

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

CALIDAD: ASEGURADO

NOMBRE: MARIA BERENICE VELASQUEZ DE CORREA

NUMERO CLIENTE: 04173162 IDENTIFICACION: 10000000247556460 -

FECHA DE NACIM: 1952-03-30

CUMULOS DEL CLIENTE

DESCRIPCION DEL CUMULO	IMPORTE DEL CUMULO	IMPORTE M
CUMULO SEGURO VIDA VINCULADO PRESTAMOS	23,597,756.04	200,000,0

SEGUROS ASOCIADOS

NUMERO DE CERTIFICADO	PRODUCTO	PRIMA PERIOD.	SITUACION DEL SEGURO
0013 0067 9 7 4000406025	221	42,034.00	CANCELADO
0013 0067 0 0 4000458745	640	1,808.04	FORMALIZADO
0013 0158 6 1 4001953140	219	27,000.00	CANCELADO
0013 0158 6 2 4002133692	219	27,000.00	CANCELADO
0013 0158 6 9 4006190235	205	64,377.00	FORMALIZADO

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

CONSULTA DE POLIZA

BOGOTA, 27 DE ENERO DE 2023

SITUACION CONTRATO: 01-FORMALIZADO

NUMERO CERTIFICADO: 00130158 69 4006190235 NUMERO POLIZA: 02-205-000

TIPO DE SEGURO: SEGURO DEUDORES VIDA GRUPO

TOMADORES :

BBVA

ASEGURADOS:

MARIA BERENICE VELASQUEZ DE CORREA IDENTIFICACION: 000000024755646 1 -

MUJER NACIDA EL 30-03-1952 OCUPACION: PENSIONADO

CUENTA CARGO: CUENTA VINCULADA: 00130158 61 9612672780

FECHA ALTA CONTRATO: 2018-02-23 FECHA INICIO RENOVACION : 2018-02-23

DURACION: 120 MESES FECHA PROXIMA LIQUIDACION: 2023-02-22

SUBPRODUCTO ANTERIOR: FECHA PROXIMA RENOVACION : 2028-07-23

OFICINA TITULAR ANTERIOR: 0067 ARMENIA CENTRO

OFICINA TITULAR ACTUAL: 0067 ARMENIA CENTRO

PRIMA: 64,377.00 MENSUALMENTE VENCIDO

PRIMA EXTRA: DESCUENTO : NO TIENE

NUMERO RECIBOS COBRADOS: VALOR RECIBOS COBRADOS:

NUM. RECIBOS PENDIENTES: VALOR REC. PENDIENTES:

MODALIDAD CONTRATADA : 01-MODALIDAD 1 SEGURO VIDA DEUDORES

GARANTIA CONTRATADA: G05-VIDA/I.T.P./DESMEMBRACION

VALOR ASEGURADO: 21,950,929.15

----- LINEAS A PANTALLA

CONSULTA MOVIMIENTOS - SEGUROS

BOGOTA, 27 DE ENERO DE 2023

NRO CERTIFICADO: 0013-0158-69-4006190235 EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TIPO DE SEGURO : SEGURO DEUDORES VIDA GRUPO

TITULAR : MARIA BERENICE VELASQUEZ DE CORREA -

NRO DE PRESTAMO: 0013-0158-61-9612672780

CUENTA ASOCIADA: - - - EN MONEDA: PESO COLOMBIANO

TARJETA ASOCIAD: 0000000000000000

NRO POLIZA : 02 205 0001752476 FECHA DE APERTURA: 23/02/2018

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

DEL 23/02/2018 AL 22/03/2018 53,331.00 22/03/2018 BATCH 0158 80852
DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018 59,012.00 23/04/2018 BATCH 0158 80859
DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018 58,737.00 22/05/2018 BATCH 0158 80867
DEL 23/05/2018 AL 22/06/2018 58,478.00 22/06/2018 BATCH 0158 80875
DEL 23/06/2018 AL 22/07/2018 59,224.00 23/07/2018 BATCH 0158 80882
DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018 58,815.00 22/08/2018 BATCH 0158 80890
DEL 23/08/2018 AL 22/09/2018 57,726.00 24/09/2018 BATCH 0158 80897
DEL 23/09/2018 AL 22/10/2018 57,417.00 22/10/2018 BATCH 0158 80905
DEL 23/10/2018 AL 22/11/2018 57,145.00 22/11/2018 BATCH 0158 80913
DEL 23/11/2018 AL 22/12/2018 57,341.00 26/11/2018 BATCH 0067 80913

DEL 23/12/2020 AL 22/01/2021 61,428.00 22/01/2021 BATCH 0158

81112

DEL 23/01/2021 AL 22/02/2021 61,016.00 22/02/2021 BATCH 0158 81120
DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 60,621.00 23/03/2021 BATCH 0158 81127
DEL 23/03/2021 AL 22/04/2021 65,483.00 22/04/2021 BATCH 0158 81134

DEL 23/04/2021 AL 22/05/2021	65,064.00	24/05/2021	BATCH	0158 81142
DEL 23/05/2021 AL 22/06/2021	64,554.00	22/06/2021	BATCH	0158 81149
DEL 23/06/2021 AL 22/07/2021	64,082.00	22/07/2021	BATCH	0158 81157
DEL 23/07/2021 AL 22/08/2021	67,443.00	23/08/2021	BATCH	0158 81164
DEL 23/08/2021 AL 22/09/2021	66,894.00	22/09/2021	BATCH	0158 81172
DEL 23/09/2021 AL 22/10/2021	66,363.00	22/10/2021	BATCH	0158 81179
DEL 23/10/2021 AL 22/11/2021	65,826.00	22/11/2021	BATCH	0158 81186
DEL 23/11/2021 AL 22/12/2021	65,284.00	22/12/2021	BATCH	0158 81194
DEL 23/12/2021 AL 22/01/2022	64,779.00	24/01/2022	BATCH	0158 81202
DEL 23/01/2022 AL 22/02/2022	64,185.00	22/02/2022	BATCH	0158 81210
DEL 23/02/2022 AL 22/03/2022	63,628.00	22/03/2022	BATCH	0158 81217
DEL 23/03/2022 AL 22/04/2022	68,344.00	22/04/2022	BATCH	0158 81226
DEL 23/04/2022 AL 22/05/2022	67,750.00	23/05/2022	BATCH	0158 81234
DEL 23/05/2022 AL 22/06/2022	67,107.00	22/06/2022	BATCH	0158 81242
DEL 23/06/2022 AL 22/07/2022	66,481.00	22/07/2022	BATCH	0158 81251
DEL 23/07/2022 AL 22/08/2022	65,848.00	22/08/2022	BATCH	0158 81259
DEL 23/08/2022 AL 22/09/2022	65,209.00	22/09/2022	BATCH	0158 81268
DEL 23/09/2022 AL 22/10/2022	64,606.00	24/10/2022	BATCH	0158 81277
DEL 23/10/2022 AL 22/11/2022	63,914.00	22/11/2022	BATCH	0158 81286
DEL 23/11/2022 AL 22/12/2022	63,257.00	22/12/2022	BATCH	0158 81296

DEL 23/12/2022 AL 22/01/2023 64,100.00

23/01/2023 BATCH 0158 81305

 IMPORTE COBRADO: \$. 3,660,346.00 DEUDA PENDIENTE: \$. 0.00

----- LINEAS A PANTALLA

 B B V A

FECHA : 2023-01-27

HORA : 09:28:42

OFICINA: 0017

USUARIO: CE54714

TERMINAL: X137

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
 PRESTAMOS _____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9612672780

TITULAR : MARIA BERENICE VELASQUEZ DE CORREA

IMPORTE CONCEDIDO : 28,553,762.00 MONEDA: PESO CO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 20,227,259.63
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 30/06/2022 FECHA HASTA :

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

23072022	27072022	INTER CUOTA 0067	230,809.18	21,232,699.36
23072022	27072022	CUOTA AMORTIZA 0067	197,012.93	21,232,699.36
23072022	27072022	GASTOS CUOTA 0067	69,808.50	21,035,686.43
23072022	27072022	INT. MORATORIO 0067	1,299.31	21,035,686.43
		TOTAL DE LA TRANSACCION	498,929.92	

23082022	26082022	INTER CUOTA 0067	228,792.42	21,035,686.43
23082022	26082022	CUOTA AMORTIZA 0067	199,029.69	21,035,686.43
23082022	26082022	GASTOS CUOTA 0067	69,175.50	20,836,656.74
23082022	26082022	INT. MORATORIO 0067	1,011.63	20,836,656.74
		TOTAL DE LA TRANSACCION	498,009.24	

23092022	26092022	INTER CUOTA 0067	226,755.02	20,836,656.74
23092022	26092022	CUOTA AMORTIZA 0067	201,067.09	20,836,656.74
23092022	26092022	GASTOS CUOTA 0067	68,536.50	20,635,589.65
23092022	26092022	INT. MORATORIO 0067	1,062.21	20,635,589.65
		TOTAL DE LA TRANSACCION	497,420.82	

23102022	26102022	INTER CUOTA 0067	224,696.76	20,635,589.65
23102022	26102022	CUOTA AMORTIZA 0067	203,125.35	20,635,589.65
23102022	26102022	GASTOS CUOTA 0067	67,933.50	20,432,464.30
23102022	26102022	INT. MORATORIO 0067	1,105.40	20,432,464.30
		TOTAL DE LA TRANSACCION	496,861.01	

23112022	25112022	INTER CUOTA 0067	222,617.44	20,432,464.30
23112022	25112022	CUOTA AMORTIZA 0067	205,204.67	20,432,464.30
23112022	25112022	GASTOS CUOTA 0067	67,241.50	20,227,259.63
23112022	25112022	INT. MORATORIO 0067	766.73	20,227,259.63
		TOTAL DE LA TRANSACCION	495,830.34	
