

----- 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
0013 0598 0 5 4002100160	225	1,373.00	CANCELADO
00130598004002415576	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: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130598 00 4002415576 NUMERO POLIZA: 02-236-000

TIPO DE SEGURO:

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

ALEXIS TORRES MUÑOZ

IDENTIFICACION: 000001124857975 1 -

HOMBRE NACIDO EL 12-06-1992

OCUPACION: AUXILIAR DE OFICINA

CUENTA CARGO: 00130598 01 0200255131 CUENTA VINCULADA: 00130598029600324242

FECHA ALTA CONTRATO: 2022-03-03 FECHA INICIO RENOVACION : 2022-03-03

DURACION: 060 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2022-11-02

SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2027-03-03

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0598 MOCOA

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0598 MOCOA

PRIMA: 5,405.00 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 PREM NUEVO LICIT

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

VALOR ASEGURADO: 19,617,750.28

----- LINEAS A PANTALLA -----
CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 03 DE OCTUBRE DE 2022
NRO CERTIFICADO: 0013-0598-00-4002415576 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO :
TITULAR : ALEXIS TORRES MUÑOZ -
NRO DE PRESTAMO: 0013-0598-02-9600324242
CUENTA ASOCIADA: 0013-0598-01-0200255131 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 000000000000000000
NRO POLIZA : 02 236 0000007161 FECHA DE APERTURA: 03/03/2022

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 03/03/2022 AL 02/04/2022	5,711.00	30/03/2022	BATCH	0598	81219
DEL 03/04/2022 AL 02/05/2022	5,699.00	02/05/2022	BATCH	0598	81228
DEL 03/05/2022 AL 02/06/2022	5,626.00	31/05/2022	BATCH	0598	81236
DEL 03/06/2022 AL 02/07/2022	5,624.00	29/06/2022	BATCH	0598	81244
DEL 03/07/2022 AL 02/08/2022	5,551.00	29/07/2022	BATCH	0598	81253
DEL 03/08/2022 AL 02/09/2022	5,479.00	30/08/2022	BATCH	0598	81262
DEL 03/09/2022 AL 02/10/2022	5,405.00	30/09/2022	BATCH	0598	81271
IMPORTE COBRADO: \$.	39,095.00	DEUDA PENDIENTE: \$.		0.00	

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2022-10-03 HORA : 13:24:10 OFICINA: 0833
USUARIO: CE50144 TERMINAL: W463 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0598 0 2 9600324242
TITULAR : ALEXIS TORRES MUÑOZ
IMPORTE CONCEDIDO : 21,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 19,165,883.74
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	5,711.00	21,000,000.00	
	30032022	INTERES PREPAG	0767	218,085.00	21,000,000.00	
	30032022	CAPITAL PREPAG	0767	253,965.92	21,000,000.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		477,761.92		
		TOTAL DE LA TRANSACCION		477,529.92		
	30092022	GASTOS PREPAGO	0767	5,405.00	19,436,090.86	
	30092022	INTERES PREPAG	0767	201,843.80	19,436,090.86	
	30092022	CAPITAL PREPAG	0767	270,207.12	19,436,090.86	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		477,455.92		