

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/04/2023, 01:35:20
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}^3 n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación:	
8802949	
¿Escriba los dos ultimos digitos del do	ocumento a consultar?
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) MARLONENRIQUECASTROROMERO identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 8802949.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201203148

Sanciones

SanciÃ ³ n	Término	Clase	Suspendida
PRISION	94 MESES 15 DÃAS	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	94 MESES 15 DÃAS	ACCESORIA	

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:	14/04/2023, 01:35:20
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad** providencia **Juridicos** PRIMERA JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO - MAICAO (GUAJIRA) 21/11/2018 21/11/2018

SIRI: 201259626

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	64 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	64 MESES	ACCESORIA	1

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

CONCIERTO PARA DELINQUIR ART 340 LEY 599 (LEY 599 DE 2000) AGRAVADO

Instancias

fecha efecto Fecha **Autoridad Nombre** providencia **Turidicos** PRIMERA JUZGADO PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO - RIOHACHA (GUAJIRA) 26/06/2019 08/08/2019

INHABILIDADES

Fecha de **Fecha** MÃ³dulo SIRI Inhabilidad legal inicio fin

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.



42.

NOMBRE DE USUARIO:

201259626 PENAL

DUE DILLIGENC

FECHA - HORA:

CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 08/08/2019 07/12/2024

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

14/04/2023, 01:35:20

FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135
201203148 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAE ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, LIT. D		1/11/2018 20/11/2023
201259626 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATA ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, LIT. D		8/08/2019 07/08/2024
201203148 PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 D 42		1/11/2018 05/10/2026
	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ	'AR	

JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

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: viernes, abril 14, 2023 - Hora de consulta: 01:35:17

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 elecciÃ³n, designaciÃ³n o nombramiento y posesiÃ³n 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: <u>CDI Software</u> Colombia V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI S

ftware 2013