

# RESPUESTA CIFIN S.A.S. – TransUnion 050013110002 2021-00351 00

🔗🔗

## Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín

🔗  
🔗  
🔗  
🔗  
🔗

Para:

- Aurelio Arcila Franco

Mié 14/09/2022 10:16 PM

ANDRES MAURICIO HINCAPIE GUTIERREZ.pdf

76 KB

🔗

CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL.pdf

656 KB

🔗

2 archivos adjuntos (732 KB) 🔗 Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura 🔗 Descargar todo

Memorial 2021-00351



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

### JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN

☎ (4) 232 83 90

✉ [j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co)

🌐 [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)

📍 Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

🕒 Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm



#### Importante:

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

🔗 Responder

🔗 Reenviar

**De:** TUCOsolicitudesoficiales <solioficial@transunion.com>

**Enviado:** miércoles, 14 de septiembre de 2022 17:14

**Para:** Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** RESPUESTA CIFIN S.A.S. – TransUnion 050013110002 2021-00351 00

Bogotá D.C.,

Apreciados señores  
JUZGADO 02 DE FAMILIA DE ORALIDAD  
MEDELLÍN

Reciban un cordial saludo.

Adjuntamos la(s) respuesta(s) elaborada(s) a su(s) requerimiento(s). 050013110002 2021-00351 00

De otra parte, le indicamos que para futuras comunicaciones, deberán remitirlas al correo electrónico de TUCOsolicitudesoficiales - [solioficial@transunion.com](mailto: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 DE FAMILIA DE ORALIDAD**  
j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
MEDELLÍN  
ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud de Información  
Radicado No. 050013110002 2021-00351 00

Respetados señores:

En atención a su comunicación radicada en nuestra entidad el día 01 de septiembre de 2022, en el cual solicita información a nombre de la(s) identificación(es) allí relacionada(s), le anexamos el reporte respectivo, en el cual podrá apreciar la información registrada a la fecha en CIFIN S.A.S. en adelante TransUnion®

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, con todo respeto, le sugerimos solicitarla directamente a la entidad reportante.

Esperamos haber atendido a cabalidad su solicitud.

Cordialmente,



**ATENCIÓN AL TITULAR**

Anexos: Reporte de Información  
DYD / 14 de septiembre de 2022

0070573-2022-09-02

# Información Comercial

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES  
14/09/2022 05:12:24 p.m.

## RESULTADO CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	14/09/2022
No. IDENTIFICACIÓN	1,017,136,491	FECHA EXPEDICIÓN	14/09/2004	HORA	10:30:38
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	HINCAPIE GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	MEDELLIN	USUARIO	CIFI VICEPRESIDENCIA DE OPERACION
ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	36-40	No INFORME	05376088840530796453

\* 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:	3	2,302	7	3	2,302	146	-	-	-	-
Sector Financiero:	3	29,729	92	3	29,729	954	-	-	-	-
Sector Real:	2	194	1	1	-	-	1	194	13	194
SUBTOTAL PRINCIPAL	8	32,225	100	7	32,031	1,100	1	194	13	194

### RESUMEN TOTAL DE OBLIGACIONES

TOTAL	8	32,225	100	7	32,031	1,100	1	194	13	194
-------	---	--------	-----	---	--------	-------	---	-----	----	-----

## 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
31/08/2022	AHO-INDIVIDUAL	135702	NORMA	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PREMIUM PLAZA	08/04/2017	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/08/2022	AHO-INDIVIDUAL	097274	NORMA	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PREMIUM PLAZA	16/06/2015	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/07/2022	AHO-INDIVIDUAL	486823	INACT	BCO	DE BOGOTA	MEDELLIN	CARRERA JUNIN	11/08/2009	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 PAC	CUPO APROB-VLR INIC	SIT OBLIG	NATU REES	No. REE	TIP PAG	F PAGO-EXTIN																																				
TIPO CONT	PADE	LCRE	EST. CONTR	CLF	ORIGEN CARTERA	SUCURSAL	EST TITU	CLS	COB GAR	F TERM	PER	CUPO UTILI-SALDO CORT	PAGO MINIM-VLR CUOTA	VALOR MORA	REES	MOR MOD MAX	F PERMAN																																			
31/08/2022	CONS	104948	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	NOID	19/09/2021	24	11	0	5,000	256	VIGE	-	-	-																																		
CRE	9	NORM	VIGE	-	-	PREMIUM PLAZA	OTRO	-	0	19/09/2023	VNC	2,959	0	NO	-	-	-																																			
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																				
31/08/2022	CONS	106786	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	-	17/11/2021	60	9	0	30,000	698	VIGE	-	-	-																																		
CRE	84	NORM	VIGE	-	-	PREMIUM PLAZA	OTRO	-	0	17/11/2026	VNC	26,770	0	NO	-	-	-																																			
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																				
31/08/2022	CONS	441795	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	CRE	-	17/11/2021	-	-	0	8,800	0	VIGE	-	-	-																																		

CRE	0	TCR	VIGE	-	-	PREMIUM PLAZA	OTRO	PLT	-	-	-	0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
31/07/2022	CONS	135679	BCO	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	MEDELLIN	PRIN	CRE	-	08/06/2022	-	-	0	6,000	54	VIGE	-	0	-																																			
CRE	1	TCR	VIGE	-	-	VENDOR MARKETMIX	NORM	CGO	-	-	-	319	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
31/08/2022	CONS	336446	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	CRE	-	07/07/2022	-	-	0	8,000	92	VIGE	-	-	-																																			
CRE	6	TCR	VIGE	-	-	PREMIUM PLAZA	OTRO	PLT	-	-	-	1,983	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
31/08/2022	CONS	306535	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	-	NOID	05/03/2019	42	84	0	612	0	VIGE	-	-	-																																			
CRE	0	ANOM	VIGE	-	-	PREMIUM PLAZA	OTRO	-	14/09/2022	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					

OBLIGACIONES EXTINGUIDAS

31/08/2018	CONS	423038	SSAL	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION	MEDELLIN	PRIN	-	OTRA	27/02/2018	5	5	0	339	0	SALD	-	-	-																																			
CRE	-	NORM	NVIG	-	-	PRINCIPAL	NORM	-	22/07/2018	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
30/06/2019	CONS	497078	SSAL	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION	MEDELLIN	PRIN	-	OTRA	04/09/2018	10	7	0	339	0	SALD	-	-	VOL																																			
CRE	-	NORM	NVIG	-	-	PRINCIPAL	NORM	-	30/06/2019	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
30/09/2019	CONS	594153	SSAL	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION	MEDELLIN	PRIN	-	OTRA	13/06/2019	4	4	0	367	64	SALD	-	-	VOL																																			
CRE	-	NORM	NVIG	-	-	PRINCIPAL	NORM	-	08/10/2019	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
31/03/2017	CONS	274580	SSAL	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION	MEDELLIN	PRIN	-	OTRA	27/09/2016	6	5	0	156	0	SALD	-	-	-																																			
CRE	-	NORM	NVIG	-	-	PRINCIPAL	NORM	-	27/03/2017	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
30/11/2017	CONS	331797	SSAL	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION	MEDELLIN	PRIN	-	OTRA	06/06/2017	6	6	0	159	0	SALD	-	-	-																																			
CRE	-	NORM	NVIG	-	-	PRINCIPAL	NORM	-	06/12/2017	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
31/07/2022	CONS	657903	SSAL	COMFAMA - CAJA DE COMPENSACION	MEDELLIN	PRIN	-	OTRA	14/11/2019	28	28	0	3,226	119	SALD	-	-	VOL																																			
CRE	-	NORM	NVIG	-	-	PRINCIPAL	NORM	-	14/03/2022	MEN		0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					
03/01/2022	CONS	550139	BCO	BBVA COLOMBIA	MEDELLIN	PRIN	CRE	-	17/09/2021	-	-	0	11,800	0	CVOL	-	-	VOL																																			
CRE	-	TCR	NVIG	-	-	PREMIUM PLAZA	OTRO	PLT	-	-	-	0	0	NO	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					

INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO EN SECTOR REAL

FECHA CORTE	TIPO CONT	No. OBLIG	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CALD	VIG	F INICIO	No. CUOTAS			CUPO APROB-VLR INIC	PAGO MINIM-VLR CUOTA	SIT OBLIG	TIP PAG	REF	F PAGO-F EXTIN
								PAC	PAG	MOR						
								EST PER	F TERM	PER						

OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DÍA

31/08/2022	SRV	136491	SATRACK INC COLOMBIA SERVISAT	MEDELLIN	PRIN	IND	0	01/05/2019	1	0	0	0	0	VIGE	-	NO	-																																				
	MSVE	VIGE	COMU	PRINCIPAL	-	0	-	SNL				0	0	0	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					

OBLIGACIONES EN MORA

31/07/2017	CRE	1147-1	HOGAR Y MODA S.A.	MEDELLIN	PRIN	DEF	0	24/08/2007	15	0	15	194	13	CAST	NVO	NO	-																																				
	NORM	VIGE	CPMM	PRINCIPAL	-	7	28/03/2008	QUI				194	0	194	-	-	-																																				
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																					

## ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO (Según normatividad vigente)

## INFORMACION CONSOLIDADA

30/06/2022 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	0	2	0	0	0	31,065	0	0	31,065	100	-	0	-	-
TOT	-	0	2	0	0	0	31,065	0	0	31,065	100	0	0	0	0
-	M/L	0	2	0	0	0	31,065	0	0	31,065	100	0	0	0	0

TIPO MONEDA	CONTINGENCIA		CUOTA ESPERADA	% CUMPLIMIENTO
	NUMERO	VALOR		
M/L	-	0	2,914	100
M/E	-	0	0	-
TOT	-	0	2,914	100

## INFORMACION DETALLADA

30/06/2022 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	BBVA COLOMBIA	-	-	-	-	COOT	NA	M/L	2	31,065	100	0	OSIN	-	2,914	100

\*\*\*\*\* FIN DE CONSULTA \*\*\*\*\*

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

TransUnion.


 TransUnion