

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: ROSA MARIA DE JESUS ROMERO DE ROMERO
NUMERO CLIENTE: 02563986 IDENTIFICACION: 1000000030705787 -
FECHA DE NACIM: 1953-12-06

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0126 0 0 4000740372	226	2,413.65	FORMALIZADO
0013 0570 0 0 4002017424	474	2,950.00	FORMALIZADO
0013 0695 2 5 4000327916	208	51,200.00	CANCELADO
0013 0721 5 7 4000567394	205	28,378.00	CANCELADO
0013 0721 5 7 4000918597	205	52,405.00	CANCELADO
00130721524001243516	205	48,687.00	FORMALIZADO
0013 0721 0 0 4001271079	297	2,500.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130721 52 4001243516 NUMERO POLIZA: 02-205-000
TIPO DE SEGURO: SEGURO DEUDORES VIDA GRUPO

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

ROSA MARIA DE JESUS ROMERO DE ROMERO IDENTIFICACION: 000000030705787 1 -
MUJER NACIDA EL 06-12-1953 OCUPACION: PENSIONADO

CUENTA CARGO: 00130445 33 0200153315 CUENTA VINCULADA: 00130721539600374858

FECHA ALTA CONTRATO: 2019-10-02 FECHA INICIO RENOVACION : 2019-10-02
DURACION: 060 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2022-09-28
SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2024-11-01
OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0721 POPAYAN

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0721 POPAYAN

PRIMA: 48,687.00 MENSUALMENTE VENCIDO
PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE
NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:
NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-MODALIDAD 1 SEGURO VIDA DEUDORES

GARANTIA CONTRATADA: G05-VIDA/I.T.P./DESMEMBRACION
VALOR ASEGURADO: 19,575,451.00

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

BOGOTA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NRO CERTIFICADO: 0013-0721-52-4001243516 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : SEGURO DEUDORES VIDA GRUPO
TITULAR : ROSA MARIA DE JESUS ROMERO DE ROMERO -
NRO DE PRESTAMO: 0013-0721-53-9600374858
CUENTA ASOCIADA: 0013-0445-33-0200153315 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000
NRO POLIZA : 02 205 0001910466 FECHA DE APERTURA: 02/10/2019

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 02/10/2019 AL 31/10/2019	65,255.00	02/10/2019	BATCH	0721	80992
DEL 31/10/2019 AL 29/11/2019	68,335.00	29/11/2019	BATCH	0721	81007
DEL 30/11/2019 AL 29/12/2019	75,107.00	30/12/2019	BATCH	0721	81015
DEL 30/12/2019 AL 29/01/2020	74,225.00	29/01/2020	BATCH	0721	81023
DEL 30/01/2020 AL 29/02/2020	73,460.00	02/03/2020	BATCH	0721	81031
DEL 01/03/2020 AL 29/03/2020	72,524.00	30/03/2020	BATCH	0721	81038
DEL 30/03/2020 AL 29/04/2020	71,609.00	29/04/2020	BATCH	0721	81046
DEL 30/04/2020 AL 29/05/2020	70,714.00	29/05/2020	BATCH	0721	81054
DEL 30/05/2020 AL 29/06/2020	69,837.00	30/06/2020	BATCH	0721	81061
DEL 30/06/2020 AL 29/07/2020	68,888.00	29/07/2020	BATCH	0721	81069
DEL 29/07/2022 AL 28/08/2022	50,314.00	29/08/2022	BATCH	0721	81261

IMPORTE COBRADO: \$. 2,256,765.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2022-09-26 HORA : 17:52:40 OFICINA: 0848
USUARIO: CE54073 TERMINAL: X373 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0721 5 3 9600374858
TITULAR : ROSA MARIA DE JESUS ROMERO DE ROMERO
IMPORTE CONCEDIDO : 36,500,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 19,362,956.00
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/04/2022 FECHA HASTA :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	SALDO CAPITAL IMPORTE	S ANTERIOR
01042022	01042022	INTER CUOTA	0721	302,322.57	21,786,251.00
01042022	01042022	CUOTA AMORTIZA	0721	581,470.00	21,786,251.00
01042022	01042022	GASTOS CUOTA	0721	57,774.00	22,375,379.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				941,566.57	
TOTAL DE LA TRANSACCION				934,648.15	