

----- 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
0013 0940 4 4 4001708653	245	29,327.00	FORMALIZADO
0013 0940 4 3 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 41 4001659310 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: 00130940479600338478

FECHA ALTA CONTRATO: 2022-10-11 FECHA INICIO RENOVACION : 2022-10-11

DURACION: 060 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-08-17

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2027-10-11

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0938 VALLEDUPAR

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0938 VALLEDUPAR

PRIMA: 35,773.00 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: 45,282,832.63

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 29 DE JULIO DE 2024

NRO CERTIFICADO: 0013-0940-41-4001659310 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG DE VIDA CONSUMO

TITULAR : DARREL JOSE DANGOND ROBLES -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0940-47-9600338478

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

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 245 0000037763 FECHA DE APERTURA: 11/10/2022

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 11/10/2022 AL 17/10/2022	10,691.00	11/11/2022	BATCH	2022	81275
DEL 18/10/2022 AL 17/11/2022	46,685.00	17/11/2022	BATCH	0940	81285
DEL 18/11/2022 AL 17/12/2022	46,092.00	19/12/2022	BATCH	0940	81295
DEL 18/12/2022 AL 17/01/2023	45,565.00	17/01/2023	BATCH	0940	81304
DEL 18/01/2023 AL 17/02/2023	45,078.00	17/02/2023	BATCH	0940	81314
DEL 18/02/2023 AL 17/03/2023	44,584.00	17/03/2023	BATCH	0940	81323
DEL 18/03/2023 AL 17/04/2023	44,082.00	17/04/2023	BATCH	0940	81333
DEL 18/04/2023 AL 17/05/2023	43,572.00	17/05/2023	BATCH	0940	81342
DEL 18/05/2023 AL 17/06/2023	43,120.00	20/06/2023	BATCH	0940	81353
DEL 18/06/2023 AL 17/07/2023	42,527.00	17/07/2023	BATCH	0940	81362
DEL 18/07/2023 AL 17/08/2023	41,992.00	17/08/2023	BATCH	0940	81372
DEL 18/08/2023 AL 17/09/2023	41,471.00	18/09/2023	BATCH	0940	81382
DEL 18/09/2023 AL 17/10/2023	40,898.00	17/10/2023	BATCH	0940	81392
DEL 18/10/2023 AL 17/11/2023	40,338.00	17/11/2023	BATCH	0940	81402
DEL 18/11/2023 AL 17/12/2023	39,789.00	18/12/2023	BATCH	0940	81413
DEL 18/12/2023 AL 17/01/2024	39,191.00	17/01/2024	BATCH	0940	81423
DEL 18/01/2024 AL 17/02/2024	38,643.00	19/02/2024	BATCH	0940	81433
DEL 18/02/2024 AL 17/03/2024	38,027.00	18/03/2024	BATCH	0940	81443
DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024	37,402.00	17/04/2024	BATCH	0940	81453
DEL 18/04/2024 AL 17/05/2024	36,786.00	17/05/2024	BATCH	0940	81463
DEL 18/05/2024 AL 17/06/2024	36,161.00	17/06/2024	BATCH	0940	81473
DEL 18/06/2024 AL 17/07/2024	35,527.00	17/07/2024	BATCH	0940	81483

IMPORTE COBRADO: \$. 878,221.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

LINEAS A PANTALLA

B B V A

FECHA : 2024-07-29

HORA : 15:27:51

OFICINA: 0848

USUARIO: T017752

TERMINAL: X048

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE

PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0940 4 7 9600338478

TITULAR : DARREL JOSE DANGOND ROBLES

IMPORTE CONCEDIDO : 58,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 44,297,232.05

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

18112023	30112023	INTER CUOTA	0940	790,858.87	50,295,757.00
18112023	30112023	CUOTA AMORTIZA	0940	709,515.00	50,295,757.00
18112023	30112023	GASTOS CUOTA	0940	18,918.20	49,586,242.00
18112023	30112023	INT. MORATORIO	0940	15,994.61	49,586,242.00
18022024	20022024	CUOTA AMORTIZA	0940	743,514.00	48,133,566.00
18022024	20022024	GASTOS CUOTA	0940	28,736.98	47,390,052.00
18022024	20022024	INT. MORATORIO	0940	2,466.41	47,390,052.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,531,577.60	

18032024	27032024	INTER CUOTA	0940	745,169.08	47,390,052.00
18032024	27032024	CUOTA AMORTIZA	0940	755,205.00	47,390,052.00
18032024	27032024	GASTOS CUOTA	0940	38,027.00	46,634,847.00
18032024	27032024	INT. MORATORIO	0940	10,637.88	46,634,847.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,549,038.96	

18042024	18042024	GASTOS CUOTA	0940	4,774.94	46,634,847.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				4,774.94	

22042024	CAMBIO CENTRO	0008	0.00	46,634,847.00
26042024	CAMBIO CENTRO	0008	0.00	46,634,847.00
TOTAL DE LA TRANSACCION			0.00	

18042024	30042024	INTER CUOTA	0938	733,294.11	46,634,847.00
18042024	30042024	CUOTA AMORTIZA	0938	767,080.00	46,634,847.00
18042024	30042024	GASTOS CUOTA	0938	32,627.06	45,867,767.00
18042024	30042024	INT. MORATORIO	0938	14,106.01	45,867,767.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,547,107.18	

18052024	20052024	GASTOS CUOTA	0940	9,456.09	45,867,767.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				9,456.09	
