

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: CARLOS ARIEL SILVA AGUILAR

NUMERO CLIENTE: 00124113 IDENTIFICACION: 1000000005653883 -

FECHA DE NACIM: 1972-10-02

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
00130144004001044061	280	3,900.00	FORMALIZADO
00130144684001080826	051	67,677.00	FORMALIZADO
00130144664001080834	105	45,494.00	FORMALIZADO
00130144004001093019	280	3,900.00	FORMALIZADO
0013 0144 6 0 4001121083	332	52,038.00	CANCELADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 30 DE OCTUBRE DE 2023

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130144 66 4001080834 NUMERO POLIZA: 02-105-000

TIPO DE SEGURO: SEGURO VIDA COLECTIVO HIPOT OT

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

CARLOS ARIEL SILVA AGUILAR

IDENTIFICACION: 000000005653883 1 -

HOMBRE NACIDO EL 02-10-1972

OCUPACION: ABOGADO

CUENTA CARGO: 00130224 89 0200018713 CUENTA VINCULADA: 00130144 61 9600247178

FECHA ALTA CONTRATO: 2022-06-16 FECHA INICIO RENOVACION : 2022-06-16

DURACION: 180 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-11-15

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2037-06-16

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0144 AVENIDA EL DORADO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0144 AVENIDA EL DORADO

PRIMA: 45,494.00 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-VIDA/I.T.P./DESMEMBRACION
VALOR ASEGURADO: 164,778,446.91

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

BOGOTA, 30 DE OCTUBRE DE 2023
NRO CERTIFICADO: 0013-0144-66-4001080834 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : SEGURO VIDA COLECTIVO HIPOT OTROS
TITULAR : CARLOS ARIEL SILVA AGUILAR -
NRO DE PRESTAMO: 0013-0144-61-9600247178
CUENTA ASOCIADA: 0013-0224-89-0200018713 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000
NRO POLIZA : 02 105 0000127697 FECHA DE APERTURA: 16/06/2022

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC RECI
DEL 16/06/2022 AL 15/07/2022	68,253.00	15/07/2022	BATCH	0144 81249
DEL 16/07/2022 AL 15/08/2022	68,129.00	16/08/2022	BATCH	0144 81258
DEL 16/08/2022 AL 15/09/2022	67,961.00	15/09/2022	BATCH	0144 81267
DEL 16/09/2022 AL 15/10/2022	70,910.00	18/10/2022	BATCH	0144 81276
DEL 16/10/2022 AL 15/11/2022	70,688.00	15/11/2022	BATCH	0144 81284
DEL 16/11/2022 AL 15/12/2022	70,530.00	15/12/2022	BATCH	0144 81294
DEL 16/12/2022 AL 15/01/2023	67,402.00	16/01/2023	BATCH	0144 81303
DEL 16/01/2023 AL 15/02/2023	67,227.00	15/02/2023	BATCH	0144 81313
DEL 16/02/2023 AL 15/03/2023	67,072.00	15/03/2023	BATCH	0144 81322
DEL 16/03/2023 AL 15/04/2023	56,611.00	17/04/2023	BATCH	0144 81332
DEL 16/04/2023 AL 15/05/2023	55,973.00	15/05/2023	BATCH	0144 81342
DEL 16/05/2023 AL 15/06/2023	55,840.00	15/06/2023	BATCH	0144 81352
DEL 16/06/2023 AL 15/07/2023	55,741.00	17/07/2023	BATCH	0144 81362
DEL 16/07/2023 AL 15/08/2023	55,571.00	15/08/2023	BATCH	0144 81372
DEL 16/08/2023 AL 15/09/2023	55,435.00	15/09/2023	BATCH	0144 81382
DEL 16/09/2023 AL 15/10/2023	46,081.00	17/10/2023	BATCH	0144 81392

IMPORTE COBRADO: \$. 999,424.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A

FECHA : 2023-10-30

HORA : 14:31:48

OFICINA: 0011

USUARIO: T007779

TERMINAL: W469

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS_____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0144 0 0 9600247178

TITULAR : CARLOS ARIEL SILVA AGUILAR

IMPORTE CONCEDIDO : 250,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 164,054,901.00

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 22/03/2023 FECHA HASTA : 22/09/2023

F.LIQUI. F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	SALDO CAPITAL IMPORTE	S ANTERIOR
13042023	CAP.PAGO ANTIC 0224		40,000,000.00	245,021,670.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		40,000,000.00	
16042023	17042023 INTER CUOTA	0144	1,868,541.00	205,021,670.00
16042023	17042023 GASTOS CUOTA	0144	124,288.00	205,021,670.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		1,992,829.00	
16042023	18042023 INTER CUOTA	0144	471,343.43	205,021,670.00
16042023	18042023 INT. MORATORIO	0144	61.07	205,021,670.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		471,404.50	
16042023	19042023 INTER CUOTA	0144	15,071.40	205,021,670.00
16042023	19042023 CUOTA AMORTIZA	0144	67,588.00	205,021,670.00
16042023	19042023 INT. MORATORIO	0144	30.53	204,954,082.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		82,689.93	
16052023	16052023 INTER CUOTA	0144	1,869,104.00	204,954,082.00
16052023	16052023 GASTOS CUOTA	0144	123,650.00	204,954,082.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		1,992,754.00	
16052023	17052023 INTER CUOTA	0144	16,089.68	204,954,082.00
16052023	17052023 INT. MORATORIO	0144	219.40	204,954,082.00
	TOTAL DE LA TRANSACCION		16,309.08	
16052023	23052023 INTER CUOTA	0144	51,720.45	204,954,082.00
16052023	23052023 CUOTA AMORTIZA	0144	27,241.38	204,954,082.00
16052023	23052023 INT. MORATORIO	0144	1,316.45	204,926,840.62

TOTAL DE LA TRANSACCION		80,278.28	

16052023	24052023 CUOTA AMORTIZA 0144	614.62	204,926,840.62
16052023	24052023 INT. MORATORIO 0144	207.10	204,926,226.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		821.72	

16052023	25052023 CUOTA AMORTIZA 0144	457,774.00	204,926,226.00
16052023	25052023 INT. MORATORIO 0144	206.82	204,468,452.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		457,980.82	

16062023	16062023 INTER CUOTA 0144	1,869,198.00	204,468,452.00
16062023	16062023 GASTOS CUOTA 0144	123,517.00	204,468,452.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,992,715.00	

16062023	20062023 INTER CUOTA 0144	63,126.70	204,468,452.00
16062023	20062023 CUOTA AMORTIZA 0144	490,219.00	204,468,452.00
16062023	20062023 INT. MORATORIO 0144	885.93	203,978,233.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		554,231.63	

16072023	17072023 INTER CUOTA 0144	1,869,374.00	203,978,233.00
16072023	17072023 GASTOS CUOTA 0144	123,418.00	203,978,233.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,992,792.00	

16072023	18072023 INTER CUOTA 0144	58,317.89	203,978,233.00
16072023	18072023 CUOTA AMORTIZA 0144	494,852.00	203,978,233.00
16072023	18072023 INT. MORATORIO 0144	447.15	203,483,381.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		553,617.04	

16082023	16082023 INTER CUOTA 0144	1,869,506.00	203,483,381.00
16082023	16082023 GASTOS CUOTA 0144	123,248.00	203,483,381.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,992,754.00	

16082023	17082023 INTER CUOTA 0144	53,509.31	203,483,381.00
16082023	17082023 CUOTA AMORTIZA 0144	499,529.00	203,483,381.00
16082023	17082023 INT. MORATORIO 0144	225.68	202,983,852.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		553,263.99	

16092023	18092023 INTER CUOTA 0144	1,869,642.00	202,983,852.00
16092023	18092023 GASTOS CUOTA 0144	123,112.00	202,983,852.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,992,754.00	

16092023	19092023 INTER CUOTA 0144	48,652.52	202,983,852.00
16092023	19092023 CUOTA AMORTIZA 0144	504,249.00	202,983,852.00
16092023	19092023 INT. MORATORIO 0144	683.46	202,479,603.00
TOTAL DE LA TRANSACCION		553,584.98	
