

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:27:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

# 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 Identificación:

Cédula de ciudadanÃa

Número Identificación:

73078141

¿ Cuanto es 2 X 3 ?

cali

Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) JORGEMANUELDIAZFUENTES identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 73078141.

### ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100107927

#### **Sanciones**

SanciÃ<sup>3</sup>n Término Clase sanciÃ<sup>3</sup>n Entidad

INHABILIDAD GENERAL 10 AÃ'OS PRINCIPAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDELLIN(ANTIOQUIA)

### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 13/03/2014 25/06/2014 SEGUNDA GOBERNACION DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - MEDELLIN (ANTIOQUIA) 12/06/2014 25/06/2014

## SIRI: 100147088

### **Sanciones**

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD ESPECIAL	2 MESES	PRINCIPAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - MEDELLIN (ANTIOQUIA) MEDELLIN(ANTIOQUIA)
SUSPENSION NUM. 2 ART. 44	2 MESES	PRINCIPAL	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - MEDELLIN (ANTIOQUIA) MEDELLIN(ANTIOQUIA)

#### **Instancias**

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA DIRECTOR ADTIVO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 31/10/2018 30/01/2019 SEGUNDA SECRETARIO DE EDUCACION GOBERNACION DE ANTIOOUIA 28/12/2018 30/01/2019

#### **Eventos**

Nombre causa Entidad Tipo acto  $\frac{\text{Fecha}}{\text{acto}}$ 

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

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:27:29
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

CONVERSION EN SALARIOS (ART. 46 INC. 2 LEY 734/2002)

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - MEDELLIN (ANTIOQUIA) MEDELLIN(ANTIOQUIA)

**SOLICITUD FORMATO** 

31/01/2019

**CUMPLIMIENTO** 

SIRI: 100107927

**Sanciones** 

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

DESTITUCION GOBERNACION DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA ANTIOQUIA - MEDELLIN (ANTIOQUIA)

MEDELLIN DECRETO 2619 11/08/2014

SIRI: 100147088

**Sanciones** 

Nro. Fecha Tipo **Forma** Pago SanciÃ3n **Autoridad Departamento Municipio** valor Total acto Acto acto Pago GOBERNACION DEPARTAMENTO SUSPENSION ANTIOQUIA

NUM. 2 ART. 44

DE ANTIOQUIA - MEDELLIN

(ANTIOQUIA)

MEDELLIN DECRETO 70000559 04/02/2019

4040496.00 NO

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

Fecha de consulta: lunes, marzo 28, 2022 - Hora de consulta: 23:27:26

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 automġticamente 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 elecciÃ<sup>3</sup>n, designaciÃ<sup>3</sup>n o nombramiento y posesiÃ<sup>3</sup>n 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 © 2013. ProcuradurÃa General de la NaciÃ3n / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1