

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/06/2024, 21:37:46
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 IdentificaciÃ ³ n:			
Cédula de ciudadanÃa - NUIP 🔽			
Número Identificación:			
17346986			
¿Escriba los dos ultimos digitos del documento a consultar?			
barranquilla			
	Consultar		

Datos del ciudadano

Señor(a) VICTORMANUELVARONRAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 17346986.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201327986

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase Suspendida PRISION 85 MESES PRINCIPAL

Delitos

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:	12/06/2024, 21:37:46
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

DescripciÃ³n del Delito

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

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - YOPAL (CASANARE)	18/07/2016	10/03/2021
SEGUNDA	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE CASANARE - YOPAL (CASANARE)	21/09/2016	10/03/2021
CASACIÓN	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL	10/03/2021	10/03/2021

INHABILIDADES

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
201327986	6 PENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 DE 1993 ART 8, NUM 1 LIT. D	10/03/2021 (09/03/2026
201327986	6 PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICOS LEY 1952 DE 2019 ART 42	10/03/2021 (09/04/2028

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, junio 12, 2024 - Hora de consulta: 21:37:43

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impuesta, asi como las inhabilidades impuestas por la autoridad competente y las automáticas que ordena la Constitución PolÃtica y la Ley en Colombia.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en el certificado ordinario, $m\tilde{A}_i$ s las inhabilidades intemporales previstas en la Ley para algunos cargos de la administraci \tilde{A}^3 n $p\tilde{A}^0$ blica, tales como los de eleccion popular.

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:	12/06/2024, 21:37:46
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

DATOS PERSONALES, si los Nombres que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic <u>aqui</u> para realizar la actualización según los datos de la REGISTRADURÃA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor dirÃjase a la RegistradurÃa más cercana. Mayor información en http://www.registraduria.gov.co/

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