

BASC ORIENTE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO – SIPLAFT

Circular Externa 011 de 2011 – Superintendencia de Puertos y Transporte
Circular Externa 006 de 2012 – Superintendencia de Puertos y Transporte

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE

CONSULTA A LISTAS Y BASES DE DATOS PÚBLICAS SUGERIDAS

Fecha: 14 de mayo de 2012.

A continuación se presentan varias consultas públicas a bases de datos y listas nacionales e internacionales como herramientas de verificación y control para personas naturales o jurídicas que pudieran tener o tengan alguna relación (operación, contrato o negocio) con la empresa de transporte terrestre de carga:

1. CONSULTAS NACIONALES:

- 1.1. Registraduría Nacional del Estado Civil: Certificado del estado de la cédula de ciudadanía.

<http://web.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm>

The screenshot shows a web browser window with the URL web.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm. The page header includes the logo of the Registraduría Nacional del Estado Civil, the text "Organización Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil República de Colombia", and a date stamp "10 de Mayo de 2012". The main content area is titled "Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía" and "Expedición de certificado:". It contains two input fields: "Ingrese su número de Identificación" and "Ingrese el código que ve en la imagen". Below the second field is a CAPTCHA image showing the word "LANAP" with a registered trademark symbol. At the bottom of the form are two buttons: "Regresar" and "Continuar". The footer of the page includes the text "El servicio es nuestra Identidad" and a logo.

BASC ORIENTE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO – SIPLAFT

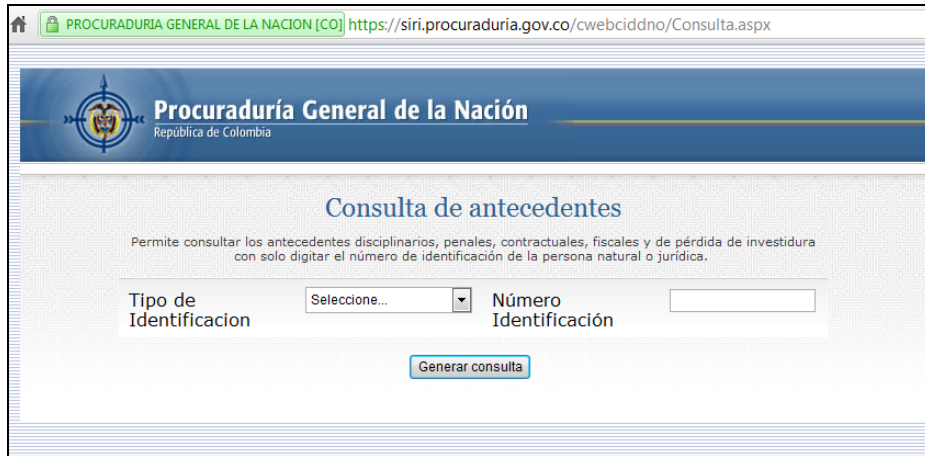
- 1.2. Contraloría General de la República: Consulta al Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR).

<http://200.93.128.206/siborinternet/index.asp>



- 1.3. Procuraduría General de la Nación: Consulta de antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura.

<https://siri.procuraduria.gov.co/cwebciddno/Consulta.aspx>



- 1.4. Policía Nacional: Consulta de antecedentes judiciales. NOTA: la realización de esta consulta se debe hacer con fines privados y personales. Se prohíbe

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

expresamente a cualquier persona natural o jurídica diferente del titular de los datos la utilización de la información personal contenida en este sitio WEB y sus secciones, así como de los aplicativos que permiten su acceso.

<http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/>

antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/antecedentes.xhtml

Última actualización: Lunes, 16 de Enero de 2012

República de Colombia
Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia

Inicio Institución Contáctenos

Ingreso de Datos Básicos

Número de Cédula: *

16ppmz

Texto Imágen: *

Buscar

Manual de Navegación | Políticas de Seguridad | Políticas de Privacidad y Uso | Mapa del Sitio | LOGIN

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 89 N° 26-21, CAJ. Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa | Gobierno de Bogotá | Portal Único de Contratación

- 1.5. Contaduría General de la Nación: Consulta del boletín de deudores morosos del Estado y al incumplimiento de acuerdo de pago.

<http://venus.contaduria.gov.co/BDME/>

venus.contaduria.gov.co/BDME/#FormularioConsulta

República de Colombia | Contaduría General de la Nación

Boletín de Deudores Morosos del Estado-BDME

Bienvenido(a), L
Cerrar Sesión

Consulta al boletín de deudores morosos del estado

Motivo de la consulta: Verificación de servidor público

Digite el número de identificación:

Escriba el número de identificación que desea consultar, sin puntos, ni comas, ni separadores, espacios ni guiones.

- Para consultar un NIT, digite inicialmente el número sin incluir el dígito de verificación (DV) y realice la consulta
- Posteriormente solicite una nueva consulta incluyendo el citado dígito a continuación del número del NIT
- Si está reportado consulte la GUÍA DE DEUDOR MOROSO

Consultar

Copyright © 2011 Contaduría General de la Nación
Términos de Uso

Presidencia | Portal Único de Contratación | Gobierno en línea | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | COLOMBIA

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 1.6. Rama Judicial: consulta de antecedentes disciplinarios de abogados y funcionarios judiciales.

<http://200.74.129.84/antecedentes/Default.aspx>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "200.74.129.84/antecedentes/Default.aspx". The page features the logo of the Rama Judicial on the left and the Consejo Superior de la Judicatura on the right. A blue header bar contains the text "Bienvenido" and "www.ramajudicial.gov.co", along with a "Iniciar Sesión" link. Below this, the date "jueves, 10 de mayo de 2012" is shown. The main heading is "Sala Disciplinaria - Consulta de Antecedentes Disciplinarios". A search section includes radio buttons for "Funcionario Judicial", "Abogado" (selected), and "Licencia Temporal". Below this is a text input field for "Número Documento:" and two buttons: "Buscar" and "Imprimir Certificado".

- 1.7. Rama Judicial: consulta de procesos judiciales.

<http://200.74.129.89/procesos/menu/MenuProcesos.html>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "200.74.129.89/procesos/menu/MenuProcesos.html". The page features the logo of the Rama Judicial at the top center. Below the logo, the heading "CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES" is displayed. Underneath this heading is a button labeled "CONSULTA DE PROCESOS". Below this button, the heading "JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD" is displayed. Underneath this heading is a table with a single column containing the following cities: ARMENIA, BOGOTA, BUCARAMANGA, IBAGUE, MANIZALES, NEIVA, and PALMIRA.

ARMENIA
BOGOTA
BUCARAMANGA
IBAGUE
MANIZALES
NEIVA
PALMIRA

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 1.8. Rama Judicial: Consulta de vigencia de la tarjeta profesional de abogado.

http://procesos.ramajudicial.gov.co/gaceta_del_foro/consulta_tramites_consulta.aspx?opcion=11

The screenshot shows a web browser window with the URL `procesos.ramajudicial.gov.co/gaceta_del_foro/consulta_tramites_consulta.aspx?opcion=11`. The page header includes the text 'Registro de Abogados / Vigencia De Abogado / Búsqueda Vigencia De Abogados'. Below this is a red banner with the logo of the 'Sala Administrativa' and the text 'Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia'. The main section is titled '11. VIGENCIA DE ABOGADO' and contains the instruction 'Seleccione los parámetros de búsqueda para consultar la información'. There is a search form with two fields: 'Tipo de identificación' with a dropdown menu set to '-- Seleccione --', and 'Número Identificación' with a text input field. Below the fields are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2004 Registro Nacional de Abogados • REPÚBLICA DE COLOMBIA'.

- 1.9. Protección Social: Consulta al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), Registro Único de Afiliados (RUA).

<http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx>

The screenshot shows a web browser window with the URL `ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx`. The page has a green header with the logo of the 'Ministerio de la Protección Social' and the text 'SISPRO: Consultas RUAF' and 'Sistema Integral de Información de la Protección Social Registro Único de Afiliados'. There are navigation links: 'Principal', 'Reportes Detallados', and 'Reportes Agrupados'. The main section is titled 'Afiliaciones de una Persona en el Sistema' and contains a search form. The form has a label 'Identificación' and two fields: 'Tipo de identificación' with a dropdown menu set to '- Seleccione uno -', and 'Número de identificación' with a text input field. Below the fields are two buttons: 'Consultar' and 'Limpiar'. At the bottom of the page, there is contact information: 'Ministerio de la Protección Social. Dirección: Cra. 13 # 32 - 78. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000 ext. 3380/81 Fax: (57-1) 330 5050. Línea Gratuita de Atención al Usuario: Desde Bogotá: (57-1) 3 30 5000 ext. 3380/81'.

BASC ORIENTE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO – SIPLAFT

1.10. Medicina Legal: Consulta pública al registro de desaparecidos y cadáveres.

<http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/consultasPublicas/faces/Desaparecidos.xhtml>

The screenshot shows a web browser window with the URL `sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/consultasPublicas/faces/Desaparecidos.xhtml`. The page title is "Consultas públicas desaparecidos y cadáveres". On the left, there is a sidebar with the heading "OPCIONES DE CONSULTA". Under "Registro de cadáveres", there are buttons for "Consulta cadáveres ingresados" and "Consulta cadáveres ó reclamados". Under "Registro de desaparecidos", there are buttons for "Consulta registro de desaparecidos" and "Seguimiento a desaparecidos". At the bottom of the sidebar is "Registro nacional de desaparecidos". The main content area is titled "Consulta de desaparecidos reportados en INML". It contains a form for "Datos del desaparecido" with fields for "Nombres", "Primer apellido", "Segundo apellido", "Tipo documento" (a dropdown menu with "-- Seleccione tipo documento"), and "Número documento". There is an "Ejecutar" button at the bottom of the form. The footer of the page says "ROCA-GSIN-2011".

1.11. Dirección Nacional de Planeación – Usuarios Sisbén: consulta al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (usuarios Sisbén).

<http://www.sisben.gov.co/Portal/ConsultadePuntaje/tabid/38/language/es-ES/Default.aspx>

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

www.sisben.gov.co/Portal/ConsultadePuntaje/tabid/38/language/es-ES/Default.aspx

viernes, 11 de mayo de 2012

Sisben
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Inicio Administradores Municipales Sisben III Eventos Mapa del sitio SisbenNet

Consultas de Puntaje Directorio Administradores Preguntas Frecuentes Avance Sisben III Foros Información Sisben

Inicio / Consulta de Puntaje Registrar Entrar

Consulta de Puntaje

Base de datos certificada del Sisben - corte: 19 / diciembre / 2011

Consulta de Usuarios SISBEN

Tipo de Documento: Número: Enviar Nuevo

Información importante para usuarios del Sisben

1. El DNP aclara que a la fecha, de acuerdo con lo comunicado por las diferentes entidades del orden nacional, ningún programa social ha dejado de entregar los beneficios a las personas que ya tenían acceso a ellos antes de ser encuestados bajo la nueva metodología del Sisben (Sisben III).
2. La información del Sisben III está siendo utilizada por los programas sociales ÚNICAMENTE para seleccionar nuevos beneficiarios; es decir, aquellas personas que antes de la aplicación de la encuesta del Sisben III no tenían acceso a la oferta de programas sociales del Estado.
3. Si usted está aspirando a ingresar a un programa social, recuerde que es directamente la entidad que lo administra (Ministerio de Salud y Protección Social, ICBF, Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Educación Nacional, etc.) quien debe informarle el puntaje máximo (punto de corte) permitido para el ingreso. Para el Régimen Subsidiado en Salud consulte la Resolución 3778 de 2011 del Ministerio de Salud y para el Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural la Resolución 75 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.12. Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA): consulta de afiliados compensados.

<http://www.fosyga.gov.co/Consultas/AfiliadosCompensados/MaestroAfiliadosCompensados/tabid/439/Default.aspx>

www.fosyga.gov.co/Consultas/AfiliadosCompensados/MaestroAfiliadosCompensados/tabid/439/Default.aspx

viernes, 11 de mayo de 2012

FOSYGA
Fondo de Solidaridad y Garantía

Inicio Acerca del FOSYGA Trámites Servicios en Línea Consultas Estadísticas

Mapa del Sitio
Expandir Todo Ocultar Todo Actual

- Inicio
- Acerca del FOSYGA
- Trámites
- Servicios en Línea
- Consultas
 - BDUA - Base de Datos Única de Afiliados
 - Consulta Reclamación Persona Natural
 - Afiliados Compensados
 - Maestro Afiliados Compensados**
 - Cotizaciones extemporáneas (Orden Judicial)
 - Historio Multifiliación
 - Cuentas De Recaudo Cotizaciones Del Régimen Contri
 - Régimen Subsidiado Contratación
 - Información de Girs
 - Calas de Compensación
 - Elusión Presupuestal
 - Estados Financieros
 - Mafios Validadores
- Estadísticas

Afiliados Compensados » Maestro Afiliados Compensados

Tipo Documento: Número:

Consultar

"El Ministerio de la Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en los decretos 2280 de 2005 y 1013 de 1998 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente al Consorcio SAYP 2011 y esta proceda a la actualización en las bases de datos."

Dirección: Carrera 13 No. 28 - 17 Oficina 601 EDIFICIO PALMA REAL - Línea gratuita de atención nacional: 01 8000 522 460

Iniciar Sesión

1.13. Superintendencia de Notariado y Registro: Consulta a la base de datos VUR para conocer la jurisdicción registral, datos básicos, estado de cuenta por valorización y el estado de cuenta predial de un inmueble.

<http://190.26.216.90:8888/vur/snr/buscarIndice.jsf>

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

The screenshot shows a web browser window with the URL 190.26.216.90:8888/vur/snr/buscarIndice.jsf. The page has a navigation bar with buttons: INICIO, CONSULTAR JURISDICCIÓN REGISTRAL DEL INMUEBLE, CONSULTAR DATOS BÁSICOS DEL INMUEBLE, CONSULTAR ESTADO DE CUENTA POR VALORIZACIÓN IDU, and CONSULTAR ESTADO DE CUENTA PREDIAL. The main content area is titled 'Consulta General del Inmueble - Consulta de Estado de Cuenta por Concepto Predial'. It includes a message 'Los campos marcados con * son requeridos'. There are dropdown menus for 'Departamento' (BOGOTÁ D.C.) and 'Municipio' (BOGOTÁ D.C.). Below these is a section 'Seleccione el Criterio de Búsqueda' with a dropdown for 'Criterio de Búsqueda' (Matrícula). Further down, there are fields for 'Matrícula Circulo Registral' (with a dropdown) and 'Número de Matrícula Inmobiliaria'. At the bottom, there are buttons 'BUSCAR INMUEBLE' and 'CANCELAR'.

- 1.14. Sistema Integrado de información sobre Multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT): consulta del estado de cuenta y pagos pendientes por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito en los organismos de tránsito conectados al sistema.

<http://www.simit.org.co/Simit/index.html>

The screenshot shows a web browser window with the URL www.simit.org.co/Simit/index.html. The page has a navigation bar with buttons: Consultas, Estado de Cuenta, Pagos Realizados, Home, Iniciar Sesión, and Ayuda. The main content area is titled 'Consultas / Estado de Cuenta / Pago Electrónico'. It includes a section 'Estado de Cuenta:' with a message 'Digite el número del documento para verificar el estado de cuenta:'. There are dropdown menus for 'Tipo de Documento' (Cedula) and 'No. Documento'. Below these is a button 'consultar'. The page also contains a section 'Artículo 24º. El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así.' with a text area containing the full text of Article 136. At the bottom, there is a section 'Parágrafo 1º. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito...'.

- 1.15. Secretaría de Movilidad de Bogotá: Consulta de comparendos pendientes en Bogotá.

<http://consultas.transitobogota.gov.co:8080/publico/index.php>

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

consultas.transitobogota.gov.co:8080/publico/index.php

PUBLICO INICIAR SESIÓN

MOVILIDAD HUCYANA

BOGOTÁ HUCYANA

Introduzca el número de su documento de identidad para listar los comparendos que tiene pendientes

BUSCAR COMPARENDOS

Tipo de Documento de Identidad
1 - CEDULA DE CIUDADANIA

Documento de Identidad

Placa

Buscar Comparendos

11 de May de 2012 - 12:29 a.m.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 N° 37 - 36
info@movilidad.gov.co

Línea de Atención al Ciudadano
195

1.16. Instituto Nacional de Vías (INVIAS): consulta de evasión de peajes.

http://cumbia.invias.gov.co/aplicaciones_inv/evasion_08/bus_placa_vista.asp?idSitio=1

cumbia.invias.gov.co/aplicaciones_inv/evasion_08/bus_placa_vista.asp?idSitio=1

Consulta de Evasión |

Esta consulta no es válida para las reclamaciones ante las compañías aseguradoras

Con el pago oportuno de los peajes, el Instituto Nacional de Vías

Realiza la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo

Por favor digitar la placa a consultar

Buscar

Para consultar su placa digítela sin espacios ni guiones

La información publicada en esta página es de propiedad legal e intelectual del Instituto Nacional de Vías © INVIAS

1.17. Vehículos Inmovilizados Bogotá: consulta de vehículos inmovilizados en Bogotá.

http://consultas.transitobogota.gov.co:8080/consultas_generales/consulta_vehiculo_inmovilizado.php?

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

The screenshot shows a web browser window with the URL `consultas.transitobogota.gov.co:8080/consultas_generales/consulta_vehiculo_inmovilizado.php?`. The page title is 'VEHICULOS INMOVILIZADOS'. Below the title, it says 'Introduzca los parámetros de búsqueda para consultar los vehículos inmovilizados'. There is a text input field labeled 'Placa'. Below that is a section titled 'Datos del conductor' which contains two sub-sections: 'Tipo de documento de identidad' with a dropdown menu showing '[--Seleccione--]' and 'Documento de identidad' with a text input field. At the bottom of this section is a button labeled 'Buscar Inmovilizaciones'.

- 1.18. Ministerio de Transporte – Consulta por placa de vehículo: consulta en la base de datos del RUNT para verificar el registro de automotores, su autodeclaración, existencia de gravámenes, SOAT vigente y revisión técnico mecánica.

<http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030509.html?dif=c6f7165d65b3de81f3d60144b8222043>

The screenshot shows a web browser window with the URL `www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030509.html?dif=c6f7165d65b3de81f3d60144b8222043`. The page has a header with the RUNT logo and navigation links. The main content area is titled 'Consultar Automotor'. On the left, there is a sidebar with a 'RUN-123 COLOMBIA' badge and a list of instructions for users. The main area contains a 'Filtros de búsqueda' section with a 'Nro. placa' input field and a 'Buscar' button. Below the search field, there is a message: 'Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite'.

- 1.19. Ministerio de Transporte – Consulta de vehículos de carga: consulta de automotores de carga.

<http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030516.html?dif=54521ca79088b99bb081a6ac474b6988>

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT



- 1.20. Ministerio de Transporte – Consultar estado de ciudadano: consulta los datos de una persona para verificar sus datos personales, su inscripción en el RUNT, si tiene multas o comparendos, si tiene licencias de conducción vigentes y su categoría, si tiene certificado médico vigente, certificado de aptitud en conducción y examen teórico práctico en conducción.

<http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030510.html?dif=819329f88bebeacef5e93b8a8416a744>



- 1.21. Ministerio de Transporte – Consulta Vehículos Habilitados para Transporte Internacional de Carretera: consulta los datos de vehículos que han sido habilitados para transporte internacional de carretera.

http://web.mintransporte.gov.co/consultas_mod/servicioInternacional.jsp

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT



web.mintransporte.gov.co/consultas_mod/servicioInternacional.jsp

 **Vehículos y Unidades de Carga Habilitadas para el Servicio Internacional de Carretera**

Digite Placa

- 1.22. Ministerio de Transporte – Consulta Licencias de Tránsito: consulta los datos de las licencias de tránsito por número de identificación para conocer los datos del conductor, licencias activas, restricciones de la licencia, sanciones y estado.

<http://web.mintransporte.gov.co/Consultas/transito/Consulta23122010.htm>



web.mintransporte.gov.co/Consultas/transito/Consulta23122010.htm

Consulta Licencia de Conducción

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía **Digite No. Documento**

- 1.23. Ministerio de Transporte – Consulta Manifiestos de Carga: consulta de la información reportada por las empresas de servicio público de transporte de carga.

http://web.mintransporte.gov.co/Consultas/empresas/consulta_manifiesto.asp



web.mintransporte.gov.co/Consultas/empresas/consulta_manifiesto.asp

 **Republica de Colombia**
Ministerio de Transporte
Servicios y consultas en línea

CONSULTA INFORMACIÓN REPORTADA MANIFIESTO DE CARGA

Digite No. RIT

(No digite puntos, comas, guiones o espacios, envíe con y sin dígito de chequeos)

"La información corresponde a los reportes realizados por las empresas de servicio público de transporte de carga a las direcciones territoriales en medio magnético o al correo simcarga@mintransporte.gov.co"

Circular Corrección y envío de inconsistencias manifiesto de carga

Señor empresario tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- La información publicada corresponde a los datos enviados por las empresas que fueron leídos y contabilizados para el cálculo del consumo, lo cual no implica que los datos enviados cumplan con los estándares establecidos en el anexo 3 de la Resolución 5090 del 28 de noviembre de 2008 y exigidos conforme al artículo segundo de la citada Resolución.
- Se recuerda que la información debe ser enviada por la Empresa dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas de generado el Manifiesto de Carga (Artículo segundo de la Resolución 5090 del 28 de noviembre de 2008).
- Se recuerda que la información debe enviarse **SOLAMENTE** al correo electrónico simcarga@mintransporte.gov.co.
- La evaluación de la información diaria se encuentra en proceso de validación y aparecerá relacionada en esta consulta.
- La asignación de rangos a partir del 1 de enero de 2009 se realizará únicamente a través del aplicativo manifiesto de carga electrónico, conforme el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución 5090 de 2008.
- El número de rangos asignados por el aplicativo corresponde al promedio de consumo de cada empresa durante el año 2008 más un 20%, en el caso que la empresa no presente consumos el sistema asignará diez en diez.
- Si encuentra alguna diferencia entre la información enviada y la publicada, envíe su observación **ÚNICAMENTE** al correo electrónico simcarga@mintransporte.gov.co

INFORME DE ERRORES (MANIFIESTO REMESAS)

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 1.24. Registro Único Empresarial: Consulta de una persona natural o jurídica para saber si está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país.

http://www.rue.com.co/RUE_WebSite/Consultas/RegistroMercantil.aspx

The screenshot shows the website www.rue.com.co/RUE_WebSite/Consultas/RegistroMercantil.aspx. The header includes the RUE logo and navigation links: Inicio, Registro Mercantil Expand, Registro Mercantil, Registro de Proponentes Expand. The main section is titled 'Consulta de Empresas' and contains a search form with tabs for 'Razón Social (Palabra Clave)', 'Razón Social (Nombre)', 'Número de identificación', and 'Matrícula Mercantil'. The 'Razón Social (Palabra Clave)' tab is active, showing a text input field and a 'Consultar' button. A note states: 'Consulta por palabra clave retorna todas aquellas razones sociales o siglas que incluyen en cualquier orden y lugar las palabras ingresadas.'

- 1.25. Superintendencia de Sociedades - Estados Financieros: consulta de los estados financieros de una sociedad sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

<http://www.supersociedades.gov.co/ss/>

The screenshot shows the website www.supersociedades.gov.co/ss/. The header includes the site name and navigation links: Quiénes Somos, Perfil del, Prensa, Contratación y Plan, Preguntas, Trámites en la, Portafolio, Acuerdos de, Reorganización y, Liquidaciones, Software para el, Ley 1116 de 2006, Normatividad, Intervenciones por, Control Interno, Noticias Anteriores, Cálculos, Prevención Riesgo, Gobierno. The main section is titled 'ESTADOS FINANCIEROS' and contains a search form with a 'Consultar' button. Below the search form, there are links to 'Capacitaciones virtuales información financiera', 'Registro de sociedades nuevas y solicitud de contraseña', and 'Consulte el estado de su envío'. A banner for 'OBLIGATORIEDAD: Decreto 4350/06 Decreto 2300/08 Circular Externa No.115-00004 2011/11/03' is displayed. The footer includes a date '2012/04/24' and a note: 'Bogotá, 24 abr (55). En 2011 los ingresos operacionales del sector'.

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 1.26. Superintendencia de Sociedades – Consulta de Sociedades: consulta al sistema de información general de sociedades.

<http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?Mlval=ppal&dir=90>

The screenshot displays the 'Consulta Sociedades' (Company Search) interface on the website of the Superintendencia de Sociedades. The page features a blue header with the organization's logo and name, along with social media links for Facebook, Twitter, YouTube, and Blogs. A search bar is located at the top right. The main content area is divided into three sections: 'CONSULTA INDIVIDUAL POR NIT', 'BUSCAR POR RAZÓN SOCIAL', and 'CONSULTA PERSONALIZADA'. Each section provides instructions and a search button. The 'CONSULTA INDIVIDUAL POR NIT' section requires entering the first nine digits of the NIT. The 'BUSCAR POR RAZÓN SOCIAL' section allows searching by company name. The 'CONSULTA PERSONALIZADA' section offers a more detailed search with filters for Estado, Situación, Departamento, and Ordenar por. A sidebar on the left lists various services and information, and a sidebar on the right provides links to 'Servicios Electrónicos' and other resources.

Superintendencia de Sociedades

Facebook Twitter YouTube Blogs

Buscador

Consulta Sociedades

SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL DE SOCIEDADES

CONSULTA INDIVIDUAL POR NIT

Digite los primeros nueve (9) dígitos del nit y haga clic en el botón consultar. No use puntos ni comas.

Nit: Consultar

BUSCAR POR RAZÓN SOCIAL

Digite cualquier palabra(s) de la razón social que desea buscar, y haga clic en el botón buscar. No use tildes ni caracteres especiales. Esta consulta genera la lista de las sociedades que coincidan con el criterio de búsqueda.

Buscar

CONSULTA PERSONALIZADA

Seleccione cualquier combinación de los tres (3) criterios, el campo por el cual desea ordenar los resultados y haga clic en el botón consultar.

Estado:

Situación:

Departamento:

Ordenar por:

Consultar

Servicios Electrónicos

Regístrese para acceder a nuestros servicios

Persona

Natural Jurídica

SIREM

Baranda Virtual

Quejas y Reclamos

Denuncias por Corrupción

Consulta de Sociedades

Bienes en Subasta

Informes Electrónicos

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

2. CONSULTAS INTERNACIONALES

- 2.1. Lista Clinton (lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos): designados narcotraficantes, terroristas, personas bloqueadas y demás programas de la OFAC - *Office of Foreign Assets Control*.

Consulta de la lista: <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>



Consulta por diversos criterios de búsqueda: <http://sdnsearch.ofac.treas.gov/>

The screenshot shows the 'SDN Search' application interface. At the top, there is a logo for the 'Office of Foreign Assets Control' (OFAC) and the title 'SDN Search'. Below the logo, the text reads 'Specially Designated Nationals and Blocked Persons List Search'. A disclaimer states: 'This SDN Search application ("SDN Search") is designed to facilitate the navigation of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List"). SDN Search uses literal character matching logic to identify exact matches between word or character "strings" exactly as entered into SDN Search, and any name or other information exactly as it appears on the SDN list. SDN Search will not detect misspellings or other incorrectly entered text, and will not return near matches to, or other variations of, the entered text. Use of this system implies understanding that searches performed by SDN Search are conducted at the user's own risk, and that the search results provided by SDN Search do not represent an official confirmation by the Office of Foreign Assets Control or the Department of the Treasury of the existence or absence of a match between any information entered by the user and any information contained on the SDN List. The use of SDN Search does not limit or excuse any liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.' Below the disclaimer, there are links for 'Download the SDN List' and 'Visit The OFAC Website'. The main search area is titled 'SDN Lookup' and contains a form with the following fields: 'Type:' (dropdown menu), 'Name:' (text input), 'Program:' (dropdown menu), 'Country:' (dropdown menu), 'Address:' (text input), 'City:' (text input), and 'State/Province:' (text input). There are 'Search' and 'Reset' buttons. Below the search area, there is a section for 'Lookup Results:' with a table header showing 'Name', 'Address', 'Type', and 'Program(s)'.

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 2.2. Lista de Terroristas de Al-Qaida de las Naciones Unidas (lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas): personas y grupos terroristas vinculados a Al-Qaida designados como terroristas internacionales mediante la Resolución 1267 de 1999 y Resolución 1989 de 2011.

Consulta de la lista: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml



- 2.3. Personas Buscadas por Interpol: personas desaparecidas y buscadas por Interpol (Policía Internacional).

<http://www.interpol.int/es/Wanted-Persons>

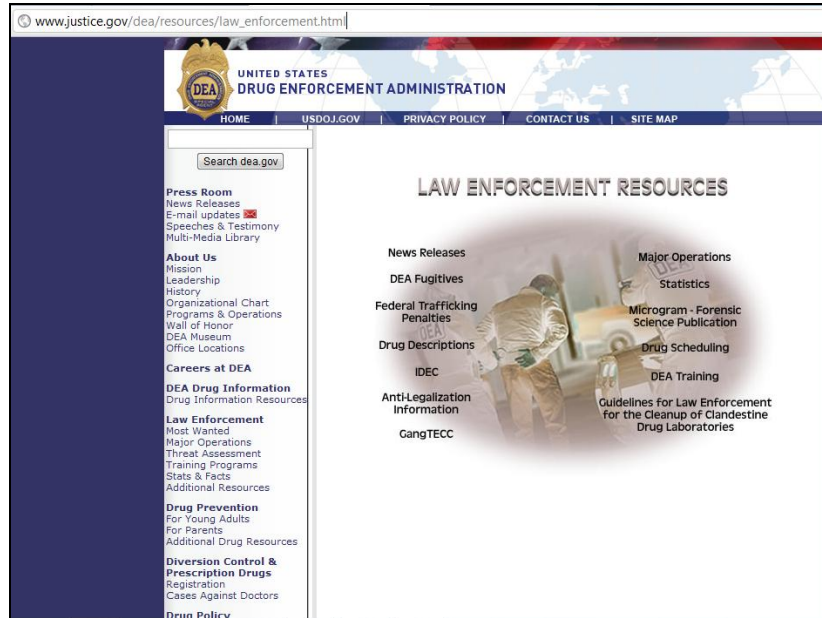


BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 2.4. Buscados por la DEA (*Drug Enforcement Agency*) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América: fugitivos nacionales e internacionales de la DEA.

http://www.justice.gov/dea/resources/law_enforcement.html



- 2.5. Buscados por el FBI (*Federal Bureau of Investigation*) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas, terroristas, secuestrados y desaparecidos.

<http://www.fbi.gov/wanted>

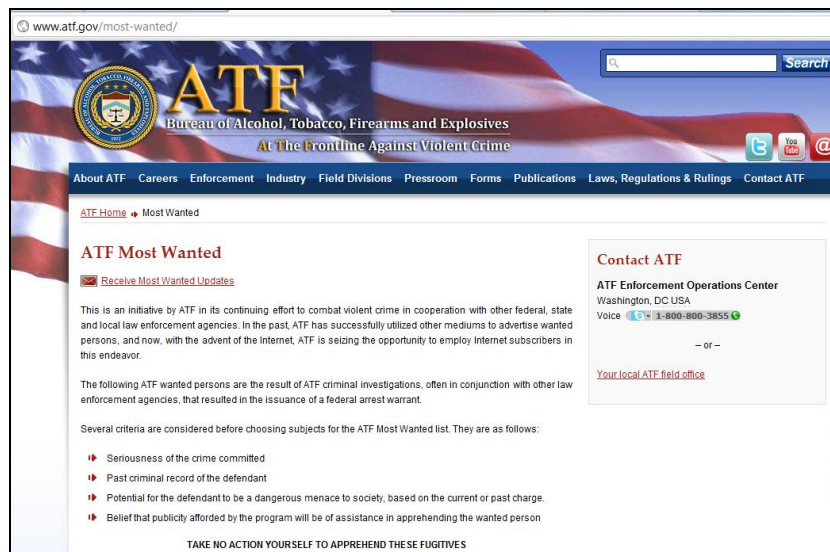


BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

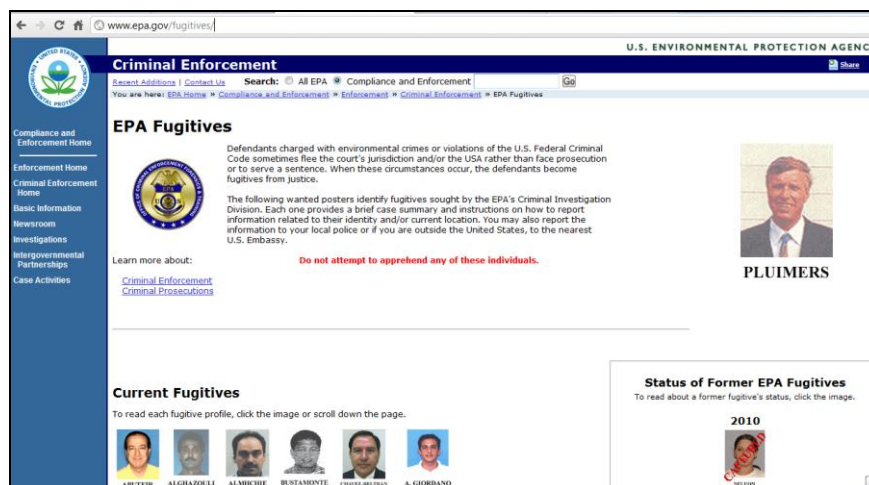
- 2.6. Buscados por el ATF (*Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives; At The Frontline Against Violent Crime*) de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas por investigaciones de la ATF.

<http://www.atf.gov/most-wanted/>



- 2.7. Buscados por la EPA (*Environmental Protection Agency*) de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas por investigaciones ambientales de la EPA.

<http://www.epa.gov/fugitives/>

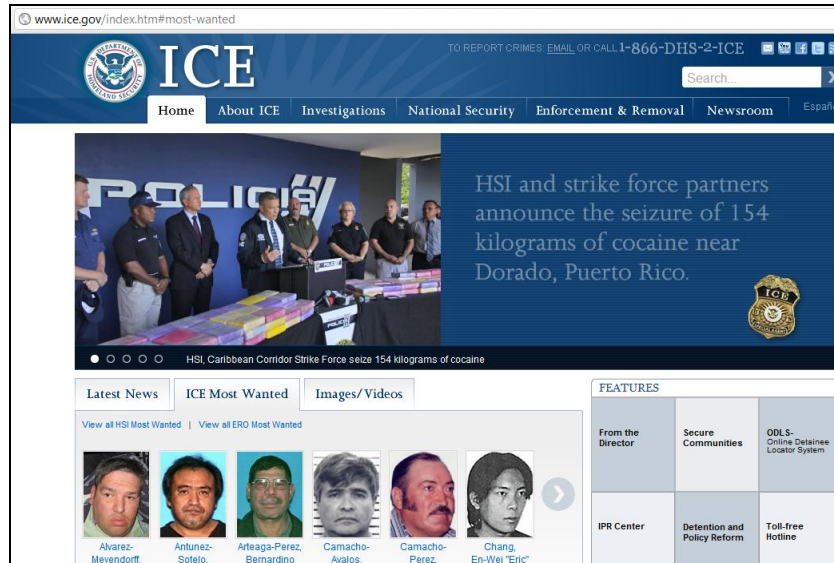


BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 2.8. Buscados por el ICE (*Immigration and Customs Enforcement*) de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas por investigaciones de la oficina ICE.

<http://www.ice.gov/index.htm#most-wanted>



- 2.9. Buscados por el U. S. Marshals Service de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas por investigaciones de la oficina Marshal.

http://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/

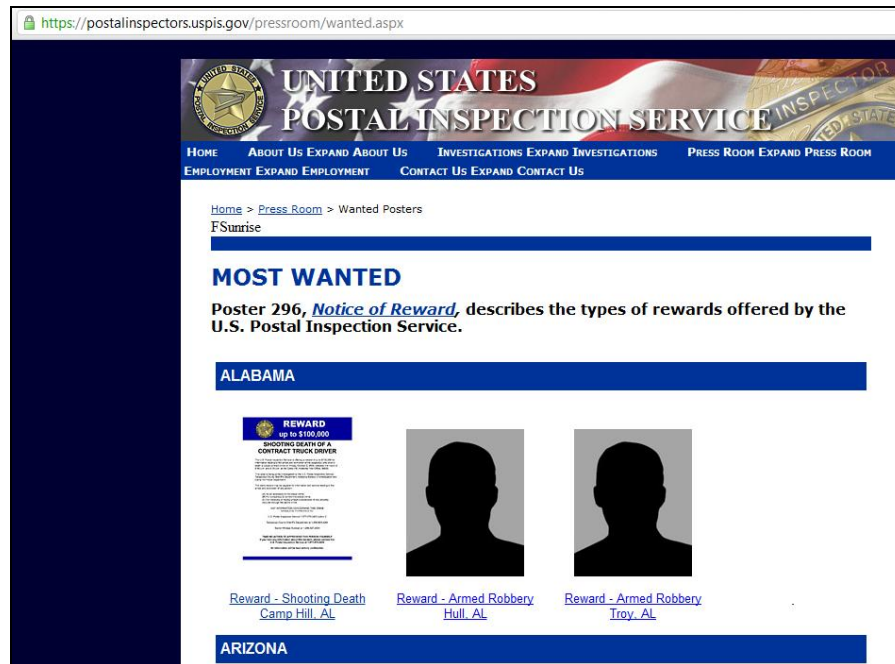


BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 2.10. Buscados por el PIS (*Postal Inspection Service*) de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas por investigaciones de la oficina PIS.

<https://postalinspectors.uspis.gov/pressroom/wanted.aspx>



- 2.11. Buscados por el U. S. Secret Service de los Estados Unidos de América: consulta de las personas más buscadas por el Servicio Secreto.

<http://www.secretservice.gov/mostwanted.shtml>

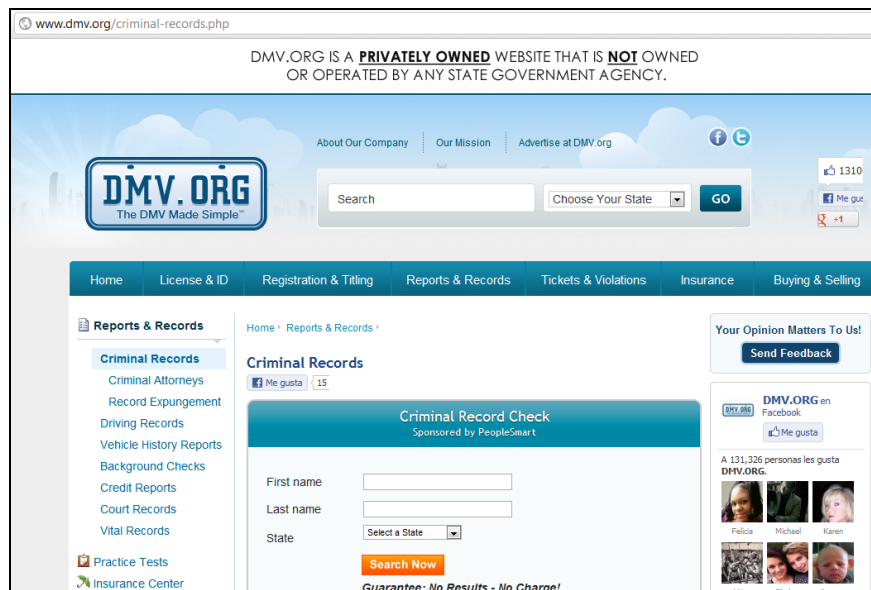


BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT

- 2.12. Antecedentes Judiciales en Estados Unidos: búsqueda de antecedentes judiciales de personas en los Estados Unidos de América. Este portal NO es de una agencia oficial, es un servicio ofrecido por una entidad privada (DMV.org como marca de Online GURU Inc, ofrece diversa información en la red sobre diferentes temas y trámites).

<http://www.dmv.org/criminal-records.php>



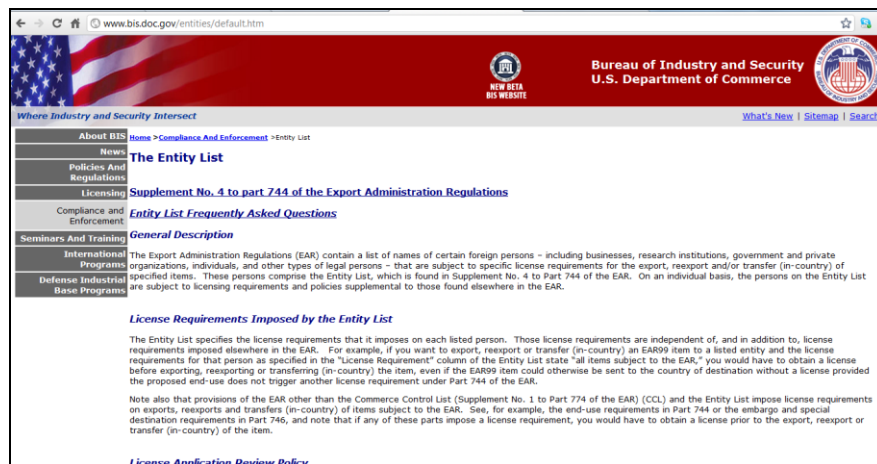
The screenshot shows the DMV.ORG website interface. At the top, a disclaimer states: "DMV.ORG IS A **PRIVATELY OWNED** WEBSITE THAT IS **NOT** OWNED OR OPERATED BY ANY STATE GOVERNMENT AGENCY." Below this is a navigation bar with links: "About Our Company", "Our Mission", and "Advertise at DMV.org". The main header features the "DMV.ORG" logo with the tagline "The DMV Made Simple™". A search bar is present with a "GO" button. A secondary navigation bar includes links: "Home", "License & ID", "Registration & Titling", "Reports & Records", "Tickets & Violations", "Insurance", and "Buying & Selling". The "Reports & Records" section is active, showing a sidebar with links: "Criminal Records", "Criminal Attorneys", "Record Expungement", "Driving Records", "Vehicle History Reports", "Background Checks", "Credit Reports", "Court Records", and "Vital Records". The main content area is titled "Criminal Records" and features a "Criminal Record Check" form. The form includes fields for "First name", "Last name", and "State" (with a dropdown menu). A "Search Now" button is at the bottom of the form. A disclaimer below the form reads: "Guarantee: No Results - No Charge!". On the right side, there is a "Your Opinion Matters To Us!" section with a "Send Feedback" button, and a "DMV.ORG on Facebook" section showing a Facebook profile picture and a list of users who like the page.

- 2.13. Empresas que requieren Licencia de los Estados Unidos (lista de empresas de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio): lista de personas (naturales y jurídicas) y organizaciones extranjeras que requieren licencia específica para exportar, reexportar y/o transferir determinados bienes, establecidos en el Reglamento de Administración de Exportaciones (*EAR – Export Administration Regulations*).

<http://www.bis.doc.gov/entities/default.htm>

BASC ORIENTE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT



2.14. Rastreo Internacional de Envíos y Contenedores: consulta y rastreo de guías de envíos o contenedores.

<http://www.track-trace.com/>

