

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/09/2022, 07:23:49
ſ	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} ºmero de identificaci \tilde{A} ³n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de IdentificaciA³n:		
Cédula de ciudadanÃ	a 🔻	
Número Identificaciór	n:	
7703468		
¿ Cual es la Capital del	Atlantico?	
68		
		Consulta

Datos del ciudadano

Señor(a) JORGEANDREYSOLANILLAMEDINA identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 7703468.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100098090

Sanciones

Sanción	Término	Clase sanción	Entidad
INHABILIDAD GENERAL	11 AÑOS	PRINCIPAL.	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre	Autoridad	Autoridad Fecha providencia	
	COORDINACION CONTROL DISCIPLINARIO REGIONAL SUR - NEIVA NANCO AGRARIO	08/10/2012	21/05/2013
SEGUNDA PI	RESIDENCIA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	11/04/2013	21/05/2013

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100098090

Sanciones

Sanción	A	Damantamanta Manisinia	Time sets	Nro.	Fecha	Forma	valor Pago Total
SanciA ³ n	Autoridad	Departamento Municipio	про асто	Acto	acto	Pago '	vaior Total

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:	22/09/2022, 07:23:49
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

CONTROL DISCIPLINARIO
DESTITUCION INTERNO BANCO AGRARIO DE BOGOTA DC
COLOMBIA

BOGOTA DC Acto Administrativo 0

16/06/2015

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: jueves, septiembre 22, 2022 - Hora de consulta: 07:23:46

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 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 clic aquà 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