

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: JAIRO HELI ARANGO QUINCHIA

NUMERO CLIENTE: 03065741 IDENTIFICACION: 1000000070065395 -

FECHA DE NACIM: 1953-03-17

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGR
00130158624019763905 262	241,776.00	FORMALIZADO	
0013 0158 6 7 4021484948 266	18,517.00	FORMALIZADO	
0013 0296 0 0 4002993700 548		FORMALIZADO	
0013 0849 0 0 4000051651 280	3,900.00	FORMALIZADO	
0013 0849 0 0 4000051669 280	3,900.00	FORMALIZADO	
0013 0849 0 0 4000063490 280	3,900.00	FORMALIZADO	

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 07 DE FEBRERO DE 2025

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 62 4019763905 NUMERO POLIZA: 02-262-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PE

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

JAIRO HELI ARANGO QUINCHIA

IDENTIFICACION: 000000070065395 1 -

HOMBRE NACIDO EL 17-03-1953

OCUPACION: PENSIONADO

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158009624389706

FECHA ALTA CONTRATO: 2021-10-28 FECHA INICIO RENOVACION : 2021-10-28

DURACION: 120 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2025-02-08

SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2031-11-10

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0849 OVIEDO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0849 OVIEDO

PRIMA: 241,776.00 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: 247,000,000.00

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

BOGOTA, 07 DE FEBRERO DE 2025
NRO CERTIFICADO: 0013-0158-62-4019763905 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PENSIONADOS
TITULAR : JAIRO HELI ARANGO QUINCHIA -
NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-00-9624389706
CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000
NRO POLIZA : 02 262 0000093524 FECHA DE APERTURA: 28/10/2021

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 09/11/2021 AL 08/12/2021	241,776.00	09/12/2021	BATCH	0158	81191
DEL 09/12/2021 AL 08/01/2022	241,776.00	11/01/2022	BATCH	0158	81199
DEL 09/01/2022 AL 08/02/2022	241,776.00	08/02/2022	BATCH	0158	81206
DEL 09/02/2022 AL 08/03/2022	241,776.00	08/03/2022	BATCH	0158	81214
DEL 09/03/2022 AL 08/04/2022	241,776.00	08/04/2022	BATCH	0158	81222
DEL 09/04/2022 AL 08/05/2022	241,776.00	09/05/2022	BATCH	0158	81230
DEL 09/05/2022 AL 08/06/2022	241,776.00	08/06/2022	BATCH	0158	81239
DEL 09/06/2022 AL 08/07/2022	241,776.00	08/07/2022	BATCH	0158	81247
DEL 09/07/2022 AL 08/08/2022	241,776.00	08/08/2022	BATCH	0158	81255
DEL 09/08/2022 AL 08/09/2022	241,776.00	08/09/2022	BATCH	0158	81265
DEL 09/09/2022 AL 08/10/2022	241,776.00	10/10/2022	BATCH	0158	81274
DEL 09/10/2022 AL 08/11/2022	241,776.00	08/11/2022	BATCH	0158	81282
DEL 09/11/2022 AL 08/12/2022	241,776.00	09/12/2022	BATCH	0158	81292
DEL 09/12/2022 AL 08/01/2023	241,776.00	10/01/2023	BATCH	0158	81301
DEL 09/01/2023 AL 08/02/2023	241,776.00	08/02/2023	BATCH	0158	81311
DEL 09/02/2023 AL 08/03/2023	241,776.00	08/03/2023	BATCH	0158	81320
DEL 09/03/2023 AL 08/04/2023	241,776.00	10/04/2023	BATCH	0158	81329
DEL 09/04/2023 AL 08/05/2023	241,776.00	08/05/2023	BATCH	0158	81339
DEL 09/05/2023 AL 08/06/2023	241,776.00	08/06/2023	BATCH	0158	81349
DEL 09/06/2023 AL 08/07/2023	241,776.00	10/07/2023	BATCH	0158	81359
DEL 09/07/2023 AL 08/08/2023	241,776.00	08/08/2023	BATCH	0158	81368
DEL 09/08/2023 AL 08/09/2023	241,776.00	08/09/2023	BATCH	0158	81379
DEL 09/09/2023 AL 08/10/2023	241,776.00	09/10/2023	BATCH	0158	81389
DEL 09/10/2023 AL 08/11/2023	241,776.00	08/11/2023	BATCH	0158	81399
DEL 09/11/2023 AL 08/12/2023	241,776.00	11/12/2023	BATCH	0158	81410
DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024	241,776.00	09/01/2024	BATCH	0158	81419

DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024	241,776.00	08/02/2024	BATCH	0158 81430
DEL 09/02/2024 AL 08/03/2024	241,776.00	08/03/2024	BATCH	0158 81440
DEL 09/03/2024 AL 08/04/2024	241,776.00	08/04/2024	BATCH	0158 81449
DEL 09/04/2024 AL 08/05/2024	241,776.00	08/05/2024	BATCH	0158 81460
DEL 09/05/2024 AL 08/06/2024	241,776.00	11/06/2024	BATCH	0158 81470
DEL 09/06/2024 AL 08/07/2024	241,776.00	08/07/2024	BATCH	0158 81479
DEL 09/07/2024 AL 08/08/2024	241,776.00	08/08/2024	BATCH	0158 81489
DEL 09/08/2024 AL 08/09/2024	241,776.00	09/09/2024	BATCH	0158 81499
DEL 09/09/2024 AL 08/10/2024	241,776.00	08/10/2024	BATCH	0158 81509
DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024	241,776.00	08/11/2024	BATCH	0158 81518
DEL 09/11/2024 AL 08/12/2024	241,776.00	09/12/2024	BATCH	0158 81528
DEL 09/12/2024 AL 08/01/2025	241,776.00	08/01/2025	BATCH	0158 81537

IMPORTE COBRADO: \$. 9,187,488.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

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

B B V A
FECHA : 2025-02-07 HORA : 10:37:55 OFICINA: 0848
USUARIO: T017752 TERMINAL: X197 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS_____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9624389706
TITULAR : JAIRO HELI ARANGO QUINCHIA
IMPORTE CONCEDIDO : 247,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 189,897,086.61
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 12/07/2024 FECHA HASTA : 12/01/2025
EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N
ESTADO ACUERDO DE PAGO :

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

10082024	12082024	INTER CUOTA	0158	1,416,004.03 199,957,182.26
10082024	12082024	CUOTA AMORTIZA	0158	1,647,362.97 199,957,182.26
10082024	12082024	GASTOS CUOTA	0158	241,776.00 198,309,819.29
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,305,143.00

10092024	10092024	INTER CUOTA	0158	1,404,386.00 198,309,819.29
10092024	10092024	CUOTA AMORTIZA	0158	1,658,981.00 198,309,819.29
10092024	10092024	GASTOS CUOTA	0158	241,776.00 196,650,838.29
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,305,143.00

10102024	10102024	INTER CUOTA	0158	1,392,686.04 196,650,838.29
10102024	10102024	CUOTA AMORTIZA	0158	1,670,680.96 196,650,838.29

10102024	10102024	GASTOS CUOTA	0158	241,776.00	194,980,157.33
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,305,143.00	

10112024	12112024	INTER CUOTA	0158	1,380,903.56	194,980,157.33
10112024	12112024	CUOTA AMORTIZA	0158	1,682,463.44	194,980,157.33
10112024	12112024	GASTOS CUOTA	0158	241,776.00	193,297,693.89
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,305,143.00	

10122024	10122024	INTER CUOTA	0158	1,369,037.99	193,297,693.89
10122024	10122024	CUOTA AMORTIZA	0158	1,694,329.01	193,297,693.89
10122024	10122024	GASTOS CUOTA	0158	241,776.00	191,603,364.88
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,305,143.00	

10012025	10012025	INTER CUOTA	0158	1,357,088.73	191,603,364.88
10012025	10012025	CUOTA AMORTIZA	0158	1,706,278.27	191,603,364.88
10012025	10012025	GASTOS CUOTA	0158	241,776.00	189,897,086.61
TOTAL DE LA TRANSACCION				3,305,143.00	
