Correo electrónico: sales@truora.com

Reporte de consulta

Fecha de Consulta: November 27, 2023 - 18:15

UTC

Información del Perfil

Nombre completo

ANA MERCEDES MORENO RAMIREZ

Identificación

41725470

Número de placa

and111

País

Colombia

ID de la consulta

CHK40c037dce2q0415q453174832657q2c2

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 corresponde a la persona consultada**, ya que podrían darse casos de homonimia(similitudes de nombres y apellidos entre dos o más personas). **Ver más**

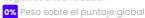
8 Puntaje por ID

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

Categorías de información

Permisos vehiculares

Registros encontrados: 1





Afiliaciones

Registros encontrados: 1

10% Peso sobre el puntaje global



Penal y Criminal

Registros encontrados: 1

40% Peso sobre el puntaje global



Ver desglose

Internacional

Registros encontrados: 0

10% Peso sobre el puntaje global



Vehículo

Registros encontrados: 2

10% Peso sobre el puntaje global



Multas

Registros encontrados: 2

10% Peso sobre el puntaje global



Conductor

Reaistros encontrados: 2

0% Peso sobre el puntaje global



Identidad

Registros encontrados: 6

20% Peso sobre el puntaje global



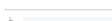


Al final del reporte encontrarás las bases consultadas

Permisos vehiculares







Base: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

Información general

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

RUNT.

Afiliaciones

Registros encontrados: 1



Base: Afiliados del régimen contributivo y subsidiado				
	Información general			
	Tipo de Identificación:	СС		
	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



Registros encontrados: 1

•	Base	e: Policía Nacional de Colombia		
	0	Reporte Policía		
		Resultado:	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES	
i		Nombre Completo:	MORENO RAMIREZ ANA MERCEDES	

Vehículo

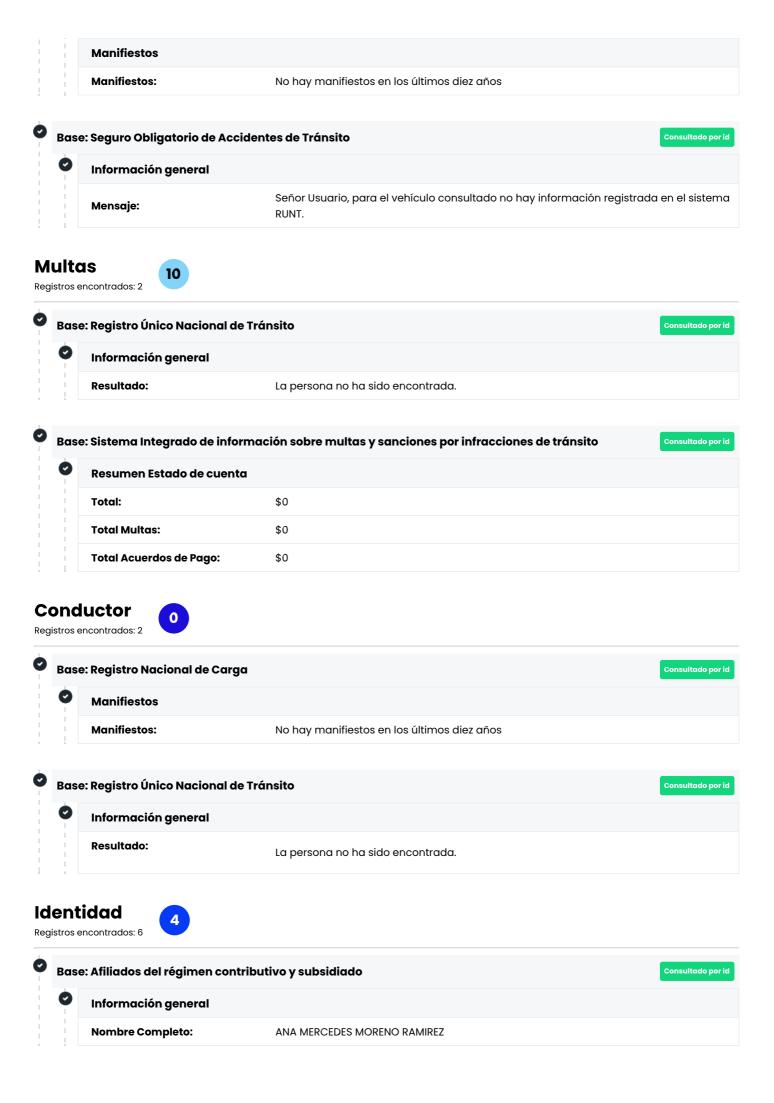
Registros encontrados: 2

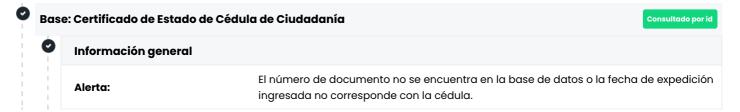






Manifiestos





Bas	e: Lugar de votación		Consultado por id
•	Información general		
	NUIP:	41725470	
	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
	MUNICIPIO:	СОТА	
	PUESTO:	IE DEPARTAMENTAL CAMILO TORRES	
	DIRECCIÓN:	CARRERA 3 B CALLE 12 ESQUINA	
	MESA:	9	

O B	Base	e: Policía Nacional de Colombia		Consultado por id
•	0	Reporte Policía		
		Resultado:	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES	
		Nombre Completo:	MORENO RAMIREZ ANA MERCEDES	

Base: Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC					
Información	Personal				
Estado de la c	édula:	Vigente			
Fecha de expe	edición:	23/05/1977			
Departament	o de expedición:	CUNDINAMARCA			
Nombres:		ANA MERCEDES			
Municipio de	expedición:	BOGOTA D.C.			
Apellidos:		MORENO RAMIREZ			
Cédula de ciu	dadanía:	41725470			

0	Base: Registro Único Nacional de Tránsito				
1	0	Información general			
į		Resultado:	La persona 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 inform	ación consultadas	
Nacional	Estado	Internacional	Estado
Afiliados del régimen contributivo y	Consultada	Cia World Leaders	Consultada
subsidiado		Common Position Terrorist EU	Consultada
Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía	Consultada	Consolidated Screening Lists	Consultada
Consulta de inhabilidades para trabajar con menores	Consultada	DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security	Consultada
Instituto Nacional Penitenciario y	Consultada	EU list of the most wanted	Consultada
Carcelario		FBI	Consultada
Juzgados De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad	Consultada	Inter-American Development Bank	Consultada
Lugar de votación	Consultada	Interpol list of the most wanted	Consultada
Policía Nacional de Colombia	Consultada	Lista de terroristas de USA	Consultada
Policía: Registro Nacional de Medidas	Consultada	Most Wanted Fugitives by the DEA	Consultada
Correctivas	Consultada	Most Wanted Secret Service	Consultada
Procesos Judiciales de Colombia Procesos Judiciales de Colombia por	Consultada	OFSI Consolidated List Search (HMT Treasury List)	Consultada
nombre	Consultada	Office of Foreign Assets Control - OFAC	Consultada
Procuraduría	Error	Offshore Leaks Database -	Consultada
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura	Consultada	Intermediares Offshore Leaks Database - Officers	Consultada
Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC	Consultada	Offshore Leaks Database - Offshore entities	Consultada
Registro Nacional de Carga	Consultada	Reported in the EU financial system	Consultada
Registro Único Nacional de Tránsito	Consultada	U.S. Security and Exchange Commission (SEC)	Error
Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá Colombia	Consultada	United Nations Security Council Consolidate List	Consultada
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	Consultada	World Bank Debarred Firms	Consultada
Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito	Consultada	health-exclusions	Consultada
Situación Militar	Consultada		

Truora obtiene los datos a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otras tecnologías en fuentes de acceso público. El consentimiento de realizar la búsqueda de antecedentes para prevención de fraude, es otorgado a la compañía que está solicitando la verificación de antecedentes. Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca del 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 o visitar el sitio web www.truora.com. Si desea	leer nuestra política de privacidad
completa ingrese en www.truora.com/politicas-privacidad.	