

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: HUGO ELADIO TRUJILLO TELLEZ
 NUMERO CLIENTE: 02801758 IDENTIFICACION: 1000000012122331 -
 FECHA DE NACIM: 1963-04-22

 SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0026 0 0 4000268995	640		CANCELADO
0013 0026 1 3 4000322206	205	872.00	CANCELADO
0013 0026 0 0 4001447028	474	2,650.00	FORMALIZADO
0013 0026 0 0 4001625805	280	2,700.00	CANCELADO
00130158614008821506	227	60,480.00	FORMALIZADO
0013 0938 2 2 4000604014	205	7,860.00	CANCELADO
0013 0938 2 3 4002297338	225	22,964.00	FORMALIZADO
0013 0940 4 3 4001301582	225	36,984.00	FORMALIZADO
0013 0963 0 2 4000203435	018	217,509.00	CANCELADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 18 DE ENERO DE 2023
 SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

 NUMERO CERTIFICADO: 00130158 61 4008821506 NUMERO POLIZA: 02-227-000
 TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEU VEH CONSUMER NVA

 TOMADORES :
 BBVA
 ASEGURADOS:
 HUGO ELADIO TRUJILLO TELLEZ IDENTIFICACION: 000000012122331 1 -
 HOMBRE NACIDO EL 22-04-1963 OCUPACION: ANALISTA DE OFICINA

 CUENTA CARGO: 00130026 19 0200026815 CUENTA VINCULADA: 00130158009617136849

 FECHA ALTA CONTRATO: 2019-07-09 FECHA INICIO RENOVACION : 2019-07-09
 DURACION: 076 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-02-08
 SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2025-11-09
 OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0940 CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR

 OFICINA TITULAR ACTUAL: 0940 CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR

 PRIMA: 60,480.00 MENSUALMENTE VENCIDO
 PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE
 NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:
 NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

 MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG VIDA DEU VEH CONSUMER NVA COMISIÓN

 GARANTIA CONTRATADA: G05-VIDA/I.T.P./DESMEMBRACION
 VALOR ASEGURADO: 63,000,000.00

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 18 DE ENERO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-61-4008821506 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEU VEH CONSUMER NVA COMISIÓN

TITULAR : HUGO ELADIO TRUJILLO TELLEZ -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-00-9617136849

CUENTA ASOCIADA: 0013-0026-19-0200026815 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 227 0000041772 FECHA DE APERTURA: 09/07/2019

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019	60,480.00	08/08/2019	BATCH	0158	80978
DEL 09/08/2019 AL 08/09/2019	60,480.00	09/09/2019	BATCH	0158	80986
DEL 09/09/2019 AL 08/10/2019	60,480.00	08/10/2019	BATCH	0158	80994
DEL 09/10/2019 AL 08/11/2019	60,480.00	08/11/2019	BATCH	0158	81002
DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019	60,480.00	09/12/2019	BATCH	0158	81009
DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020	60,480.00	08/01/2020	BATCH	0158	81017
DEL 09/01/2020 AL 08/02/2020	60,480.00	10/02/2020	BATCH	0158	81025
DEL 09/02/2020 AL 08/03/2020	60,480.00	09/03/2020	BATCH	0158	81033
DEL 09/03/2020 AL 08/04/2020	60,480.00	08/04/2020	BATCH	0158	81041
DEL 09/04/2020 AL 08/05/2020	60,480.00	08/05/2020	BATCH	0158	81049
DEL 09/05/2022 AL 08/06/2022	60,480.00	08/06/2022	BATCH	0158	81239
DEL 09/06/2022 AL 08/07/2022	60,480.00	08/07/2022	BATCH	0158	81247
DEL 09/07/2022 AL 08/08/2022	60,480.00	08/08/2022	BATCH	0158	81255
DEL 09/08/2022 AL 08/09/2022	60,480.00	08/09/2022	BATCH	0158	81265
DEL 09/09/2022 AL 08/10/2022	60,480.00	10/10/2022	BATCH	0158	81274
DEL 09/10/2022 AL 08/11/2022	60,480.00	08/11/2022	BATCH	0158	81282
DEL 09/11/2022 AL 08/12/2022	60,480.00	09/12/2022	BATCH	0158	81292
DEL 09/12/2022 AL 08/01/2023	60,480.00	10/01/2023	BATCH	0158	81301

IMPORTE COBRADO: \$. 2,540,160.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A

FECHA : 2023-01-18

HORA : 09:52:27

OFICINA: 0011

USUARIO: CE54073

TERMINAL: W012

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9617136849

TITULAR : HUGO ELADIO TRUJILLO TELLEZ

IMPORTE CONCEDIDO : 63,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 35,358,275.08

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 01/11/2021 FECHA HASTA :

SALDO CAPITAL S

FLIQUI. FOPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	ANTERIOR
09112021 24112021	INTER CUOTA	0486	572,469.91	37,833,186.53
09112021 24112021	CUOTA AMORTIZA	0486	704,514.09	37,833,186.53
09112021 24112021	GASTOS CUOTA	0486	60,480.00	46,174,419.68
09112021 24112021	INT. MORATORIO	0486	12,094.78	46,174,419.68
09112022 11112022	INTER CUOTA	0158	12,487.26	37,833,186.53
09112022 11112022	CUOTA AMORTIZA	0158	814,977.74	37,833,186.53

09112022	11112022	GASTOS CUOTA	0158	60,480.00	37,018,208.79
09112022	11112022	INT. MORATORIO	0158	1,482.96	37,018,208.79
TOTAL DE LA TRANSACCION				889,427.96	

09122022	12122022	INTER CUOTA	0486	452,054.03	37,018,208.79
09122022	12122022	CUOTA AMORTIZA	0486	824,929.97	37,018,208.79
09122022	12122022	GASTOS CUOTA	0486	60,480.00	36,193,278.82
09122022	12122022	INT. MORATORIO	0486	3,642.15	36,193,278.82
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,341,106.15	

09012023	10012023	INTER CUOTA	0486	441,980.26	36,193,278.82
09012023	10012023	CUOTA AMORTIZA	0486	835,003.74	36,193,278.82
09012023	10012023	GASTOS CUOTA	0486	60,480.00	35,358,275.08
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,337,464.00	
