



País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

DOUGLAS RENAN VEGA MOSQUERA Dato Consultado: CC - 91527316

INFORMACIÓN BÁSICA

✓ Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

El dato consultado no ha retornado resultados

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Profesionales de la Salud

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

✓ Certificados Sena

Registro	Título	Programa	Certificación	Firma Certificado
9119001150714CC91527316C	CURSO ESPECIAL EN	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA	23 Mayo, 2016	27 Mayo, 2016
9119001150714CC91527316E	CURSO ESPECIAL EN	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA	23 Mayo, 2016	27 Mayo, 2016
9119001219514CC91527316E	CURSO ESPECIAL EN	HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS	27 Julio, 2016	30 Julio, 2016
9119001219514CC91527316C	CURSO ESPECIAL EN	HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS	27 Julio, 2016	30 Julio, 2016
911900953228CC91527316C	CURSO ESPECIAL EN	HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	18 Junio, 2015	22 Junio, 2015
911900953228CC91527316E	CURSO ESPECIAL EN	HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	18 Junio, 2015	22 Junio, 2015
9537002032181CC91527316C	CURSO ESPECIAL EN	HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS.	27 Noviembre, 2019	29 Noviembre, 2019
9537002032181CC91527316E	CURSO ESPECIAL EN	HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS.	27 Noviembre, 2019	29 Noviembre, 2019
9119001078382CC91527316A	TECNICO EN	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	02 Marzo, 2017	06 Marzo, 2017
9119001078382CC91527316C	TECNICO EN	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	02 Marzo, 2017	06 Marzo, 2017

Reporte Generado el 15/12/2021 02:18:20 PM Dirección IP: 127.0.0.1

Usuario: ILSE PATRICIA VARETA MANZANO

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.890.504.378-1

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:1425910677



País elegido para la consulta: Colombia

Registro	Título	Programa	Certificación	Firma Certificado
9119001078382CC91527316N	TECNICO EN	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	02 Marzo, 2017	06 Marzo, 2017
9119001413170CC91527316E	CURSO ESPECIAL EN	PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO.	12 Mayo, 2017	25 Mayo, 2017
9119001413170CC91527316C	CURSO ESPECIAL EN	PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO.	12 Mayo, 2017	25 Mayo, 2017
9119001171020CC91527316E	CURSO ESPECIAL EN	PROYECTO DE VIDA	13 Mayo, 2016	18 Mayo, 2016
9119001171020CC91527316C	CURSO ESPECIAL EN	PROYECTO DE VIDA	13 Mayo, 2016	18 Mayo, 2016

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Estado RUT - DIAN

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES





País elegido para la consulta: Colombia

Procuraduría General de la Nación

Señor(a) DOUGLAS RENAN VEGA MOSQUERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 91527316.

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.

Delitos

Descripción del Delito

FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES (LEY 599 DE 2000)

CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO CUANDO SE TRATA

Sanciones

Sanción	Término	Clase	Suspendida
PRISION	12 AÑOS 3 MESES	PRINCIPAL	
INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	12 AÑOS 3 MESES	ACCESORIA	

Instancias

Nombre	Autoridad	Fecha Providencia	Fecha Efectos Jurídicos
PRIMERA	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO - CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	18/09/2014	18/09/2014

Inhabilidades y sanciones disciplinarias de cargos públicos

Siri	Módulo	Inhabilidad Legal	Fecha Inicio	Fecha Fin
200990954	PENAL	INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO LEY 734 ART 38 NUM. 1	18/09/2014	17/09/2024





País elegido para la consulta: Colombia

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia -
Bucaramanga Santander del Sur y Santander del -
Norte - Buga - Cartagena - Bolívar

- Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo -
Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur -
Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué

- Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó
- Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja -
Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 15/12/2021 02:18:20 PM Dirección IP: 127.0.0.1

Usuario: ILSE PATRICIA VARETA MANZANO

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.890.504.378-1

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
 Recuerde que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:1425910677



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. ORGANIZACION LA ESPERANZA S.A. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



País elegido para la consulta: Colombia



Procesos Judiciales Laborales

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Procesos Judiciales Civiles y Familiares

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)





País elegido para la consulta: Colombia

Secop Sanciones Contratistas

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Histórico de Noticias							
Fecha Noticia	Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Fuente	Tipo Proceso	Descripción	Observaciones
21/10/2014		91527316	DOUGLAS REN?N VEGA MOSQUERA	MONITOREO DE MEDIOS PUBLICOS Y NOTICIAS INFORMACION DE NOTICIAS	MENCIONADO EN NOTICIAS - REGISTROS REPUTACIONALES	Los detenidos el d?a del allanamiento fueron identificados como Avin Yuced Julio P?rez, de 23 a?os Jhon Sebasti?n Quintero Sanabria, de 19, natural de Bucaramanga Yilmar Aldair Urango Medell?n, de 27, de Valencia (C?rdoba) Elio Adri?n Maldonado ?ngel, de C?cuta, de 25 y Jhorman Arley Mosquera Bayona, de C?cuta, de 22. Seg?n inform? la Polic?a, entre los capturados tambi?n estaban N?stor Sa?l Rivera Pab?n, de 27 a?os, natural de C?cuta, presunto cabecilla en la zona de Bel?n de C?cuta y Douglas Ren?n Vega Mosquera, ?Douglas?, de Bucaramanga, de 29, quien ser?a el cabecilla en el municipio de Los Patios.	
29/09/2016		91527316	DOUGLAS RENAN VEGA MOSQUERA	MONITOREO DE NOTICIAS - INFORMACION PUBLICA DISPONIBLE - https://goo.gl/VEjRcQ	CONDENADO FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES	REGISTRO PAGINA PUBLICA - CONDENADO Y VENCIDO EN JUICIO, ENCONTRADO COMO RESPONSABLE DE DELITOS RELACIONADOS.	

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Justicia y Paz Fiscalía

No se encontró información relacionada con el dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)





País elegido para la consulta: Colombia



Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento de identificación número 91527316 SI está incluido en el BDME que publica la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 de 2004.

La(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación:

Entidad Reportante: Consejo Superior de la Judicatura (Código 12400000) Telefono: 091-3127011,3463374,

El documento de identificación número 91527316 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES



Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 15/12/2021 02:18:20 PM Dirección IP: 127.0.0.1

Usuario: ILSE PATRICIA VARETA MANZANO

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.890.504.378-1

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:1425910677





País elegido para la consulta: Colombia



Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Consolidated Screening List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



European Union External Action Sanction List

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



United States Marshals Service

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





País elegido para la consulta: Colombia



USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



ICE USA WANTED

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de ciudadanía (CC)



Violaciones Regulatorias USA - Violations Tracker

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Most Wanted USA ATF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Europe Most Wanted Fugitives

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Entity List

El nombre no se encuentra registrado en la Entity List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 15/12/2021 02:18:20 PM Dirección IP: 127.0.0.1

Usuario: ILSE PATRICIA VARETA MANZANO

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.890.504.378-1

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:1425910677





País elegido para la consulta: Colombia



Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS



Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

NOTICIAS



Noticias Google

No se encontró información acerca del dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



LISTA PRIVADA

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Buscadores

Reporte Generado el 15/12/2021 02:18:20 PM Dirección IP: 127.0.0.1

Usuario: ILSE PATRICIA VARETA MANZANO

ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.890.504.378-1

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:1425910677

