

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:29:19
FACTOR DE BUSQUEDA:	SQUEDA: INHABILIDADES PROCURADURÍA		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  $n\tilde{A}^{o}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{3}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de IdentificaciA <sup>3</sup> n:	
Cédula de ciudadanÃa 🔽	
Número Identificación:	
21940446	
¿Escriba los dos ultimos digitos del «	documento a consultar?
46	
	Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) GLORIAPATRICIASANCHEZRUA identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 21940446.

# ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100124596

**Sanciones** 

Sanción	Té rmino	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	10 AÑOS	PRINCIPAL	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:29:19
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

PRIMERA JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO REGIONAL ANTIOQUIA

03/05/2015 01/06/2016

**SEGUNDA PRESIDENTE** 

24/05/2016

01/06/2016

SIRI: 100162628

**Sanciones** 

Clase SanciÃ<sup>3</sup>n **Término** sanción

**Entidad** 

SUSPENSION NUM. 3 ART. 44

2 MESES

**PRINCIPAL** 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

BOGOTA DC(BOGOTA DC)

**Instancias** 

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad** providencia **Juridicos** 

COORDINACION DISCIPLINARIA REGIONAL BANCO AGRARIO - ANTIOQUIA

14/12/2020

16/07/2021

SEGUNDA NOMINADOR BANCO AGRARIO -PRESIDENCIA 08/07/2021

16/07/2021

#### **Eventos**

Fecha Tipo Nombre causa **Entidad** acto acto

(ART. 46 INC. 2 LEY 734/2002)

CONVERSION EN SALARIOS COORDINACION DISCIPLINARIA REGIONAL BANCO AGRARIO -ANTIOOUIA

FALLO 16/07/2021

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la ProcuradurÃa General de la NaciÃ<sup>3</sup>n es gratuita en todo el paÃs.

Fecha de consulta: miércoles, septiembre 15, 2021 - Hora de consulta: 18:29:16

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 automÃ;ticamente el registro salvo que la sanciÃ3n supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejarÃ; hasta que dicho término expire.



### **DUE DILLIGENCI**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	15/09/2021, 18:29:19
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

**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 <u>clic aquÃ</u> para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la Nación / Todos los derechos reservados Desarrollado por: <u>CDI Software</u> Colombia V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013