

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 10:56:01
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

# Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de p $\tilde{A}$  $\mathbb{C}$ rdida de investidura con solo digitar el n $\tilde{A}$  $\mathbb{C}$ mero de identificaci $\tilde{A}$  $\mathbb{C}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Cédula de ciudadanÃa 💌	
Número Identificación:	
12558707	
¿ Cual es la Capital del Vallle del Cauca?	
cali	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) RAFAELENRIQUEGARCIATORRES identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 12558707.

## ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100064662

Tipo de IdentificaciÃ<sup>3</sup>n:

#### **Sanciones**

Sanción	Términe	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	15 AÑOS	PRINCIPAL	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- BOGOTA DC(BOGOTA DC)

#### **Instancias**

Nombre	Autoridad	recha providencia	recha erecto juridicos
UNICA	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION	18/06/2009	02/07/2009
REPOSICIÓN	DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION	01/07/2009	02/07/2009

## SIRI: 100070783

#### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	15 AÑOS	PRINCIPAL	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- BOGOTA DC(BOGOTA DC)

#### **Instancias**

NombreAutoridadFecha providencia fecha efecto JuridicosPRIMERAFERNANDO ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO 01/08/200718/05/2009

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:	16/09/2021, 10:56:01
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	161.35.53.135

SEGUNDA RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANES 16/04/2009 18/05/2009

### **CUMPLIMIENTO**

SIRI: 100064662

Sanciones

Sanción	Autoridad	Departament	o Municipio	Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
DESTITUCION DE	FE DE OFICINA O IVISION	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución í	165	02/02/2010			

 $Se\tilde{A}\pm or(a)$  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: jueves, septiembre 16, 2021 - Hora de consulta: 10:55:58

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  $\hat{A}$ © 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