

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: DARREL JOSE DANGOND ROBLES

NUMERO CLIENTE: 00321558 IDENTIFICACION: 1000000017971790 -

FECHA DE NACIM: 1962-04-28

-----  
SEGUROS ASOCIADOS

| NUMERO DE CERTIFICADO    | PRODUCTO | PRIMA PERIOD. | SITUACION DEL SEGR |
|--------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 0013 0316 0 0 4001389344 | 474      | 2,650.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0614 0 0 4000818714 | 474      | 2,950.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 4 1 4000256050 | 205      | 5,118.00      | CANCELADO          |
| 0013 0940 4 8 4000261860 | 205      | 8.00          | CANCELADO          |
| 0013 0940 4 1 4000534175 | 205      | 75.00         | CANCELADO          |
| 0013 0940 4 8 4000695182 | 205      | 125.00        | CANCELADO          |
| 0013 0940 0 0 4000824998 | 297      | 2,500.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 4 7 4000847452 | 225      | 31,641.00     | CANCELADO          |
| 0013 0940 0 0 4001080186 | 297      | 2,700.00      | CANCELADO          |
| 0013 0940 0 0 4001115800 | 297      | 2,700.00      | CANCELADO          |
| 0013 0940 0 0 4001154049 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001154056 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001196289 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001196297 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001236770 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001236788 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001236796 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001281677 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001281685 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001281693 | 297      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001327322 | 280      | 2,700.00      | CANCELADO          |
| 0013 0940 0 0 4001327330 | 280      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001343519 | 280      | 2,700.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001441578 | 474      | 2,950.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001441586 | 474      | 2,950.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001441594 | 474      | 2,950.00      | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 4 9 4001518177 | 235      | 61,746.00     | FORMALIZADO        |
| 00130940414001659310     | 245      | 35,773.00     | FORMALIZADO        |
| 0013 0940 0 0 4001659336 | 253      |               | FORMALIZADO        |
| 00130940444001708653     | 245      | 29,327.00     | FORMALIZADO        |
| 0013094043 4001708786    | 332      | 101,057.00    | FORMALIZADO        |

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 29 DE JULIO DE 2024

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

\*\*\*\*\*

NUMERO CERTIFICADO: 00130940 44 4001708653      NUMERO POLIZA: 02-245-000

TIPO DE SEGURO: SEG DE VIDA CONSUMO

\*\*\*\*\*

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

DARREL JOSE DANGOND ROBLES

IDENTIFICACION: 000000017971790 1 -

HOMBRE NACIDO EL 28-04-1962

OCUPACION: EXPLOTACION DE MINAS Y CAN

\*\*\*\*\*

CUENTA CARGO: 00130940 48 0200184450 CUENTA VINCULADA: 00130940459600342769

\*\*\*\*\*

FECHA ALTA CONTRATO: 2023-02-06    FECHA INICIO RENOVACION : 2023-02-06

DURACION: 060 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-08-05

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2028-02-06

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0938 VALLEDUPAR

OFICINA TITULAR ACTUAL:

0938 VALLEDUPAR

\*\*\*\*\*

PRIMA:            29,327.00    MENSUALMENTE            VENCIDO

PRIMA EXTRA:            DESCUENTO : NO TIENE

NUMERO RECIBOS COBRADOS:    VALOR RECIBOS COBRADOS:

NUM. RECIBOS PENDIENTES:    VALOR REC. PENDIENTES:

\*\*\*\*\*

MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG DE VIDA CONSUMO

\*\*\*\*\*

GARANTIA CONTRATADA: G05-SEGURO DE VIDA DEUDOR INDIVIDUAL PREMIUM

VALOR ASEGURADO:            37,122,710.58

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

\*\*\*\*\*

BOGOTA, 29 DE JULIO DE 2024

NRO CERTIFICADO: 0013-0940-44-4001708653    EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG DE VIDA CONSUMO

TITULAR        : DARREL JOSE DANGOND ROBLES            -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0940-45-9600342769

CUENTA ASOCIADA: 0013-0940-48-0200184450    EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA    : 02 245 0000060609    FECHA DE APERTURA: 06/02/2023

| PERIODO DE COBERTURA         | IMPORTE   | FECH/COBRO | F/PAGO | OFIC | RECI  |
|------------------------------|-----------|------------|--------|------|-------|
| DEL 06/02/2023 AL 05/03/2023 | 36,181.00 | 06/03/2023 | BATCH  | 0940 | 81319 |
| DEL 06/03/2023 AL 05/04/2023 | 35,817.00 | 05/04/2023 | BATCH  | 0940 | 81328 |
| DEL 06/04/2023 AL 05/05/2023 | 35,468.00 | 05/05/2023 | BATCH  | 0940 | 81338 |
| DEL 06/05/2023 AL 05/06/2023 | 35,113.00 | 05/06/2023 | BATCH  | 0940 | 81348 |
| DEL 06/06/2023 AL 05/07/2023 | 34,752.00 | 05/07/2023 | BATCH  | 0940 | 81358 |
| DEL 06/07/2023 AL 05/08/2023 | 34,444.00 | 08/08/2023 | BATCH  | 0940 | 81370 |
| DEL 06/08/2023 AL 05/09/2023 | 34,010.00 | 05/09/2023 | BATCH  | 0940 | 81378 |
| DEL 06/09/2023 AL 05/10/2023 | 33,629.00 | 05/10/2023 | BATCH  | 0940 | 81388 |
| DEL 06/10/2023 AL 05/11/2023 | 33,281.00 | 07/11/2023 | BATCH  | 0940 | 81399 |
| DEL 06/11/2023 AL 05/12/2023 | 32,848.00 | 05/12/2023 | BATCH  | 0940 | 81408 |
| DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 | 32,446.00 | 05/01/2024 | BATCH  | 0940 | 81418 |
| DEL 06/01/2024 AL 05/02/2024 | 32,038.00 | 05/02/2024 | BATCH  | 0940 | 81428 |
| DEL 06/02/2024 AL 05/03/2024 | 31,622.00 | 05/03/2024 | BATCH  | 0940 | 81439 |
| DEL 06/03/2024 AL 05/04/2024 | 31,199.00 | 05/04/2024 | BATCH  | 0940 | 81449 |
| DEL 06/04/2024 AL 05/05/2024 | 30,786.00 | 06/05/2024 | BATCH  | 0940 | 81459 |
| DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024 | 30,330.00 | 05/06/2024 | BATCH  | 0940 | 81468 |
| DEL 06/06/2024 AL 05/07/2024 | 29,884.00 | 05/07/2024 | BATCH  | 0940 | 81478 |

IMPORTE COBRADO: \$. 563,848.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

LINEAS A PANTALLA

B B V A

FECHA : 2024-07-29

HORA : 15:35:50

OFICINA: 0848

USUARIO: T017752

TERMINAL: X048

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE  
PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0940 4 5 9600342769

TITULAR : DARREL JOSE DANGOND ROBLES

IMPORTE CONCEDIDO : 45,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 36,624,660.97

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 22/11/2023 FECHA HASTA : 22/05/2024

EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N

ESTADO ACUERDO DE PAGO :

SALDO CAPITAL S

| F.LIQUI. F.OPERA. | CONCEPTO | OFIC. | IMPORTE | ANTERIOR |
|-------------------|----------|-------|---------|----------|
|-------------------|----------|-------|---------|----------|

|                         |          |              |      |        |               |
|-------------------------|----------|--------------|------|--------|---------------|
| 06122023                | 06122023 | GASTOS CUOTA | 0940 | 988.18 | 40,878,166.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |              |      | 988.18 |               |

|          |          |             |      |            |               |
|----------|----------|-------------|------|------------|---------------|
| 06122023 | 15122023 | INTER CUOTA | 0940 | 725,076.47 | 40,878,166.00 |
|----------|----------|-------------|------|------------|---------------|

|                         |          |                     |              |               |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| 06032024                | 15032024 | CUOTA AMORTIZA 0940 | 526,607.00   | 39,352,775.00 |
| 06032024                | 15032024 | GASTOS CUOTA 0940   | 20,947.46    | 38,826,168.00 |
| 06032024                | 15032024 | INT. MORATORIO 0940 | 8,682.79     | 38,826,168.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |                     | 1,254,257.10 |               |

|                         |          |                     |              |               |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| 06042024                | 15042024 | INTER CUOTA 0940    | 688,679.15   | 38,826,168.00 |
| 06042024                | 15042024 | CUOTA AMORTIZA 0940 | 535,948.00   | 38,826,168.00 |
| 06042024                | 15042024 | GASTOS CUOTA 0940   | 31,199.00    | 38,290,220.00 |
| 06042024                | 15042024 | INT. MORATORIO 0940 | 8,635.15     | 38,290,220.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |                     | 1,264,461.30 |               |

|                         |                    |      |               |
|-------------------------|--------------------|------|---------------|
| 22042024                | CAMBIO CENTRO 0008 | 0.00 | 38,290,220.00 |
| 26042024                | CAMBIO CENTRO 0008 | 0.00 | 38,290,220.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION |                    | 0.00 |               |

|                         |          |                   |           |               |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------|---------------|
| 06052024                | 06052024 | GASTOS CUOTA 0940 | 10,864.01 | 38,290,220.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |                   | 10,864.01 |               |

|                         |          |                     |              |               |
|-------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------|
| 06052024                | 15052024 | INTER CUOTA 0938    | 679,172.78   | 38,290,220.00 |
| 06052024                | 15052024 | CUOTA AMORTIZA 0938 | 545,454.00   | 38,290,220.00 |
| 06052024                | 15052024 | GASTOS CUOTA 0938   | 19,921.99    | 37,744,766.00 |
| 06052024                | 15052024 | INT. MORATORIO 0938 | 8,278.84     | 37,744,766.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION |          |                     | 1,252,827.61 |               |