

DUE DILLIGENCE

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 02:06:28
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 $n\tilde{A}^{\varrho}$ mero de identificaci \tilde{A}^{3} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de IdentificaciÃ³n: Cédula de ciudadanÃa Número Identificación: 35489028 ¿ Cuanto es 3 X 3?

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) FLORALBAORTIZORTIZ identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 35489028.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100121970

Sanciones

 $T\tilde{A}$ ©rmino $sanci\tilde{A}^3n$ SanciÃ³n

UAE AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTO RENTAS Y CONTRIBUCIONES **INHABILIDAD** 10 AÃ'OS

Entidad

GENERAL PARAFISCALES BOGOTA DC BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Fecha fecha efecto **Nombre Autoridad** providencia **Juridicos** SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA UAE AGENCIA 08/09/2015 14/03/2016 INSPECTOR GENERAL SEGUNDA DIRECTOR GENERAL 22/02/2016 14/03/2016

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100121970

Sanciones

Sanción	Autoridad	Departament	o Municipi	o Tipo acto	Nro. Acto	Fecha acto	Forma Pago	valor	Pago Total
DESTITUCION DI	RECTOR GENERAL - AN	BOGOTA DC	BOGOTA DC	Resolución 2	2508	05/04/2016			

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, 02:06:28
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

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: 02:06:25

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^{o} 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}^{a} 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 <u>clic aquã</u> para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. ProcuradurÃa General de la NaciÃ³n / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1