

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:58:24
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  $n\tilde{A}$  mero de identificaci $\tilde{A}$  n de la persona natural o jur $\tilde{A}$  dica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanÃa

Número Identificación:

5084725

¿ Cuanto es 9 - 2 ?

barranquilla

Consultar

### Datos del ciudadano

Señor(a) MANUELRODOLFOMARQUEZPAEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 5084725.

### ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100145588

. 7 2

#### **Sanciones**

SanciAsn	TACTMIN	o Clase sanciA³r	n Entidad
INHABILIDAD ESPECIAL	3 MESES	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - RIO DE ORO (CESAR) RIO DE ORO(CESAR)
SUSPENSION NUM. 2 ART. 44	13 MESES	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - RIO DE ORO (CESAR) RIO DE ORO(CESAR)

## Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA PRO	CURADOR PROVINCIAL - OCAÃ'A (NORTE DE SANTANDER)	30/08/2018	13/12/2018
SEGUNDA PRO	CURADOR REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE TANDER)	29/11/2018	13/12/2018

#### **Eventos**

Nombre causa	Entidad	Tipo acto	recna acto
CONVERSION EN SALARIOS (ART. 46 INC. 2 LEY 734/2002)	GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE CESAR - VALLEDUPAR (CESAR)	RESOLUCION (	02/01/2019

#### SIRI: 100146102

#### **Sanciones**

SanciA <sup>3</sup> n	TA©rmino	Clase sanciA <sup>3</sup> n	Entidad
DESTITUCION	12 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - RIO DE ORO (CESAR) RIO DE ORO(CESAR)
INHABILIDAD GENERAL	12 AÑOS	PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPIO - RIO DE ORO (CESAR) RIO DE ORO(CESAR)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha efecto providencia Juridicos

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:	28/03/2022, 23:58:24
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

PRIMERA PROCURADOR PROVINCIAL - OCAÃ'A (NORTE DE SANTANDER) 24/10/2018 14/01/2019 PROCURADOR REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER - CUCUTA (NORTE DE 28/10/2018 14/01/2019 SANTANDER)

### **CUMPLIMIENTO**

SIRI: 100145588

**Sanciones** 

Pago SanciÃ3n Departamento Municipio Tipo acto **Autoridad** valor Total acto Pago

SUSPENSION NUM. 2 ART. 44 GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE CESAR - VALLEDUPAR

**CESAR** 

VALLEDUPAR ResoluciÃ<sup>3</sup>n 1

02/01/2019

9620994.00 NO

INHABILIDADES

(CESAR)

SIRI MÃ3dulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin 100146102 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 14/01/2019 13/01/2024

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: lunes, marzo 28, 2022 - Hora de consulta: 23:58:22

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 elecciÃ<sup>3</sup>n, designaciÃ<sup>3</sup>n o nombramiento y posesiÃ<sup>3</sup>n 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 NaciÃ<sup>3</sup>n / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software 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.