

----- LINEAS A PANTALLA -----

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: PABLO SOTO CASTELLANOS

NUMERO CLIENTE: 00796748 IDENTIFICACION: 1000000079274814 -

FECHA DE NACIM: 1963-06-23

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0142 1 7 4000600097	225	1,000.00	CANCELADO
0013 0142 0 0 4000949544	297	2,700.00	CANCELADO
0013 0142 0 0 4001376507	280	3,900.00	FORMALIZADO
0013 0958 7 3 4000218224	235	32,655.00	FORMALIZADO
0013 0958 0 0 4000218240	253		CANCELADO
00130958764000235426	235	9,425.00	FORMALIZADO
0013 0958 7 6 4000261315	247	14,511.00	FORMALIZADO

----- LINEAS A PANTALLA -----

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 04 DE OCTUBRE DE 2022

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130958 76 4000235426 NUMERO POLIZA: 02-235-000

TIPO DE SEGURO:

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

PABLO SOTO CASTELLANOS

IDENTIFICACION: 0000000079274814 1 -

HOMBRE NACIDO EL 23-06-1963

OCUPACION: PENSIONADO

CUENTA CARGO: 00130142 10 0200214717 CUENTA VINCULADA: 00130958719600049553

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-11-26

FECHA INICIO RENOVACION : 2021-11-26

DURACION: 036 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2022-10-25

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2024-11-26

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0958 ALCAZARES

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0958 ALCAZARES

PRIMA: 9,425.00

MENSUALMENTE

VENCIDO

PRIMA EXTRA:

DESCUENTO : NO TIENE

NUMERO RECIBOS COBRADOS:

VALOR RECIBOS COBRADOS:

NUM. RECIBOS PENDIENTES:

VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG VIDA CONSUMO NUEVO LICIT

GARANTIA CONTRATADA: G05-VIDA/I.T.P./DESMEMBRACION

VALOR ASEGURADO: 7,610,267.90

----- LINEAS A PANTALLA -----

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 04 DE OCTUBRE DE 2022
 NRO CERTIFICADO: 0013-0958-76-4000235426 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
 TIPO DE SEGURO :
 TITULAR : PABLO SOTO CASTELLANOS -
 NRO DE PRESTAMO: 0013-0958-71-9600049553
 CUENTA ASOCIADA: 0013-0142-10-0200214717 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
 TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000
 NRO POLIZA : 02 235 0000034978 FECHA DE APERTURA: 26/11/2021

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 26/11/2021 AL 25/12/2021	11,999.00	27/12/2021	BATCH	0958	81195
DEL 26/12/2021 AL 25/01/2022	11,712.00	25/01/2022	BATCH	0958	81202
DEL 26/01/2022 AL 25/02/2022	11,430.00	25/02/2022	BATCH	0958	81210
DEL 26/02/2022 AL 25/03/2022	11,145.00	25/03/2022	BATCH	0958	81218
DEL 26/03/2022 AL 25/04/2022	10,858.00	25/04/2022	BATCH	0958	81226
DEL 26/04/2022 AL 25/05/2022	10,568.00	25/05/2022	BATCH	0958	81234
DEL 26/05/2022 AL 25/06/2022	10,743.00	28/06/2022	BATCH	0958	81244
DEL 26/06/2022 AL 25/07/2022	10,428.00	25/07/2022	BATCH	0958	81251
DEL 26/07/2022 AL 25/08/2022	10,121.00	25/08/2022	BATCH	0958	81260
DEL 26/08/2022 AL 25/09/2022	9,815.00	26/09/2022	BATCH	0958	81269
IMPORTE COBRADO: \$.	108,819.00	DEUDA PENDIENTE: \$.		0.00	

----- LINEAS A PANTALLA -----
 B B V A
 FECHA : 2022-10-04 HORA : 13:21:10 OFICINA: 1258
 USUARIO: CE50144 TERMINAL: P991 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0958 7 1 9600049553
 TITULAR : PABLO SOTO CASTELLANOS
 IMPORTE CONCEDIDO : 10,000,000.00 MONEDA: PESO CO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 7,587,771.00
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 10/03/2022 FECHA HASTA :

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
26032022	26032022	INTER CUOTA	0767	91,608.19	8,813,039.00	
26032022	26032022	CUOTA AMORTIZA	0767	239,709.00	8,813,039.00	
26032022	26032022	GASTOS CUOTA	0767	11,145.00	9,055,110.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				342,462.19		

26082022	26082022	INTER CUOTA	0767	89,903.21	8,086,033.00	
26082022	26082022	CUOTA AMORTIZA	0767	247,754.00	8,086,033.00	
26082022	26082022	GASTOS CUOTA	0767	10,121.00	7,838,279.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				347,778.21		

26092022	26092022	INTER CUOTA	0958	87,148.60	7,838,279.00	
26092022	26092022	CUOTA AMORTIZA	0958	250,508.00	7,838,279.00	
26092022	26092022	GASTOS CUOTA	0958	9,815.00	7,587,771.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				347,471.60		