INQUIRO VITAE

COLLOMB, Juan Ignacio

Informe realizado a pedido de TARJETA NARANJA S.A.

ARGENTINA

Febrero 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

Naranja

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TARJETA NARANJA S.A.

COLLOMB, Juan Ignacio

Solicitada por: Grupo NX

Fecha: 04/02/2021

Resumen Ejecutivo

Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Con Observaciones**

Información de Prensa
Ok

Status Comercial/Legal/Fiscal: Ok.

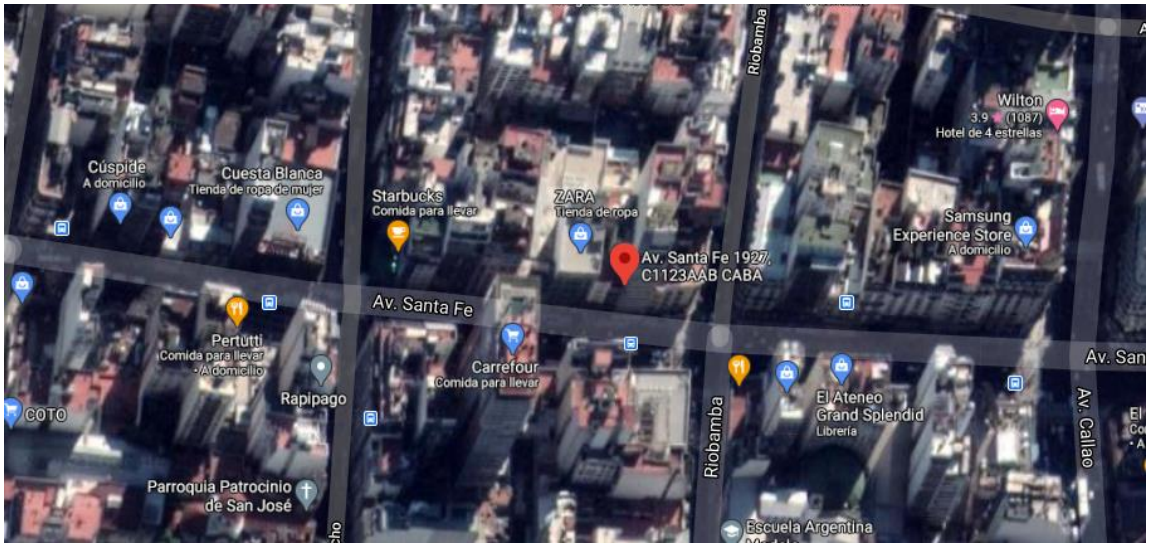
Compliance: Con observaciones

Prensa: Ok.

Situación según AFIP: relación de dependencia.

Datos Personales

Apellido y Nombre:	**COLLOMB, Juan Ignacio**
Tax ID:	20389960560
Fecha de Nacimiento:	10/04/1995
Teléfono:	No Informado
E-mail:	No informado
Estado Civil:	No informado
Domicilio:	Av. Santa Fe 1927, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.



Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CERTIFICACIÓN NEGATIVA



anses | Certificación negativa

COLLOMB JUAN IGNACIO

CUIL
20389960560

DNI
38996056

PERIODO DESDE 12/2020 HASTA 02/2021

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Afiliación en Obra Social vigente. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		NO REGISTRA			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS						

CENTRAL DE DEUDORES

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2020-12	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-11	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-10	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-09	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-08	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-07	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-06	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-05	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-04	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-03	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-02	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2020-01	30659199811	BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Periodo	C.U.I.T.	Empleador

CODEM

Datos Fiscales

CUIT empleador:	30-65919981-1
Situación de revista:	Relación de Dependencia
DATOS OBRA SOCIAL	
Código:	402707
Denominación:	OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	COLLOMB, Juan Ignacio

SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información General

Código
14273163

Denominación
COLLOMB JUAN IGNACIO

Domicilio
SANTA FE 1927 - RECOLETA - CAPITAL FEDERAL

Fecha Novedad
27/02/2020

Nro Documento
38996056

Nro ID Tributaria
20389960560

País SWIFT
AR

Relación
POSIBLE HIJO DE MARCELO OSCAR COLLOMB (14623771)

ID Origen
14623771

Fuente
FAMILIARES_PEP

País
ARGENTINA

Clasificación UIF

Información General

Cargo o Función
Director a

Código
14442519

Denominación
COLLOMB MARCELO OSCAR

Domicilio
SANTA FE 1927 - RECOLETA - CAPITAL FEDERAL

Fecha Novedad
07/09/2020

Institución
Ministerio de Cultura - Dirección de Cooperación Internacional

Nro Documento
14623771

Nro ID Tributaria
20146237712

País SWIFT
AR

Fuente
MAPA_ESTADO_CI

Observaciones
Administración Central - Dirección Segundo Nivel Operativo - -

País
ARGENTINA

Enlace

Acceder a enlace

Documento
14623771

Clasificación UIF

Información General

Cargo o Función
Presidencia

Código
2415030

Denominación
COLLOMB MARCELO OSCAR

Fecha Novedad
28/11/2019

Institución
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

Nro Documento
14623771

Nro ID Tributaria
20146237712

País SWIFT
AR

Enlace

Información de Prensa

No se detectó información.