

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:17:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurÃdica.

Tipo de Identificación:	
Cédula de ciudadanÃa ▼	
Número Identificación: 39090361	
¿ Cual es la Capital del Atlantico?	
barranquilla	
	Consulta

Datos del ciudadano

Señor(a) SOCORROCARMENDEL GUERCIOCASTRO identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Nú mero 39090361.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100101960

Sanciones

SanciÃ3n Término Clase sanciÃ3n **Entidad** INHABILIDAD GENERAL 10 AÃ'OS PRINCIPAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA COORDINACION DISCIPLINARIA REGIONAL COSTA 13/03/2013 14/11/2013 SEGUNDA PRESIDENTE 26/09/2013 14/11/2013

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100101960

Sanciones

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

CONTROL DISCIPLINARIO

BOGOTA Acto

DESTITUCION INTERNO BANCO AGRARIO DE BOGOTA DC 15/08/2014 Administrativo DC **COLOMBIA**

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 16, 2021 - Hora de consulta: 02:17:24

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, 02:17:26
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

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 clic aqu\(\tilde{A}\) para descargarlo gratis.

Copyright $\hat{A} \odot$ 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