Santa Marta, 03 de noviembre de 2023

Señores:
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA.
j02prmpalfonseca@cendoj.ramajudicial.gov.co
elmer_solano@hotmail.com
E. S. D.

***Ref.: Proceso ejecutivo de BANCO BBVA Vs.* ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR**
Rad. N° 4427940890022023.00208.00

Respetado (a) Doctor(a)

SOLUCIONES FINANCIERAS Y JURÍDICAS INTERMEDIAR S.A.S *“INTERMEDIAR”,* identificada con NIT 900824174-4, representada legalmente por **CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 57.437.328 expedida en Santa Marta, Abogada Titulada Tarjeta Profesional No. 86.214 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, por medio de la presente y de conformidad a lo ordenado por su despacho mediante auto de fecha 24 de octubre de 2023, me permito aportar la liquidación del crédito trabado en el proceso que nos ocupa en las que se detallan las acreencias y valores, así:

OBLIGACIONES	CAPITAL	INTERESES C.
00130087359600139283	$14.607.412	$1.635.179
00130087319600149480	$42.249.235	$6.618.317
00130087335000238887	$2.994.995	$453.251
00130087325000238986	$1.968.475	$300.457
TOTAL	$61.820.117	$9.007.204

Lo anterior teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda los intereses moratorios serán liquidados desde la presentación de la demanda hasta que se satisfagan las pretensiones.

Anexo: liquidación de crédito suministrada por Banco BBVA Colombia en la que se soportan los valores antes descritos.

Agradeciendo la atención.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.11.03 16:21:33 -05'00'

CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ MARTÍNEZ
c.c. 57.437.328 de Santa Marta
T.P. 86.214 C.S.J.
mc

P.D.: Este memorial goza de plena autenticidad por portar firma electrónica de acuerdo al artículo 244 de CGP y los artículos 7,8,9, 10, 28 de la ley 527 de 1999

```
------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------
      B  B  V  A                    CARTERA                      FECHA  : 2023
   OFICINA: 1258                    TERMINAL: W964               HORA   : 13:4
            CC ADMINISTRACION DEL FR USUARIO : C796722           TRANS. : U402

_______________________________CONSULTA DE LA DEUDA___________________________

 OPERACION: 0013-0087-3-5-9600139283
 TITULAR  : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
 NO.IDENT.: 1-000000017958281-0


 CARTERA                        SUBPRODUCTO  : 3389   COLECTIVOS ESPE
 PERIODICIDAD                 : 01 MES                MONEDA  : PESO COLOMBIA
 SITUACION OBJETIVA DEUDA     : IRRECUPERA            DE FECHA: 30-05-2023
 SITUACION SUBJETIVA DEUDA    : JUDICIAL              DE FECHA: 03-08-2023
 TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD   :                       F. MORA :
 COBERTURA 2020               : N

____________________________________ RECIBOS PENDIENTES ________________________

 VENCIM.         CAPITAL          INTERESES         INT. MORA          GASTOS
-------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------
28022023         173,297.0         164,213.1          38,421.9          23,039.
28032023         175,453.0         186,321.9          47,217.0             296.
28042023         177,637.0         184,138.3          35,516.9             296.
28052023         179,848.0         181,927.7          24,378.8             296.
28062023         182,086.0         179,689.5          13,008.7             296.
28072023         184,352.0         177,423.4           2,152.3             296.
         _________________ _________________ _________________ ________________
VENCIDO:       1,072,673.0       1,073,714.0         160,695.9          24,521.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:             28,073.3
                           _________________
                                 1,101,787.3


               TOTAL VENCIDO                   :              2,359,677.8
               TOTAL NO VENCIDO                :             13,534,739.8
               INTERESES NO VENCIDOS           :                533,392.8
               HONORARIOS                      :                      0.0
               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     :                341,156.3
               GASTOS PENDIENTES ALIVIO        :                 15,122.5
               TOTAL ADEUDADO                  :             16,784,089.3

          "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                        CARTERA                         FECHA  : 2023
OFICINA: 1258                        TERMINAL: W964                  HORA   : 13:4
         CC ADMINISTRACION DEL FR USUARIO : C796722                  TRANS. : U202

_____________________________SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO_____________________

OPERACION:0013-0087-0-0-9600139283
TITULAR : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
CARTERA                                  SUBPRODUCTO: COLECTIVOS ESPE  -  3389

DATOS DE LA FORMALIZACION______________________________________________________

FECHA SOLICITUD      : 17-07-2020              NUMERO DE AVALISTAS :   0
FECHA APROBACION     : 05-08-2020              PLAZO    :88 MESES
FECHA FORMALIZACION  : 06-08-2020
VALOR                :        35,000,000.00    MONEDA  :PESO COLOMBIANO
CUENTA DE CARGO      : 0013-0367-8-5-0200206844 TIPO CARTERA : CONSUMO
TIPO DE VENCIMIENTO  : V - VENCIDO             TITULARIZADA :
CENTRO GESTOR        : 0013-0087   BARRANCAS
INDICADOR LIBRANZA   : N                       VENCIMIENTO LIBRANZA: 28
CODIGO LIBRANZA      :
INDICADOR UVR        : N                       DESEMBOLSO    : EN PESOS

DATOS DE ADMINISTRACION________________________________________________________

TASA INTERES NOMINAL: 14.934 %          TASA EFECTIVA ANUAL : 15.999 %
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: 28-08-2023
INDICADOR AGROPECUA.: N                 VARIACION DE PRODUCTO: N
ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201  CONSUMO
DESTINO ECONOMICO   : 26090   OTROS
FECHA RECLASIF.     :                      CAMBIO CONVENIO:  N
RETANQUEO           : N                 CAPITALIZACION INT.  : N
COD.LOG APROBACION  :                    CIRCULAR 022        : S
PERIODOS GRACIA ALIV: 003
RENOVACION          :
COBERTURA 2020      : N

SITUACION CON DATOS AL 03-11-2023______________________________________________

DEUDA VENCIDA       :      16,917,010.06  FECHA PROX.AMORTIZACION :28-08-202
CAPITAL VENCIDO     :      14,607,412.84  FECHA PROX. LIQUIDACION :28-08-202
ANTICIPO CUOTAS     :               0.00
CAPITAL CONTINGENTE :               0.00
INTER.VEN. NO COBR. :       1,101,787.34  FECHA ULTIMA LIQUIDAC.  :28-07-202
INTERES MORA        :       1,183,288.28  FECHA ULTIMA OPERACION  :13-04-202
GASTOS              :          24,521.60
HONORARIOS          :               0.00
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: 03-08-2023
GASTOS NO CARGADOS  :               0.00  SITUACION OBJ. DEUDA : IRRECUPER
INTERES MORA SALDOS :               0.00  FECHA SITUACION       : 03-08-2023
INTER. PEND ALIVIO  :         341,156.34
GASTOS PEND ALIVIO  :          15,122.52
IMPORTE DEUDA FNG   :               0.00  SITUACION SUBJ. DEUDA: JUDICIAL
                                          SITUACION ANT CASTIGO:
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   :           875,829.73  INT.MORATORIOS :           280,474.7
INT.CTES.CONTING.:           567,113.95  INT.MORA.CONTIG:           869,468.1
INT.ANTICIPADOS  :                 0.00
CAP.RETANQUEADO  :                 0.00  CAP.DESEM.     :                 0.0
TIPO DE ALTA     : CASCADA NORMAL
```

```
UGA0661 INFORMACION INCOMPLETA. REALIZAR CONSULTA PARCIAL.
 ------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------
     B  B  V  A
   FECHA  : 2023-11-03                HORA     : 13:42:42            OFICINA: 1258
   USUARIO: C796722                   TERMINAL: W964                 TRANSAC: U400

 _____________________________________CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS______

   NUMERO DE OPERACION         : 0013 0087 0 0 9600139283
   TITULAR                     : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
   IMPORTE CONCEDIDO           :        35,000,000.00               MONEDA: PESO CO
   SALDO    (VENCIDO+NO VENC.):         14,607,412.84
   PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
   PERIODICIDAD LIQUIDACION  : UN MES
   PLAN DE AMORTIZACION        : 1 PLAN INTEG
   FECHA DESDE                 : 01/08/2020    FECHA HASTA    :

                                                                SALDO CAPITAL     S
 F.LIQUI. F.OPERA.     CONCEPTO    OFIC.      IMPORTE              ANTERIOR
 -------- -------- -------------- ---- ------------------- ------------------ ---
          06082020 FORMA.INTERES  0087        -319,421.67      35,000,000.00
          06082020 FORMA.SEGUROS  0087          -8,718.00      35,000,000.00
             TOTAL DE LA TRANSACCION           328,139.67
             -------------------------------------------------------------
          06082020 FORMA.CAPITAL  0087      35,000,000.00               0.00
 28092020 09102020 INTER CUOTA    0087         435,575.00      35,000,000.00
 28092020 09102020 CUOTA AMORTIZA 0087         252,998.21      35,000,000.00
 28092020 09102020 GASTOS CUOTA   0087          12,295.00      34,747,001.79
 28092020 09102020 INT. MORATORIO 0087           6,018.62      34,747,001.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION           706,886.83
             -------------------------------------------------------------
 28122020 29122020 INTER CUOTA    0087         653,292.03      34,747,001.79
 28122020 29122020 CUOTA AMORTIZA 0087         176,100.00      34,747,001.79
 28122020 29122020 GASTOS CUOTA   0087          12,576.00      34,570,901.79
 28122020 29122020 INT. MORATORIO 0087             528.74      34,570,901.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION           842,496.77
             -------------------------------------------------------------
 28012021 28012021 GASTOS CUOTA   0087           6,874.96      34,570,901.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION             6,874.96
             -------------------------------------------------------------
 28012021 01022021 GASTOS CUOTA   0087              18.00      34,570,901.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION                18.00
             -------------------------------------------------------------
 28012021 12022021 GASTOS CUOTA   0087           5,606.04      34,570,901.79
 28012021 12022021 INT. MORATORIO 0087           1,228.32      34,570,901.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION             6,834.36
             -------------------------------------------------------------
 28012021 12022021 INTER CUOTA    0087         650,046.80      34,570,901.79
 28012021 12022021 CUOTA AMORTIZA 0087         179,345.00      34,570,901.79
 28012021 12022021 INT. MORATORIO 0087           6,717.48      34,391,556.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION           836,109.28
             -------------------------------------------------------------
 28022021 03032021 INTER CUOTA    0087          20,631.03      34,391,556.79
 28022021 03032021 GASTOS CUOTA   0087          12,435.00      34,391,556.79
 28022021 03032021 INT. MORATORIO 0087           1,054.97      34,391,556.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION            34,121.00
             -------------------------------------------------------------
 28022021 12032021 INTER CUOTA    0087         626,110.74      34,391,556.79
 28022021 12032021 CUOTA AMORTIZA 0087         182,650.00      34,391,556.79
 28022021 12032021 INT. MORATORIO 0087           4,629.29      34,208,906.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION           813,390.03
             -------------------------------------------------------------
 28032021 29032021 GASTOS CUOTA   0087             166.36      34,208,906.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION               166.36
             -------------------------------------------------------------
 28032021 05042021 GASTOS CUOTA   0087              22.00      34,208,906.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION                22.00
             -------------------------------------------------------------
 28032021 08042021 INTER CUOTA    0087         643,375.84      34,208,906.79
```

```
28032021 08042021 CUOTA AMORTIZA 0087        186,016.00        34,208,906.79
28032021 08042021 GASTOS CUOTA   0087         12,167.64        34,022,890.79
28032021 08042021 INT. MORATORIO 0087          5,247.81        34,022,890.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         846,807.29
            ---------------------------------------------------------------
28042021 28042021 INTER CUOTA    0087        639,947.87        34,022,890.79
28042021 28042021 CUOTA AMORTIZA 0087        189,444.00        34,022,890.79
28042021 28042021 GASTOS CUOTA   0087         12,305.00        33,833,446.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         841,696.87
            ---------------------------------------------------------------
28052021 28052021 INTER CUOTA    0087        383,041.79        33,833,446.79
28052021 28052021 GASTOS CUOTA   0087         12,238.00        33,833,446.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         395,279.79
            ---------------------------------------------------------------
28052021 01062021 INT. MORATORIO 0087             78.00        33,833,446.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION              78.00
            ---------------------------------------------------------------
28052021 11062021 INTER CUOTA    0087        253,414.95        33,833,446.79
28052021 11062021 CUOTA AMORTIZA 0087        192,935.00        33,833,446.79
28052021 11062021 INT. MORATORIO 0087          3,855.74        33,640,511.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         450,205.69
            ---------------------------------------------------------------
28062021 28062021 GASTOS CUOTA   0087          4,756.31        33,640,511.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION           4,756.31
            ---------------------------------------------------------------
28062021 28062021 INTER CUOTA    0087         26,692.31        33,640,511.79
28062021 28062021 GASTOS CUOTA   0087          7,428.69        33,640,511.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION          34,121.00
            ---------------------------------------------------------------
28062021 14072021 INTER CUOTA    0087        606,208.95        33,640,511.79
28062021 14072021 CUOTA AMORTIZA 0087        196,490.00        33,640,511.79
28062021 14072021 INT. MORATORIO 0087          8,072.07        33,444,021.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         810,771.02
            ---------------------------------------------------------------
28072021 28072021 INTER CUOTA    0087        542,154.66        33,444,021.79
28072021 28072021 GASTOS CUOTA   0087         12,451.00        33,444,021.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         554,605.66
            ---------------------------------------------------------------
28072021 29072021 INTER CUOTA    0087         87,125.62        33,444,021.79
28072021 29072021 CUOTA AMORTIZA 0087        200,111.00        33,444,021.79
28072021 29072021 INT. MORATORIO 0087            180.49        33,243,910.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         287,417.11
            ---------------------------------------------------------------
28082021 30082021 INTER CUOTA    0087        625,592.57        33,243,910.79
28082021 30082021 CUOTA AMORTIZA 0087        203,799.00        33,243,910.79
28082021 30082021 GASTOS CUOTA   0087         12,637.52        33,040,111.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         842,029.09
            ---------------------------------------------------------------
28092021 28092021 GASTOS CUOTA   0087          4,755.00        33,040,111.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION           4,755.00
            ---------------------------------------------------------------
28092021 14102021 INTER CUOTA    0087        300,204.05        33,040,111.79
28092021 14102021 GASTOS CUOTA   0087          7,811.52        33,040,111.79
28092021 14102021 INT. MORATORIO 0087          8,301.43        33,040,111.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         316,317.00
            ---------------------------------------------------------------
28092021 27102021 INTER CUOTA    0087        238,562.65        33,040,111.79
28092021 27102021 GASTOS CUOTA   0087         12,372.00        33,040,111.79
28092021 27102021 INT. MORATORIO 0087          4,300.35        33,040,111.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION         255,235.00
            ---------------------------------------------------------------
28092021 27102021 INTER CUOTA    0087         34,468.00        33,040,111.79
             TOTAL DE LA TRANSACCION          34,468.00
            ---------------------------------------------------------------
28092021 02112021 INTER CUOTA    0087         48,602.19        33,040,111.79
28092021 02112021 CUOTA AMORTIZA 0087        182,576.18        33,040,111.79
28092021 02112021 INT. MORATORIO 0087            962.63        32,857,535.61
             TOTAL DE LA TRANSACCION         232,141.00
            ---------------------------------------------------------------
28092021 09112021 CUOTA AMORTIZA 0087         24,978.82        32,857,535.61
28092021 09112021 INT. MORATORIO 0087            109.94        32,832,556.79
```

```
           TOTAL DE LA TRANSACCION            25,088.76
         ----------------------------------------------------------------
28102021 09112021 GASTOS CUOTA   0087               296.52      32,832,556.79
28102021 09112021 INT. MORATORIO 0087             1,593.54      32,832,556.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION             1,890.06
         ----------------------------------------------------------------
28102021 12112021 INTER CUOTA    0087           618,012.00      32,832,556.79
28102021 12112021 CUOTA AMORTIZA 0087           211,380.00      32,832,556.79
28102021 12112021 INT. MORATORIO 0087             6,221.46      32,621,176.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           835,613.46
         ----------------------------------------------------------------
28112021 29112021 INTER CUOTA    0087           614,116.62      32,621,176.79
28112021 29112021 CUOTA AMORTIZA 0087           215,275.00      32,621,176.79
28112021 29112021 GASTOS CUOTA   0087            12,398.52      32,405,901.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           841,790.14
         ----------------------------------------------------------------
28122021 28122021 INTER CUOTA    0087           416,254.15      32,405,901.79
28122021 28122021 CUOTA AMORTIZA 0087           280,771.00      32,405,901.79
28122021 28122021 GASTOS CUOTA   0087            12,323.52      32,125,130.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           709,348.67

-------- -------- -------------- ---- ------------------ ------------------ ---
28012022 28012022 INTER CUOTA    0087           412,759.95      31,553,063.79
28012022 28012022 CUOTA AMORTIZA 0087           284,265.00      31,553,063.79
28012022 28012022 GASTOS CUOTA   0087            12,147.52      31,840,865.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           709,172.47
         ----------------------------------------------------------------
28022022 28022022 GASTOS CUOTA   0087             1,906.50      31,840,865.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION             1,906.50
         ----------------------------------------------------------------
28022022 01032022 GASTOS CUOTA   0087                 4.00      31,840,865.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION                 4.00
         ----------------------------------------------------------------
28022022 14032022 INTER CUOTA    0087           409,222.27      31,840,865.79
28022022 14032022 CUOTA AMORTIZA 0087           287,802.00      31,840,865.79
28022022 14032022 GASTOS CUOTA   0087            10,149.02      31,553,063.79
28022022 14032022 INT. MORATORIO 0087             6,541.39      31,553,063.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           713,714.68
         ----------------------------------------------------------------
28032022 29032022 INTER CUOTA    0087           252,251.96      31,553,063.79
28032022 29032022 GASTOS CUOTA   0087            11,994.52      31,553,063.79
28032022 29032022 INT. MORATORIO 0087               552.81      31,553,063.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           264,799.29
         ----------------------------------------------------------------
28032022 12042022 INTER CUOTA    0087           342,181.12      31,553,063.79
28032022 12042022 CUOTA AMORTIZA 0087           230,253.00      31,553,063.79
28032022 12042022 INT. MORATORIO 0087             5,372.15      31,322,810.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           577,806.27
         ----------------------------------------------------------------
28042022 28042022 INTER CUOTA    0147           402,775.08      31,322,810.79
28042022 28042022 CUOTA AMORTIZA 0147           295,588.00      31,322,810.79
28042022 28042022 GASTOS CUOTA   0147            11,907.52      31,027,222.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           710,270.60
         ----------------------------------------------------------------
28052022 31052022 INTER CUOTA    0087           584,742.70      31,027,222.79
28052022 31052022 CUOTA AMORTIZA 0087           238,348.00      31,027,222.79
28052022 31052022 GASTOS CUOTA   0087            11,734.52      30,788,874.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           834,825.22
         ----------------------------------------------------------------
28062022 28062022 INTER CUOTA    0087           396,130.25      30,788,874.79
28062022 28062022 CUOTA AMORTIZA 0087           303,591.00      30,788,874.79
28062022 28062022 GASTOS CUOTA   0087            11,653.52      30,485,283.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           711,374.77
         ----------------------------------------------------------------
28072022 28072022 INTER CUOTA    0087           392,352.06      30,485,283.79
28072022 28072022 CUOTA AMORTIZA 0087           307,370.00      30,485,283.79
28072022 28072022 GASTOS CUOTA   0087            11,530.52      30,177,913.79
           TOTAL DE LA TRANSACCION           711,252.58
         ----------------------------------------------------------------
         03082022 INT.PAGO ANTIC 0367           425,452.05      30,177,913.79
         03082022 CAP.PAGO ANTIC 0367        14,574,547.95      30,177,913.79
```

```
             TOTAL DE LA TRANSACCION       15,000,000.00
           ----------------------------------------------------------------
28082022 29082022 INTER CUOTA    0087          200,873.22       15,603,365.84
28082022 29082022 CUOTA AMORTIZA 0087          160,902.00       15,603,365.84
28082022 29082022 GASTOS CUOTA   0087            6,191.52       15,442,463.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION           367,966.74
           ----------------------------------------------------------------
28092022 28092022 INTER CUOTA    0087          198,870.79       15,442,463.84
28092022 28092022 CUOTA AMORTIZA 0087          162,905.00       15,442,463.84
28092022 28092022 GASTOS CUOTA   0087            6,129.52       15,279,558.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION           367,905.31
           ----------------------------------------------------------------
28102022 01112022 GASTOS CUOTA   0087               22.00       15,279,558.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION                22.00
           ----------------------------------------------------------------
28102022 11112022 INTER CUOTA    0087          196,843.44       15,279,558.84
28102022 11112022 CUOTA AMORTIZA 0087          164,932.00       15,279,558.84
28102022 11112022 GASTOS CUOTA   0087            6,045.52       15,114,626.84
28102022 11112022 INT. MORATORIO 0087            4,362.18       15,114,626.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION           372,183.14
           ----------------------------------------------------------------
28112022 28112022 INTER CUOTA    0087          194,790.86       15,114,626.84
28112022 28112022 CUOTA AMORTIZA 0087          166,984.00       15,114,626.84
28112022 28112022 GASTOS CUOTA   0087            6,008.52       14,947,642.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION           367,783.38
           ----------------------------------------------------------------
28122022 28122022 GASTOS CUOTA   0087            5,577.99       14,947,642.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION             5,577.99
           ----------------------------------------------------------------
28122022 29122022 INTER CUOTA    0087          192,712.75       14,947,642.84
28122022 29122022 CUOTA AMORTIZA 0087          169,063.00       14,947,642.84
28122022 29122022 GASTOS CUOTA   0087              362.53       14,778,579.84
28122022 29122022 INT. MORATORIO 0087              343.94       14,778,579.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION           362,482.22
           ----------------------------------------------------------------
28012023 01022023 INTER CUOTA    0087          190,608.76       14,778,579.84
28012023 01022023 CUOTA AMORTIZA 0087          171,167.00       14,778,579.84
28012023 01022023 GASTOS CUOTA   0087            5,875.52       14,607,412.84
28012023 01022023 INT. MORATORIO 0087            1,425.96       14,607,412.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION           369,077.24
           ----------------------------------------------------------------
28022023 01032023 GASTOS CUOTA   0087               29.00       14,607,412.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION                29.00
           ----------------------------------------------------------------
28022023 14032023 INTER CUOTA    0087           17,376.74       14,607,412.84
28022023 14032023 GASTOS CUOTA   0087            5,783.52       14,607,412.84
28022023 14032023 INT. MORATORIO 0087            5,278.74       14,607,412.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION            28,439.00
           ----------------------------------------------------------------
28022023 29032023 GASTOS CUOTA   0087            5,572.00       14,607,412.84
28022023 29032023 INT. MORATORIO 0087              727.00       14,607,412.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION             6,299.00
           ----------------------------------------------------------------
28022023 13042023 INTER CUOTA    0087            6,888.74       14,607,412.84
28022023 13042023 INT. MORATORIO 0087           10,041.26       14,607,412.84
             TOTAL DE LA TRANSACCION            16,930.00
           ----------------------------------------------------------------
```

```
------------------------------ LINEAS A PANTALLA -------------------------------
      B  B  V  A                      CARTERA                         FECHA  : 2023
   OFICINA: 1258                      TERMINAL: W964                  HORA   : 13:5
            CC ADMINISTRACION DEL FR USUARIO : C796722                TRANS. : U402

 ______________________________CONSULTA DE LA DEUDA____________________________

  OPERACION: 0013-0087-3-1-9600149480
  TITULAR  : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
  NO.IDENT.: 1-000000017958281-0

  CARTERA                           SUBPRODUCTO  : 3448   ONE CLICK C.PAG
  PERIODICIDAD                   : 01 MES                 MONEDA  : PESO COLOMBIA
  SITUACION OBJETIVA DEUDA       : IRRECUPERA             DE FECHA: 23-05-2023
  SITUACION SUBJETIVA DEUDA      : JUDICIAL               DE FECHA: 03-08-2023
  TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD     :                        F. MORA :
  COBERTURA 2020                 : N

 ___________________________________ RECIBOS PENDIENTES _______________________

  VENCIM.        CAPITAL          INTERESES        INT. MORA          GASTOS
 -------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------
 21022023         485,871.0         674,783.6         188,692.0         905,555.
 21032023         494,057.0         703,608.2         165,051.1              0.
 21042023         502,380.0         695,284.6         126,522.8              0.
 21052023         510,844.0         686,820.8          89,310.3              0.
 21062023         519,451.0         678,214.3          51,574.6              0.
 21072023         528,202.0         669,462.9          15,511.5          78,975.
          _________________ _________________ _________________ ________________
 VENCIDO:       3,040,805.0       4,108,174.6         636,662.5         984,530.
 INT.CTES.ANT. JUDICIAL:            264,225.6
                            _________________
                                  4,372,400.2


               TOTAL VENCIDO                   :               9,034,397.7
               TOTAL NO VENCIDO                :              39,208,430.0
               INTERESES NO VENCIDOS           :               2,245,917.6
               HONORARIOS                      :                       0.0
               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        :
               TOTAL ADEUDADO                  :              50,488,745.4

        "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                     CARTERA                      FECHA   : 2023
   OFICINA: 1258                     TERMINAL: W964               HORA    : 13:5
            CC ADMINISTRACION DEL FR USUARIO : C796722            TRANS.  : U202

_____________________________SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO_____________________

   OPERACION:0013-0087-0-0-9600149480
   TITULAR : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
   CARTERA                                 SUBPRODUCTO: ONE CLICK C.PAG  -  3448

   DATOS DE LA FORMALIZACION_____________________________________________________

   FECHA SOLICITUD     : 20-07-2022               NUMERO DE AVALISTAS :    0
   FECHA APROBACION    : 21-07-2022               PLAZO    :60 MESES
   FECHA FORMALIZACION : 21-07-2022
   VALOR               :        45,000,000.00     MONEDA  :PESO COLOMBIANO
   CUENTA DE CARGO     : 0013-0367-8-5-0200206844 TIPO CARTERA : CONSUMO
   TIPO DE VENCIMIENTO : V - VENCIDO              TITULARIZADA :
   CENTRO GESTOR       : 0013-0087   BARRANCAS
   INDICADOR LIBRANZA  : N                        VENCIMIENTO LIBRANZA: 21
   CODIGO LIBRANZA     :
   INDICADOR UVR       : N                        DESEMBOLSO    : EN PESOS

   DATOS DE ADMINISTRACION_______________________________________________________

   TASA INTERES NOMINAL: 20.217 %          TASA EFECTIVA ANUAL : 22.199 %
   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: 21-08-2023
   INDICADOR AGROPECUA.: N                 VARIACION DE PRODUCTO: N
   ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201   CONSUMO
   DESTINO ECONOMICO   : 17030    CONSUMO
   FECHA RECLASIF.     :                      CAMBIO CONVENIO:  N
   RETANQUEO           : N                 CAPITALIZACION INT. : N
   COD.LOG APROBACION  : 202207200406424554 CIRCULAR 007        : N
   RENOVACION          :
   COBERTURA 2020      : N

   SITUACION CON DATOS AL 03-11-2023_____________________________________________

   DEUDA VENCIDA       :       51,940,439.95  FECHA PROX.AMORTIZACION :21-08-202
   CAPITAL VENCIDO     :       42,249,235.00  FECHA PROX. LIQUIDACION :21-08-202
   ANTICIPO CUOTAS     :                0.00
   CAPITAL CONTINGENTE :                0.00
   INTER.VEN. NO COBR. :        4,372,400.23  FECHA ULTIMA LIQUIDAC.  :21-07-202
   INTERES MORA        :        4,334,274.72  FECHA ULTIMA OPERACION  :24-02-202
   GASTOS              :          984,530.00
   HONORARIOS          :                0.00
   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: 03-08-2023
   GASTOS NO CARGADOS  :                0.00  SITUACION OBJ. DEUDA : IRRECUPER
   INTERES MORA SALDOS :                0.00  FECHA SITUACION      : 03-08-2023
   IMPORTE DEUDA FNG   :                0.00  SITUACION SUBJ. DEUDA: JUDICIAL
                                              SITUACION ANT CASTIGO:
   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    :          2,073,676.55  INT.MORATORIOS :          1,001,189.3
INT.CTES.CONTING.:           2,298,723.68  INT.MORA.CONTIG:          3,220,486.7
INT.ANTICIPADOS  :                   0.00
CAP.RETANQUEADO  :                   0.00  CAP.DESEM.     :                  0.0
TIPO DE ALTA     : CASCADA NORMAL
```

```
------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------
    B  B  V  A                      CARTERA                           FECHA  : 2023
 OFICINA: 1258                      TERMINAL: W964                    HORA   : 13:5
          CC ADMINISTRACION DEL FR USUARIO : C796722                  TRANS. : U202

______________________________SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO_____________________

 OPERACION:0013-0087-0-0-9600149480
 TITULAR : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
 CARTERA                                 SUBPRODUCTO: ONE CLICK C.PAG  -  3448

 DATOS DE LA FORMALIZACION______________________________________________________

 FECHA SOLICITUD      : 20-07-2022             NUMERO DE AVALISTAS :   0
 FECHA APROBACION     : 21-07-2022             PLAZO   :60 MESES
 FECHA FORMALIZACION  : 21-07-2022
 VALOR                :       45,000,000.00    MONEDA  :PESO COLOMBIANO
 CUENTA DE CARGO      : 0013-0367-8-5-0200206844 TIPO CARTERA : CONSUMO
 TIPO DE VENCIMIENTO  : V - VENCIDO            TITULARIZADA :
 CENTRO GESTOR        : 0013-0087   BARRANCAS
 INDICADOR LIBRANZA   : N                      VENCIMIENTO LIBRANZA: 21
 CODIGO LIBRANZA      :
 INDICADOR UVR        : N                      DESEMBOLSO    : EN PESOS

 DATOS DE ADMINISTRACION________________________________________________________

 TASA INTERES NOMINAL: 20.217 %          TASA EFECTIVA ANUAL : 22.199 %
 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: 21-08-2023
 INDICADOR AGROPECUA.: N                 VARIACION DE PRODUCTO: N
 ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201   CONSUMO
 DESTINO ECONOMICO   : 17030    CONSUMO
 FECHA RECLASIF.     :                      CAMBIO CONVENIO:  N
 RETANQUEO           : N                 CAPITALIZACION INT. : N
 COD.LOG APROBACION  : 202207200406424554 CIRCULAR 007       : N
 RENOVACION          :
 COBERTURA 2020      : N

 SITUACION CON DATOS AL 03-11-2023______________________________________________

 DEUDA VENCIDA       :        51,940,439.95  FECHA PROX.AMORTIZACION :21-08-202
 CAPITAL VENCIDO     :        42,249,235.00  FECHA PROX. LIQUIDACION :21-08-202
 ANTICIPO CUOTAS     :                 0.00
 CAPITAL CONTINGENTE :                 0.00
 INTER.VEN. NO COBR. :         4,372,400.23  FECHA ULTIMA LIQUIDAC.  :21-07-202
 INTERES MORA        :         4,334,274.72  FECHA ULTIMA OPERACION  :24-02-202
 GASTOS              :           984,530.00
 HONORARIOS          :                 0.00
 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: 03-08-2023
 GASTOS NO CARGADOS  :                 0.00  SITUACION OBJ. DEUDA : IRRECUPER
 INTERES MORA SALDOS :                 0.00  FECHA SITUACION      : 03-08-2023
 IMPORTE DEUDA FNG   :                 0.00  SITUACION SUBJ. DEUDA: JUDICIAL
                                             SITUACION ANT CASTIGO:
 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   :         2,073,676.55  INT.MORATORIOS :         1,001,189.3
INT.CTES.CONTING.:         2,298,723.68  INT.MORA.CONTIG:         3,220,486.7
INT.ANTICIPADOS  :                 0.00
CAP.RETANQUEADO  :                 0.00  CAP.DESEM.     :                 0.0
TIPO DE ALTA     : CASCADA NORMAL
```

```
------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------
     B  B  V  A
  FECHA  : 2023-11-03               HORA     : 13:54:40           OFICINA: 1258
  USUARIO: C796722                  TERMINAL: W964                TRANSAC: U400

_____________________________________CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS______

  NUMERO DE OPERACION        : 0013 0087 0 0 9600149480
  TITULAR                    : ELMERS RAFAEL SOLANO BOLIVAR
  IMPORTE CONCEDIDO          :        45,000,000.00             MONEDA: PESO CO
  SALDO    (VENCIDO+NO VENC.):        42,249,235.00
  PERIODICIDAD AMORTIZACION  : MENSUAL
  PERIODICIDAD LIQUIDACION   : UN MES
  PLAN DE AMORTIZACION       : 1 PLAN INTEG
  FECHA DESDE                : 01/01/2022    FECHA HASTA    :


                                                              SALDO CAPITAL     S
F.LIQUI. F.OPERA.     CONCEPTO   OFIC.      IMPORTE             ANTERIOR
-------- -------- -------------- ---- ------------------ ------------------ ---
         21072022 FORMA.CAPITAL  0158        45,000,000.00                0.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION          45,000,000.00
          -------------------------------------------------------------------
         21072022 CAMBIO CENTRO  0017                 0.00       45,000,000.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION                   0.00
          -------------------------------------------------------------------
21082022 22082022 INTER CUOTA    0087           758,137.50       45,000,000.00
21082022 22082022 CUOTA AMORTIZA 0087           439,527.00       45,000,000.00
21082022 22082022 GASTOS CUOTA   0087            43,494.00       44,560,473.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION           1,241,158.50
          -------------------------------------------------------------------
21092022 21092022 INTER CUOTA    0087           449,384.62       44,560,473.00
21092022 21092022 GASTOS CUOTA   0087            43,022.00       44,560,473.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION             492,406.62
          -------------------------------------------------------------------
21092022 28092022 INTER CUOTA    0087            29,517.68       44,560,473.00
21092022 28092022 INT. MORATORIO 0087             4,335.01       44,560,473.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION              33,852.69
          -------------------------------------------------------------------
21092022 30092022 INTER CUOTA    0087           271,830.27       44,560,473.00
21092022 30092022 CUOTA AMORTIZA 0087           446,932.00       44,560,473.00
21092022 30092022 INT. MORATORIO 0087             1,189.71       44,113,541.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION             719,951.98
          -------------------------------------------------------------------
21102022 21102022 GASTOS CUOTA   0087             1,123.98       44,113,541.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION               1,123.98
          -------------------------------------------------------------------
21102022 27102022 INTER CUOTA    0087           743,202.88       44,113,541.00
21102022 27102022 CUOTA AMORTIZA 0087           248,346.06       44,113,541.00
21102022 27102022 GASTOS CUOTA   0087            41,466.02       43,865,194.94
21102022 27102022 INT. MORATORIO 0087             6,189.04       43,865,194.94
            TOTAL DE LA TRANSACCION           1,039,204.00
          -------------------------------------------------------------------
21102022 11112022 CUOTA AMORTIZA 0087           206,115.94       43,865,194.94
21102022 11112022 INT. MORATORIO 0087             2,662.80       43,659,079.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION             208,778.74
          -------------------------------------------------------------------
21112022 21112022 GASTOS CUOTA   0087             1,708.68       43,659,079.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION               1,708.68
          -------------------------------------------------------------------
21112022 28112022 INTER CUOTA    0087           735,546.33       43,659,079.00
21112022 28112022 CUOTA AMORTIZA 0087           462,119.00       43,659,079.00
21112022 28112022 GASTOS CUOTA   0087            40,466.32       43,196,960.00
21112022 28112022 INT. MORATORIO 0087             7,512.52       43,196,960.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION           1,245,644.17
          -------------------------------------------------------------------
21122022 21122022 INTER CUOTA    0087           727,760.78       43,196,960.00
21122022 21122022 CUOTA AMORTIZA 0087           190,951.22       43,196,960.00
21122022 21122022 GASTOS CUOTA   0087            41,705.00       43,006,008.78
            TOTAL DE LA TRANSACCION             960,417.00
          ----------------------------------------------------------------
21122022 21122022 CUOTA AMORTIZA 0087           5,698.00       43,006,008.78
            TOTAL DE LA TRANSACCION             5,698.00
          ----------------------------------------------------------------
21122022 22122022 CUOTA AMORTIZA 0087         273,254.78       43,000,310.78
21122022 22122022 INT. MORATORIO 0087             259.78       42,727,056.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION           273,514.56
          ----------------------------------------------------------------
21012023 23012023 GASTOS CUOTA   0087           2,831.94       42,727,056.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION             2,831.94
          ----------------------------------------------------------------
21012023 27012023 INTER CUOTA    0087          11,586.93       42,727,056.00
21012023 27012023 GASTOS CUOTA   0087          38,420.06       42,727,056.00
21012023 27012023 INT. MORATORIO 0087           7,081.01       42,727,056.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION            57,088.00
          ----------------------------------------------------------------
21012023 01022023 INTER CUOTA    0087         708,257.15       42,727,056.00
21012023 01022023 CUOTA AMORTIZA 0087         477,821.00       42,727,056.00
21012023 01022023 INT. MORATORIO 0087           5,843.75       42,249,235.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION         1,191,921.90
          ----------------------------------------------------------------
21022023 21022023 GASTOS CUOTA   0087           7,280.15       42,249,235.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION             7,280.15
          ----------------------------------------------------------------
21022023 24022023 INTER CUOTA    0087          37,010.36       42,249,235.00
21022023 24022023 GASTOS CUOTA   0087          33,509.85       42,249,235.00
21022023 24022023 INT. MORATORIO 0087           3,677.79       42,249,235.00
            TOTAL DE LA TRANSACCION            74,198.00
          ----------------------------------------------------------------
```

```
0013 W964                        RIESGOS VARIOS                    PA01 03/11/23
 1258 C796722              CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO             RV14 13:58:22
   TITULAR     : 06424554 SOLANO BOLIVAR ELMERS RAFAEL
   DOC.IDENTID: 1 000000017958281 0                  CLASIF.BBV     NO REGIST.
   NRO.RIESGO.. : 00130087 3 3 5000238887 50 - TARJETAS
  TIPO CARTERA  : CARTERA DE CONS                LINEA CREDITO: 1000
  CALF.OBJETIVA : 40 IRRECUPERABLE
  CALF.SUBJETIVA: 40 IRRECUPERABLE
   ESTADO       : 0  PROPUESTA VIGEN
   CALIDAD      : TITULAR                    MONEDA: COP
   FECH.INGRESO : 2016-05-06                   SALDO ORIGINAL :        3000000.00
   FECH.VCTO.FIN: 2024-12-31                   SALDO ACTUAL    :       2994995.54
   TASA NOMIN:   38.1300                     SALDO VENCIDO  :      3009081.54
  PTOS.ADICIONALES:         0                  - INT.VENCID :        14086.00
                                               - OTROS      :            0.00
   1ER IMPAGO  : 2023-03-17                    - CAPITAL    :      2994995.54
   CUO. IMPAGADAS: 00                        PROVISION (I)      :       273999.00
   FECH.VTO.INT: 2023-03-17                  PROVISION (C*C)    :         3900.00
   FECH.VTO.CAP: 2023-03-17                  PROVISION CAPITAL :       2994995.54
  RESTRUCTURADO: N                           SALDO OTRAS MONEDAS
                                               MONEDA :
                                               INTERESES       :              0.00
                                               SALDO ACTUAL    :              0.00
                                  F5 RETORNAR
 0013 W964                         RIESGOS VARIOS                   PA01 03/11/23
 1258 C796722              CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO             RV14 13:58:40

   DOC.IDENTID:                                      CLASIF.BBV
   NRO.RIESGO.. : 00130087                   -
  TIPO CARTERA  :                                LINEA CREDITO:
  CALF.OBJETIVA :
  CALF.SUBJETIVA:
   ESTADO       :
   CALIDAD      :                            MONEDA:
   FECH.INGRESO :                              SALDO ORIGINAL :
   FECH.VCTO.FIN: 2024-12-31                   SALDO ACTUAL    :
   TASA NOMIN:   38.1300                     SALDO VENCIDO  :      3009081.54
  PTOS.ADICIONALES:         0                  - INT.VENCID :               0
                                               - OTROS      :               0
   1ER IMPAGO  :          7                    - CAPITAL    :               4
   CUO. IMPAGADAS:  0                        PROVISION (I)      :               0
   FECH.VTO.INT:          7                  PROVISION (C*C)    :               0
   FECH.VTO.CAP:          7                  PROVISION CAPITAL :       2994995.54
  RESTRUCTURADO: N                           SALDO OTRAS MONEDAS
                                               MONEDA :
                                               INTERESES       :                0
 QCE0071 TECLA PULSADA ERRONEA
                                  F5 RETORNAR
```

```
0013 W964                      RIESGOS VARIOS                     PC51 03/11/23
 1258 C796722             CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO           RV14 13:59:45
   TITULAR    : 06424554 SOLANO BOLIVAR ELMERS RAFAEL
   DOC.IDENTID: 1 000000017958281 0                     CLASIF.BBV    NO REGIST.
   NRO.RIESGO.. : 00130087 3 2 5000238986 50 - TARJETAS
  TIPO CARTERA  : CARTERA DE CONS                   LINEA CREDITO: 1000
  CALF.OBJETIVA : 40 IRRECUPERABLE
  CALF.SUBJETIVA: 40 IRRECUPERABLE
   ESTADO       : 0  PROPUESTA VIGEN
   CALIDAD      : TITULAR                      MONEDA: COP
   FECH.INGRESO : 2016-05-06                     SALDO ORIGINAL :        2000000.00
   FECH.VCTO.FIN: 2024-12-31                     SALDO ACTUAL   :        1968475.79
   TASA NOMIN:   38.1300                       SALDO VENCIDO  :      1984211.79
  PTOS.ADICIONALES:          0                   - INT.VENCID :        15736.00
                                                 - OTROS      :            0.00
   1ER IMPAGO  : 2023-03-17                      - CAPITAL    :      1968475.79
   CUO. IMPAGADAS: 00                          PROVISION (I)     :       204497.00
   FECH.VTO.INT: 2023-03-17                    PROVISION (C*C)   :        79702.00
   FECH.VTO.CAP: 2023-03-17                    PROVISION CAPITAL :      1968475.79
  RESTRUCTURADO: N                             SALDO OTRAS MONEDAS
                                                 MONEDA :
                                                 INTERESES      :              0.00
                                                 SALDO ACTUAL   :              0.00
                                F5 RETORNAR
  0013 W964                     RIESGOS VARIOS                     PC51 03/11/23
  1258 C796722            CONSULTA DETALLE DE UN RIESGO           RV14 13:59:54

   DOC.IDENTID:                                          CLASIF.BBV
   NRO.RIESGO.. : 00130087                        -
  TIPO CARTERA  :                                   LINEA CREDITO:
  CALF.OBJETIVA :
  CALF.SUBJETIVA:
   ESTADO       :
   CALIDAD      :                              MONEDA:
   FECH.INGRESO :                                SALDO ORIGINAL :
   FECH.VCTO.FIN: 2024-12-31                     SALDO ACTUAL   :
   TASA NOMIN:   38.1300                       SALDO VENCIDO  :      1984211.79
  PTOS.ADICIONALES:          0                   - INT.VENCID :               0
                                                 - OTROS      :               0
   1ER IMPAGO  :          7                      - CAPITAL    :               9
   CUO. IMPAGADAS:  0                          PROVISION (I)     :               0
   FECH.VTO.INT:          7                    PROVISION (C*C)   :               0
   FECH.VTO.CAP:          7                    PROVISION CAPITAL :      1968475.79
  RESTRUCTURADO: N                             SALDO OTRAS MONEDAS
                                                 MONEDA :
                                                 INTERESES      :               0
  QCE0071 TECLA PULSADA ERRONEA
                                F5 RETORNAR
```

```
0013 W964                     MEDIOS DE PAGO                    PA23 03/11/23
 1258 C796722            BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS           MP57 14:03:24

   NUMERO TARJETA      4504087597986587           TIPO  IL   V ORO PREFE
   NOMBRE TITULAR      E.R. SOLANO BOLIVAR
   VENCIMIENTO  05/2024    EN RENOVACION NO
   SITUACION TARJETA   EXTRAVIADA
   NUMERO CONTRATO     0013008733500023887
         _______________DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA______________

   OPERACIONES PENDIENTES                         0.00
   SALDO TOTAL                            3,788,843.54
       CUENTAS POR COBRAR VIGENTES                   0.00
       CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS               3,900.00
       CAPITAL CORRIENTE                             0.00
       CAPITAL EN MORA                       2,994,995.54
       INTERESES CORRIENTES                    453,251.00
       INTERESES MORATORIOS                    336,697.00
       CARGOS DEL DIA                                0.00
       PAGOS/ABONOS DEL DIA                          0.00
   CUENTAS POR PAGAR GESTIàN DE COBRANZA
       HONORARIOS                                    0.00
 QCE0071 TECLA PULSADA ERRONEA
 IN INTRO  F3 BAJA   14 ANULAR 18 IMPRIM                            CL SALIR
```

```
0013 W964                      MEDIOS DE PAGO                  PA23 03/11/23
 1258 C796722            BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS          MP57 14:06:53

   NUMERO TARJETA      5187617163413458           TIPO  K0   MASTER.STANDARD
   NOMBRE TITULAR      E.R. SOLANO BOLIVAR
   VENCIMIENTO  05/2024    EN RENOVACION NO
   SITUACION TARJETA   EXTRAVIADA
   NUMERO CONTRATO     00130087325000238986
         _______________DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA______________

   OPERACIONES PENDIENTES                            0.00
   SALDO TOTAL                               2,608,472.79
       CUENTAS POR COBRAR VIGENTES                      0.00
       CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS                 79,702.00
       CAPITAL CORRIENTE                                0.00
       CAPITAL EN MORA                          1,968,475.79
       INTERESES CORRIENTES                       300,457.00
       INTERESES MORATORIOS                       259,838.00
       CARGOS DEL DIA                                   0.00
       PAGOS/ABONOS DEL DIA                             0.00
   CUENTAS POR PAGAR GESTIàN DE COBRANZA
       HONORARIOS                                       0.00

 IN INTRO  F3 BAJA   14 ANULAR 18 IMPRIM                             CL SALIR
```