

Señores

**FINANCIERAS / EMPRESAS DE COBRANZA / EMPRESARIOS**

La Ciudad

Desde **GS Investigación y Logística** nos permitimos presentar propuesta de servicios profesionales para llevar a cabo la gestión de investigación de bienes, laboral, consultas en registraduría civil y/o notarial, información demográfica y como servicios adicionales, consulta en listas restrictivas (SARLAFT - SAGRILAFT) y servicios de gestoría documental.

### **SERVICIOS OFRECIDOS**

#### **1. INVESTIGACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

El servicio que se ofrece incluye la búsqueda de inmuebles a nivel nacional de las identificaciones recibidas (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, Nit).

Se entrega de la siguiente forma:

Dirección	Matrícula Inmobiliaria	Ciudad Resultado
CL 54C SUR 87 21 IN 94 (DIRECCION CATASTRAL)	50S-40427788	BOGOTÁ

#### **2. ESTUDIO BÁSICO DE BIENES INMUEBLES**

El servicio que se ofrece es el estudio básico de cada Matrícula Inmobiliaria.

La información que se entrega es la siguiente:

- ✓ Columna Observaciones.
- ✓ Columna Patrimonio de Familia se informaría si tiene o no.
- ✓ Columna Afectación a Vivienda Familiar se informaría si tiene o no.
- ✓ Columna Hipoteca se informaría si tiene Hipoteca(s) vigente(s) o no.
- ✓ Columna Embargo se informaría si tiene embargo vigente o no.
- ✓ De conformidad con los resultados de las columnas Patrimonio de Familia, Afectación a Vivienda Familiar y Embargo, se informaría si el Predio es embargable o no, así mismo si aplica la solicitud de embargo de Remanentes.

Cabe mencionar que el costo del estudio básico es por Matrícula Inmobiliaria y no por identificación, debido a que se debe acceder a la información que únicamente se encuentra en un Certificado de Tradición y Libertad, lo cual genera costos adicionales por cada Certificado requerido.

Ejemplo:

Observ.	%	Patrimonio de Familia	Afectación a Vivienda Familiar	Hipoteca	Embargo	Remanentes	Predio Embargable
-	50,00%	SI	NO	SI	NO	-	NO
Inembargable (ad	-	-	-	-	-	-	NO
El predio se encu	100,00%	NO	NO	SI	SI	SI	NO
Hipoteca a favor d	100,00%	NO	NO	SI	NO	-	SI
-	Cuota parte	NO	NO	NO	NO	-	SI
-	25,00%	NO	NO	NO	NO	-	SI
-	50,00%	NO	NO	NO	NO	-	SI

**Ahórrense la compra del certificado de tradición y libertad (el cual actualmente tiene un costo de \$19.200) y el estudio de este.**

### 3. INVESTIGACIÓN DE VEHÍCULOS

El servicio que se ofrece incluye la búsqueda de vehículos a nivel nacional de las identificaciones recibidas (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, Nit).

Podemos consultar vehículos particulares, públicos, maquinaria amarilla, maquinaria industrial, maquinaria pesada. De igual manera se entrega el estado jurídico del vehículo; si tiene limitación y a favor de quien.

Ejemplo:

PLACA	CLASE	MARCA	LINEA	SERVICIO	MODELO	OT	SOAT	RTM	ACREEDOR PRENDARIO	LIMITACION TIPO	LOCATARIO	NOMBRE LOCATARIO
HRW05A	MOTOCICLETA	HONDA	SIN LINEA	Particular	2009	STRIA MCPAL TT	SI	SI	GIROS & FINAN	-	NO	-
VPE248	MICROBUS	KIA	K 3600 25S	Público	2000	STRIA TTOYTTE	SI	SI	-	-	NO	-
KZM77D	MOTOCICLETA	HONDA	WAVE 110	Particular	2014	STRIA MCPAL TT	SI	SI	-	-	NO	-
HYN801	AUTOMOVIL	CHEVROLET	SAIL	Particular	2014	STRIA MCPAL TT	SI	SI	-	-	NO	-

### 4. INVESTIGACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

El servicio que se ofrece incluye la búsqueda de cuentas bancarias a nivel nacional de las identificaciones recibidas (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, Nit).

La información que se entrega es el estado de la cuenta, tipo, entidad, fecha de apertura, fecha de cierre, número y oficina a la cual pertenece la cuenta.

Ejemplo:

Estado Cuenta	Tipo de Cuenta	Entidad	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	Número de Cuenta	Oficina
Embargada	CCB	Bancolombia	20011107	-	108089225	PLAZA DE MERC
Embargada	CCB	Banco de Bogotá	20161010	-	315037911	0315 CENTR COI
Embargada	CCB	Banco de Bogotá	20161010	-	552141079	0552 MB CALLE
Saldada	AHO	Cuenta NEQUI	20170826	20190531	041194122	Banca Digital
Saldada	AHO	ITAU Corpbanca	19990702	20170417	497927374	MONTERIA PRIN
Inactiva	CCB	ITAU Corpbanca	20010827	20200131	497000653	MONTERIA PRIN
Saldada	CCB	ITAU Corpbanca	19990702	20120531	497056473	MONTERIA PRIN

### 5. INVESTIGACIÓN LABORAL

El servicio que se ofrece incluye la búsqueda de información laboral a nivel nacional de las identificaciones recibidas (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería).

La información que se entrega es el nombre del empleador, la identificación del empleador y salario base de cotización.

\*En caso de requerirlo se puede entregar el tipo de contrato.

Ejemplo:

Resultado	Empleador	Nit	IBC
POSITIVO	ALCALDIA MUNICIPAL	899999428-8	\$8.314.000
NEGATIVO	-	-	-

### 6. INVESTIGACIÓN REGISTRADURÍA CIVIL Y/O NOTARIAL

Se ofrecen los siguientes servicios:

- 6.1. Datos del Registro de Defunción de una persona fallecida.
- 6.2. Datos del Registro Civil de Nacimiento de una persona.
- 6.3. Datos del Registro Civil de Matrimonio de una persona.
- 6.4. Averiguar el número de identificación de una persona únicamente con el nombre completo.

### 7. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

El servicio que se ofrece incluye la búsqueda de información demográfica (teléfono "si lo hay", correo electrónico "si lo hay", dirección "si la hay").

Ejemplo:

Teléfono fijo	Celular	Dirección	Correo electrónico
(8)8617454; (2)68808	3108617454; 3116606	Carrera 21 111 41 BR	nenecor95@hotmail.c
(2)3180020; (2)40431	3008625378	Diagonal 26 PI 19 105	poolrobinson@hotmail

\*Registro sin información, NO genera cobro.

### 8. GESTORÍA DOCUMENTAL

Contamos con una red de gestores conformada por más de 180 personas en todo el territorio nacional, puede realizar **cualquier** tipo de trámite ante entidades públicas o privadas con cobertura en todos los municipios de Colombia.

<b>RADICACION EMBARGOS</b>
OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS O SECRETARIAS DE TRANSITO
<b>TRASPASOS</b>
LEVANTAMIENTO DE PRENDA
TRASPASO VEHICULAR
*son las ciudades o municipios que por sus características (tiempo, desplazamiento) se consideran complejas
<b>LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS</b>
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y MULTAS (DIGITAL)
LIQUIDACION FISICA Y PAGO DE IMPUESTOS
<b>COMPRA DE ESCRITURAS O CERTIFICADOS TRANSITO</b>
COMPRA DE ESCRITURAS O CERTIFICADOS EN CUALQUIER MUNICIPIO DEL PAIS

### 9. CONSULTA DE LISTAS RESTRICTIVAS

A través del acceso a diferentes plataformas digitales, podemos tener información de más de 300 bases de datos nacionales e internacionales con el objetivo de conocer antecedentes, procesos jurídicos, contratos con el estado, reportes en listas de financiación de terrorismo o lavado de activos. Entre otras:

- POLICIA NACIONAL
- PROCURADURIA
- REGISTRADURIA
- CURADURIA
- SARLAFF - BASC
- JUZGADOS A NIVEL NACIONAL



- SECOP 1 y SECOP 2 (Contratos con el Estado)
- ESTADOS FINANCIEROS (solo para empresas)
- ENTRE MÁS DE 250 FUENTES DE INFORMACIÓN.

Los resultados de la información se entregan en un informe consolidado a través de un archivo pdf, donde se segmentan las fuentes y los hallazgos.

Esperamos poder ofrecerles nuestros serios, eficientes, profesionales servicios y poder contar con su prestigiosa empresa.

Atentamente,

**ANDRES FELIPE MUÑOZ AVILA**  
Director General  
GS INVESTIGACION Y LOGISTICA