

### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 22:48:23
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  $n\tilde{A}^{0}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{3}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de IdentificaciA3n:		
Cédula de ciudadanÃa ▼		
$N\tilde{A}^{\underline{o}}$ mero Identificaci $\tilde{A}^3$ n:		
10284574		
¿ Cual es la Capital del Vallle del	Cauca?	
cali		
		Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) JESUSALBEIROARIASOCAMPO identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 10284574.

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100096102

**Sanciones** 

Sanción	Término Clase sanción	Entidad
---------	--------------------------	---------

INHABILIDAD GENERAL 10 AÃ'OS PRINCIPAL UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTO RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES BOGOTA DC BOGOTA DC(BOGOTA DC)

**Instancias** 

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA SUBDIRECTOR TECNICO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 05/03/2013 05/03/2013

SIRI: 100110286

**Sanciones** 

Sanción Término Clase sanción Entidad

INHABILIDAD GENERAL 12 AÃ'OS PRINCIPAL UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC - DIRECCION GENERAL BOGOTA DC

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:	15/09/2021, 22:48:23
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

PRIMERA SUBDIRECTOR DE INVSTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA UAE AGENCIA DEL INSPECTOR 01/10/2014 13/11/2014 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES BOGOTA DISTRITO C

#### **CUMPLIMIENTO**

SIRI: 100096102

**Sanciones** 

Sanción	Autoridad	Departament	o Municipio	o Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
DESTITUCION	DIRECTOR GENERAL	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución 2	2324	21/03/2013			

### SIRI: 100110286

#### **Sanciones**

$Sanci\tilde{A}^{3}n$	Autoridad	Departament	o Municipi	o Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
DESTITUCION D	DIRECTOR GENERAL - DIAN	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución 1	11324	26/12/2014			

 $Se\tilde{A}\pm or(a)$  ciudadano(a): la expedici $\tilde{A}^3$ n del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuradur $\tilde{A}$ a General de la Naci $\tilde{A}^3$ n es gratuita en todo el pa $\tilde{A}$ s.

Fecha de consulta: miércoles, septiembre 15, 2021 - Hora de consulta: 22:48:20

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 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 <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