

CC 1121042664

0013 X195
0020 T004739
QCA0001 FIN DE DATOS
P SALTO

RIESGOS VARIOS
POSICION DEUDORA DETALLADA

PA01 28/02/23
RV13 11:13:14

L 1: 6
C 1: 97

ENTIDAD :0013
NUM. PERSONA :06671225 FLOREZ PINTO JAIRO ANDRES
DOC. IDENTIDAD.:1 - 000001121042664 - 0
CALIF. CIFIN. : NO REGIST.
TIPO DE RIESGO:CART. CONSUMO

POSICION A FECHA : 28/02/2023

PROVISION: 0.00

		===== IMPORTES =====		PRIM.		
NUMERO DE RIESGO	PART.	INICIAL	SDO. DEUDOR	MON	IMPAG	F.VEN
00130158 69 5006376248	TIT 01	2000000.00	1248172.37	COP	07/21	12-09
00130158 61 9614277562	TIT 01	29287249.00	20977164.29	COP	05/21	02-08
00130158 62 9617775877	TIT 01	30000000.00	25161531.69	COP	07/21	06-07
00130367 82 5000245651	TIT 01	2100000.00	1239608.12	COP	05/21	26-07
00130367 86 5000245669	TIT 01	2000000.00	1703929.54	COP	02/21	26-07
TOTAL CONSUMO COP.....		65387249.00	50330406.01			

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
OFICINA: 0020
CC CAPTACIONES REDESCUEN USUARIO : T004739

CARTERA
TERMINAL: X195
FECHA : 2023
HORA : 11:1
TRANS. : U202

SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO

OPERACION:0013-0158-0-0-9614277562
TITULAR : JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO
CARTERA

SUBPRODUCTO: ONE CLICK RETAN - 3693

DATOS DE LA FORMALIZACION

FECHA SOLICITUD : 02-08-2018
FECHA APROBACION : 02-08-2018
FECHA FORMALIZACION : 02-08-2018
VALOR : 29,287,249.00
CUENTA DE CARGO :
TIPO DE VENCIMIENTO : V - VENCIDO
CENTRO GESTOR : 0013-0367 FONSECA
INDICADOR LIBRANZA : N
CODIGO LIBRANZA :
INDICADOR UVR : N

NUMERO DE AVALISTAS : 0
PLAZO :72 MESES
MONEDA : PESO COLOMBIANO
TIPO CARTERA : CONSUMO
TITULARIZADA :
VENCIMIENTO LIBRANZA: 2
DESEMBOLSO : EN PESOS

DATOS DE ADMINISTRACION

TASA INTERES NOMINAL: 17.094 %
PERIODICIDAD CAPITAL: 01 MES
GRACIA-CAPITAL :

TASA EFECTIVA ANUAL : 18.498 %
PERIODICIDAD INTERES: 01 MES
REESTRUCTURACION : N

GRACIA-INTERESES :
INDICADOR PRORROGA : S
FECHA FIN GRACIA :
INTERES VARIABLE : N
INDICADOR AGROPECUA.: N
ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201 CONSUMO
DESTINO ECONOMICO : 26090 OTROS
FECHA RECLASIF. :
RETANQUEO : N
COD.LOG APROBACION :
PERIODOS GRACIA ALIV: 009
RENOVACION :
COBERTURA 2020 : N

CALIFICACION MINIMA :
TIPO DE AMORTIZACION: PLAN INTEG 1
FECHA CAMBIO INTERES: 02-04-2022
VARIACION DE PRODUCTO: N

CAMBIO CONVENIO: N
CAPITALIZACION INT. : N
CIRCULAR 022 : S

SITUACION CON DATOS AL 28-02-2023

DEUDA VENCIDA	:	34,778,944.03	FECHA PROX.AMORTIZACION	:02-04-202
CAPITAL VENCIDO	:	20,977,164.29	FECHA PROX. LIQUIDACION	:02-04-202
ANTICIPO CUOTAS	:	0.00		
CAPITAL CONTINGENTE	:	0.00		
INTER.VEN. NO COBR.	:	3,874,258.64	FECHA ULTIMA LIQUIDAC.	:02-03-202
INTERES MORA	:	6,767,332.18	FECHA ULTIMA OPERACION	:23-03-202
GASTOS	:	842,458.28		
HONORARIOS	:	2,317,730.64		
OPC. DE ADQUISICION	:	0.00	PORCENTAJE ANTICIPOS	: 0.00
CANON EXTRA INICIAL	:	0.00		
VALOR INMUEBLE	:	0.00		
CAPITAL PENDIENTE	:	0.00	SITUACION OPERACION	: BLOQ. JUD.
INTER. NO VENCIDOS	:	0.00	FECHA ULTIMA SITUACIO:	23-03-2022
GASTOS NO CARGADOS	:	0.00	SITUACION OBJ. DEUDA	: IRRECUPER
INTERES MORA SALDOS	:	0.00	FECHA SITUACION	: 23-03-2022
INTER. PEND ALIVIO	:	1,897,896.97		
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.00	SITUACION SUBJ. DEUDA:	CASTIGO
			SITUACION ANT CASTIGO:	SUBNORMAL
CUOTAS CONGELADAS	:	0.00		
GASTOS DIFE O PRORRO:	:	0.00		
COMPRA DE CARTERA	:	0.00		
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.00		
INTERESES DE TRASLADO:	:	0.00		

INDICADOR SWAP S/N :
NUMERO SWAP :

MANEJO DE INTERESES

INT.CORRIENTES	:	3,024,931.09	INT.MORATORIOS	:	42,265.0
INT.CTES.CONTING.:	:	2,739,253.02	INT.MORA.CONTIG:	:	6,183,363.9
INT.ANTICIPADOS	:	0.00			
CAP.RETANQUEADO	:	0.00	CAP.DESEM.	:	0.0
TIPO DE ALTA	:	CASCADA NORMAL			

OFICINA: 0020

CC CAPTACIONES REDESCUEN

USUARIO : T004739

TERMINAL: X195

HORA : 11:1

TRANS. : U402

CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0158-6-1-9614277562
TITULAR : JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO
NO.IDENT.: 1-000001121042664-0

CARTERA

PERIODICIDAD

SITUACION OBJETIVA DEUDA

SITUACION SUBJETIVA DEUDA

TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD

COBERTURA 2020

SUBPRODUCTO : 3693

: 01 MES

: IRRECUPERA

: CASTIGO

:

: N

ONE CLICK RETAN

MONEDA : PESO COLOMBIA

DE FECHA: 02-08-2021

DE FECHA: 23-03-2022

F. MORA : 03-23-2022

RECIBOS PENDIENTES

VENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
02052021	392,759.9	366,601.7	155,237.3	643,965.
02062021	398,355.0	361,006.8	140,386.1	19,849.
02072021	404,030.0	355,332.3	125,894.2	19,849.
02082021	409,785.0	349,576.9	111,368.1	19,849.
02092021	415,623.0	343,739.5	96,366.7	19,849.
02102021	421,543.0	337,818.9	81,644.8	19,849.
02112021	427,547.9	331,814.0	67,606.6	19,849.
02122021	433,638.3	325,723.6	53,735.5	19,849.
02012022	439,815.5	319,546.4	39,123.7	19,849.
02022022	446,080.7	313,281.3	24,734.5	19,849.
02032022	452,435.1	306,926.8	10,689.6	19,849.
VENCIDO:	4,641,613.7	3,711,368.7	906,787.5	842,458.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:		162,889.9		
		3,874,258.6		

TOTAL VENCIDO	:	12,362,675.5
TOTAL NO VENCIDO	:	16,335,550.5
INTERESES NO VENCIDOS	:	2,776,885.6
HONORARIOS	:	2,097,557.3
OPCION DE ADQUISICION	:	0.0
CUOTAS CONGELADAS	:	0.0
COMPRA DE CARTERA	:	0.0
CUOTAS ADELANTADAS	:	0.0
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.0
SEGUROS NO VENCIDOS	:	0.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0

PAGO CHEQUE EN CANJE	:	0.0
	:	0.0
	:	
INTERESES DIFERIDOS	:	0.0
SEGUROS DIFERIDOS	:	0.0
GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
INTERESES PENDIENTES ALIVIO	:	1,897,896.9
TOTAL ADEUDADO	:	33,373,008.7

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A L FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

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

B B V A		
FECHA : 2023-02-28	HORA : 11:17:03	OFICINA: 0020
USUARIO: T004739	TERMINAL: X195	TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION	:	0013 0158 0 0 9614277562	
TITULAR	:	JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO	
IMPORTE CONCEDIDO	:	29,287,249.00	MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	:	20,977,164.29	
PERIODICIDAD AMORTIZACION	:	MENSUAL	
PERIODICIDAD LIQUIDACION	:	UN MES	
PLAN DE AMORTIZACION	:	1 PLAN INTEG	
FECHA DESDE	:	01/01/2021	FECHA HASTA :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
02012021	15012021	INTER CUOTA	0767	362,297.67	21,364,407.95	
02012021	15012021	CUOTA AMORTIZA	0767	381,805.00	21,364,407.95	
02012021	15012021	GASTOS CUOTA	0767	29,324.00	21,364,407.95	
02012021	15012021	INT. MORATORIO	0767	6,122.71	21,364,407.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		779,549.38		
		31032021 GASTOS PREPAGO	0767	9,792.00	21,364,407.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		9,792.00		
		31032021 GASTOS PREPAGO	0767	19,353.00	21,364,407.95	
		31032021 INTERES PREPAG	0767	370,423.47	21,364,407.95	
		31032021 CAPITAL PREPAG	0767	387,243.66	21,364,407.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		777,020.13		
02052021	04052021	GASTOS CUOTA	0367	7,166.18	20,977,164.29	

TOTAL DE LA TRANSACCION		7,166.18	
02052021	13052021 GASTOS CUOTA 0367	1,081.06	20,977,164.29
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,081.06	
02052021	27052021 GASTOS CUOTA 0367	792.00	20,977,164.29
TOTAL DE LA TRANSACCION		792.00	
23032022	GAST.MANU.CAST 0011	842,458.28	20,977,164.29
23032022	MORA CASTIGO 0011	906,787.50	20,977,164.29
23032022	INTERES CASTIG 0011	5,609,265.67	20,977,164.29
23032022	CAPITAL CASTIG 0011	20,977,164.29	20,977,164.29
TOTAL DE LA TRANSACCION		28,335,675.74	

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

B B V A	CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 0020	TERMINAL: X195	HORA : 11:1
CC CAPTACIONES REDESCUEN USUARIO : T004739		TRANS. : U202

SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO

OPERACION:0013-0158-0-0-9617775877
TITULAR : JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO
CARTERA SUBPRODUCTO: CKCREDINO12CLAS - 3286

DATOS DE LA FORMALIZACION

FECHA SOLICITUD	: 03-09-2019	NUMERO DE AVALISTAS	: 0
FECHA APROBACION	: 04-09-2019	PLAZO	: 70 MESES
FECHA FORMALIZACION	: 06-09-2019		
VALOR	: 30,000,000.00	MONEDA	: PESO COLOMBIANO
CUENTA DE CARGO	: 0013-0026-1-3-0200208256	TIPO CARTERA	: CONSUMO
TIPO DE VENCIMIENTO	: V - VENCIDO	TITULARIZADA	:
CENTRO GESTOR	: 0013-0510 CALLE GRANDE		
INDICADOR LIBRANZA	: N	VENCIMIENTO LIBRANZA	: 6
CODIGO LIBRANZA	:		
INDICADOR UVR	: N	DESEMBOLSO	: EN PESOS

DATOS DE ADMINISTRACION

TASA INTERES NOMINAL: 16.235 %	TASA EFECTIVA ANUAL : 17.499 %
PERIODICIDAD CAPITAL: 01 MES	PERIODICIDAD INTERES: 01 MES
GRACIA-CAPITAL :	REESTRUCTURACION : N
GRACIA-INTERESES :	
INDICADOR PRORROGA : S	CALIFICACION MINIMA :
FECHA FIN GRACIA :	TIPO DE AMORTIZACION: PLAN INTEG 1
INTERES VARIABLE : N	FECHA CAMBIO INTERES: 06-04-2022
INDICADOR AGROPECUA.: N	VARIACION DE PRODUCTO: N
ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201 CONSUMO	
DESTINO ECONOMICO : 26090 OTROS	
FECHA RECLASIF. :	CAMBIO CONVENIO: N

RETANQUEO : N
COD.LOG APROBACION :
PERIODOS GRACIA ALIV: 007
RENOVACION :
COBERTURA 2020 : N

CAPITALIZACION INT. : N
CIRCULAR 022 : S

SITUACION CON DATOS AL 28-02-2023

DEUDA VENCIDA	:	39,254,294.56	FECHA PROX.AMORTIZACION	:06-04-202
CAPITAL VENCIDO	:	25,161,531.69	FECHA PROX. LIQUIDACION	:06-04-202
ANTICIPO CUOTAS	:	0.00		
CAPITAL CONTINGENTE	:	0.00		
INTER.VEN. NO COBR.	:	3,475,530.05	FECHA ULTIMA LIQUIDAC.	:06-03-202
INTERES MORA	:	7,303,190.04	FECHA ULTIMA OPERACION	:22-12-202
GASTOS	:	698,066.83		
HONORARIOS	:	2,615,975.95		
OPC. DE ADQUISICION	:	0.00	PORCENTAJE ANTICIPOS	: 0.00
CANON EXTRA INICIAL	:	0.00		
VALOR INMUEBLE	:	0.00		
CAPITAL PENDIENTE	:	0.00	SITUACION OPERACION	: BLOQ. JUD.
INTER. NO VENCIDOS	:	0.00	FECHA ULTIMA SITUACIO	: 23-03-2022
GASTOS NO CARGADOS	:	0.00	SITUACION OBJ. DEUDA	: IRRECUPER
INTERES MORA SALDOS	:	0.00	FECHA SITUACION	: 23-03-2022
INTER. PEND ALIVIO	:	1,859,716.55		
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.00	SITUACION SUBJ. DEUDA	: CASTIGO
			SITUACION ANT CASTIGO	: NORMAL
CUOTAS CONGELADAS	:	0.00		
GASTOS DIFE O PRORRO	:	0.00		
COMPRA DE CARTERA	:	0.00		
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.00		
INTERESES DE TRASLADO	:	0.00		

INDICADOR SWAP S/N :
NUMERO SWAP :

MANEJO DE INTERESES

INT.CORRIENTES	:	3,018,991.86	INT.MORATORIOS	:	41,953.1
INT.CTES.CONTING.	:	2,266,429.31	INT.MORA.CONTIG:	:	6,681,736.9
INT.ANTICIPADOS	:	0.00			
CAP.RETANQUEADO	:	0.00	CAP.DESEM.	:	0.0
TIPO DE ALTA	:	CASCADA NORMAL			

----- LINEAS A PANTALLA -----
B B V A
OFICINA: 0020
CC CAPTACIONES REDESCUEN

CARTERA
TERMINAL: X195
USUARIO : T004739

FECHA : 2023
HORA : 11:1
TRANS. : U402

CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0158-6-2-9617775877
TITULAR : JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO
NO.IDENT.: 1-000001121042664-0

CARTERA
PERIODICIDAD
SITUACION OBJETIVA DEUDA
SITUACION SUBJETIVA DEUDA
TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD
COBERTURA 2020

SUBPRODUCTO : 3286
: 01 MES
: IRRECUPERA
: CASTIGO
:
: N

CKCREDINO12CLAS
MONEDA : PESO COLOMBIA
DE FECHA: 05-10-2021
DE FECHA: 23-03-2022
F. MORA : 03-23-2022

RECIBOS PENDIENTES				
VENCIM.	CAPITAL	INTERESES	INT. MORA	GASTOS
06072021	365,305.0	388,099.5	123,012.7	691,225.
06082021	370,248.0	383,157.3	108,594.9	855.
06092021	375,257.0	378,148.1	93,715.6	855.
06102021	380,333.7	373,071.2	79,120.5	855.
06112021	385,479.3	367,925.6	65,173.3	855.
06122021	390,694.5	362,710.4	51,392.7	855.
06012022	395,980.3	357,424.6	36,876.0	855.
06022022	401,337.6	352,067.3	22,537.2	855.
06032022	406,767.4	346,637.6	8,585.6	855.
VENCIDO:	3,471,403.1	3,309,242.0	589,008.9	698,066.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:		166,287.9		
		3,475,530.0		

TOTAL VENCIDO	:	10,617,829.3
TOTAL NO VENCIDO	:	21,690,128.5
INTERESES NO VENCIDOS	:	3,462,702.4
HONORARIOS	:	2,383,820.3
OPCION DE ADQUISICION	:	0.0
CUOTAS CONGELADAS	:	0.0
COMPRA DE CARTERA	:	0.0
CUOTAS ADELANTADAS	:	0.0
SEGUROS DE TRASLADO	:	0.0
SEGUROS NO VENCIDOS	:	0.0
INTERESES DE TRASLADO	:	0.0
GASTOS PENDIENTES DE CARGO	:	0.0
PAGO CHEQUE EN CANJE	:	0.0
	:	0.0
	:	0.0
INTERESES DIFERIDOS	:	0.0
SEGUROS DIFERIDOS	:	0.0
GASTOS DIFERIDOS O PRORROGADOS	:	0.0
IMPORTE DEUDA FNG	:	0.0
INT.REDESC.PEND.X COBRAR	:	
INTERESES PENDIENTES ALIVIO	:	1,859,716.5
TOTAL ADEUDADO	:	37,630,376.9

"EL ESTADO DE CUENTA DE LA OBLIGACION QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA INDICADA EN LA IMPRESION DE ESTA CONSUL POR LO QUE NO ES UN SOPORTE PARA LA CANCELACION DE LA OBLIGACION EN UNA FECHA DISTINTA A LA INDICADA O PARA APLICACION DE PAGOS POSTERIORES A L FECHA DE IMPRESION DE ESTE DETALLE DE DEUDA".

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

B B V A
FECHA : 2023-02-28
USUARIO: T004739

HORA : 11:17:39
TERMINAL: X195

OFICINA: 0020
TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0158 0 0 9617775877
TITULAR : JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO
IMPORTE CONCEDIDO : 30,000,000.00
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 25,161,531.69
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2021 FECHA HASTA :
MONEDA: PESO CO

F.LIQUI.	F. OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
06012021	07012021	INTER CUOTA	0510	10,915.54	26,574,637.00	
06012021	07012021	GASTOS CUOTA	0510	7,384.00	26,574,637.00	
06012021	07012021	INT. MORATORIO	0510	476.85	26,574,637.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		18,776.39		
06012021	15012021	INTER CUOTA	0767	405,465.08	27,253,210.00	
06012021	15012021	CUOTA AMORTIZA	0767	337,007.00	27,253,210.00	
06012021	15012021	INT. MORATORIO	0767	3,759.57	26,916,203.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		746,231.65		
06022021	12022021	INTER CUOTA	0510	411,821.20	26,916,203.00	
06022021	12022021	CUOTA AMORTIZA	0510	341,566.00	26,916,203.00	
06022021	12022021	GASTOS CUOTA	0510	7,304.00	26,574,637.00	
06022021	12022021	INT. MORATORIO	0510	2,893.54	26,574,637.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		763,584.74		
		05032021 GASTOS PREPAGO	0767	6,367.00	26,574,637.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		6,367.00		
		05032021 GASTOS PREPAGO	0767	839.00	26,574,637.00	
		05032021 INTERES PREPAG	0767	406,300.70	26,574,637.00	
		05032021 CAPITAL PREPAG	0767	346,187.31	26,574,637.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		753,327.01		
06042021	06042021	GASTOS CUOTA	0158	2,746.68	26,228,449.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,746.68		

06042021	14042021	INTER CUOTA 0510	402,534.10	26,228,449.69	
06042021	14042021	CUOTA AMORTIZA 0510	149,652.74	26,228,449.69	
06042021	14042021	GASTOS CUOTA 0510	4,392.32	26,078,796.95	
06042021	14042021	INT. MORATORIO 0510	3,813.61	26,078,796.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	560,392.77		

06042021	14042021	CUOTA AMORTIZA 0158	717.00	26,078,796.95	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	717.00		

06042021	28042021	CUOTA AMORTIZA 0510	200,501.26	26,078,079.95	
06042021	28042021	INT. MORATORIO 0510	1,776.08	25,877,578.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	202,277.34		

06052021	13052021	INTER CUOTA 0510	397,787.11	25,877,578.69	
06052021	13052021	CUOTA AMORTIZA 0510	355,618.00	25,877,578.69	
06052021	13052021	GASTOS CUOTA 0510	7,055.00	25,521,960.69	
06052021	13052021	INT. MORATORIO 0510	3,320.83	25,521,960.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	763,780.94		

06062021	11062021	INTER CUOTA 0510	392,975.89	25,521,960.69	
06062021	11062021	CUOTA AMORTIZA 0510	310,884.00	25,521,960.69	
06062021	11062021	GASTOS CUOTA 0510	6,978.00	25,211,076.69	
06062021	11062021	INT. MORATORIO 0510	2,371.20	25,211,076.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	713,209.09		

06062021	11062021	CUOTA AMORTIZA 0158	750.00	25,211,076.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	750.00		

06062021	28062021	CUOTA AMORTIZA 0510	286.86	25,210,326.69	
06062021	28062021	INT. MORATORIO 0510	522.14	25,210,039.83	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	809.00		

06062021	12072021	CUOTA AMORTIZA 0510	48,508.14	25,210,039.83	
06062021	12072021	GASTOS CUOTA 0510	6,042.00	25,161,531.69	
06062021	12072021	INT. MORATORIO 0510	426.83	25,161,531.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	54,976.97		

06072021	12072021	GASTOS CUOTA 0510	73.17	25,161,531.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	73.17		

	23032022	GAST.MANU.CAST 0011	82,836.83	25,161,531.69	
	23032022	MORA CASTIGO 0011	589,008.94	25,161,531.69	
	23032022	INTERES CASTIG 0011	5,168,958.63	25,161,531.69	
	23032022	CAPITAL CASTIG 0011	25,161,531.69	25,161,531.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	31,002,336.09		

	22122022	GAST.JUDI.CONT 0090	1,190,000.00	25,161,531.69	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,190,000.00		

NUMERO TARJETA4504074096304009TIPO HECLASICA PREFE

NOMBRE TITULARJAIRO ANDRES FLOREZ PINTO

VENCIMIENTO 07/2021EN RENOVACION SI

SITUACION TARJETAPAG.VENC

NUMERO CONTRATO00130367825000245651

DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	2,127,319.12
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	71,100.00
CAPITAL CORRIENTE	0.00
CAPITAL EN MORA	1,239,608.12
INTERESES CORRIENTES	84,498.00
INTERESES MORATORIOS	732,113.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA	
HONORARIOS	111,282.33

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 X195MEDIOS DE PAGOPA23 28/02/23

0020 T004739DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA CRMP61 11:18:23

QCA0001 FIN DE DATOS

P SALTO NUM.EDO.CTA: 0CONTR:00130367005000245651L 1: 9

C 1: 134

NUMERO TARJETA	F. OPERA.	VLR. OPERACION	DESCRIPCION
4504-0740-9630-4009	02-01-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0740-9630-4009	15-01-2021	-284,522.42	PAGO TARJ. CRED DOMI
4504-0740-9630-4009	06-02-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0740-9630-4009	12-04-2021	22,800.00	CUOTA DE MANEJO AL 0
4504-0740-9630-4009	28-04-2021	-660,000.00	PAGO TARJETA DE CRED
4504-0740-9630-4009	10-05-2021	22,800.00	CUOTA DE MANEJO AL 0
4504-0740-9630-4009	13-05-2021	-137,000.00	PAGO TARJETA DE CRED
4504-0740-9630-4009	15-06-2021	22,800.00	CUOTA DE MANEJO AL 0
4504-0740-9630-4009	12-07-2021	22,800.00	CUOTA DE MANEJO AL 0

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

TERMINAL: X195CONSULTA CONTRATO TARJETASFECHA: 28-02-23

USUARIO : T004739HORA : 11.20

NUMERO CONTRATO 00130367825000245651NUMERO CUENTA 00130026130200208256

EMPRESA

TITULAR JAIRO A. FLOREZ P.SUCURSAL CUENTA 0026

SUCURSAL GESTORA 0367 FONSECA

FECHA ALTA 26-07-2013FECHA CANCELACION

SALDO TOTAL1558,576.12TRANS. EN TRANSITO0.00

LIMITES DE CREDITO

LIM. CRED. VIGENTE	2,100,000	LIM. CRED. SOLICITADO	0
LIM. CRED. TEMP. VIG.	0	LIM.CRED.TEMP.SOLIC.	0
VALIDO DEL	AL	VALIDO DEL	AL
DIA LIMITE DE PAGO:	15	DIA DE CORTE:	31
SISTEMA DE PAGO			
CLASE DE CONTR.	M CREDITO	TOT./MINIMO	R DIFERIDO PAGO MINIMO 1,558,576

DOMICILIACION DEL CARGO (S/N)	N	REDIFERIDOS	3
FECHA ULTIMA OPERACION:	CAJERO 31-01-20	POS 02-11-20	SUCURSAL 25-07-13
CODIGO BONIFICACION			VENCIMIENTO 07-2013

DATOS FLEXIBILIZACION PRIORITY			
VIGENCIA 1	TITULAR 000%	INVITADO 000%	000
VIGENCIA 2	TITULAR 000%	INVITADO 000%	000
SITUACION CONTABLE			
TEMPORALIDAD ACTUAL:	012	DIAS DE VENCIDO:	303
SUSPENSION CAUSACION INTERESES:	S	CANTIDAD:	24

PROXIMA TRANSACCION : MP00

----- LINEAS A PANTALLA -----
QCE0024 PROG.APLICACION INFORMA TIPO-SALIDA = 'S' Y NO EXISTE FORMATO SALIDA.

0013 X195	MEDIOS DE PAGO	PA23 28/02/23
0020 T004739	BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS	MP57 11:15:53

NUMERO TARJETA	2506654096303887	TIPO	QJ	C EX 60M C30
NOMBRE TITULAR	JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO			
VENCIMIENTO	07/2021	EN RENOVACION NO		
SITUACION TARJETA	PAG.VENC			
NUMERO CONTRATO	00130367865000245669			

DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	2,959,451.54
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	0.00
CAPITAL CORRIENTE	0.00
CAPITAL EN MORA	1,703,929.54
INTERESES CORRIENTES	159,867.00
INTERESES MORATORIOS	1,095,655.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA	
HONORARIOS	155,609.77

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 X195	MEDIOS DE PAGO	PA23 28/02/23
0020 T004739	DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA CR	MP61 11:18:46

QCA0001 FIN DE DATOS

P SALTO NUM.EDO.CTA: 0 CONTR:00130367005000245669 L 1: 2
C 1: 134

NUMERO TARJETA	F. OPERA.	VLR. OPERACION	DESCRIPCION
2506-6540-9630-3887	15-01-2021	-195,628.98	PAGO TARJ. CRED DOMI
2506-6540-9630-3887	12-04-2021	16,065.00	CUOTA DE MANEJO AL 0

----- LINEAS A PANTALLA -----
TERMINAL: X195 CONSULTA CONTRATO TARJETAS FECHA: 28-02-23
USUARIO : T004739 HORA : 11.21

NUMERO CONTRATO 00130367865000245669 NUMERO CUENTA 00130026130200208256
EMPRESA
TITULAR JAIRO A. FLOREZ P. SUCURSAL CUENTA 0026
SUCURSAL GESTORA 0367 FONSECA
FECHA ALTA 26-07-2013 FECHA CANCELACION
SALDO TOTAL 2179,408.54 TRANS. EN TRANSITO 0.00
LIMITES DE CREDITO
LIM. CRED. VIGENTE 2,000,000 LIM. CRED. SOLICITADO 0
LIM. CRED. TEMP. VIG. 0 LIM.CRED.TEMP.SOLIC. 0
VALIDO DEL AL VALIDO DEL AL
DIA LIMITE DE PAGO: 15 DIA DE CORTE: 31
SISTEMA DE PAGO
CLASE DE CONTR. M CREDITO TOT./MINIMO R DIFERIDO PAGO MINIMO 2,179,408

DOMICILIACION DEL CARGO (S/N) N REDIFERIDOS 0
FECHA ULTIMA OPERACION: CAJERO 31-01-20 POS 25-07-13 SUCURSAL 25-07-13
CODIGO BONIFICACION VENCIMIENTO 07-2013

DATOS FLEXIBILIZACION PRIORITY
VIGENCIA 1 TITULAR 000% INVITADO 000% 000
VIGENCIA 2 TITULAR 000% INVITADO 000% 000
SITUACION CONTABLE
TEMPORALIDAD ACTUAL: 019 DIAS DE VENCIDO: 396
SUSPENSION CAUSACION INTERESES: S CANTIDAD: 29

PROXIMA TRANSACCION : MP00

----- LINEAS A PANTALLA -----
QCE0024 PROG.APLICACION INFORMA TIPO-SALIDA = 'S' Y NO EXISTE FORMATO SALIDA.

0013 X195 MEDIOS DE PAGO PA23 28/02/23
0020 T004739 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 11:16:09

NUMERO TARJETA 4504077650712855 TIPO H0 TARJETON CLASIC
NOMBRE TITULAR JAIRO ANDRES FLOREZ PINTO
VENCIMIENTO 09/2024 EN RENOVACION NO
SITUACION TARJETA PAG.VENC

NUMERO CONTRATO 00130158695006376248
DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES	0.00
SALDO TOTAL	2,136,607.37
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES	0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	53,700.00
CAPITAL CORRIENTE	0.00
CAPITAL EN MORA	1,248,172.37
INTERESES CORRIENTES	104,255.00
INTERESES MORATORIOS	730,480.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTIÒN DE COBRANZA HONORARIOS	111,231.16

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM CL SALIR

0013 X195 MEDIOS DE PAGO PA23 28/02/23
0020 T004739 DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA CR MP61 11:19:11
QCA0001 FIN DE DATOS
P SALTO NUM.EDO.CTA: 0 CONTR:00130158005006376248 L 1: 15
C 1: 134

NUMERO TARJETA	F. OPERA.	VLR. OPERACION	DESCRIPCION
4504-0776-5071-2855	02-01-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	05-02-2021	-15,707.42	PAGO TARJ. CRED BARR
4504-0776-5071-2855	06-02-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	12-02-2021	-138,277.26	PAGO TARJ. CRED MOTO
4504-0776-5071-2855	24-02-2021	-336,317.26	PAGO TARJ. CRED MOTO
4504-0776-5071-2855	06-03-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	03-04-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	14-04-2021	-179,194.88	PAGO TARJ. CRED MOTO
4504-0776-5071-2855	28-04-2021	-202,000.00	PAGO TARJETA DE CRED
4504-0776-5071-2855	01-05-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	05-06-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	11-06-2021	-187,412.45	PAGO TARJ. CRED MOTO
4504-0776-5071-2855	03-07-2021	2,700.00	COBRO PRIMA SEGURO I
4504-0776-5071-2855	17-08-2021	22,800.00	CUOTA DE MANEJO AL 0
4504-0776-5071-2855	13-09-2021	22,800.00	CUOTA DE MANEJO AL 0

----- LINEAS A PANTALLA -----
TERMINAL: X195 CONSULTA CONTRATO TARJETAS FECHA: 28-02-23
USUARIO : T004739 HORA : 11.25

NUMERO CONTRATO 00130158695006376248 NUMERO CUENTA 0
EMPRESA
TITULAR JAIRO A. FLOREZ P. SUCURSAL CUENTA
SUCURSAL GESTORA 0510 CALLE GRANDE
FECHA ALTA 12-09-2019 FECHA CANCELACION
SALDO TOTAL 1557,859.37 TRANS. EN TRANSITO 0.00
LIMITES DE CREDITO

LIM. CRED. VIGENTE	2,000,000	LIM. CRED. SOLICITADO	0
LIM. CRED. TEMP. VIG.	0	LIM.CRED.TEMP.SOLIC.	0
VALIDO DEL	AL	VALIDO DEL	AL
DIA LIMITE DE PAGO:	30	DIA DE CORTE:	15

SISTEMA DE PAGO			
CLASE DE CONTR.	M CREDITO	TOT./MINIMO R	DIFERIDO PAGO MINIMO
			1,557,859

DOMICILIACION DEL CARGO (S/N) N	REDIFERIDOS	0
FECHA ULTIMA OPERACION: CAJERO 31-01-20	POS 06-11-19	SUCURSAL 10-09-19
CODIGO BONIFICACION		VENCIMIENTO 09-2019

DATOS FLEXIBILIZACION PRIORITY			
VIGENCIA 1	TITULAR 000%	INVITADO 000%	000
VIGENCIA 2	TITULAR 000%	INVITADO 000%	000

SITUACION CONTABLE	
TEMPORALIDAD ACTUAL: 010	DIAS DE VENCIDO: 261
SUSPENSION CAUSACION INTERESES: S	CANTIDAD: 37

PROXIMA TRANSACCION : MP00

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

QCE0024 PROG.APLICACION INFORMA TIPO-SALIDA = 'S' Y NO EXISTE FORMATO SALIDA.