

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	29/03/2022, 02:40:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurÃdica.

Tipo de IdentificaciÃ³n: Cé dula de ciudadanÃa Número Identificación: 9432375 ¿ Cuanto es 3 - 2? cali

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) WILSONORLANDOMORALESROSAS identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 9432375.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100100208

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase sanciÃ3n **Entidad**

INHABILIDAD GENERAL 12 AÃ'OS PRINCIPAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre **Autoridad** Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA COORDINACION DISCIPLINARIA REGIONAL ORIENTAL 08/08/2013 15/08/2013

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100100208

Sanciones

Nro. Fecha Forma valor Pago Total SanciÃ3n **Autoridad** Departamento Municipio Tipo acto

CONTROL DISCIPLINARIO

BOGOTA Acto DESTITUCION INTERNO BANCO AGRARIO DE BOGOTA DC ${\bf Administrativo}^{\ 0}$ 15/01/2015 DC

COLOMBIA

INHABILIDADES

SIRI MÃ³dulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin

200892006 PENAL INHABLIDAD CONSTITUCIÃ"N POLÃTICA ART. 122 INC. 5 03/06/2014

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, 02:40:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

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: martes, marzo 29, 2022 - Hora de consulta: 02:40:26

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^{ϱ} 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 elecci \tilde{A}^3 n, designaci \tilde{A}^3 n o nombramiento y posesi \tilde{A}^3 n exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aqu\(\tilde{A}\) para descargarlo gratis.

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

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1