

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/09/2022, 07:28:05
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de $p\tilde{A}$ rdida de investidura con solo digitar el $n\tilde{A}^{0}$ mero de identificaci \tilde{A}^{3} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanÃa

Número Identificación:

5764324

¿ Cuanto es 9 - 2 ?

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) ALVAROVILLALBADIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanÃa Número 5764324.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100125118

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase sanciÃ³n Entidad

INHABILIDAD GENERAL 10 AÃ'OS PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 05/05/2016 13/07/2016 SEGUNDA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 21/06/2016 13/07/2016

SIRI: 100128073

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase sanciÃ³n Entidad

INHABILIDAD GENERAL 13 AÃ'OS PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 25/10/2016 16/11/2016

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100125118

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.



26/07/2016

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/09/2022, 07:28:05
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

Sanciones

Forma valor SanciÃ3n Departamento Municipio Tipo acto Autoridad Acto acto Pago Total

DESTITUCION $\frac{\text{SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y}}{\text{REGISTRO}}$ **BOGOTA DC** BOGOTA DC ResoluciÃ³n 7959

SIRI: 100128073

Sanciones

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

DESTITUCION SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y **BOGOTA DC** BOGOTA DC ResoluciÃ³n 13346 02/12/2016

INHABILIDADES

SIRI MÃ3dulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin

100128073 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA DESEMPEĂ'AR CARGOS PUBLICOS LEY 734 ARTICULO 46 16/11/2016

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: 07:28:02

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 autom\(\tilde{A}\);ticamente el registro salvo que la sanci\(\tilde{A}\)^3 supere dicho t\(\tilde{A}\)ormino, caso en el cual el antecedente se reflejar\(\tilde{A}\)j 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 NaciÃ³n / Todos los derechos reservados Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1