

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: JAIME BRAVO MUNOZ

NUMERO CLIENTE: 07279659 IDENTIFICACION: 1000000015812439 -

FECHA DE NACIM: 1967-07-01

SEGUROS ASOCIADOS

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

0013 0158 6 4 4005196357	215	38,667.00	CANCELADO
--------------------------	-----	-----------	-----------

00130158624008912545	215	53,650.00	FORMALIZADO
----------------------	-----	-----------	-------------

0013 0655 3 2 4000301711	215	20,300.00	CANCELADO
--------------------------	-----	-----------	-----------

0013 0655 3 4 4000301760	208	18,800.00	CANCELADO
--------------------------	-----	-----------	-----------

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 10 DE AGOSTO DE 2024

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 62 4008912545 NUMERO POLIZA: 02-215-000

TIPO DE SEGURO: SEGURO VIDA LIBRANZAS ESTÁNDAR

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

JAIME BRAVO MUNOZ

IDENTIFICACION: 000000015812439 1 -

HOMBRE NACIDO EL 01-07-1967

OCUPACION: EDUCADOR

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158009617348105

FECHA ALTA CONTRATO: 2019-07-29 FECHA INICIO RENOVACION : 2019-07-29

DURACION: 120 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-09-12

SUBPRODUCTO ANTERIOR: CIO FECHA PROXIMA RENOVACION : 2029-09-13

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0655 PARQUE NARINO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0655 PARQUE NARINO

PRIMA: 53,650.00 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 DE LIBRANZAS

GARANTIA CONTRATADA: G14-SEG VIDA LIBR PENSIONADOS

VALOR ASEGURADO: 111,000,000.00

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

BOGOTA, 10 DE AGOSTO DE 2024

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-62-4008912545 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEGURO VIDA LIBRANZAS ESTÁNDAR

TITULAR : JAIME BRAVO MUNOZ -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-00-9617348105

CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 215 0000542552 FECHA DE APERTURA: 29/07/2019

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 29/07/2019 AL 31/07/2019	1,788.34	31/07/2019	BATCH	0655	80976
DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019	53,650.20	30/08/2019	BATCH	0655	80984
DEL 01/09/2019 AL 13/09/2019	23,248.46	12/09/2019	BATCH	0655	80988
DEL 13/09/2019 AL 12/10/2019	53,650.00	15/10/2019	BATCH	0158	80995
DEL 13/10/2019 AL 12/11/2019	53,650.00	12/11/2019	BATCH	0158	81002
DEL 13/11/2019 AL 12/12/2019	53,650.00	12/12/2019	BATCH	0158	81011
DEL 13/12/2019 AL 12/01/2020	53,650.00	13/01/2020	BATCH	0158	81019
DEL 13/01/2020 AL 12/02/2020	53,650.00	12/02/2020	BATCH	0158	81026
DEL 13/02/2020 AL 12/03/2020	53,650.00	12/03/2020	BATCH	0158	81034
DEL 13/03/2020 AL 12/04/2020	53,650.00	13/04/2020	BATCH	0158	81042
DEL 13/04/2024 AL 12/05/2024	53,650.00	16/04/2024	BATCH	0655	81453
DEL 13/05/2024 AL 12/06/2024	53,650.00	15/05/2024	BATCH	0655	81463
DEL 13/06/2024 AL 12/07/2024	53,650.00	14/06/2024	BATCH	0655	81473
DEL 13/07/2024 AL 12/08/2024	53,650.00	16/07/2024	BATCH	0655	81482

IMPORTE COBRADO: \$. 3,244,037.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

UGA0661 INFORMACION INCOMPLETA. REALIZAR CONSULTA PARCIAL.

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

B B V A

FECHA : 2024-08-10 HORA : 11:49:39 OFICINA: 0848
USUARIO: T026226 TERMINAL: N083 TRANSAC: U400

_____CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRETAMOS_____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9617348105
TITULAR : JAIME BRAVO MUNOZ
IMPORTE CONCEDIDO : 111,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 70,405,802.16
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 19/10/2022 FECHA HASTA :
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

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

13112022	15112022	INTER CUOTA	0158	270,013.63	87,317,088.41
13112022	15112022	CUOTA AMORTIZA	0158	784,833.71	87,317,088.41
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,054,847.34	

16112022	GASTOS PREPAGO	0695		53,650.00	87,317,088.41
16112022	INTERES PREPAG	0695		350,664.66	87,317,088.41
TOTAL DE LA TRANSACCION				404,314.66	

13122022	13122022	INTER CUOTA	0158	264,484.23	87,317,088.41
13122022	13122022	CUOTA AMORTIZA	0158	790,362.86	87,317,088.41
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,054,847.09	

14122022	GASTOS PREPAGO	0695		53,650.00	86,526,725.55
14122022	INTERES PREPAG	0695		350,664.91	86,526,725.55
TOTAL DE LA TRANSACCION				404,314.91	

13012023	13012023	INTER CUOTA	0158	258,915.87	86,526,725.55
13012023	13012023	CUOTA AMORTIZA	0158	795,930.97	86,526,725.55
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,054,846.84	

16012023	GASTOS PREPAGO	0695		53,650.00	85,730,794.58
16012023	INTERES PREPAG	0695		350,665.16	85,730,794.58
TOTAL DE LA TRANSACCION				404,315.16	

13022023	13022023	INTER CUOTA	0158	253,308.29	85,730,794.58
13022023	13022023	CUOTA AMORTIZA	0158	801,538.30	85,730,794.58
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,054,846.59	

14022023 GASTOS PREPAGO 0695 53,650.00 84,929,256.28
14022023 INTERES PREPAG 0695 350,665.41 84,929,256.28
TOTAL DE LA TRANSACCION 404,315.41

13032023 13032023 INTER CUOTA 0158 247,661.20 84,929,256.28
13032023 13032023 CUOTA AMORTIZA 0158 807,185.14 84,929,256.28
TOTAL DE LA TRANSACCION 1,054,846.34

14032023 GASTOS PREPAGO 0695 53,650.00 84,122,071.14
14032023 INTERES PREPAG 0695 350,665.66 84,122,071.14
TOTAL DE LA TRANSACCION 404,315.66

13042023 13042023 INTER CUOTA 0158 241,974.33 84,122,071.14
13042023 13042023 CUOTA AMORTIZA 0158 812,871.76 84,122,071.14
TOTAL DE LA TRANSACCION 1,054,846.09

19042023 GASTOS PREPAGO 0695 53,650.00 83,309,199.38
19042023 INTERES PREPAG 0695 350,665.91 83,309,199.38
TOTAL DE LA TRANSACCION 404,315.91

13052023 15052023 INTER CUOTA 0158 236,247.40 83,309,199.38
13052023 15052023 CUOTA AMORTIZA 0158 818,598.44 83,309,199.38
TOTAL DE LA TRANSACCION 1,054,845.84