

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: JOSE OMAR GARCIA RESTREPO  
NUMERO CLIENTE: 03164925 IDENTIFICACION: 1000000010285020 -  
FECHA DE NACIM: 1969-08-06

-----  
SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
-----	-----	-----	-----
0013 0158 0 0 4009580473	297	2,500.00	FORMALIZADO
0013 0158 0 0 4010646471	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0158 0 0 4011707793	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0158 0 0 4012737757	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0158 0 0 4013675519	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0275 2 4 4000100634	105	9,142.00	FORMALIZADO
0013 0537 9 8 4000444929	051	6,793.00	FORMALIZADO
0013 0537 0 0 4001182262	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0537 0 0 4001274085	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0537 0 0 4001321910	297	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0537 0 0 4001366329	280	2,700.00	FORMALIZADO
0013 0537 9 1 4001473646	225	4,558.00	CANCELADO
0013 0537 9 0 4001633959	225	5,222.00	FORMALIZADO
0013 0639 0 0 4001096998	474	2,950.00	FORMALIZADO

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 26 DE ENERO DE 2024  
SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

\*\*\*\*\*  
NUMERO CERTIFICADO: 00130275 24 4000100634 NUMERO POLIZA: 02-105-000  
TIPO DE SEGURO: SEGURO VIDA COLECTIVO HIPOT OT  
\*\*\*\*\*  
TOMADORES :  
BBVA  
ASEGURADOS:  
JOSE OMAR GARCIA RESTREPO IDENTIFICACION: 000000010285020 1 -  
HOMBRE NACIDO EL 06-08-1969 OCUPACION: INDUSTRIA MANUFACTURERA  
\*\*\*\*\*  
CUENTA CARGO: 00130537 99 0200223075 CUENTA VINCULADA: 00130275 20 9600214773  
\*\*\*\*\*  
FECHA ALTA CONTRATO: 2017-03-15 FECHA INICIO RENOVACION : 2017-03-15  
DURACION: 240 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-02-14  
SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2037-05-15  
OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0537 MANIZALES

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0537 MANIZALES

\*\*\*\*\*

PRIMA: 9,142.00 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: 29,156,819.96

### CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

\*\*\*\*\*

BOGOTA, 26 DE ENERO DE 2024

NRO CERTIFICADO: 0013-0275-24-4000100634 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEGURO VIDA COLECTIVO HIPOT OTROS

TITULAR : JOSE OMAR GARCIA RESTREPO -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0275-20-9600214773

CUENTA ASOCIADA: 0013-0537-99-0200223075 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 105 0000024238 FECHA DE APERTURA: 15/03/2017

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 15/03/2017 AL 14/04/2017	13,037.00	17/04/2017	BATCH	0275	80769
DEL 15/04/2017 AL 14/05/2017	13,015.00	15/05/2017	BATCH	0275	80776
DEL 15/05/2017 AL 14/06/2017	12,997.00	14/06/2017	BATCH	0275	80784
DEL 15/06/2017 AL 14/07/2017	12,984.00	14/07/2017	BATCH	0275	80791
DEL 15/07/2017 AL 14/08/2017	14,344.00	14/08/2017	BATCH	0275	80798
DEL 15/08/2017 AL 14/09/2017	14,328.00	14/09/2017	BATCH	0275	80806
DEL 15/09/2017 AL 14/10/2017	14,326.00	17/10/2017	BATCH	0275	80813
DEL 15/10/2017 AL 14/11/2017	14,297.00	14/11/2017	BATCH	0275	80820
DEL 15/11/2017 AL 14/12/2017	14,281.00	14/12/2017	BATCH	0275	80828
DEL 15/12/2017 AL 14/01/2018	10,000.00	15/01/2018	BATCH	0275	80835
DEL 15/01/2022 AL 14/02/2022	10,063.00	14/02/2022	BATCH	0275	81208
DEL 15/02/2022 AL 14/03/2022	10,043.00	14/03/2022	BATCH	0275	81216
DEL 15/03/2022 AL 14/04/2022	10,036.00	18/04/2022	BATCH	0275	81224
DEL 15/04/2022 AL 14/05/2022	10,009.00	16/05/2022	BATCH	0275	81232
DEL 15/05/2022 AL 14/06/2022	9,982.00	14/06/2022	BATCH	0275	81240
DEL 15/06/2022 AL 14/07/2022	9,962.00	14/07/2022	BATCH	0275	81249
DEL 15/07/2022 AL 14/08/2022	9,219.00	16/08/2022	BATCH	0275	81258
DEL 15/08/2022 AL 14/09/2022	9,194.00	14/09/2022	BATCH	0275	81267
DEL 15/09/2022 AL 14/10/2022	9,174.00	14/10/2022	BATCH	0275	81276
DEL 15/10/2022 AL 14/11/2022	9,157.00	15/11/2022	BATCH	0275	81285
DEL 15/11/2022 AL 14/12/2022	9,134.00	14/12/2022	BATCH	0275	81294
DEL 15/12/2022 AL 14/01/2023	9,134.00	16/01/2023	BATCH	0275	81304

DEL 15/01/2023 AL 14/02/2023	9,108.00	14/02/2023	BATCH	0275 81313
DEL 15/02/2023 AL 14/03/2023	9,087.00	14/03/2023	BATCH	0275 81322
DEL 15/03/2023 AL 14/04/2023	9,066.00	14/04/2023	BATCH	0275 81332
DEL 15/04/2023 AL 14/05/2023	9,048.00	15/05/2023	BATCH	0275 81342
DEL 15/05/2023 AL 14/06/2023	9,024.00	14/06/2023	BATCH	0275 81352
DEL 15/06/2023 AL 14/07/2023	9,002.00	14/07/2023	BATCH	0275 81361
DEL 15/07/2023 AL 14/08/2023	9,336.00	14/08/2023	BATCH	0275 81371
DEL 15/08/2023 AL 14/09/2023	9,313.00	14/09/2023	BATCH	0275 81381
DEL 15/09/2023 AL 14/10/2023	9,299.00	17/10/2023	BATCH	0275 81392
DEL 15/10/2023 AL 14/11/2023	9,266.00	14/11/2023	BATCH	0275 81401
DEL 15/11/2023 AL 14/12/2023	9,243.00	14/12/2023	BATCH	0275 81412
DEL 15/12/2023 AL 14/01/2024	9,222.00	15/01/2024	BATCH	0275 81422

-----

IMPORTE COBRADO: \$.	807,197.00	DEUDA PENDIENTE: \$.	0.00
----------------------	------------	----------------------	------

### CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION	:	0013 0275 2 0 9600214773	
TITULAR	:	JOSE OMAR GARCIA RESTREPO	
IMPORTE CONCEDIDO	:	32,800,000.00	MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	:	28,699,929.00	
PERIODICIDAD AMORTIZACION	:	MENSUAL	
PERIODICIDAD LIQUIDACION	:	UN MES	
PLAN DE AMORTIZACION	:	1 PLAN INTEG	
FECHA DESDE	:	13/06/2023	FECHA HASTA : 13/12/2023
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL	:	N	
ESTADO ACUERDO DE PAGO	:		

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
-----						
15062023	15062023	INTER CUOTA	0537	194,895.24	29,269,018.00	
15062023	15062023	CUOTA AMORTIZA	0537	68,717.00	29,269,018.00	
15062023	15062023	GASTOS CUOTA	0537	15,984.88	29,200,301.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		279,597.12		
-----						
15072023	17072023	INTER CUOTA	0275	194,442.46	29,200,301.00	
15072023	17072023	CUOTA AMORTIZA	0275	69,394.00	29,200,301.00	
15072023	17072023	GASTOS CUOTA	0275	15,962.88	29,130,907.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		279,799.34		
-----						
15082023	15082023	INTER CUOTA	0537	193,985.22	29,130,907.00	
15082023	15082023	CUOTA AMORTIZA	0537	70,079.00	29,130,907.00	
15082023	15082023	GASTOS CUOTA	0537	16,296.88	29,060,828.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		280,361.10		
-----						
15092023	15092023	INTER CUOTA	0537	193,523.46	29,060,828.00	
15092023	15092023	CUOTA AMORTIZA	0537	70,770.00	29,060,828.00	
15092023	15092023	GASTOS CUOTA	0537	16,273.88	28,990,058.00	

TOTAL DE LA TRANSACCION				280,567.34	
-----					
15102023	17102023	INTER CUOTA	0275	193,057.15	28,990,058.00
15102023	17102023	CUOTA AMORTIZA	0275	71,468.00	28,990,058.00
15102023	17102023	GASTOS CUOTA	0275	16,259.88	28,918,590.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				280,785.03	
-----					
15112023	15112023	INTER CUOTA	0537	192,586.24	28,918,590.00
15112023	15112023	CUOTA AMORTIZA	0537	72,173.00	28,918,590.00
15112023	15112023	GASTOS CUOTA	0537	16,226.88	28,846,417.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				280,986.12	
-----					