

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: LUIS ALBERTO TORRADO FLOREZ

NUMERO CLIENTE: 01990240 IDENTIFICACION: 1000000013266403 -

FECHA DE NACIM: 1958-03-20

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0158 6 3 4001454792	215	24,167.00	CANCELADO
0013 0158 6 4 4003864972	219	16,500.00	CANCELADO
0013 0158 6 1 4003974417	215	29,338.00	CANCELADO
0013 0158 6 4 4005576186	225	15,477.00	CANCELADO
00130158664018906786	261	51,892.00	FORMALIZADO
00130158674019007162	262	6,952.00	FORMALIZADO
0013 0323 6 1 4000030262	215	14,789.00	CANCELADO
0013 0323 6 8 4000030270	208	17,700.00	CANCELADO
0013 0323 6 7 4000037721	205	712.00	CANCELADO
0013 0323 6 0 4000071563	215	20,542.00	CANCELADO
0013 0872 6 1 4000003462	208	61,000.00	CANCELADO
0013 0872 6 1 4000010533	205	3,135.00	CANCELADO
00130872004000029020	240		FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000245444	297	2,500.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000266200	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000286414	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000309448	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000330220	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000361175	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000372594	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000392691	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000411632	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000437819	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000466610	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000494521	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000522297	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000552864	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0872 0 0 4000588140	280	2,700.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 08 DE MARZO DE 2023

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 66 4018906786 NUMERO POLIZA: 02-261-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS ES

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

LUIS ALBERTO TORRADO FLOREZ

IDENTIFICACION: 000000013266403 1 -

HOMBRE NACIDO EL 20-03-1958

OCUPACION: EDUCADOR

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158619622823912

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-05-21 FECHA INICIO RENOVACION : 2021-05-21

DURACION: 083 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-03-17

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2028-06-18

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0872 AVENIDA GRAN COLOMBIA

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0872 AVENIDA GRAN COLOMBIA

PRIMA:

51,892.00 MENSUALMENTE

VENCIDO

PRIMA EXTRA:

DESCUENTO : NO TIENE

NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:

NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS ESTANDAR

GARANTIA CONTRATADA: G14-VIDA/I.T.P./DESMEBRACION

VALOR ASEGURADO: 52,000,000.00

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 08 DE MARZO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-66-4018906786 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS ESTANDAR

TITULAR : LUIS ALBERTO TORRADO FLOREZ -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-61-9622823912

CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 261 0000060110 FECHA DE APERTURA: 21/05/2021

PERIODO DE COBERTURA IMPORTE FECH/COBRO F/PAGO OFIC RECI

DEL 18/07/2021 AL 17/08/2021 51,892.00 17/08/2021 BATCH 0158 81163

DEL 18/08/2021 AL 17/09/2021 51,892.00 17/09/2021 BATCH 0158 81171

DEL 18/09/2021 AL 17/10/2021	51,892.00	19/10/2021	BATCH	0158 81178
DEL 18/10/2021 AL 17/11/2021	51,892.00	17/11/2021	BATCH	0158 81185
DEL 18/11/2021 AL 17/12/2021	51,892.00	17/12/2021	BATCH	0158 81193
DEL 18/12/2021 AL 17/01/2022	51,892.00	17/01/2022	BATCH	0158 81201
DEL 18/01/2022 AL 17/02/2022	51,892.00	17/02/2022	BATCH	0158 81209
DEL 18/02/2022 AL 17/03/2022	51,892.00	17/03/2022	BATCH	0158 81216
DEL 18/03/2022 AL 17/04/2022	51,892.00	18/04/2022	BATCH	0158 81224
DEL 18/04/2022 AL 17/05/2022	51,892.00	17/05/2022	BATCH	0158 81233
DEL 18/05/2022 AL 17/06/2022	51,892.00	17/06/2022	BATCH	0158 81241
DEL 18/06/2022 AL 17/07/2022	51,892.00	18/07/2022	BATCH	0158 81250
DEL 18/07/2022 AL 17/08/2022	51,892.00	17/08/2022	BATCH	0158 81258
DEL 18/08/2022 AL 17/09/2022	51,892.00	19/09/2022	BATCH	0158 81267
DEL 18/09/2022 AL 17/10/2022	51,892.00	18/10/2022	BATCH	0158 81276
DEL 18/10/2022 AL 17/11/2022	51,892.00	17/11/2022	BATCH	0158 81285
DEL 18/11/2022 AL 17/12/2022	51,892.00	19/12/2022	BATCH	0158 81295
DEL 18/12/2022 AL 17/01/2023	51,892.00	17/01/2023	BATCH	0158 81304
DEL 18/01/2023 AL 17/02/2023	51,892.00	17/02/2023	BATCH	0158 81313

 IMPORTE COBRADO: \$. 985,948.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A

FECHA : 2023-03-08

HORA : 16:00:37

OFICINA: 0017

USUARIO: CE70460

TERMINAL: X462

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
 PRESTAMOS _____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 6 1 9622823912

TITULAR : LUIS ALBERTO TORRADO FLOREZ

IMPORTE CONCEDIDO : 52,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 42,773,355.00

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 06/09/2022 FECHA HASTA : 06/02/2023

		SALDO CAPITAL S		
F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE ANTERIOR

18092022	19092022	INTER CUOTA	0158	353,318.24 45,829,997.00
18092022	19092022	CUOTA AMORTIZA	0158	499,954.00 45,829,997.00
18092022	19092022	GASTOS CUOTA	0158	51,892.00 45,330,043.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				905,164.24

18102022	18102022	INTER CUOTA	0158	349,561.50	45,330,043.00
18102022	18102022	CUOTA AMORTIZA	0158	503,711.00	45,330,043.00
18102022	18102022	GASTOS CUOTA	0158	51,892.00	44,826,332.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				905,164.50	

18112022	18112022	INTER CUOTA	0158	345,776.53	44,826,332.00
18112022	18112022	CUOTA AMORTIZA	0158	507,495.00	44,826,332.00
18112022	18112022	GASTOS CUOTA	0158	51,892.00	44,318,837.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				905,163.53	

18122022	19122022	INTER CUOTA	0158	341,963.13	44,318,837.00
18122022	19122022	CUOTA AMORTIZA	0158	511,309.00	44,318,837.00
18122022	19122022	GASTOS CUOTA	0158	51,892.00	43,807,528.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				905,164.13	

18012023	18012023	INTER CUOTA	0158	338,121.07	43,807,528.00
18012023	18012023	CUOTA AMORTIZA	0158	515,151.00	43,807,528.00
18012023	18012023	GASTOS CUOTA	0158	51,892.00	43,292,377.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				905,164.07	
