

B B V A
FECHA : 2025-02-03
USUARIO: C801276

HORA : 08:32:25
TERMINAL: XE47

OFICINA: 0650
TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0361 9 8 9602363888
TITULAR : CARLOS EDUARDO AMEZQUITA PARRA
IMPORTE CONCEDIDO : 166,600,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 135,396,514.95
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/03/2023 FECHA HASTA : 31/12/2023
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
30032023	30032023	INTER CUOTA	0361	535,222.66	150,771,424.35	150,771,424.35	CTA
30032023	30032023	CUOTA AMORTIZA	0361	648,639.00	150,771,424.35	150,771,424.35	CTA
30032023	30032023	GASTOS CUOTA	0361	367,776.00	150,771,424.35	150,771,424.35	CTA
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,551,637.66			
24042023	GASTOS PREPAGO	0233		324,706.00	150,771,424.35	150,771,424.35	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				324,706.00			
24042023	GASTOS PREPAGO	0233		41,464.00	150,771,424.35	150,771,424.35	CTM
24042023	INTERES PREPAG	0233		531,049.80	150,771,424.35	150,771,424.35	CTM
24042023	CAPITAL PREPAG	0233		652,812.20	150,771,424.35	150,118,612.15	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,225,326.00			
23052023	GASTOS PREPAGO	0361		367,756.00	150,118,612.15	150,118,612.15	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				367,756.00			
23052023	GASTOS PREPAGO	0361		41,464.00	150,118,612.15	150,118,612.15	CTM
23052023	INTERES PREPAG	0361		526,850.09	150,118,612.15	150,118,612.15	CTM
23052023	CAPITAL PREPAG	0361		657,011.91	150,118,612.15	149,461,600.24	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,225,326.00			
30062023	04072023	INTER CUOTA	0361	522,623.37	149,461,600.24	149,461,600.24	CTM
30062023	04072023	CUOTA AMORTIZA	0361	661,239.00	149,461,600.24	148,800,361.24	CTM
30062023	04072023	GASTOS CUOTA	0361	408,000.00	148,800,361.24	148,800,361.24	CTM
30062023	04072023	INT. MORATORIO	0361	821.26	148,800,361.24	148,800,361.24	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,592,683.63			
28072023	GASTOS PREPAGO	0233		182,457.00	148,800,361.24	148,800,361.24	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				182,457.00			
28072023	GASTOS PREPAGO	0233		182,457.00	148,800,361.24	148,800,361.24	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				182,457.00			
28072023	GASTOS PREPAGO	0233		41,464.00	148,800,361.24	148,800,361.24	CTM
28072023	INTERES PREPAG	0233		518,369.45	148,800,361.24	148,800,361.24	CTM
28072023	CAPITAL PREPAG	0233		665,492.55	148,800,361.24	148,134,868.69	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,225,326.00			
24082023	GASTOS PREPAGO	0361		363,050.00	148,134,868.69	148,134,868.69	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				363,050.00			
24082023	GASTOS PREPAGO	0361		41,464.00	148,134,868.69	148,134,868.69	CTM
24082023	INTERES PREPAG	0361		514,088.17	148,134,868.69	148,134,868.69	CTM
24082023	CAPITAL PREPAG	0361		669,773.83	148,134,868.69	147,465,094.86	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,225,326.00			
27092023	GASTOS PREPAGO	0361		361,640.00	147,465,094.86	147,465,094.86	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				361,640.00			
27092023	GASTOS PREPAGO	0361		41,464.00	147,465,094.86	147,465,094.86	EFE
27092023	INTERES PREPAG	0361		509,779.34	147,465,094.86	147,465,094.86	EFE
27092023	CAPITAL PREPAG	0361		674,082.66	147,465,094.86	146,791,012.20	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,225,326.00			
24102023	GASTOS PREPAGO	0361		359,680.00	146,791,012.20	146,791,012.20	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				359,680.00			
24102023	GASTOS PREPAGO	0361		41,464.00	146,791,012.20	146,791,012.20	CTM
24102023	INTERES PREPAG	0361		505,442.80	146,791,012.20	146,791,012.20	CTM
24102023	CAPITAL PREPAG	0361		678,419.20	146,791,012.20	146,112,593.00	CTM

TOTAL DE LA TRANSACCION	1,225,326.00		
29112023 GASTOS PREPAGO 0767	179,162.00	146,112,593.00	146,112,593.00 CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION	179,162.00		
29112023 GASTOS PREPAGO 0767	179,162.00	146,112,593.00	146,112,593.00 CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION	179,162.00		
29112023 GASTOS PREPAGO 0767	41,464.00	146,112,593.00	146,112,593.00 CTM
29112023 INTERES PREPAG 0767	501,078.36	146,112,593.00	146,112,593.00 CTM
29112023 CAPITAL PREPAG 0767	682,783.64	146,112,593.00	145,429,809.36 CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,225,326.00		

B B V A
FECHA : 2025-02-03
USUARIO: C801276

HORA : 08:32:51
TERMINAL: XE47

OFICINA: 0650
TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0361 9 8 9602363888
TITULAR : CARLOS EDUARDO AMEZQUITA-PARRA
IMPORTE CONCEDIDO : 166,600,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 135,396,514.95
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2024 FECHA HASTA : 31/12/2024
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
30122023	02012024	INTER CUOTA	0767	496,685.84	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
30122023	02012024	CUOTA AMORTIZA	0767	687,176.00	144,051,036.36	144,742,633.36	CTM
30122023	02012024	GASTOS CUOTA	0767	398,112.00	144,742,633.36	144,742,633.36	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,581,973.84			
30012024	31012024	INTER CUOTA	0767	492,265.06	144,742,633.36	144,742,633.36	CTM
30012024	31012024	CUOTA AMORTIZA	0767	691,597.00	144,742,633.36	144,051,036.36	CTM
30012024	31012024	GASTOS CUOTA	0767	396,504.00	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
30012024	31012024	INT. MORATORIO	0767	214.74	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,580,580.80			
28022024		GASTOS PREPAGO	0767	176,634.00	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		176,634.00			
28022024		GASTOS PREPAGO	0767	176,634.00	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		176,634.00			
28022024		GASTOS PREPAGO	0767	41,464.00	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
28022024		INTERES PREPAG	0767	487,815.84	144,051,036.36	144,051,036.36	CTM
28022024		CAPITAL PREPAG	0767	696,046.16	144,051,036.36	143,354,990.20	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,225,326.00			
30032024	31032024	INTER CUOTA	0767	483,338.00	143,354,990.20	143,354,990.20	CTM
30032024	31032024	CUOTA AMORTIZA	0767	700,524.00	143,354,990.20	142,654,466.20	CTM
30032024	31032024	GASTOS CUOTA	0767	393,250.00	142,654,466.20	142,654,466.20	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,577,112.00			
25042024		GASTOS PREPAGO	0767	349,694.00	142,654,466.20	142,654,466.20	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		349,694.00			
25042024		GASTOS PREPAGO	0767	41,464.00	142,654,466.20	142,654,466.20	CTM
25042024		INTERES PREPAG	0767	478,831.35	142,654,466.20	142,654,466.20	CTM
25042024		CAPITAL PREPAG	0767	705,030.65	142,654,466.20	141,949,435.55	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,225,326.00			
30052024	31052024	INTER CUOTA	0361	474,295.71	141,949,435.55	141,949,435.55	BCT
30052024	31052024	CUOTA AMORTIZA	0361	709,566.00	141,949,435.55	141,239,869.55	BCT
30052024	31052024	GASTOS CUOTA	0361	410,390.00	141,239,869.55	141,239,869.55	BCT
30052024	31052024	INT. MORATORIO	0361	220.32	141,239,869.55	141,239,869.55	BCT
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,594,472.03			
30062024	01072024	INTER CUOTA	0767	469,730.89	141,239,869.55	141,239,869.55	CTM
30062024	01072024	CUOTA AMORTIZA	0767	714,131.11	141,239,869.55	140,525,738.44	CTM
30062024	01072024	GASTOS CUOTA	0767	408,546.00	140,525,738.44	140,525,738.44	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,592,408.00			
30072024	30072024	INTER CUOTA	0361	465,136.70	140,525,738.44	140,525,738.44	CTA
30072024	30072024	CUOTA AMORTIZA	0361	718,725.30	140,525,738.44	139,807,013.14	CTA
30072024	30072024	GASTOS CUOTA	0361	406,768.00	139,807,013.14	139,807,013.14	CTA
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,590,630.00			
30082024	30082024	INTER CUOTA	0361	460,512.96	139,807,013.14	139,807,013.14	CTM
30082024	30082024	CUOTA AMORTIZA	0361	723,349.04	139,807,013.14	139,083,664.10	CTM
30082024	30082024	GASTOS CUOTA	0361	404,822.00	139,083,664.10	139,083,664.10	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,588,684.00			
30092024	28092024	INTER CUOTA	0767	455,859.47	139,083,664.10	139,083,664.10	CTM
30092024	28092024	CUOTA AMORTIZA	0767	728,002.53	139,083,664.10	138,355,661.57	CTM
30092024	28092024	GASTOS CUOTA	0767	403,096.00	138,355,661.57	138,355,661.57	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,586,958.00			

30102024	30102024	INTER CUOTA	0361	451,176.05	138,355,661.57	138,355,661.57	CTA
30102024	30102024	CUOTA AMORTIZA	0361	732,685.95	138,355,661.57	137,622,975.62	CTA
30102024	30102024	GASTOS CUOTA	0361	401,050.00	137,622,975.62	137,622,975.62	CTA
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,584,912.00			

25112024	CAMBIO CENTRO	0008		0.00	137,622,975.62	137,622,975.62	CTM
27112024	CAMBIO CENTRO	0008		0.00	137,622,975.62	137,622,975.62	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				0.00			

30112024	01122024	INTER CUOTA	0767	446,462.49	137,622,975.62	137,622,975.62	CTM
30112024	01122024	CUOTA AMORTIZA	0767	737,399.51	137,622,975.62	136,885,576.11	CTM
30112024	01122024	GASTOS CUOTA	0767	399,146.00	136,885,576.11	136,885,576.11	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,583,008.00			

30122024	28122024	INTER CUOTA	0767	441,718.62	136,885,576.11	136,885,576.11	CTM
30122024	28122024	CUOTA AMORTIZA	0767	742,143.38	136,885,576.11	136,143,432.73	CTM
30122024	28122024	GASTOS CUOTA	0767	397,382.00	136,143,432.73	136,143,432.73	CTM
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,581,244.00			

B B V A
FECHA : 2025-02-03
USUARIO: C801276

HORA : 08:33:12
TERMINAL: XE47

OFICINA: 0650
TRANSAÇ: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0361 9 8 9602363888
TITULAR : CARLOS EDUARDO AMEZQUITA PARRA
IMPORTE CONCEDIDO : 166,600,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 135,396,514.95
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2025 FECHA HASTA : 03/02/2025
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
30012025	30012025	INTER CUOTA	0767	436,944.22	136,143,432.73	136,143,432.73	CTM
30012025	30012025	CUOTA AMORTIZA	0767	746,917.78	136,143,432.73	135,396,514.95	CTM
30012025	30012025	GASTOS CUOTA	0767	368,734.00	135,396,514.95	135,396,514.95	CTM
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,552,596.00			