

RESPUESTA CIFIN S.A.S. – TransUnion (05001-40-03-002-2022-00089-00)

TUCOsolicitudesoficiales <solioficial@transunion.com>

Jue 28/09/2023 2:07 PM

Para: Juzgado 02 Civil Municipal - Antioquia - Medellín <cmpl02med@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (163 KB)

CONSULTA CREAR Y MODA SAS -.pdf; CREAR Y MODA SAS.pdf;

Bogotá D.C.,

Apreciados señores

JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
MEDELLÍN

Reciban un cordial saludo.

Adjuntamos la(s) respuesta(s) elaborada(s) a su(s) requerimiento(s). (05001-40-03-002-2022-00089-00)

De otra parte, le indicamos que para futuras comunicaciones, deberán remitirlas al correo electrónico de TUCOsolicitudesoficiales - solioficial@transunion.com, suministrando la siguiente información.

Nombre de Despacho:	
Nombre del Solicitante:	
Correo:	
Ciudad:	
No. Radicado y/o Proceso:	
No. Oficio:	
Nombre del Ciudadano - Dueño de la información:	
Documento:	

De esta manera damos cumplimiento a la normatividad vigente.

Es necesario indicar que al acceder a la información registrada en TransUnion®, adquieren la calidad de usuario en los términos de la Ley 1266 de 2008 y la Sentencia C-1011 de 2008 de la Corte Constitucional y en ese sentido y sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones prescritas en la Constitución y la Ley, deberán: (i) Guardar reserva de la información que les sea suministrada por los operadores y utilizarla únicamente para los fines que justificaron la entrega, esto es, aquellos relacionados con la competencia funcional específica que motivó la solicitud de suministro del dato personal; (ii) Informar a los titulares del dato el uso que le esté dando al mismo; (iii) Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento; y (iv) Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el cumplimiento de la legislación estatutaria.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Atención al Titular

Bogotá D.C.,

Señores
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
MEDELLÍN

Asunto: Solicitud de Información
Radicado No. 05001-40-03-002-2022-00089-00

Respetados señores:

En atención a su comunicación radicada en esta entidad el día 18 de septiembre de 2023, mediante la cual solicita la información a nombre de señor(a) **CREAR Y MODA SAS** -, le anexamos el reporte correspondiente, en el que podrá apreciar la información registrada a la fecha en CIFIN S.A.S. en adelante TransUnion®.

Al respecto es pertinente señalar que, TransUnion®, posee la información actualizada a la fecha en la cual se ejecuta la consulta, debido a que la información en el reporte se modifica permanentemente (actualizaciones, eliminaciones y aplicación de permanencias de acuerdo a la Ley 1266 de 2008 que regula el derecho al hábeas data.) por parte de las fuentes de información.

Es preciso aclarar que TransUnion® a la fecha, no maneja información correspondiente a C.D.T. ni títulos valor e inversiones. De igual manera le informamos que en el historial comercial y crediticio no se refleja información relacionada los saldos (o movimientos) sobre las cuentas de ahorro o corrientes. Así mismo, le indicamos que TransUnion®, como Operador de Información, no está en la facultad de determinar que Cuentas son o no, susceptibles de ser embargadas.

Vale la pena precisar que los datos son recibidos a través de las Entidades Fuentes y cualquier información adicional a la que contiene el reporte, tales como datos de empleo y/o empleador, afiliación a seguridad social, bienes muebles, inmuebles, vehículos, etc.; con todo respeto, le sugerimos solicitarla directamente a la entidad reportante o a las entidades que tienen relación con los titulares y por ende conocen el detalle de esa información.

Esperamos haber atendido su solicitud.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "ftu" in a stylized, cursive script.

ATENCIÓN AL TITULAR

0081339-2023-09-19

DRAV / 28 de septiembre de 2023

Anexos: Reporte de Información

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	EST DOCUMENTO	NO APLICA	FECHA	28/09/2023
No. IDENTIFICACIÓN	900,805,568	FECHA EXPEDICIÓN	-	HORA	10:49:26
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	CREAR Y MODA SAS	LUGAR DE EXPEDICIÓN	-	USUARIO	CIFI VICEPRESIDENCIA DE OPERACION
ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIU	ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS	RANGO EDAD PROBABLE	-	No INFORME	05716503260559533299

* Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones.
Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO PRINCIPAL)										
OBLIGACIONES	TOTALES			OBLIGACIONES AL DÍA			OBLIGACIONES EN MORA			
	CANT	SALDO TOTAL	PADE	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	VALOR EN MORA
Tarjetas De Credito:	4	4,807	4	3	-	-	1	4,807	4,807	4,807
Sector Financiero:	8	120,576	92	2	-	-	6	120,576	98,617	140,985
Sector Real:	2	6,200	5	1	4	-	1	6,196	1,240	6,196
SUBTOTAL PRINCIPAL	14	131,583	100	6	4	-	8	131,579	104,664	151,988

RESUMEN TOTAL DE OBLIGACIONES										
TOTAL	14	131,583	100	6	4	0	8	131,579	104,664	151,988

INFORME DETALLADO

INFORMACIÓN DE CUENTAS												
FECHA CORTE	TIPO CONTRATO	No. CUENTA	ESTADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SUCURSAL	FECHA APERTURA	CUPO SOBREGIRO	DIAS AUTOR	FECHA PERMANENCIA	CHEQ DEVUELTOS ÚLTIMO MES
ESTADO: VIGENTES												
31/08/2023	CTE-JURIDICA	768829	ACEMB	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	BARRIO TRISTE	25/04/2017	0	0	-	0
31/08/2023	CTE-JURIDICA	991459	INEMB	BCO	DAVIVIENDA S.A.	MEDELLIN	MEDELLIN	03/04/2018	0	0	-	0
31/08/2023	AHO-INDIVIDUAL	345345	INACT	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	AVENIDA LA PLAY	21/02/2019	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/08/2023	AHO-JURIDICA	022351	ACEMB	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	BARRIO TRISTE	06/06/2019	N.A.	N.A.	-	N.A.

INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO EN SECTORES FINANCIERO, ASEGURADOR Y SOLIDARIO																						
FECHA CORTE		MODA	No. OBLIG	TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CAL	MRC	TIPO GAR	F INICIO	No. CUOTAS			CUPO APROB-VLR INIC	PAGO MINIM-VLR CUOTA	SIT OBLIG	NATU REES	No. REE	TIP PAG	F PAGO-F EXTIN		
TIPO CONT	PADE	LCRE	EST. CONTR	CLF	ORIGEN CARTERA	SUCURSAL	EST TITU	CLS	COB GAR	F TERM	PAC	PAG	MOR	CUPO UTILI-SALDO CORT		VALOR MORA	REES	MOR MAX	MOD EXT	F PERMAN		
OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DÍA																						
29/08/2023	CIAL	768829	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	-	10/03/2018	0	0	0	11,732	0	VIGE	-	-	-	-	-		
CRE	0	SOBR	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	-	10/03/2018	VNC			0		0	NO	-	-	-		
				N N N N N N N N N N N N N N N N				N N N N N N N N N N N N				COMPORTAMIENTOS										
31/10/2022	-	410073	BCO	DAVIVIENDA S.A.	BARRANQUILLA	-	-	-	05/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	JEFE ZONA DOS	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-		
																COMPORTAMIENTOS						
MENSAJES			- REGISTRO INACTIVADO POR FALTA DE REPORTE																			
29/08/2023	CONS	6120	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	VIS	-	26/04/2017	-	-	0	100	0	VIGE	-	-	-	-	-		
CRE	0	TCR	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	VLM	-	-	-			0		0	NO	-	-	-		
				N N N N N N N N N N N N N N N N				N N N N N N N N N N N N				COMPORTAMIENTOS										
29/08/2023	CONS	6916	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	VIS	-	26/04/2017	-	-	0	100	0	VIGE	-	-	-	-	-		
CRE	0	TCR	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	VLM	-	-	-			0		0	NO	-	-	-		
				N N N N N N N N N N N N N N N N				N N N N N N N N N N N N				COMPORTAMIENTOS										
29/08/2023	CONS	5941	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	VIS	-	26/04/2017	-	-	0	100	0	VIGE	-	-	-	-	-		
CRE	0	TCR	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	VLM	-	-	-			0		0	NO	-	-	-		
				N N N N N N N N N N N N N N N N				N N N N N N N N N N N N				COMPORTAMIENTOS										

OBLIGACIONES EN MORA																			
31/08/2023		CIAL	267424	BCO	DAVIVIENDA S.A.	BARRANQUILLA	PRIN	-	-	05/04/2018	36	17	19	70,000	0	CAST	-	-	-
CRE	18	ORDI	VIGE	-	-	JEFE ZONA DOS	NORM	-	0	05/04/2021	MEN				21,959	42,368	NO	-	-
13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14												COMPORTAMIENTOS							
31/05/2022		CIAL	122045	ESTA	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.	BOGOTA	PRIN	-	PERS	25/10/2021	1	0	1	18,395	18,395	IRRE	-	-	-
OTR	15	FNAG	VIGE	-	-	FONDO NACIONAL	NORM	-	100	25/10/2021	VNC				18,395	18,395	-	-	-
1 7												COMPORTAMIENTOS							
MENSAJES		- OBLIGACIÓN CON DEUDA INSOLUTA																	
31/08/2023		CONS	085099	FIDU	FIDEICOMISO P.A. REINTEGRA CAR	MEDELLIN	PRIN	-	-	09/04/2018	1	0	1	12,500	2,323	CAST	-	-	-
CRE	2	ORDI	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	0	23/09/2020	VNC				2,323	2,323	NO	-	-
14 13 R R R 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13												COMPORTAMIENTOS							
31/08/2023		CONS	084834	FIDU	FIDEICOMISO P.A. REINTEGRA CAR	MEDELLIN	PRIN	-	-	14/12/2017	1	0	1	100,000	37,830	CAST	-	-	-
CRE	30	ORDI	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	0	22/04/2020	VNC				37,830	37,830	NO	-	-
14 13 R R R 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13												COMPORTAMIENTOS							
31/08/2023		CONS	084371	FIDU	FIDEICOMISO P.A. REINTEGRA CAR	MEDELLIN	PRIN	-	-	21/06/2017	1	0	1	60,000	22,467	CAST	-	-	-
CRE	18	ORDI	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	0	22/04/2020	VNC				22,467	22,467	NO	-	-
14 13 R R R 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13												COMPORTAMIENTOS							
31/08/2023		CONS	215569	FIDU	FIDEICOMISO P.A. REINTEGRA CAR	MEDELLIN	PRIN	-	-	26/04/2017	1	-	1	8,000	17,602	CAST	-	-	-
CRE	14	TCR	VIGE	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	0	31/12/2021	MEN				17,602	17,602	NO	-	-
14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13												COMPORTAMIENTOS							
31/08/2023		CONS	1546	BCO	DAVIVIENDA S.A.	BARRANQUILLA	PRIN	MAS	-	05/04/2018	-	-	20	5,000	4,807	CAST	-	-	-
CRE	4	TCR	VIGE	-	-	JEFE ZONA DOS	NORM	EMP	-	-	-				4,807	4,807	NO	-	-
N N N N N N N N N N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13												COMPORTAMIENTOS							
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS																			
31/12/2017		CIAL	084259	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	-	04/05/2017	24	6	0	50,000	0	SALD	-	-	-
CRE	-	ORDI	NVIG	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	-	04/05/2019	MEN				0	0	NO	-	-
N N N N N N N N N N												COMPORTAMIENTOS							
31/12/2017		CIAL	084240	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	-	25/04/2017	24	7	0	50,000	0	SALD	-	-	-
CRE	-	ORDI	NVIG	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	-	25/04/2019	MEN				0	0	NO	-	-
N N N N N N N N N N												COMPORTAMIENTOS							
31/12/2017		CIAL	084605	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	-	15/09/2017	24	2	0	16,600	0	SALD	-	-	-
CRE	-	ORDI	NVIG	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	-	15/09/2019	MEN				0	0	NO	-	-
N N N N												COMPORTAMIENTOS							
29/08/2018		CIAL	810040	BCO	BANCOLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	-	31/07/2018	0	0	0	183	0	SALD	-	-	-
CRE	-	OTRO	NVIG	-	-	BARRIO TRISTE	NORM	-	-	31/07/2018	OTR				0	0	NO	-	-
N												COMPORTAMIENTOS							

INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO EN SECTOR REAL																	
FECHA CORTE	TIPO CONT	No. OBLIG	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CALD	VIG	CLA PER	F INICIO	No. CUOTAS			CUPO APROB-VLR INIC	PAGO MINIM-VLR CUOTA	SIT OBLIG	TIP PAG	REF	F PAGO-F EXTIN
	CATE-LCRE	EST. CONTR	TIPO EMPR	SUCURSAL	EST TITU	MES		F TERM	PAC	PAG	MOR	CUPO UTILI-SALDO CORT	VALOR CARGO FIJO	VALOR MORA	MOD EXT	MOR MAX	F PERMAN
OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DÍA																	
31/08/2023	SRV	495235	COLOMBIA MOVIL ESP	BOGOTA	PRIN	IND	0	12/04/2017	0	0	0	0	0	VIGE	VOL	NO	-
	TELC	VIGE	COMU	BOGOTA	-	-		-	MEN			4	0	0	-	-	-
N N											COMPORTAMIENTOS						
OBLIGACIONES EN MORA																	

[illegible]

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO (Según normatividad vigente)

INFORMACION CONSOLIDADA															
30/06/2023 REPORTADO POR 1 ENTIDAD															
CALF	TIPO MON	No DE DEUDAS				VALOR DEUDAS				TOTAL	PADE	% CUBRIMIENTO GAR			
		CIAL	CONS	VIVI	MICR	CIAL	CONS	VIVI	MICR			CIAL	CONS	VIVI	MICR
NA	M/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-	-	-
TOT	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
-	M/L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
TIPO MONEDA		CONTINGENCIA				CUOTA ESPERADA				% CUMPLIMIENTO					
		NUMERO		VALOR											
M/L				-	0		0				0				
M/E				-	0		0				-				
TOT				-	0		0				0				

INFORMACION DETALLADA																
30/06/2023 REPORTADO POR 1 ENTIDAD																
TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD	TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD ORIGEN CARTERA	TIPO FID	No FIDEICO	MODA CRED	CALF	TIPO MON	No DEU	VALOR DEUDAS	PADE	%GAR	TIPO GAR	FECHA AVALÚO	CUOTA ESPERADA	% CUMPL
BCO	BANCOLOMBIA	-	-	-	-	CIAL	NA	M/L	1	0	100	0	OSIN	-	0	0

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

TransUnion.

