

----- 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
0013 0158 6 1 4008821506	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
00130940434001301582	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: 00130940 43 4001301582 NUMERO POLIZA: 02-225-000
 TIPO DE SEGURO: SEG VIDA CONSUMO DIGITAL

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: 00130940419600314552

FECHA ALTA CONTRATO: 2020-11-17 FECHA INICIO RENOVACION : 2020-11-17
 DURACION: 060 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-02-16
 SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2025-11-17
 OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0940 CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0940 CENTRO COMERCIAL VALLEDUPAR

 PRIMA: 36,984.00 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-SEGURO VIDA DEUDOR DIGITAL
 VALOR ASEGURADO: 19,960,474.31

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

BOGOTA, 18 DE ENERO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0940-43-4001301582 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : SEG VIDA CONSUMO DIGITAL
TITULAR : HUGO ELADIO TRUJILLO TELLEZ -
NRO DE PRESTAMO: 0013-0940-41-9600314552
CUENTA ASOCIADA: 0013-0026-19-0200026815 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000
NRO POLIZA : 02 225 0000122963 FECHA DE APERTURA: 17/11/2020

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 17/11/2020 AL 16/12/2020	52,339.00	16/12/2020	BATCH	0940	81104
DEL 17/12/2020 AL 16/01/2021	51,822.00	18/01/2021	BATCH	0940	81111
DEL 17/01/2021 AL 16/02/2021	51,203.00	16/02/2021	BATCH	0940	81119
DEL 17/02/2021 AL 16/03/2021	50,622.00	16/03/2021	BATCH	0940	81126
DEL 17/03/2021 AL 16/04/2021	50,034.00	16/04/2021	BATCH	0940	81133
DEL 17/04/2021 AL 16/05/2021	51,081.00	18/05/2021	BATCH	0940	81141
DEL 17/05/2021 AL 16/06/2021	50,410.00	16/06/2021	BATCH	0940	81148
DEL 17/06/2021 AL 16/07/2021	49,777.00	16/07/2021	BATCH	0940	81156
DEL 17/07/2021 AL 16/08/2021	49,157.00	17/08/2021	BATCH	0940	81163
DEL 17/08/2021 AL 16/09/2021	48,484.00	16/09/2021	BATCH	0940	81170
DEL 17/09/2021 AL 16/10/2021	47,890.00	19/10/2021	BATCH	0940	81178
DEL 17/10/2021 AL 16/11/2021	47,852.00	16/11/2021	BATCH	0940	81185
DEL 17/11/2021 AL 16/12/2021	46,477.00	16/12/2021	BATCH	0940	81193
DEL 17/12/2021 AL 16/01/2022	45,811.00	17/01/2022	BATCH	0940	81201
DEL 17/01/2022 AL 16/02/2022	45,093.00	16/02/2022	BATCH	0940	81208
DEL 17/02/2022 AL 16/03/2022	44,386.00	16/03/2022	BATCH	0940	81216
DEL 17/03/2022 AL 16/04/2022	43,709.00	18/04/2022	BATCH	0940	81225
DEL 17/04/2022 AL 16/05/2022	44,772.00	16/05/2022	BATCH	0940	81232
DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022	44,004.00	16/06/2022	BATCH	0940	81241
DEL 17/06/2022 AL 16/07/2022	43,265.00	18/07/2022	BATCH	0940	81250
DEL 17/07/2022 AL 16/08/2022	42,436.00	16/08/2022	BATCH	0940	81258
DEL 17/08/2022 AL 16/09/2022	41,635.00	16/09/2022	BATCH	0940	81267
DEL 17/09/2022 AL 16/10/2022	40,861.00	18/10/2022	BATCH	0940	81276
DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022	40,001.00	16/11/2022	BATCH	0940	81285
DEL 17/11/2022 AL 16/12/2022	39,166.00	16/12/2022	BATCH	0940	81295
DEL 17/12/2022 AL 16/01/2023	38,320.00	16/01/2023	BATCH	0940	81304

IMPORTE COBRADO: \$. 1,200,607.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A

FECHA : 2023-01-18 HORA : 09:49:28 OFICINA: 0011
USUARIO: CE54073 TERMINAL: W012 TRANSAC: U400

____ CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS ____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0940 4 1 9600314552
TITULAR : HUGO ELADIO TRUJILLO TELLEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 30,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 19,951,238.00
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/11/2021 FECHA HASTA :

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

17102021 02112021	INT. MORATORIO 0940		8.00	26,554,615.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		8.00	

17102021 24112021	INTER CUOTA 0486		13,411.46	26,554,615.00

17112022 17112022	INTER CUOTA 0767		295,861.14	21,302,854.00
17112022 17112022	CUOTA AMORTIZA 0767		444,339.00	21,302,854.00
17112022 17112022	GASTOS CUOTA 0767		40,001.00	20,858,515.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		780,201.14	

17122022 19122022	INTER CUOTA 0486		289,690.01	20,858,515.00
17122022 19122022	CUOTA AMORTIZA 0486		450,510.00	20,858,515.00
17122022 19122022	GASTOS CUOTA 0486		39,166.00	20,408,005.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		779,366.01	

17012023 17012023	INTER CUOTA 0486		283,433.18	20,408,005.00
17012023 17012023	CUOTA AMORTIZA 0486		456,767.00	20,408,005.00
17012023 17012023	GASTOS CUOTA 0486		38,320.00	19,951,238.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		778,520.18	
