIRI: 201259713

#### Sanciones

SanciÃ <sup>3</sup> n	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	33.33 SMLV	PRINCIPAL	
PRISION	32 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	32 MESES	ACCESORIA	

#### **Delitos**

# DescripciÃ3n del Delito

ESTAFA AGRAVADA (LEY 599 DE 2000)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha fecha providencia Iuridicos



#### **DUE DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

PRIMERA JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES 07/02/2020 07/02/2020 07/02/2020

SIRI: 201126444

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase Suspendida

PRISION 14 AÃ'OS PRINCIPAL

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS ACCESORIA

**Delitos** 

DescripciÃ<sup>3</sup>n del Delito

HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO (LEY 599 DE 2000) (LEY 599 DE 2000)

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha fecha efecto providencia Juridicos

PRIMERA JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - 27/01/2016 26/03/2017

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100106460

**Sanciones** 

Sanci $\tilde{A}^3$ n  $\tilde{T}A$ ©rmino  $\frac{\text{Clase}}{\text{sanci}\tilde{A}^3}$  Entidad

INHABILIDAD

13 AÃ'OS PRINCIPAL PERSONERIA MUNICIPAL - SUASA

GENERAL 13 AA OS PRINCIPAL SUAZA(HUILA)

**Instancias** 



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

ı	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:14:52
ı	FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Nombre Autoridad

**Fecha** providencia fecha efecto **Iuridicos** 

PROCURADOR PROVINCIAL - GARZON  $_{16/05/2014}$ 

04/06/2014

# INHABILIDADES

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
201126444	PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	26/03/2017 2	25/03/2022
201259713	PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	07/02/2020	06/02/2025
201270397	PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	04/05/2020 0	03/05/2025
201292277	PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	06/11/2020 0	05/11/2025
201133002	PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1	27/01/2016 2	26/01/2026
201126444	PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1	26/03/2017 2	25/03/2027

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la NaciÃ3n es gratuita en todo el paÃs. Fecha de consulta: miÃ@rcoles, septiembre 15, 2021 - Hora de consulta: 18:14:45

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 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.



#### DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:14:52
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia  $V.1.0.1\,$ 

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013