

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: ESTHER JULIA ALVAREZ CORREDOR

NUMERO CLIENTE: 07192535 IDENTIFICACION: 10000000327305180 -

FECHA DE NACIM: 1969-03-23

CUMULOS DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL CUMULO	IMPORTE DEL CUMULO
IMPORTE M	
CUMULO SEGURO VIDA VINCULADO PRESTAMOS	190,000,000.00
200,000,0	

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION
0013 0067 9 3 4000333328	215	9,667.00	CANCELADO
0013 0067 9 2 4000333450	208	18,800.00	CANCELADO
0013 0158 6 2 4018930257	261	181,149.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 19 DE JULIO DE 2023

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 62 4018930257      NUMERO POLIZA: 02-261-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS ES

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

ESTHER JULIA ALVAREZ CORREDOR IDENTIFICACION:  
000000032730518 1 -  
MUJER NACIDA EL 23-03-1969 OCUPACION: ANALISTA DE OFICINA

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CUENTA CARGO: CUENTA VINCULADA: 00130158 00 9622715589

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-05-26 FECHA INICIO RENOVACION : 2021-05-26  
DURACION: 120 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-08-16  
SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2031-07-18  
OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0067 ARMENIA CENTRO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0067 ARMENIA CENTRO

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

PRIMA: 181,149.00 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-SEG VIDA LIBR PENSIONADOS  
VALOR ASEGURADO: 190,000,000.00

----- LINEAS A PANTALLA -----  
CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS  
\*\*\*\*\*

BOGOTA, 19 DE JULIO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-62-4018930257 EN MONEDA: PESO  
COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS ESTANDAR

TITULAR : ESTHER JULIA ALVAREZ CORREDOR -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-00-9622715589

CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 261 0000060988 FECHA DE APERTURA: 26/05/2021

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

-----  
DEL 17/07/2021 AL 16/08/2021 181,149.00 17/08/2021 BATCH 0158 81163  
DEL 17/08/2021 AL 16/09/2021 181,149.00 16/09/2021 BATCH 0158 81170  
DEL 17/09/2021 AL 16/10/2021 181,149.00 19/10/2021 BATCH 0158 81178  
DEL 17/10/2021 AL 16/11/2021 181,149.00 16/11/2021 BATCH 0158 81185  
DEL 17/11/2021 AL 16/12/2021 181,149.00 16/12/2021 BATCH 0158 81193  
DEL 17/12/2021 AL 16/01/2022 181,149.00 17/01/2022 BATCH 0158 81200  
DEL 17/01/2022 AL 16/02/2022 181,149.00 16/02/2022 BATCH 0158 81208  
DEL 17/02/2022 AL 16/03/2022 181,149.00 16/03/2022 BATCH 0158 81216  
DEL 17/03/2022 AL 16/04/2022 181,149.00 18/04/2022 BATCH 0158 81224  
DEL 17/04/2022 AL 16/05/2022 181,149.00 16/05/2022 BATCH 0158 81232  
DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022 181,149.00 16/06/2022 BATCH 0158 81241  
DEL 17/06/2022 AL 16/07/2022 181,149.00 18/07/2022 BATCH 0158 81249  
DEL 17/07/2022 AL 16/08/2022 181,149.00 16/08/2022 BATCH 0158 81258  
DEL 17/08/2022 AL 16/09/2022 181,149.00 16/09/2022 BATCH 0158 81267  
DEL 17/09/2022 AL 16/10/2022 181,149.00 18/10/2022 BATCH 0158 81276  
DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022 181,149.00 16/11/2022 BATCH 0158 81285  
DEL 17/11/2022 AL 16/12/2022 181,149.00 16/12/2022 BATCH 0158 81294  
DEL 17/12/2022 AL 16/01/2023 181,149.00 16/01/2023 BATCH 0158 81303  
DEL 17/01/2023 AL 16/02/2023 181,149.00 16/02/2023 BATCH 0158 81313  
DEL 17/02/2023 AL 16/03/2023 181,149.00 16/03/2023 BATCH 0158 81323  
DEL 17/03/2023 AL 16/04/2023 181,149.00 17/04/2023 BATCH 0158 81332  
DEL 17/04/2023 AL 16/05/2023 181,149.00 02/05/2023 BATCH 0067 81337  
DEL 17/05/2023 AL 16/06/2023 181,149.00 16/06/2023 BATCH 0158 81352  
DEL 17/06/2023 AL 16/07/2023 181,149.00 29/06/2023 BATCH 0067 81356  
-----

IMPORTE COBRADO: \$. 4,347,576.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A

FECHA : 2023-07-19

HORA : 12:13:25

OFICINA: 1258

USUARIO: T007779

TERMINAL: X243

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE  
 PRESTAMOS \_\_\_\_\_

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9622715589

TITULAR : ESTHER JULIA ALVAREZ CORREDOR

IMPORTE CONCEDIDO : 190,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 164,307,538.75

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 23/11/2022 FECHA HASTA : 19/07/2023

		SALDO CAPITAL S		
F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC. IMPORTE	ANTERIOR
18122022	19122022	INTER CUOTA	0158 1,323,498.82	167,777,128.13
18122022	19122022	CUOTA AMORTIZA	0158 1,105,711.29	167,777,128.13
18122022	19122022	GASTOS CUOTA	0158 181,149.00	172,283,684.94
TOTAL DE LA TRANSACCION			2,610,359.11	
-----				
18012023	18012023	INTER CUOTA	0158 1,315,190.32	172,283,684.94
18012023	18012023	CUOTA AMORTIZA	0158 1,114,019.79	172,283,684.94
18012023	18012023	GASTOS CUOTA	0158 181,149.00	171,169,665.15
TOTAL DE LA TRANSACCION			2,610,359.11	
-----				
18022023	20022023	INTER CUOTA	0158 1,306,819.39	171,169,665.15
18022023	20022023	CUOTA AMORTIZA	0158 1,122,390.72	171,169,665.15
18022023	20022023	GASTOS CUOTA	0158 181,149.00	170,047,274.43
TOTAL DE LA TRANSACCION			2,610,359.11	
-----				
18032023	21032023	INTER CUOTA	0158 1,298,385.56	170,047,274.43
18032023	21032023	CUOTA AMORTIZA	0158 1,130,824.55	170,047,274.43
18032023	21032023	GASTOS CUOTA	0158 181,149.00	168,916,449.88
TOTAL DE LA TRANSACCION			2,610,359.11	

-----  
18042023 19042023 INTER CUOTA 0158 1,289,888.36 168,916,449.88  
18042023 19042023 CUOTA AMORTIZA 0158 1,136,753.15 168,916,449.88  
18042023 19042023 GASTOS CUOTA 0158 181,149.00 167,779,696.73  
18042023 19042023 INT. MORATORIO 0158 2,569.49 167,779,696.73  
TOTAL DE LA TRANSACCION 2,610,360.00  
-----

18042023 19042023 CAPI SAL MENOR 0067 2,568.60 167,779,696.73  
TOTAL DE LA TRANSACCION 2,568.60  
-----

02052023 GASTOS PREPAGO 0665 181,149.00 167,777,128.13  
02052023 INTERES PREPAG 0665 1,281,327.30 167,777,128.13  
02052023 CAPITAL PREPAG 0665 1,147,882.81 167,777,128.13  
TOTAL DE LA TRANSACCION 2,610,359.11  
-----

18062023 20062023 INTER CUOTA 0158 1,272,701.92 166,629,245.32  
18062023 20062023 CUOTA AMORTIZA 0158 1,156,508.19 166,629,245.32  
18062023 20062023 GASTOS CUOTA 0158 181,149.00 165,472,737.13  
TOTAL DE LA TRANSACCION 2,610,359.11  
-----

29062023 GASTOS PREPAGO 0455 181,149.00 165,472,737.13  
29062023 INTERES PREPAG 0455 1,264,011.73 165,472,737.13  
29062023 CAPITAL PREPAG 0455 1,165,198.38 165,472,737.13  
TOTAL DE LA TRANSACCION 2,610,359.11  
-----