

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 12:17:26
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:	
96191956	
¿ Cual es la Capital de Antioquia (sin	tilde)?
56	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) CARLOSARTURORIVEROSROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 96191956.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201296927

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	5 AÑOS 6 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	5 AÑOS 6 MESES	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:	25/12/2022, 12:17:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

PECULADO POR APROPIACION (LEY 599 DE 2000) CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATO (DECRETO 100 DE 1980)

Instancias

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad** providencia **Juridicos**

PRIMERA JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - PUERTO CARREÃ'O (VICHADA)

24/09/2020 24/09/2020

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100137975

Sanciones

C: Ã 3	TÃ @	Ciase	T-uldad
Sanción	Término	sanción	Entidad

PRINCIPAL CONCEJO MUNICIPAL - PUERTO CARREÃ'O (VICHADA) PUERTO CARREÃ'O(VICHADA) DESTITUCION

PRINCIPAL CONCEJO MUNICIPAL - PUERTO CARREÃ'O **INHABILIDAD** 15 AÃ'OS (VICHADA) PUERTO CARREÃ'O(VICHADA) **GENERAL**

Instancias

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad** providencia **Turidicos**

PROCURADOR REGIONAL DEL VICHADA -PUERTO CARREÑO (VICHADA) 31/07/2017 25/08/2017

INHABILIDADES FISCALES

SIRI: 300012284

SanciÃ³n

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:	25/12/2022, 12:17:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Fecha **Fecha Inhabilidad** inicio fin

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

21/06/2018 20/06/2023

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 21/06/2018 20/06/2023 ART 38 PAR. 1RO

Instancias

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad Iuridicos** providencia

PRIMERA JEFE AEREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 06/06/2018 JURISDICCION COACTIVA 21/06/2018

SIRI: 300015938

SanciÃ³n

Inhabilidad	Fecha inicio	Fecha fin
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	04/05/2022	
INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 PAR. 1RO	04/05/2022	03/05/2027

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	17/03/2022	04/05/2022
SEGUNDA	A CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VICHADA - PUERTO CARREÑO (VICHADA)	03/05/2022	04/05/2022

SIRI: 300015953

SanciÃ³n

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:	25/12/2022, 12:17:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Fecha **Fecha Inhabilidad** inicio fin INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 734 09/05/2022 08/05/2027 ART 38 PAR. 1RO

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 09/05/2022 08/05/2027 ART 38 PAR. 1RO

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	24/03/2022	09/05/2022
SEGUNDA	CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VICHADA - PUERTO CARREÑO (VICHADA)	06/05/2022	09/05/2022

INHABILIDADES

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	recha de inicio	fecha fin
20129692	7 PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 42	24/09/2020 2	23/03/2026
20129692	7 PENAL	INHABLIDAD CONSTITUCIÓN POLÃTICA ART. 122 INC. 5	24/09/2020	

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: domingo, diciembre 25, 2022 - Hora de consulta: 12:17:23

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 reflejarÃ; hasta que dicho término expire.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/12/2022, 12:17:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

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: <u>CDI Software</u> Colombia V.1.0.1

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.