

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/03/2022, 03:25:53
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de p\(\text{\text{\text{\text{p\text{\text{\text{o}}}}}} \) entitation 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 ³ n:	
Cédula de ciudadanÃa 💌	
$N\tilde{A}^{\underline{o}}$ mero Identificaci \tilde{A}^{3} n:	
10546260	
$\hat{A}_{\dot{c}}$ Escriba las dos primeras letras del primer nombre de la per	sona a la cual esta expidiendo el certificado?
8	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) JUANFERNANDOLUCEROMONTENEGRO identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Nú mero 10546260.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Clase

SIRI: 100115356

Sanciones

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD	12 AÑOS	PRINCIPAL	UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTO RENTAS Y CONTRIBUCIONES

GENERAL PARAFISCALES BOGOTA DC BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha providencia	fecha efecto Juridicos
PRIMERA J	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	16/03/2015	02/06/2015
SEGUNDA I	DIRECTOR GENERAL	22/04/2015	02/06/2015

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100115356

Sanciones

Sanción	Autoridad	Departament	o Municipio	o Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
DESTITUCION D	IRECTOR GENERAL - IAN	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución 4	1405	05/06/2018			

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la Nación es gratuita en todo el paÃs.

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:	29/03/2022, 03:25:53
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Fecha de consulta: martes, marzo 29, 2022 - Hora de consulta: 03:25:49

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^{0} ltimos cinco (5) a $\tilde{A}\pm$ os, al cabo de los cuales, el sistema inactiva autom \tilde{A}_{i} ticamente el registro salvo que la sanci \tilde{A}^{3} n supere dicho t \tilde{A} ©rmino, caso en el cual el antecedente se reflejar \tilde{A}_{i} hasta que dicho t \tilde{A} ©rmino 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 clic aquà para descargarlo gratis.

Copyright $\hat{A} @\ 2013.$ Procuradur Ãa General de la Naci
Ã $^3 n$ / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1