

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: NOREDY ESTHER LASTRA GAMERO

NUMERO CLIENTE: 03309019 IDENTIFICACION: 1000000022429831 -

FECHA DE NACIM: 1957-11-15

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0090 3 6 4000254202	205	4,928.00	CANCELADO
0013 0111 0 0 4001746672	474	2,650.00	FORMALIZADO
0013 0158 6 5 4005394267	215	34,800.00	CANCELADO
0013 0158 6 1 4007352693	215	37,458.00	CANCELADO
00130158614018788523	262	54,046.00	FORMALIZADO
0013 0176 0 0 4000297208	640		CANCELADO
0013 0763 0 0 4000153996	474	2,280.00	FORMALIZADO
0013 0992 0 0 4000306233	280	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0992 0 0 4000308841	482		FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 17 DE JULIO DE 2023

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 61 4018788523 NUMERO POLIZA: 02-262-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PE

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

NOREDY ESTHER LASTRA GAMERO

IDENTIFICACION: 000000022429831 1 -

MUJER NACIDA EL 15-11-1957

Ocupacion: PENSIONADO

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158009622617546

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-04-27 FECHA INICIO RENOVACION : 2021-04-27

DURACION: 120 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-07-21

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2031-05-23

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0992 GREEN TOWERS

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0992 GREEN TOWERS

PRIMA: 54,046.00 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 PENSIONADOS

GARANTIA CONTRATADA: G14-SEG VIDA LIBR PENSIONADOS

VALOR ASEGURADO: 55,000,000.00

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 17 DE JULIO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-61-4018788523 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PENSIONADOS

TITULAR : NOREDY ESTHER LASTRA GAMERO -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-00-9622617546

CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 262 0000058805 FECHA DE APERTURA: 27/04/2021

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC RECI
DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	54,046.00	21/06/2021	BATCH	0158 81149
DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	54,046.00	21/07/2021	BATCH	0158 81156
DEL 22/07/2021 AL 21/08/2021	54,046.00	23/08/2021	BATCH	0158 81164
DEL 22/08/2021 AL 21/09/2021	54,046.00	21/09/2021	BATCH	0158 81171
DEL 22/09/2021 AL 21/10/2021	54,046.00	21/10/2021	BATCH	0158 81179
DEL 22/10/2021 AL 21/11/2021	54,046.00	22/11/2021	BATCH	0158 81186
DEL 22/11/2021 AL 21/12/2021	54,046.00	21/12/2021	BATCH	0158 81194
DEL 22/12/2021 AL 21/01/2022	54,046.00	21/01/2022	BATCH	0158 81201
DEL 22/01/2022 AL 21/02/2022	54,046.00	21/02/2022	BATCH	0158 81209
DEL 22/02/2022 AL 21/03/2022	54,045.00	22/03/2022	BATCH	0158 81217
DEL 22/03/2022 AL 21/04/2022	54,046.00	21/04/2022	BATCH	0158 81225
DEL 22/04/2022 AL 21/05/2022	54,045.00	23/05/2022	BATCH	0158 81233
DEL 22/05/2022 AL 21/06/2022	54,046.00	21/06/2022	BATCH	0158 81241
DEL 22/06/2022 AL 21/07/2022	54,045.00	21/07/2022	BATCH	0158 81250
DEL 22/07/2022 AL 21/08/2022	54,046.00	22/08/2022	BATCH	0158 81259
DEL 22/08/2022 AL 21/09/2022	54,045.00	21/09/2022	BATCH	0158 81268
DEL 22/09/2022 AL 21/10/2022	54,046.00	21/10/2022	BATCH	0158 81277
DEL 22/10/2022 AL 21/11/2022	54,045.00	21/11/2022	BATCH	0158 81286
DEL 22/11/2022 AL 21/12/2022	54,046.00	21/12/2022	BATCH	0158 81295
DEL 22/12/2022 AL 21/01/2023	54,045.00	23/01/2023	BATCH	0158 81305
DEL 22/01/2023 AL 21/02/2023	54,046.00	21/02/2023	BATCH	0158 81314

DEL 22/02/2023 AL 21/03/2023	54,045.00	21/03/2023	BATCH	0158 81323
DEL 22/03/2023 AL 21/04/2023	54,046.00	21/04/2023	BATCH	0158 81333
DEL 22/04/2023 AL 21/05/2023	54,045.00	23/05/2023	BATCH	0158 81343
DEL 22/05/2023 AL 21/06/2023	54,046.00	21/06/2023	BATCH	0158 81353

 IMPORTE COBRADO: \$. 1,351,142.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A

FECHA : 2023-07-17

HORA : 13:48:11

OFICINA: 0017

USUARIO: CE60806

TERMINAL: X199

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
 PRESTAMOS _____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9622617546

TITULAR : NOREDY ESTHER LASTRA GAMERO

IMPORTE CONCEDIDO : 55,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,667,366.00

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 01/06/2022 FECHA HASTA : 01/01/2023

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

23062022	23062022	INTER CUOTA	0158	372,904.58 51,959,934.00
23062022	23062022	CUOTA AMORTIZA	0158	316,173.00 51,959,934.00
23062022	23062022	GASTOS CUOTA	0158	54,046.00 51,643,761.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				743,123.58

23072022	26072022	INTER CUOTA	0158	370,628.40 51,643,761.00
23072022	26072022	CUOTA AMORTIZA	0158	318,450.00 51,643,761.00
23072022	26072022	GASTOS CUOTA	0158	54,045.00 51,325,311.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				743,123.40

23082022	26082022	INTER CUOTA	0158	368,335.83 51,325,311.00
23082022	26082022	CUOTA AMORTIZA	0158	320,742.00 51,325,311.00
23082022	26082022	GASTOS CUOTA	0158	54,046.00 51,004,569.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				743,123.83

23092022	26092022	INTER CUOTA	0158	366,026.75 51,004,569.00
23092022	26092022	CUOTA AMORTIZA	0158	323,051.00 51,004,569.00
23092022	26092022	GASTOS CUOTA	0158	54,045.00 50,681,518.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				743,122.75

23102022 27102022 INTER CUOTA 0158 363,701.05 50,681,518.00
23102022 27102022 CUOTA AMORTIZA 0158 325,377.00 50,681,518.00
23102022 27102022 GASTOS CUOTA 0158 54,046.00 50,356,141.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 743,124.05

23112022 28112022 INTER CUOTA 0158 361,358.61 50,356,141.00
23112022 28112022 CUOTA AMORTIZA 0158 327,719.00 50,356,141.00
23112022 28112022 GASTOS CUOTA 0158 54,045.00 50,028,422.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 743,122.61

23122022 26122022 INTER CUOTA 0158 358,999.31 50,028,422.00
23122022 26122022 CUOTA AMORTIZA 0158 330,079.00 50,028,422.00
23122022 26122022 GASTOS CUOTA 0158 54,046.00 49,698,343.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 743,124.31
