

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: LIGIA GONZALEZ CASTANEDA

NUMERO CLIENTE: 00639334 IDENTIFICACION: 1000000041731452 -

FECHA DE NACIM: 1955-01-09

SEGUROS ASOCIADOS

| NUMERO DE CERTIFICADO | PRODUCTO | PRIMA PERIOD. | SITUACION DEL SEGR |
|--------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 0013 0136 5 9 4000273703 | 205 | 419.00 | CANCELADO |
| 0013 0158 6 2 4000939249 | 219 | 25,500.00 | CANCELADO |
| 0013 0158 6 1 4003459195 | 219 | 34,575.00 | CANCELADO |
| 00130158654017615925 | 262 | 62,146.00 | FORMALIZADO |

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 25 DE ABRIL DE 2024

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 65 4017615925 NUMERO POLIZA: 02-262-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PE

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

LIGIA GONZALEZ CASTANEDA

IDENTIFICACION: 000000041731452 1 -

MUJER NACIDA EL 09-01-1955

OCUPACION: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158 65 9620413062

FECHA ALTA CONTRATO: 2020-09-08 FECHA INICIO RENOVACION : 2020-09-08

DURACION: 120 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-05-07

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2030-09-08

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0317 WORLD TRADE CENTER

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0317 WORLD TRADE CENTER

PRIMA: 62,146.00 MENSUALMENTE VENCIDO
PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE
NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:
NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PENSIONADOS

GARANTIA CONTRATADA: G14-SEG VIDA LIBR PENSIONADOS
VALOR ASEGURADO: 63,700,000.00

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

BOGOTA, 25 DE ABRIL DE 2024
NRO CERTIFICADO: 0013-0158-65-4017615925 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PENSIONADOS
TITULAR : LIGIA GONZALEZ CASTANEDA -
NRO DE PRESTAMO: 00130158659620413062
CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 000000000000000000
NRO POLIZA : 02 262 0000013673 FECHA DE APERTURA: 08/09/2020

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

DEL 08/09/2020 AL 07/10/2020 62,146.00 07/10/2020 BATCH 0158 81086
DEL 08/10/2020 AL 07/11/2020 62,146.00 09/11/2020 BATCH 0158 81094
DEL 08/11/2020 AL 07/12/2020 62,146.00 07/12/2020 BATCH 0158 81101
DEL 08/12/2020 AL 07/01/2021 62,146.00 07/01/2021 BATCH 0158 81109
DEL 08/01/2021 AL 07/02/2021 62,146.00 08/02/2021 BATCH 0158 81116
DEL 08/02/2021 AL 07/03/2021 62,146.00 08/03/2021 BATCH 0158 81124
DEL 08/03/2021 AL 07/04/2021 62,146.00 07/04/2021 BATCH 0158 81131
DEL 08/04/2021 AL 07/05/2021 62,146.00 07/05/2021 BATCH 0158 81138
DEL 08/05/2021 AL 07/06/2021 62,146.00 08/06/2021 BATCH 0158 81146
DEL 08/06/2021 AL 07/07/2021 62,146.00 07/07/2021 BATCH 0158 81153
DEL 08/07/2023 AL 07/08/2023 62,146.00 08/08/2023 BATCH 0158 81369
DEL 08/08/2023 AL 07/09/2023 62,146.00 07/09/2023 BATCH 0158 81379
DEL 08/09/2023 AL 07/10/2023 62,146.00 09/10/2023 BATCH 0158 81389
DEL 08/10/2023 AL 07/11/2023 62,146.00 07/11/2023 BATCH 0158 81398
DEL 08/11/2023 AL 07/12/2023 62,146.00 07/12/2023 BATCH 0158 81409
DEL 08/12/2023 AL 07/01/2024 62,146.00 09/01/2024 BATCH 0158 81420

DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024 62,146.00 07/02/2024 BATCH 0158 81429
DEL 08/02/2024 AL 07/03/2024 62,146.00 07/03/2024 BATCH 0158 81439
DEL 08/03/2024 AL 07/04/2024 62,146.00 08/04/2024 BATCH 0158 81450

IMPORTE COBRADO: \$. 2,672,278.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A
FECHA : 2024-04-25 HORA : 13:52:46 OFICINA: 0020
USUARIO: T006351 TERMINAL: X561 TRANSAC: U400

-----CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS-----

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 6 5 9620413062
TITULAR : LIGIA GONZALEZ CASTANEDA
IMPORTE CONCEDIDO : 63,700,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 49,131,623.00
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 25/07/2023 FECHA HASTA : 25/01/2024
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

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

08072023 25072023 INTER CUOTA 0158 477,587.29 52,414,921.00
08072023 25072023 CUOTA AMORTIZA 0158 397,502.00 52,414,921.00
08072023 25072023 GASTOS CUOTA 0158 62,146.00 52,017,419.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 937,235.29

08082023 08082023 INTER CUOTA 0158 473,965.38 52,017,419.00
08082023 08082023 CUOTA AMORTIZA 0158 401,124.00 52,017,419.00
08082023 08082023 GASTOS CUOTA 0158 62,146.00 51,616,295.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 937,235.38

08092023 08092023 INTER CUOTA 0158 470,310.47 51,616,295.00
08092023 08092023 CUOTA AMORTIZA 0158 404,779.00 51,616,295.00
08092023 08092023 GASTOS CUOTA 0158 62,146.00 51,211,516.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 937,235.47

08102023 09102023 INTER CUOTA 0158 466,622.26 51,211,516.00
08102023 09102023 CUOTA AMORTIZA 0158 408,467.00 51,211,516.00
08102023 09102023 GASTOS CUOTA 0158 62,146.00 50,803,049.00

TOTAL DE LA TRANSACCION 937,235.26

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| 08112023 08112023 INTER CUOTA 0158 | 462,900.45 | 50,803,049.00 |
| 08112023 08112023 CUOTA AMORTIZA 0158 | 412,189.00 | 50,803,049.00 |
| 08112023 08112023 GASTOS CUOTA 0158 | 62,146.00 | 50,390,860.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION | 937,235.45 | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| 08122023 12122023 INTER CUOTA 0158 | 459,144.72 | 50,390,860.00 |
| 08122023 12122023 CUOTA AMORTIZA 0158 | 415,944.00 | 50,390,860.00 |
| 08122023 12122023 GASTOS CUOTA 0158 | 62,146.00 | 49,974,916.00 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| 08122023 12122023 INT. MORATORIO 0158 | 764.87 | 49,974,916.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION | 937,999.59 | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| 08012024 09012024 INTER CUOTA 0158 | 455,354.78 | 49,974,916.00 |
| 08012024 09012024 CUOTA AMORTIZA 0158 | 419,734.00 | 49,974,916.00 |
| 08012024 09012024 GASTOS CUOTA 0158 | 62,146.00 | 49,555,182.00 |
| TOTAL DE LA TRANSACCION | 937,234.78 | |
