

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: MARIA TRINIDAD CARRILLO GARCIA
NUMERO CLIENTE: 06817894 IDENTIFICACION: 1000000037245341 -
FECHA DE NACIM: 1954-11-15

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGR
00130321114000222135	221	3,477.00	CANCELADO
00130321104000225518	121	43,203.00	FORMALIZADO
00130321144000225559	058	19,042.00	FORMALIZADO
00130321004001571886	280	2,700.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 16 DE DICIEMBRE DE 2023
SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130321 10 4000225518 NUMERO POLIZA: 02-121-000
TIPO DE SEGURO: SEG VIDA COLEC HIPOT PREMIUM

TOMADORES :
BBVA

ASEGURADOS:

MARIA TRINIDAD CARRILLO GARCIA IDENTIFICACION: 000000037245341 1 -
MUJER NACIDA EL 15-11-1954 OCUPACION: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

CUENTA CARGO: 00130306 63 0200561556 CUENTA VINCULADA: 00130321 10 9602344937

FECHA ALTA CONTRATO: 2017-09-28 FECHA INICIO RENOVACION : 2017-09-28
DURACION: 180 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-01-04
SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2032-09-28
OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0321 AVENIDA SEXTA

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0321 AVENIDA SEXTA

PRIMA: 43,203.00 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 PREMIUM

GARANTIA CONTRATADA: G05-VIDA/I.T.P./DESMEMBRACION
VALOR ASEGURADO: 44,818,117.63

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 16 DE DICIEMBRE DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0321-10-4000225518 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA COLEC HIPOT PREMIUM

TITULAR : MARIA TRINIDAD CARRILLO GARCIA -

NRO DE PRESTAMO: 00130321109602344937

CUENTA ASOCIADA: 0013-0306-63-0200561556 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 121 0000009011 FECHA DE APERTURA: 28/09/2017

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

DEL 28/09/2017 AL 27/10/2017	58,842.00	27/10/2017	BATCH	0321 80816
DEL 28/10/2017 AL 27/11/2017	64,926.00	27/11/2017	BATCH	0321 80823
DEL 28/11/2017 AL 27/12/2017	64,761.00	27/12/2017	BATCH	0321 80831
DEL 28/12/2017 AL 27/01/2018	57,333.00	29/01/2018	BATCH	0321 80838
DEL 28/01/2018 AL 27/02/2018	57,154.00	27/02/2018	BATCH	0321 80845
DEL 28/02/2018 AL 27/03/2018	56,975.00	27/03/2018	BATCH	0321 80853
DEL 28/03/2018 AL 27/04/2018	56,854.00	27/04/2018	BATCH	0321 80860
DEL 28/04/2018 AL 27/05/2018	56,717.00	28/05/2018	BATCH	0321 80868
DEL 28/05/2018 AL 27/06/2018	56,548.00	27/06/2018	BATCH	0321 80876
DEL 28/06/2018 AL 27/07/2018	56,394.00	27/07/2018	BATCH	0321 80883
DEL 05/07/2022 AL 04/08/2022	36,475.00	04/08/2022	BATCH	0321 81254
DEL 05/08/2022 AL 04/09/2022	36,309.00	05/09/2022	BATCH	0321 81263
DEL 05/09/2022 AL 04/10/2022	36,123.00	04/10/2022	BATCH	0321 81272
DEL 05/10/2022 AL 04/11/2022	35,944.00	04/11/2022	BATCH	0321 81281
DEL 05/11/2022 AL 04/12/2022	36,263.00	05/12/2022	BATCH	0321 81290
DEL 05/12/2022 AL 04/01/2023	38,387.00	04/01/2023	BATCH	0321 81300
DEL 05/01/2023 AL 04/02/2023	38,210.00	06/02/2023	BATCH	0321 81310
DEL 05/02/2023 AL 04/03/2023	38,011.00	06/03/2023	BATCH	0321 81319
DEL 05/03/2023 AL 04/04/2023	37,781.00	04/04/2023	BATCH	0321 81328
DEL 05/04/2023 AL 04/05/2023	37,576.00	04/05/2023	BATCH	0321 81338
DEL 05/05/2023 AL 04/06/2023	37,378.00	05/06/2023	BATCH	0321 81348
DEL 05/06/2023 AL 04/07/2023	37,160.00	04/07/2023	BATCH	0321 81357
DEL 05/07/2023 AL 04/08/2023	37,495.00	04/08/2023	BATCH	0321 81367
DEL 05/08/2023 AL 04/09/2023	37,830.00	04/09/2023	BATCH	0321 81377
DEL 05/09/2023 AL 04/10/2023	38,166.00	04/10/2023	BATCH	0321 81387
DEL 05/10/2023 AL 04/11/2023	38,532.00	07/11/2023	BATCH	0321 81399

DEL 05/11/2023 AL 04/12/2023 42,994.00 04/12/2023 BATCH 0321 81407

IMPORTE COBRADO: \$. 2,961,273.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

----- LINEAS A PANTALLA

B B V A

FECHA : 2023-12-16 HORA : 11:28:35 OFICINA: 0011
USUARIO: T006351 TERMINAL: N108 TRANSAC: U400

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

NUMERO DE OPERACION : 0013 0321 1 0 9602344937
TITULAR : MARIA TRINIDAD CARRILLO GARCIA
IMPORTE CONCEDIDO : 54,700,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 42,354,951.70
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 04/05/2023 FECHA HASTA : 04/11/2023

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	SALDO CAPITAL IMPORTE	S ANTERIOR
05052023	08052023	INTER CUOTA	0323	330,318.26	42,828,333.70
05052023	08052023	CUOTA AMORTIZA	0323	235,782.00	42,828,333.70
05052023	08052023	GASTOS CUOTA	0323	56,618.00	42,592,551.70
05052023	08052023	INT. MORATORIO	0323	262.25	42,592,551.70
TOTAL DE LA TRANSACCION				622,980.51	

05062023	29062023	INTER CUOTA	0323	328,499.77	42,592,551.70
05062023	29062023	CUOTA AMORTIZA	0323	237,600.00	42,592,551.70
05062023	29062023	GASTOS CUOTA	0323	56,420.00	42,354,951.70
05062023	29062023	INT. MORATORIO	0323	2,114.22	42,354,951.70
TOTAL DE LA TRANSACCION				624,633.99	
