

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 17:09:13
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} 0 mero de identificaci \tilde{A} 3 n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificacia II:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
$N\tilde{A}^{o}$ mero Identificaci \tilde{A}^{3} n:	
5435108	
¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar?	
08	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) CARLOSARTUROCONDEGALVIS identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 5435108.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100119571

Sanciones

Sanción	TÃ © rmino	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	10 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - CHINACOTA (NORTE DE SANTANDER) CHINACOTA(NORTE DE SANTANDER)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA PROCURADOR PROVINC	IAL DE CUCUTA - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	15/05/2015	26/11/2015
SEGUNDA PROCURADOR REGIONA SANTANDER)	L DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE	15/07/2015	26/11/2015

SIRI: 100147199

Sanciones

Sanción	Término	sanción	Entidad
SUSPENSION NUM. 3 ART. 44	1 MESES	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - CHINACOTA (NORTE DE SANTANDER) CHINACOTA(NORTE DE SANTANDER)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA P	PROCURADOR PROVINCIAL DE CUCUTA - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	11/09/2018	03/12/2018
SEGUNDA S	PROCURADOR REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	08/11/2018	03/12/2018

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, 17:09:13
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Eventos

Fecha Nombre causa **Entidad** Tipo acto acto

CONVERSION EN SALARIOS (ART. 46 INC. GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER -2 LEY 734/2002) CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

RESOLUCION 10/04/2019

SIRI: 100147451

Sanciones

Clase SanciÃ³n **Término** Entidad sanciÃ3n

SUSPENSION NUM. 3 ALCALDIA MUNICIPIO - CHINACOTA (NORTE DE SANTANDER) CHINACOTA (NORTE 12 MESES PRINCIPAL

ART. 44 DE SANTANDER)

Instancias

Fecha fecha efecto Nombre Autoridad providencia Juridicos PRIMERA PROCURADOR PROVINCIAL DE CUCUTA - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 28/02/2019 14/03/2019 SEGUNDA PROCURADOR REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE 28/02/2019 14/03/2019 SANTANDER)

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100119571

Sanciones

Forma _{valor} Nro. **Pago** Fecha SanciÃ³n **Autoridad** Departamento Municipio Tipo acto Total Pago

GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE NORTE NORTE DE SAN JOSE DE CUCUTA Resolución 731 23/12/2015 DESTITUCION DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER

SANTANDER)

SIRI: 100147199

Sanciones

Fecha **Forma** Pago SanciÃ3n **Autoridad** Departamento Municipio Tipo acto valor Total acto Pago SUSPENSION GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE SAN JOSE NORTE DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA 3208837.00 NO NUM. 3 ART. DE ResoluciÃ³n 356 10/04/2019

SANTANDER (NORTE DE SANTANDER) **CUCUTA** 44

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: $mi\tilde{A}@rcoles$, septiembre 15, 2021 - Hora de consulta: 17:09:10

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 automġticamente 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

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, 17:09:13
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

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 $\underline{\text{clic aqu}} \tilde{\text{A}}$ para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados Desarrollado por: <u>CDI Software</u> Colombia