

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:46:58
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} \mathbb{C} rdida de investidura con solo digitar el n \tilde{A} \mathbb{C} mero de identificaci \tilde{A} \mathbb{C} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de l'acitalitate l'il.	
Cédula de ciudadanÃa 💌	
Número Identificación:	
59832641	
¿ Cual es la Capital de Antioquia (sin tilde)?	
medellin	
	Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) YENYRUBIELAMALLAMARODRIGUEZ identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 59832641.

ANTECEDENTES PENALES

SIRI: 200874561

Tino do IdontificaciÃ3n.

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase Suspendida

PRISION 18 AÃ'OS 7 MESES PRINCIPAL

INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS 18 AÃ'OS 7 MESES ACCESORIA

Delitos

DescripciÃ³n del Delito

HURTO SIMPLE (LEY 522 DE 1999) HOMICIDIO AGRAVADO (LEY 599 DE 2000)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO - PASTO (NARIÃ'O) 25/02/2014 25/02/2014

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100116340

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase sanciÃ³n Entidad

INHABILIDAD GENERAL 10 AÃ'OS PRINCIPAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA 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.



Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2021, 03:46:58
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.90

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 30/06/2015

10/07/2015

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100116340

Sanciones

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

CONTROL DISCIPLINARIO

DESTITUCION INTERNO BANCO AGRARIO DE BOGOTA DC **COLOMBIA**

BOGOTA DC Administrativo

Acto

07/10/2015

INHABILIDADES

Fecha de SIRI Módulo Fecha fin Inhabilidad legal inicio

INHABILIDAD PARA DESEMPEÃ'AR CARGOS PÊBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 25/02/2014

24/02/2024

200874561 PENAL

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: 03:46:56

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\(\tilde{A}\);ticamente el registro salvo que la sanci\(\tilde{A}\)³n supere dicho t\(\tilde{A}\)©rmino, caso en el cual el antecedente se reflejarÃ; 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 clic aqua para descargarlo gratis.

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

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1