

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: FERNANDO TORRES MACIAS

NUMERO CLIENTE: 10898733 IDENTIFICACION: 1000000019082246 -

FECHA DE NACIM: 1949-04-26

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
-----------------------	----------	---------------	----------------------

00130158674017827561	262	208,052.00	FORMALIZADO
----------------------	-----	------------	-------------

0013 0944 0 0 4000145242	470		FORMALIZADO
--------------------------	-----	--	-------------

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 04 DE MAYO DE 2024

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 67 4017827561 NUMERO POLIZA: 02-262-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PE

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

FERNANDO TORRES MACIAS

IDENTIFICACION: 000000019082246 1 -

HOMBRE NACIDO EL 26-04-1949

OCUPACION: PENSIONADO

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158619620942581

FECHA ALTA CONTRATO: 2020-10-21 FECHA INICIO RENOVACION : 2020-10-21

DURACION: 108 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2024-05-08

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2029-11-10

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0944 BANCA COMERCIAL SAN PATRICIO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0944 BANCA COMERCIAL SAN PATRICIO

PRIMA: 208,052.00 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: 100,000,000.00

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

BOGOTA, 04 DE MAYO DE 2024
NRO CERTIFICADO: 0013-0158-67-4017827561 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS PENSIONADOS
TITULAR : FERNANDO TORRES MACIAS -
NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-61-9620942581
CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO
TARJETA ASOCIAD: 000000000000000000
NRO POLIZA : 02 262 0000020273 FECHA DE APERTURA: 21/10/2020

PERIODO DE COBERTURA	IMPORTE	FECH/COBRO	F/PAGO	OFIC	RECI
DEL 09/11/2020 AL 08/12/2020	208,052.00	09/12/2020	BATCH	0158	81102
DEL 09/12/2020 AL 08/01/2021	208,052.00	08/01/2021	BATCH	0158	81109
DEL 09/01/2021 AL 08/02/2021	208,052.00	08/02/2021	BATCH	0158	81116
DEL 09/02/2021 AL 08/03/2021	208,052.00	08/03/2021	BATCH	0158	81124
DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021	208,052.00	08/04/2021	BATCH	0158	81131
DEL 09/04/2021 AL 08/05/2021	208,052.00	10/05/2021	BATCH	0158	81139
DEL 09/05/2021 AL 08/06/2021	208,052.00	08/06/2021	BATCH	0158	81146
DEL 09/06/2021 AL 08/07/2021	208,052.00	08/07/2021	BATCH	0158	81154
DEL 09/07/2021 AL 08/08/2021	208,052.00	09/08/2021	BATCH	0158	81161
DEL 09/08/2021 AL 08/09/2021	208,052.00	08/09/2021	BATCH	0158	81169
DEL 09/09/2023 AL 08/10/2023	208,052.00	09/10/2023	BATCH	0158	81390
DEL 09/10/2023 AL 08/11/2023	208,052.00	08/11/2023	BATCH	0158	81400
DEL 09/11/2023 AL 08/12/2023	208,052.00	11/12/2023	BATCH	0158	81410
DEL 09/12/2023 AL 08/01/2024	208,052.00	09/01/2024	BATCH	0158	81420
DEL 09/01/2024 AL 08/02/2024	208,052.00	08/02/2024	BATCH	0158	81430
DEL 09/02/2024 AL 08/03/2024	208,052.00	08/03/2024	BATCH	0158	81440
DEL 09/03/2024 AL 08/04/2024	208,052.00	08/04/2024	BATCH	0158	81450

IMPORTE COBRADO: \$. 8,530,132.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
FECHA : 2024-05-04 HORA : 13:45:27 OFICINA: 0848

USUARIO: T026226

TERMINAL: X626

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS_____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 6 1 9620942581

TITULAR : FERNANDO TORRES MACIAS

IMPORTE CONCEDIDO : 100,000,000.00 MONEDA: PESO CO

SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 75,310,387.00

PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 16/10/2023 FECHA HASTA :

EN ACUERDO DE PAGO TOTAL : N

ESTADO ACUERDO DE PAGO :

SALDO CAPITAL S

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	ANTERIOR
10112023	10112023	INTER CUOTA	0158	910,755.80	79,674,096.00
10112023	10112023	CUOTA AMORTIZA	0158	706,924.00	79,674,096.00
10112023	10112023	GASTOS CUOTA	0158	208,052.00	78,967,172.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,825,731.80	

10122023	11122023	INTER CUOTA	0158	902,733.98	78,967,172.00
10122023	11122023	CUOTA AMORTIZA	0158	714,946.00	78,967,172.00
10122023	11122023	GASTOS CUOTA	0158	208,052.00	78,252,226.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,825,731.98	

10012024	10012024	INTER CUOTA	0158	894,621.13	78,252,226.00
10012024	10012024	CUOTA AMORTIZA	0158	723,059.00	78,252,226.00
10012024	10012024	GASTOS CUOTA	0158	208,052.00	77,529,167.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,825,732.13	

10022024	12022024	INTER CUOTA	0158	886,416.22	77,529,167.00
10022024	12022024	CUOTA AMORTIZA	0158	731,264.00	77,529,167.00
10022024	12022024	GASTOS CUOTA	0158	208,052.00	76,797,903.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,825,732.22	

10032024	11032024	INTER CUOTA	0158	878,118.20	76,797,903.00
10032024	11032024	CUOTA AMORTIZA	0158	739,562.00	76,797,903.00
10032024	11032024	GASTOS CUOTA	0158	208,052.00	76,058,341.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,825,732.20	

10042024	10042024	INTER CUOTA	0158	869,726.02	76,058,341.00
10042024	10042024	CUOTA AMORTIZA	0158	747,954.00	76,058,341.00
10042024	10042024	GASTOS CUOTA	0158	208,052.00	75,310,387.00
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,825,732.02	

