

## Información del Perfil

Nombre completo

**ANA MERCEDES MORENO RAMIREZ**

Identificación

**41725470**

Número de placa

**and111**

País

**Colombia**

ID de la consulta

**CHK40c037dce2a0415a453174832657a2c2**

## Puntaje

El **puntaje global** se obtiene de todas las fuentes consultadas.



Nivel de confianza



**10** Puntaje por nombre

El **puntaje por nombre** se asigna a las bases consultadas y confirmadas por nombre consultado. **No se puede garantizar si coincide con el caso nominal más**

**8** Puntaje por ID

El **puntaje por id** se asigna a las bases consultadas y confirmadas por número de documento.

## Categorías de información

### Permisos vehiculares

Registros encontrados: 1

**0%** Peso sobre el puntaje global

**10**

[Ver desglose](#)

### Afiliaciones

Registros encontrados: 1

**10%** Peso sobre el puntaje global

**10**

[Ver desglose](#)

### Penal y Criminal

Registros encontrados: 1

**40%** Peso sobre el puntaje global

**10**

[Ver desglose](#)

### Internacional

Registros encontrados: 0

**10%** Peso sobre el puntaje global

**10**

### Vehículo

Registros encontrados: 2

**10%** Peso sobre el puntaje global

**1**

[Ver desglose](#)

### Multas

Registros encontrados: 2

**10%** Peso sobre el puntaje global

**10**

[Ver desglose](#)

### Conductor

Registros encontrados: 2

**0%** Peso sobre el puntaje global

**0**

[Ver desglose](#)

### Identidad

Registros encontrados: 6

**20%** Peso sobre el puntaje global

**4**

[Ver desglose](#)



**Al final del reporte** encontrarás las **bases consultadas**

Permisos vehiculares

10

Registros encontrados: 1

Base: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

Consultado por id

Información general

Mensaje:

Señor Usuario, para el vehículo consultado no hay información registrada en el sistema RUNT.

Afiliaciones

10

Registros encontrados: 1

Base: Afiliados del régimen contributivo y subsidiado

Consultado por id

Información general

Tipo de Identificación:	CC
Número de Identificación:	41725470
Nombres:	ANA MERCEDES
Apellidos:	MORENO RAMIREZ
Departamento:	CUNDINAMARCA
Municipio:	COTA

Información afiliación

Estado:	ACTIVO
Entidad:	EPS FAMISANAR S.A.S.
Regimen:	CONTRIBUTIVO
Fecha afiliación efectiva:	01/12/2003
Fecha finalización afiliación:	31/12/2999
Tipo de afiliado:	BENEFICIARIO

Penal y Criminal

10

Regis

Consultado por id

ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES  
RAMIREZ ANA MERCEDES

Ve

Regis

Consultado por id

Manifiestos

Manifiestos

Manifiestos: No hay manifiestos en los últimos diez años

Base: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

Consultado por id

Información general

Mensaje: Señor Usuario, para el vehículo consultado no hay información registrada en el sistema RUNT.

Multas

10

Registros encontrados: 2

Base: Registro Único Nacional de Tránsito

Consultado por id

Información general

Resultado: La persona no ha sido encontrada.

Base: Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito

Consultado por id

Resumen Estado de cuenta

Total: \$0

Total Multas: \$0

Total Acuerdos de Pago: \$0

Conductor

0

Registros encontrados: 2

Base: Registro Nacional de Carga

Consultado por id

Manifiestos

Manifiestos: No hay manifiestos en los últimos diez años

Base: Reaistro Único Nacional de Tránsito

Consultado por id

ia no ha sido encontrada.

Ide

Regis

idiado

Consultado por id

CEDES MORENO RAMIREZ

Base: Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Consultado por id

Información general

**Alerta:** El número de documento no se encuentra en la base de datos o la fecha de expedición ingresada no corresponde con la cédula.

Base: Lugar de votación

Consultado por id

Información general

**NUIP:** 41725470

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA

**MUNICIPIO:** COTA

**PUESTO:** IE DEPARTAMENTAL CAMILO TORRES

**DIRECCIÓN:** CARRERA 3 B CALLE 12 ESQUINA

**MESA:** 9

Base: Policía Nacional de Colombia

Consultado por id

Reporte Policía

**Resultado:** NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

**Nombre Completo:** MORENO RAMIREZ ANA MERCEDES

Base: Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC

Consultado por id

Información Personal

**Estado de la cédula:** Vigente

**Fecha de expedición:** 23/05/1977

**Departamento de expedición:** CUNDINAMARCA

**Nombres:** ANA MERCEDES

**Municipio de expedición:** BOGOTA D.C.

RAMIREZ

Consultado por id

ia no ha sido encontrada.

# Categorías de información

Este reporte incluye resultados de múltiples fuentes nacionales e internacionales. Mostrándote la información más reciente en las alertas, multas, demandas y advertencias. Se proporciona el detalle necesario de cada una, para apoyarte en tus decisiones de negocio..

Algunas de las fuentes de información que pueden estar incluidas (no exhaustivo) son:

Bases de información consultadas			
Nacional	Estado	Internacional	Estado
Afiliados del régimen contributivo y subsidiado	Consultada	Cia World Leaders	Consultada
Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía	Consultada	Common Position Terrorist EU	Consultada
Consulta de inhabilidades para trabajar con menores	Consultada	Consolidated Screening Lists	Consultada
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	Consultada	DSS Most Wanted – Bureau of Diplomatic Security	Consultada
Juzgados De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad	Consultada	EU list of the most wanted	Consultada
Lugar de votación	Consultada	FBI	Consultada
Policía Nacional de Colombia	Consultada	Inter–American Development Bank	Consultada
Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas	Consultada	Interpol list of the most wanted	Consultada
Procesos Judiciales de Colombia	Consultada	Lista de terroristas de USA	Consultada
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	Consultada	Most Wanted Fugitives by the DEA	Consultada
Procuraduría	Error	Most Wanted Secret Service	Consultada
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura	Consultada	OFSI Consolidated List Search (HMT Treasury List)	Consultada
Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC	Consultada	Office of Foreign Assets Control – OFAC	Consultada
Registro Nacional de Carga	Consultada	Offshore Leaks Database – Intermediaries	Consultada
Registro Único Nacional de Tránsito	Consultada	Offshore Leaks Database – Officers	Consultada
Si	da	Offshore Leaks Database – Offshore entities	Consultada
Si	da	Reported in the EU financial system	Consultada
Si	da	U.S. Security and Exchange Commission (SEC)	Error
Si	da	United Nations Security Council Consolidate List	Consultada
Si	da	World Bank Debarred Firms	Consultada
Si	da	health-exclusions	Consultada

Truora no participa en el proceso de contratación y no evalúa la información devuelta en el informe, Truora entrega la información completa a sus clientes los cuales la usarán como un parámetro adicional en su toma de decisiones. Cualquier consulta adicional del actual reporte, o aclaracion sobre la información comunicación electrónica, óptica y de otras tecnologías en fuentes de acceso público. El consentimiento de fraude, es otorgado a la compañía que está solicitando la verificación de el consentimiento, por favor contacte a la compañía a la que está aplicando.

Truora no participa en el proceso de contratación y no evalúa la información devuelta en el informe, Truora entrega la información completa a sus clientes los cuales la usarán como un parámetro adicional en su toma de decisiones. Cualquier consulta adicional del actual reporte, o aclaracion sobre la información

encontrada puede comunicarse al correo electrónico [contacto@truora.com](mailto:contacto@truora.com) o visitar el sitio web [www.truora.com](http://www.truora.com). Si desea leer nuestra política de privacidad completa ingrese en [www.truora.com/politicas-privacidad](http://www.truora.com/politicas-privacidad).