

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 10:44:06
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

# Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de p $\tilde{A}$  $\mathbb{C}$ rdida de investidura con solo digitar el n $\tilde{A}$  $\mathbb{C}$ mero de identificaci $\tilde{A}$  $\mathbb{C}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación: 12235968	
¿ Cual es la Capital del Vallle del Cauca?	
	Consulta

# Datos del ciudadano

Señor(a) YAMIDSTERLINGSANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 12235968.

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100135099

#### **Sanciones**

SanciA <sup>3</sup> n	TA©rmin	o Clase sanciA³r	ı Entidad
DESTITUCION		PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL - OPORAPA (HUILA) OPORAPA(HUILA)
INHABILIDAD GENERAL	13 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL - OPORAPA (HUILA) OPORAPA(HUILA)

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA P	ROCURADOR PROVINCIAL - GARZON (HUILA)	01/03/2016	27/06/2017
SEGUNDA PI	ROCURADOR DELEGADO PARA LA VIGILANCIA JUDICIAL Y LA POLICIA UDICIAL	27/06/2017	27/06/2017

## SIRI: 100156492

#### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD ESPECIAL	3 MESES	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL - OPORAPA (HUILA) OPORAPA(HUILA)
SUSPENSION NUM. 2 ART. 44	4 3 MESES	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL - OPORAPA (HUILA) OPORAPA(HUILA)

#### **Instancias**

	Nombre	Autoridad	Fecha providencia fecha efecto Juridicos
--	--------	-----------	--

PRIMERA PROCURADOR PROVINCIAL - GARZON (HUILA) 30/10/2019 13/07/2020 SEGUNDA PROCURADOR REGIONAL DEL HUILA - NEIVA (HUILA) 30/04/2020 13/07/2020

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, 10:44:06
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

## **CUMPLIMIENTO**

SIRI: 100135099

**Sanciones** 

SanciÃ<sup>3</sup>n Autoridad Departamento Municipio Tipo acto Acto acto Pago Valor Tota

DESTITUCION GOBERNADOR DEPARTAMENTO

DE HUILA - NEIVA (HUILA)

HUILA NEIVA Resolución 478 29/12/2017

## INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300012584

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 17/09/2018 16/09/2023 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 17/09/2018 16/09/2023

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 20/02/2018 17/09/2018 SEGUNDA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE HUILA - NEIVA (HUILA) 12/09/2018 17/09/2018 REPOSICIÓN JEFE OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 30/07/2018 17/09/2018

SIRI: 300014175

 $Sanci\tilde{A}^{3}n \\$ 

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 15/07/2020 14/07/2025 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 15/07/2020 14/07/2025

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 31/10/2019 15/07/2020 SEGUNDA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE HUILA - NEIVA (HUILA) 13/03/2020 15/07/2020 REPOSICIÓN OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 23/01/2020 15/07/2020

SIRI: 300014826

SanciÃ<sup>3</sup>n

Inhabilidad Fecha inicio Fecha fin

INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 15/06/2021 14/06/2026 INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÃSBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO 15/06/2021 14/06/2026

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, 10:44:06
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 02/03/2021 15/06/2021 REPOSICIÓN JEFE OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 18/05/2021 15/06/2021

#### **INHABILIDADES**

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin

100135099 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 27/06/2017

26/06/2022

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: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 10:44:03

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los  $\tilde{A}^{0}$ ltimos cinco (5) a $\tilde{A}\pm$ os, al cabo de los cuales, el sistema inactiva autom $\tilde{A}_{i}$ ticamente el registro salvo que la sanci $\tilde{A}^{3}$ n supere dicho t $\tilde{A}$ ©rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar $\tilde{A}_{i}$  hasta que dicho t $\tilde{A}$ ©rmino 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 elecci $\tilde{A}^3$ n, designaci $\tilde{A}^3$ n o nombramiento y posesi $\tilde{A}^3$ n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquà para descargarlo gratis.

Copyright  $\hat{A} @\ 2013.$  Procuradur Ãa General de la Naci<br/>Ã $^3 n$  / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1