

#### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 16:40:55
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:

4130853

¿ Cuanto es 5 + 3?

Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) VICTORMANUELALFONSOSANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 4130853.

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100078061

### **Sanciones**

Sanción	Término	sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	14 AÑOS	PRINCIPAL	GOBERNACION DE CASANARE YOPAL(CASANARE)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha fecha providencia Juridicos

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:	15/09/2021, 16:40:55
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

PROCURADOR DELEGADO PARA LA

PRIMERA DESCENTRALIZACION Y LAS ENTIDADES 18/12/2009 11/03/2011

**TERRITORIALES** 

SEGUNDA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SALA

DISCIPLINARIA

02/12/2010 11/03/2011

# INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300007428

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	12/04/2013	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	<sup>1</sup> 12/04/2013	12/04/2023

# **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL NO. 2 BOGOTA	07/03/2013	12/04/2013
SEGUNDA	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	11/04/2013	12/04/2013
ACLARACION, ADICION O CORRECCION	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL NO. 2 BOGOTA	04/04/2013	12/04/2013

SIRI: 300007508

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha	Fecha
Inhabilidad inicio	fin	
INHADII IDAD DADA CONTDATAD CON EL ECTADO LEV 724		

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO

18/06/2013 18/06/2023

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:	15/09/2021, 16:40:55
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 18/06/2013 18/06/2023 ART 38 PAR. 1RO

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL NO. 2		18/06/2013
SEGUNDA	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	07/06/2013	18/06/2013
ACLARACION, ADICION O CORRECCION	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL NO. 2	06/05/2013	18/06/2013

# SIRI: 300008141

# SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO		24/01/2024
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	<sup>1</sup> 24/01/2014	24/01/2024

## **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
	CONTRALOR DELEGADO		
PRIMERA	INTERSECTORIAL NO. 2 BOGOTA	24/10/2013	24/01/2014
	D.C.		
SEGUNDA	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	24/01/2014	24/01/2014
ACLARACION,	CONTRALOR DELEGADO		
ADICION O	INTERSECTORIAL NO. 2 BOGOTA	18/12/2013	24/01/2014
CORRECCION	D.C.		

**STRI. 30000624**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:	15/09/2021, 16:40:55
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

OTIMI GOOGGA I

# SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	06/08/2015	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	06/08/2015	06/08/2025

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL N° 2	28/05/2015	06/08/2015
SEGUNDA	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	06/08/2015	06/08/2015
REPOSICIÓN	CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL N° 2	01/07/2015	06/08/2015

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: miércoles, septiembre 15, 2021 - Hora de consulta: 16:40:52

**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.

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:	15/09/2021, 16:40:55
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