

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: JENNIFER ANDREA CHALARCA GOMEZ

NUMERO CLIENTE: 11704429 IDENTIFICACION: 1000001128442539 -

FECHA DE NACIM: 1991-12-15

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
-----------------------	----------	---------------	----------------------

0013 0560 0 0 4000719775	280	3,900.00	FORMALIZADO
--------------------------	-----	----------	-------------

0013 0560 3 8 4000809923	245	21,024.00	FORMALIZADO
--------------------------	-----	-----------	-------------

00130560364000809931	332	89,689.00	FORMALIZADO
----------------------	-----	-----------	-------------

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 02 DE FEBRERO DE 2024

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130560 36 4000809931 NUMERO POLIZA: 02-332-000

TIPO DE SEGURO: CUOTA SEGURA DEPENDIENTES CONS

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

JENNIFER ANDREA CHALARCA GOMEZ IDENTIFICACION: 000001128442539 1 -

MUJER NACIDA EL 15-12-1991 OCUPACION:

CUENTA CARGO: 00130560 32 0200181349 CUENTA VINCULADA: 00130560 39 9600164741

FECHA ALTA CONTRATO: 2023-11-09 FECHA INICIO RENOVACION : 2023-11-09

DURACION: 012 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-02-08
SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2024-11-08
OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0560 AGENCIA LA ALPUJARRA
OFICINA TITULAR ACTUAL: 0560 AGENCIA LA ALPUJARRA

PRIMA: 89,689.00 MENSUALMENTE VENCIDO
PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE
NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:
NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-CUOTA SEGURA DEPENDIENTES CONSUMO

GARANTIA CONTRATADA: G30-DESEMPLEO INVOLUNTARIO / ENFERMEDADES
VALOR ASEGURADO: 1,196,336.28

----- LINEAS A PANTALLA

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 02 DE FEBRERO DE 2024
NRO CERTIFICADO: 0013-0560-36-4000809931 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : CUOTA SEGURA DEPENDIENTES CONSUMO
TITULAR : JENNIFER ANDREA CHALARCA GOMEZ -
NRO DE PRESTAMO: 00130560399600164741
CUENTA ASOCIADA: 0013-0560-32-0200181349 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000
NRO POLIZA : 02 332 0000031704 FECHA DE APERTURA: 09/11/2023

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

DEL 09/11/2023 AL 08/12/2023 89,815.00 11/12/2023 BATCH 0560 81411
DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024 89,768.00 12/01/2024 BATCH 0560 81421

IMPORTE COBRADO: \$. 179,583.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

B B V A

FECHA : 2024-02-02 HORA : 18:27:24 OFICINA: 1258
USUARIO: T006351 TERMINAL: X464 TRANSAC: U400

-----CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS-----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0560 3 9 9600164741
TITULAR : JENNIFER ANDREA CHALARCA GOMEZ
IMPORTE CONCEDIDO : 27,500,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 25,904,372.91
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 02/08/2023 FECHA HASTA : 02/02/2024
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

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

09112023	FORMA.CAPITAL	0560		27,500,000.00	0.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION			27,500,000.00	

20112023	FORMA.CAPITAL	0001		3.00	27,500,000.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION			3.00	

22112023	GASTOS PREPAGO	0767		21,921.00	27,500,000.00
22112023	INTERES PREPAG	0767		571,564.58	27,500,000.00
22112023	CAPITAL PREPAG	0767		6,514.42	27,500,000.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION			600,000.00	

06122023	CAPITAL PREPAG	0767		514,458.28	27,493,485.58
	TOTAL DE LA TRANSACCION			514,458.28	

14122023	GASTOS PREPAGO	0767		21,387.00	26,979,027.30
14122023	INTERES PREPAG	0767		28,613.00	26,979,027.30
	TOTAL DE LA TRANSACCION			50,000.00	

21122023 INTERES PREPAG 0767 497,900.00 26,979,027.30
TOTAL DE LA TRANSACCION 497,900.00

09012024 09012024 INTER CUOTA 0560 34,223.60 26,979,027.30
09012024 09012024 CUOTA AMORTIZA 0560 479,040.72 26,979,027.30
TOTAL DE LA TRANSACCION 513,264.32

09012024 12012024 CUOTA AMORTIZA 0560 52,759.96 26,499,986.58
09012024 12012024 INT. MORATORIO 0560 130.12 26,447,226.62
TOTAL DE LA TRANSACCION 52,890.08

18012024 GASTOS PREPAGO 0767 21,024.00 26,447,226.62
18012024 INTERES PREPAG 0767 549,683.57 26,447,226.62
18012024 CAPITAL PREPAG 0767 542,853.71 26,447,226.62
TOTAL DE LA TRANSACCION 1,113,561.28
