

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: ALEXIS TORRES MUÑOZ

NUMERO CLIENTE: 07507316 IDENTIFICACION: 1000001124857975 -

FECHA DE NACIM: 1992-06-12

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0598 0 0 4001914074	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0598 0 0 4001974417	280	2,700.00	CANCELADO
0013 0598 0 0 4002047965	280	2,700.00	CANCELADO
0013 0598 0 8 4002276424	225	2,761.00	FORMALIZADO
0013 0598 0 0 4002590535	247	3,818.00	FORMALIZADO
0013 0598 0 0 4002078754	474	2,950.00	FORMALIZADO
00130598054002100160	225	1,373.00	CANCELADO
00130 598 0 0 4002415576	236	5,405.00	FORMALIZADO
0013 0598 0 0 4002415915	253		FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 03 DE OCTUBRE DE 2022

SITUACION CONTRATO: 03-CANCELADO

MOTIVO CANCELACION: VENCIMIENTO PRESTAMO

USUARIO CANCELACION: ZG12003

FECHA DE CANCELACION: 2022-09-23

NUMERO CERTIFICADO: 00130598 05 4002100160

NUMERO POLIZA: 02-225-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA CONSUMO DIGITAL

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

ALEXIS TORRES MUÑOZ

IDENTIFICACION: 000001124857975 1 -

HOMBRE NACIDO EL 12-06-1992

OCUPACION: OTROS COMERCIANTES

CUENTA CARGO: 00130598 01 0200255131 CUENTA VINCULADA: 00130598079600307692

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-04-03 FECHA INICIO RENOVACION : 2021-04-03

DURACION: 060 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2022-10-04

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2026-04-03

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0598 MOCOA

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0598 MOCOA

PRIMA: 1,373.00 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 DIGITAL

GARANTIA CONTRATADA: G15-SEG VIDA CONSUMO DIGITAL

VALOR ASEGURADO: 2,997,945.67

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 03 DE OCTUBRE DE 2022

NRO CERTIFICADO: 0013-0598-05-4002100160 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA CONSUMO DIGITAL

TITULAR : -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0598-07-9600307692

CUENTA ASOCIADA: 0013-0598-01-0200255131 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 000000000000000000

NRO POLIZA : 02 225 0000136876 FECHA DE APERTURA: 03/04/2021

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021	1,677.00	04/05/2021	BATCH	0598	81137
DEL 05/05/2021 AL 04/06/2021	1,657.00	04/06/2021	BATCH	0598	81145
DEL 05/06/2021 AL 04/07/2021	1,659.00	06/07/2021	BATCH	0598	81153
DEL 05/07/2021 AL 04/08/2021	1,637.00	04/08/2021	BATCH	0598	81160
DEL 05/08/2021 AL 04/09/2021	1,618.00	06/09/2021	BATCH	0598	81168
DEL 05/09/2021 AL 04/10/2021	1,635.00	04/10/2021	BATCH	0598	81174
DEL 05/10/2021 AL 04/11/2021	1,574.00	04/11/2021	BATCH	0598	81182
DEL 05/11/2021 AL 04/12/2021	1,553.00	06/12/2021	BATCH	0598	81190
DEL 05/12/2021 AL 04/01/2022	1,530.00	04/01/2022	BATCH	0598	81197
DEL 05/01/2022 AL 04/02/2022	1,508.00	04/02/2022	BATCH	0598	81205
DEL 05/02/2022 AL 04/03/2022	1,486.00	04/03/2022	BATCH	0598	81213
DEL 05/03/2022 AL 04/04/2022	1,463.00	04/04/2022	BATCH	0598	81221
DEL 05/04/2022 AL 04/05/2022	1,440.00	04/05/2022	BATCH	0598	81229
DEL 05/05/2022 AL 04/06/2022	1,418.00	06/06/2022	BATCH	0598	81238
DEL 05/06/2022 AL 04/07/2022	1,412.00	05/07/2022	BATCH	0598	81246
DEL 05/07/2022 AL 04/08/2022	1,388.00	04/08/2022	BATCH	0598	81254
DEL 05/08/2022 AL 04/09/2022	1,364.00	05/09/2022	BATCH	0598	81263
DEL 05/09/2022 AL 23/09/2022	824.00	23/09/2022	BATCH	0598	81269

IMPORTE COBRADO: \$.	26,843.00	DEUDA PENDIENTE: \$.	0.00
----------------------	-----------	----------------------	------

LINEAS A PANTALLA

B B V A

FECHA : 2022-10-03

HORA : 13:21:17

OFICINA: 0833

USUARIO: CE50144

TERMINAL: W463

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION	: 0013 0598 0 7 9600307692
TITULAR	: DATO NO DISPONIBLE
IMPORTE CONCEDIDO	: 3,800,000.00
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	: 0.00
PERIODICIDAD AMORTIZACION	: MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION	: UN MES
PLAN DE AMORTIZACION	: 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE	: 11/03/2022
FECHA HASTA	:

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
	30032022	GASTOS PREPAGO	0767	1,486.00	3,284,771.78	
	30032022	INTERES PREPAG	0767	38,095.14	3,284,771.78	
	30032022	CAPITAL PREPAG	0767	50,160.86	3,284,771.78	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		89,742.00		
		TOTAL DE LA TRANSACCION		89,644.00		

23092022	GASTOS MANUALE	1,364.00	2,974,944.39
	TOTAL DE LA TRANSACCION	1,364.00	
23092022	CAP.CANCEL.ANT 0598	2,974,944.39	2,974,944.39
23092022	SEG.CANCEL.ANT 0598	824.00	0.00
23092022	INT.CANCEL.ANT 0598	23,001.28	0.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION	2,998,769.67	