

----- 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
00130958734000218224	235	32,655.00	FORMALIZADO
0013 0958 0 0 4000218240	253		CANCELADO
0013 0958 7 6 4000235426	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 73 4000218224 NUMERO POLIZA: 02-235-000

TIPO DE SEGURO:

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

PABLO SOTO CASTELLANOS

IDENTIFICACION: 0000000079274814 1 -

HOMBRE NACIDO EL 23-06-1963

OCUPACION: ADMINISTRADOR FINANCIERO

CUENTA CARGO: 00130142 10 0200214717 CUENTA VINCULADA: 00130958729600044695

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-06-16

FECHA INICIO RENOVACION : 2021-06-16

DURACION: 036 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2022-10-15

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2024-06-16

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0958 ALCAZARES

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0958 ALCAZARES

PRIMA: 32,655.00

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: 26,368,322.13

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 04 DE OCTUBRE DE 2022

NRO CERTIFICADO: 0013-0958-73-4000218224 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO :

TITULAR : PABLO SOTO CASTELLANOS -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0958-72-9600044695

CUENTA ASOCIADA: 0013-0142-10-0200214717 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 235 0000018485 FECHA DE APERTURA: 16/06/2021

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 16/06/2021 AL 15/07/2021	50,351.00	15/07/2021	BATCH	0958	81155
DEL 16/07/2021 AL 15/08/2021	49,206.00	17/08/2021	BATCH	0958	81163
DEL 16/08/2021 AL 15/09/2021	47,986.00	15/09/2021	BATCH	0958	81170
DEL 16/09/2021 AL 15/10/2021	46,787.00	15/10/2021	BATCH	0958	81178
DEL 16/10/2021 AL 15/11/2021	46,787.00	22/10/2021	BATCH	0958	81179
DEL 16/11/2021 AL 15/12/2021	44,353.00	15/12/2021	BATCH	0958	81193
DEL 16/12/2021 AL 15/01/2022	43,146.00	17/01/2022	BATCH	0958	81201
DEL 16/01/2022 AL 15/02/2022	41,872.00	15/02/2022	BATCH	0958	81208
DEL 16/02/2022 AL 15/03/2022	40,613.00	15/03/2022	BATCH	0958	81216
DEL 16/03/2022 AL 15/04/2022	39,380.00	18/04/2022	BATCH	0958	81225
DEL 16/04/2022 AL 15/05/2022	38,060.00	16/05/2022	BATCH	0958	81232
DEL 16/05/2022 AL 15/06/2022	36,749.00	15/06/2022	BATCH	0958	81241
DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022	36,947.00	15/07/2022	BATCH	0958	81249
DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022	35,577.00	16/08/2022	BATCH	0958	81258
DEL 16/08/2022 AL 15/09/2022	34,172.00	15/09/2022	BATCH	0958	81267

IMPORTE COBRADO: \$.	631,986.00	DEUDA PENDIENTE: \$.	0.00
----------------------	------------	----------------------	------

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

B B V A			
FECHA : 2022-10-04	HORA : 13:18:53	OFICINA: 1258	
USUARIO: CE50144	TERMINAL: P991	TRANSAC: U400	

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION	: 0013 0958 7 2 9600044695	
TITULAR	: PABLO SOTO CASTELLANOS	
IMPORTE CONCEDIDO	: 42,000,000.00	MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	26,221,638.29	
PERIODICIDAD AMORTIZACION	: MENSUAL	
PERIODICIDAD LIQUIDACION	: UN MES	
PLAN DE AMORTIZACION	: 1 PLAN INTEG	
FECHA DESDE	: 10/04/2022	FECHA HASTA :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
16042022	18042022	GASTOS CUOTA	0958	6,816.00	31,747,099.29	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		6,816.00		
16042022	21042022	GASTOS CUOTA	0958	14,250.00	32,817,173.29	
16092022	16092022	CUOTA AMORTIZA	0958	391,115.25	27,347,336.29	
16092022	16092022	GASTOS CUOTA	0958	34,172.00	26,956,221.04	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		680,255.58		
16092022	26092022	CUOTA AMORTIZA	0958	734,582.75	26,956,221.04	

16092022	26092022	INT. MORATORIO 0958	6,079.52	26,221,638.29
		TOTAL DE LA TRANSACCION	740,662.27	
