

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: VICTOR EDUARDO URBANO CRUZ

NUMERO CLIENTE: 11594712 IDENTIFICACION: 1000001061730103 -

FECHA DE NACIM: 1990-07-29

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0353 8 7 4001219610	105	34.00	FORMALIZADO
0013 0353 8 0 4001219628	051	22,449.00	FORMALIZADO
0013 0353 8 8 4001387045	105	2,988.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 04 DE ABRIL DE 2024

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130353 87 4001219610 NUMERO POLIZA: 02-105-000

TIPO DE SEGURO: SEGURO VIDA COLECTIVO HIPOT OT

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

VICTOR EDUARDO URBANO CRUZ

IDENTIFICACION: 000001061730103 1 -

HOMBRE NACIDO EL 29-07-1990

OCUPACION: MILITARES

CUENTA CARGO: 00130690 14 0200621693 CUENTA VINCULADA: 00130353 87 9602258336

FECHA ALTA CONTRATO: 2022-07-29 FECHA INICIO RENOVACION : 2022-07-29

DURACION: 240 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-04-28

SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2042-07-29

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0353 TULUA CENTRO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0353 TULUA CENTRO

PRIMA: 34.00 MENSUALMENTE VENCIDO

PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE

NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:

NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG VIDA COLEC HIPOT OTROS

GARANTIA CONTRATADA: G05-SEGURO DE VIDA DEUDOR INDIVIDUAL PREMIUM

VALOR ASEGURADO: 182,162.59

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 04 DE ABRIL DE 2024

NRO CERTIFICADO: 0013-0353-87-4001219610 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEGURO VIDA COLECTIVO HIPOT OTROS

TITULAR : VICTOR EDUARDO URBANO CRUZ -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0353-87-9602258336

CUENTA ASOCIADA: 0013-0690-14-0200621693 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 105 0000129764 FECHA DE APERTURA: 29/07/2022

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

DEL 29/07/2022 AL 28/08/2022	12,262.00	29/08/2022	BATCH	0353	81261
------------------------------	-----------	------------	-------	------	-------

DEL 29/08/2022 AL 28/09/2022	12,245.00	28/09/2022	BATCH	0353	81270
------------------------------	-----------	------------	-------	------	-------

DEL 29/09/2022 AL 28/10/2022	12,232.00	28/10/2022	BATCH	0353 81279
DEL 29/10/2022 AL 28/11/2022	12,219.00	28/11/2022	BATCH	0353 81288
DEL 29/11/2022 AL 28/12/2022	12,206.00	28/12/2022	BATCH	0353 81298
DEL 29/12/2022 AL 28/01/2023	11,284.00	30/01/2023	BATCH	0353 81307
DEL 29/01/2023 AL 28/02/2023	11,271.00	28/02/2023	BATCH	0353 81316
DEL 01/03/2023 AL 28/03/2023	11,248.00	28/03/2023	BATCH	0353 81326
DEL 29/03/2023 AL 28/04/2023	11,239.00	28/04/2023	BATCH	0353 81336
DEL 29/04/2023 AL 28/05/2023	11,158.00	09/05/2023	BATCH	0353 81341
DEL 29/05/2023 AL 28/06/2023	11,213.00	28/06/2023	BATCH	0353 81355
DEL 29/06/2023 AL 28/07/2023	11,200.00	28/07/2023	BATCH	0353 81365
DEL 29/07/2023 AL 28/08/2023	11,150.00	28/08/2023	BATCH	0353 81375
DEL 29/08/2023 AL 28/09/2023	11,136.00	28/09/2023	BATCH	0353 81385
DEL 29/09/2023 AL 28/10/2023	11,130.00	30/10/2023	BATCH	0353 81395
DEL 29/10/2023 AL 28/11/2023	100.00	28/11/2023	BATCH	0353 81405
DEL 29/11/2023 AL 28/12/2023	61.00	28/12/2023	BATCH	0353 81416
DEL 29/12/2023 AL 28/01/2024	64.00	29/01/2024	BATCH	0353 81426
DEL 29/01/2024 AL 28/02/2024	48.00	28/02/2024	BATCH	0353 81436
DEL 29/02/2024 AL 28/03/2024	41.00	01/04/2024	BATCH	0353 81446

IMPORTE COBRADO: \$.	173,507.00	DEUDA PENDIENTE: \$.	0.00
----------------------	------------	----------------------	------

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

B B V A

FECHA : 2024-04-04	HORA : 16:44:49	OFICINA: 0848
USUARIO: CE49273	TERMINAL: W963	TRANSAC: U400

____CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS____

NUMERO DE OPERACION	: 0013 0353 8 7 9602258336	
TITULAR	: VICTOR EDUARDO URBANO CRUZ	
IMPORTE CONCEDIDO	: 60,000,000.00	MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	181,807.49	
PERIODICIDAD AMORTIZACION	: MENSUAL	
PERIODICIDAD LIQUIDACION	: UN MES	

					SALDO CAPITAL	S
F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	ANTERIOR	
-----	-----	-----	----	-----	-----	----
29092023	29092023	INTER CUOTA	0353	577,447.85	58,987,538.42	
29092023	29092023	CUOTA AMORTIZA	0353	71,487.00	58,987,538.42	
29092023	29092023	GASTOS CUOTA	0353	33,585.00	59,059,723.42	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		682,519.85		
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,161.43		

29122023	30012024	INTER CUOTA	0353	3,134.96	321,022.49	
29122023	30012024	CUOTA AMORTIZA	0353	34,298.00	321,022.49	
29122023	30012024	GASTOS CUOTA	0353	38,919.41	286,724.49	
29122023	30012024	INT. MORATORIO	0353	511.89	286,724.49	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		76,864.26		

29012024	30012024	INTER CUOTA	0353	2,800.02	286,724.49	
29012024	30012024	CUOTA AMORTIZA	0353	34,633.00	286,724.49	
29012024	30012024	INT. MORATORIO	0353	16.15	252,091.49	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		37,449.17		

29022024	29022024	INTER CUOTA	0353	2,461.81	252,091.49	
29022024	29022024	CUOTA AMORTIZA	0353	34,971.00	252,091.49	
29022024	29022024	GASTOS CUOTA	0353	22,497.00	217,120.49	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		59,929.81		
