

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/01/2023, 18:21:59
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 $\tilde{A}^{a}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de IdentificaciA³n:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación:	
1053330795	
¿Escriba las dos primeras letras del	primer nombre de la persona a la cual esta
expidiendo el certificado?	
9	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) JULIANGONZALEZMANRIQUE identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 1053330795.

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100142545

**Sanciones** 

 $Sanci\tilde{A}^{3}n \qquad T\tilde{A}@rmino \qquad \begin{array}{c} Clase \\ sanci\tilde{A}^{3}n \end{array} \qquad \qquad Entidad$ 

DESTITUCION PRINCIPAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

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

fecha efecto

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/01/2023, 18:21:59
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

INHABILIDAD GENERAL

10 AÑOS

PRINCIPAL

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA

Focha

DC(BOGOTA DC)

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	providencia	Juridicos
PRIMERA	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	24/11/2017	29/06/2018
SEGUNDA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	25/05/2018	29/06/2018

## **INHABILIDADES**

SIRI	$\tilde{MA^3}$ dulo	Inhabilidad legal	Fecha de inicio	Fecha fin
100142545	DISCIPLINARIO	INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D	29/06/2018 2	28/06/2023
100142545	DISCIPLINARIO	INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PUBLICOS LEY 734 ARTICULO 46	29/06/2018	

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: domingo, enero 01, 2023 - Hora de consulta: 18:21:56

**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 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.

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:	01/01/2023, 18:21:59
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Copyright  $\hat{A}$ © 2013. Procuradur $\tilde{A}$ a General de la Naci $\tilde{A}$ 3n / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1

Por <u>Robert Pineda</u>, para CDI Soft

ftware. 2013