

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 09:22:48
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:	
10482348	
¿ Cual es la Capital del Atlantico?	
barranquilla	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) FABIOHUMBERTOMONTOYARESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 10482348.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 201192561

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
MULTA EN SMLV	20.00 SMLV	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	80 MESES	ACCESORIA	
PRISION DOMICILIARIA	72 MESES	SUSTITUTIVA	A

Delitos

DescripciÃ3n del Delito

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 DILLIGENCI

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 09:22:48
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO (LEY 599 DE 2000) FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO - SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)	04/12/2018	08/03/2019
SEGUNDA	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA PENAL DE CAUCA - POPAYAN (CAUCA)	21/02/2019	08/03/2019

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Clase

SIRI: 100156375

Sanciones

Sanciųn TÅ©ı	rmino sanción	Entidad
	ALCAI	DIA MUNICIPIO - SANTANDER DE
DESTITUCION	PRINCIPAL QUILI	CHAO (CAUCA) SANTANDER DE
	QUILI	CHAO(CAUCA)
INITADII IDAD	ALCAI	DIA MUNICIPIO - SANTANDER DE
INHABILIDAD GENERAL 15 AÃ	OS PRINCIPAL QUILI	CHAO (CAUCA) SANTANDER DE
GENERAL	QUILI	CHAO(CAUCA)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA	PROCURADOR PROVINCIAL - SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA)	31/01/2020	19/08/2020
SEGUNDA	PROCURADOR REGIONAL DEL CAUCA - POPAYAN (CAUCA)	24/07/2020	19/08/2020

INHABILIDADES

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:	16/09/2021, 09:22:48
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

SIRI	Módulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
100156375 D	ISCIPLINARIC	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	19/08/2020 1	18/08/2025
201192561 P	ENAL	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	08/03/2019 (07/03/2024
201192561 P	ENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1	08/03/2019 (07/03/2029

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: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 09:22:45

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 automÃ;ticamente el registro salvo que la sanciÃ3n supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejarÃ; 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 reguisitos 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: CDI Software Colombia V.1.0.1