

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: OLMER ANDRES CORREA MACIAS

NUMERO CLIENTE: 04023657 IDENTIFICACION: 1000000014701560 -

FECHA DE NACIM: 1984-10-25

-----  
SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
-----	-----	-----	-----
0013 0158 6 1 4019863895	260	71,080.00	CANCELADO
0013 0158 6 0 4020308866	260	80,370.00	FORMALIZADO
0013 0690 0 0 4001784128	474	2,650.00	FORMALIZADO
0013 0690 0 0 4001982359	474	2,650.00	FORMALIZADO
0013 0690 0 0 4002211774	474	2,950.00	FORMALIZADO
0013 0690 0 0 4002377260	474	6,000.00	FORMALIZADO
0013 0690 0 0 4002428667	474	6,000.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 21 DE JULIO DE 2023

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

\*\*\*\*\*

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 60 4020308866 NUMERO POLIZA: 02-260-000

TIPO DE SEGURO: SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS MI

\*\*\*\*\*

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

OLMER ANDRES CORREA MACIAS

IDENTIFICACION: 000000014701560 1 -

HOMBRE NACIDO EL 25-10-1984

OCUPACION: MILITARES

\*\*\*\*\*

CUENTA CARGO:

CUENTA VINCULADA: 00130158 66 9625501226

\*\*\*\*\*

FECHA ALTA CONTRATO: 2022-02-23

FECHA INICIO RENOVACION : 2022-02-23

DURACION: 108 MESES

FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-08-06

SUBPRODUCTO ANTERIOR:

FECHA PROXIMA RENOVACION : 2031-03-08

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0724 PUENTE ARANDA

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0724 PUENTE ARANDA

\*\*\*\*\*

PRIMA:

80,370.00

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 MILITARES

\*\*\*\*\*

GARANTIA CONTRATADA: G14-SEG VIDA LIBR PENSIONADOS

VALOR ASEGURADO:

80,000,000.00

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

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

\*\*\*\*\*

BOGOTA, 21 DE JULIO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-60-4020308866

EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEG VIDA DEUDORES LIBRANZAS MILITARES

TITULAR

: OLMER ANDRES CORREA MACIAS

-

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-66-9625501226

CUENTA ASOCIADA:

- - -

EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA

: 02 260 0000023123

FECHA DE APERTURA:

23/02/2022

-----

IMPORTE COBRADO: \$. 1,285,920.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

B B V A

USUARIO: CE49273                      TERMINAL: N099                      TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES

PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG

FECHA DESDE : 01/10/2022 FECHA HASTA : 24/04/2023

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
08102022	10102022	INTER CUOTA	0158	611,914.81	77,111,720.00	
08102022	10102022	CUOTA AMORTIZA	0158	494,773.00	77,111,720.00	
08102022	10102022	GASTOS CUOTA	0158	80,370.00	76,616,947.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,187,057.81		
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,187,058.42		
-----						
08042023	10042023	INTER CUOTA	0158	588,002.19	74,083,848.00	
08042023	10042023	CUOTA AMORTIZA	0158	518,686.00	74,083,848.00	
08042023	10042023	GASTOS CUOTA	0158	80,370.00	73,565,162.00	
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,187,058.19		
-----						

