

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	28/03/2022, 23:52:49
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} \mathbb{O} rdida de investidura con solo digitar el n \tilde{A} \mathbb{O} mero de identificaci \tilde{A} \mathbb{O} n de la persona natural o jur \tilde{A} dica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanÃa

Número Identificación:

16714040

¿ Cuanto es 9 - 2?

medellin

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) JAIMEENCISOGOMEZ identificado(a) con Cé dula de ciudadanÃa Número 16714040.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

SIRI: 100151926

Sanciones

SanciÃ³n Término Clase sanciÃ³n Entidad

DESTITUCION PRINCIPAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)
INHABILIDAD GENERAL 10 AÃ'OS PRINCIPAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BOGOTA DC(BOGOTA DC)

Instancias

Nombre Autoridad Fecha providencia fecha efecto Juridicos

PRIMERA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 15/02/2019 29/08/2019 SEGUNDA PRESIDENTE 03/07/2019 29/08/2019

CUMPLIMIENTO

SIRI: 100151926

Sanciones

CONTROL DISCIPLINARIO

DESTITUCION INTERNO BANCO AGRARIO DE BOGOTA DC

BOGOTA DC

BOGOTA Acto
DC

Administrativo 0 19/02/2020

COLOMBIA

INHABILIDADES

SIRI Módulo Inhabilidad legal Fecha de inicio Fecha fin

100151926 DISCIPLINARIO INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 80 ART 8 LIT. D 29/08/2019

28/08/2024

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:	28/03/2022, 23:52:49
FACTOR DE BUSQUEDA:	INHABILIDADES PROCURADURÍA	IP:	165.22.7.86

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: lunes, marzo 28, 2022 - Hora de consulta: 23:52:46

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los \tilde{A}^{ϱ} 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 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 aqu\(\tilde{A}\) para descargarlo gratis.

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

Desarrollado por: CDI Software Colombia

V.1.0.1