

#### **DUE DILLIGENCE**

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 02:27:39 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 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  $n\tilde{A}^{o}$ mero de identificaci $\tilde{A}^{a}$ n de la persona natural o jur $\tilde{A}$ dica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanÃa ▼

Número Identificación:

40047087

¿ Cuanto es 3 X 3 ?

9

Consultar

# Datos del ciudadano

Señor(a) MARIADEL PILARVARGASMALAVER identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 40047087.

### ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100155032

#### **Sanciones**

| Sanción                | Término | Clase<br>sanción | Entidad                               |
|------------------------|---------|------------------|---------------------------------------|
| DESTITUCION            |         | PRINCIPAL        | RAMA JUDICIAL BOGOTA<br>DC(BOGOTA DC) |
| INHABILIDAD<br>GENERAL | 10 AÑOS | PRINCIPAL        | RAMA JUDICIAL BOGOTA<br>DC(BOGOTA DC) |

#### **Instancias**

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 DILLIGENC**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 16/09/2021, 02:27:39 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | INHABILIDADES PROCURADURÍA       | IP:           | 165.22.7.90          |

| Nombre  | Autoridad   | Fecha<br>providencia | fecha<br>efecto<br>Juridicos |
|---------|---|----------------------|------------------------------|
| PRIMERA | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -<br>SECCIONAL DE QUINDIO - ARMENIA (QUINDIO) | 04/05/2018           | 22/01/2020                   |
| SEGUNDA | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA<br>DISCIPLINARIA                       | 22/01/2020           | 22/01/2020                   |

### INHABILIDADES

SIRI MÃ3dulo

Inhabilidad legal

Fecha de Fecha inicio fin

100155032 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D

22/01/2020 21/01/2025

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: 02:27:37

**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 automáticamente 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 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

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.