

0013 X708 ESTADOS DE CUENTA CC 85202630 PC51 21/02/23
0017 T004739 RIESGOS VARIOS RV13 07:30:12
QCA0001 FIN DE DATOS
P SALTO

ENTIDAD :0013 POSICION A FECHA : 21/02/2023
NUM. PERSONA :09323627 RODRIGUEZ IMBRET RODRIGO RAFAEL
DOC. IDENTIDAD.:1 - 000000085202630 - 0
CALIF. CFIN. : NO REGIST. PROVISION: 0.00
TIPO DE RIESGO:CART. CONSUMO

NUMERO DE RIESGO	PART.	INICIAL	SDO. DEUDOR	MON	IMPAG	F.VEN
00130158 66 5007759731	TIT 01	14500000.00	7554506.68	COP	04/22	28-09
00130158 61 5008797136	TIT 01	30000000.00	3900.00	COP	03/22	22-10
00130938 21 9600335452	TIT 01	70000000.00	67214551.77	COP	03/22	29-11
TOTAL CONSUMO	COP.....	114500000.00	74772958.45			

0013 X708 MEDIOS DE PAGO PA23 21/02/23
0017 T004739 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 07:31:01

NUMERO TARJETA 5481156432369624 TIPO 72 MASTER PLATINUM
NOMBRE TITULAR R.R. RODRIGUEZ IMBRET
VENCIMIENTO 09/2026 EN RENOVACION NO
SITUACION TARJETA PAG.VENC
NUMERO CONTRATO 00130158665007759731
DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES 0.00
SALDO TOTAL 9,878,121.68
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES 0.00
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS 7,800.00
CAPITAL CORRIENTE 0.00
CAPITAL EN MORA 7,554,506.68
INTERESES CORRIENTES 883,364.00
INTERESES MORATORIOS 1,432,451.00
CARGOS DEL DIA 0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA 0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTION DE COBRANZA
HONORARIOS 0.00

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM CL SALIR

0013 X708 MEDIOS DE PAGO PA23 21/02/23
0017 T004739 DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA CR MP61 07:40:48
QCA0001 FIN DE DATOS
P SALTO NUM.EDO.CTA: 0 CONTR:00130158665007759731 L 1: 7
C 1: 134

NUMERO TARJETA	F. OPERA.	VLR. OPERACION	DESCRIPCION
5481-1564-8563-8081	01-01-2022	3,900.00	COBRO PRIMA SEGURO I
5481-1564-8563-8081	17-01-2022	-377,395.21	PAGO TARJ. CRED DOMI
5481-1564-8563-8081	05-02-2022	3,900.00	COBRO PRIMA SEGURO I
5481-1564-8563-8081	15-02-2022	-391,969.62	PAGO TARJ. CRED DOMI
5481-1564-8563-8081	05-03-2022	3,900.00	COBRO PRIMA SEGURO I
5481-1564-8563-8081	15-03-2022	-347,797.16	PAGO TARJ. CRED DOMI
5481-1564-8563-8081	02-04-2022	3,900.00	COBRO PRIMA SEGURO I

0013 X708 MEDIOS DE PAGO PA23 21/02/23
0017 T004739 BAJA/CANCELACION DE CONTRATOS MP57 07:31:27

NUMERO TARJETA 4042804443452260 TIPO N1 VPLATINUM GRAL
NOMBRE TITULAR R.R. RODRIGUEZ IMBRET
VENCIMIENTO 10/2026 EN RENOVACION NO
SITUACION TARJETA SOB.PAG.VE
NUMERO CONTRATO 00130158615008797136
DATOS PARA REGULARIZAR LA DEUDA

OPERACIONES PENDIENTES 0.00
SALDO TOTAL 39,835,422.11
CUENTAS POR COBRAR VIGENTES 0.00

ESTADOS DE CUENTA CC 85202630	
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	35,800.00
CAPITAL CORRIENTE	0.00
CAPITAL EN MORA	29,951,958.75
INTERESES CORRIENTES	3,189,966.36
INTERESES MORATORIOS	6,657,697.00
CARGOS DEL DIA	0.00
PAGOS/ABONOS DEL DIA	0.00
CUENTAS POR PAGAR GESTIÃO DE COBRANZA	
HONORARIOS	0.00

IN INTRO F3 BAJA 14 ANULAR 18 IMPRIM

CL SALIR

0013 x708 MEDIOS DE PAGO PA23 21/02/23
0017 T004739 DETALLE MOVIMIENTOS TARJETA CR MP61 07:41:37

P	SALTO	NUM.EDO.CTA:	0	CONTR:00130158615008797136	L	1: 29
					C	1: 134
NUMERO TARJETA	F. OPERA.	VLR.	OPERACION	DESCRIPCION		
4042-8044-4345-2260	01-01-2022	3,900.00		COBRO PRIMA SEGURO I		
4042-8044-4345-2260	03-01-2022	200,000.00		AVANCE TARJETA BMOVI		
4042-8044-4345-2260	03-01-2022	5,600.00		COMISION AVANCE		
4042-8044-4345-2260	21-01-2022	-466,894.85		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	22-01-2022	31,600.00		EDS LA NAVARRA		
4042-8044-4345-2260	22-01-2022	272,084.00		EDS LA NAVARRA		
4042-8044-4345-2260	23-01-2022	170,000.00		EDS LA NAVARRA		
4042-8044-4345-2260	25-01-2022	-31,978.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	28-01-2022	-8,787.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	31-01-2022	44,500.00		WOMPI PASARELA DE PA		
4042-8044-4345-2260	31-01-2022	-566,698.69		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	01-02-2022	-22.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	03-02-2022	-3,333.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	07-02-2022	-110,000.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	08-02-2022	-1,446,735.50		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	10-02-2022	550,000.00		AVANCE TARJETA BMOVI		
4042-8044-4345-2260	10-02-2022	5,600.00		COMISION AVANCE		
4042-8044-4345-2260	10-02-2022	-53,333.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	12-02-2022	231,300.00		EDS LA NAVARRA		
4042-8044-4345-2260	14-02-2022	658,323.00		URAVENTAS SUPERMERCA		
4042-8044-4345-2260	15-02-2022	-184,218.07		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	19-02-2022	42,459.00		Cobro prima: Cuota S		
4042-8044-4345-2260	22-02-2022	100,000.00		EDS PUERTO REY		
4042-8044-4345-2260	23-02-2022	150,000.00		AVANCE TARJETA BMOVI		
4042-8044-4345-2260	23-02-2022	5,600.00		COMISION AVANCE		
4042-8044-4345-2260	05-03-2022	3,900.00		COBRO PRIMA SEGURO I		
4042-8044-4345-2260	22-03-2022	-2,456.64		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	23-03-2022	-3,333.00		PAGO TARJ. CRED BARR		
4042-8044-4345-2260	16-05-2022	31,900.00		CUOTA DE MANEJO AL 0		

----- LINEAS A PANTALLA -----		
B B V A	CARTERA	FECHA : 2023
OFICINA: 0017	TERMINAL: x708	HORA : 07:3
CC CANALES TRANSACCIONAL	USUARIO : T004739	TRANS. : U202

SITUACION ACTUAL DEL PRESTAMO

OPERACION:0013-0938-0-0-9600335452
TITULAR : RODRIGO RAFAEL RODRIGUEZ IMBRET
CARTERA SUBPRODUCTO: HERMES L.I.CLAS - 3261

DATOS DE LA FORMALIZACION

FECHA SOLICITUD	: 29-11-2021	NUMERO DE AVALISTAS	: 0
FECHA APROBACION	: 29-11-2021	PLAZO	: 60 MESES
FECHA FORMALIZACION	: 29-11-2021	MONEDA	: PESO COLOMBIANO
VALOR	: 70,000,000.00	TIPO CARTERA	: CONSUMO
CUENTA DE CARGO	: 0013-0938-2-7-0200622917	TITULARIZADA	:
TIPO DE VENCIMIENTO	: V - VENCIDO		
CENTRO GESTOR	: 0013-0938 VALLEDUPAR	VENCIMIENTO LIBRANZA	: 29
INDICADOR LIBRANZA	: N		
CODIGO LIBRANZA	:		
INDICADOR UVR	: N	DESEMBOLSO	: EN PESOS

ESTADOS DE CUENTA CC 85202630

DATOS DE ADMINISTRACION

TASA INTERES NOMINAL: 13.351 %

PERIODICIDAD CAPITAL: 01 MES

GRACIA-CAPITAL :

GRACIA-INTERESES :

INDICADOR PRORROGA : S

FECHA FIN GRACIA :

INTERES VARIABLE : N

INDICADOR AGROPECUA.: N

ACTIVIDAD ECONOMICA : 716201

DESTINO ECONOMICO : 23060

FECHA RECLASIF. :

RETANQUEO : N

COD.LOG APROBACION :

RENOVACION :

COBERTURA 2020 : N

TASA EFECTIVA ANUAL : 14.199 %

PERIODICIDAD INTERES: 01 MES

REESTRUCTURACION : N

CALIFICACION MINIMA :

TIPO DE AMORTIZACION: PLAN INTEG 1

FECHA CAMBIO INTERES: 29-09-2022

VARIACION DE PRODUCTO: N

CONSUMO

A FAMILIA PARA VIVIENDA

CAMBIO CONVENIO: N

CAPITALIZACION INT. : N

CIRCULAR 007 : N

SITUACION CON DATOS AL 21-02-2023

DEUDA VENCIDA : 79,605,696.07

CAPITAL VENCIDO : 67,214,551.77

ANTICIPO CUOTAS : 0.00

CAPITAL CONTINGENTE : 0.00

INTER.VEN. NO COBR. : 4,204,779.06

INTERES MORA : 7,413,943.24

GASTOS : 772,422.00

HONORARIOS : 0.00

OPC. DE ADQUISICION : 0.00

CANON EXTRA INICIAL : 0.00

VALOR INMUEBLE : 0.00

CAPITAL PENDIENTE : 0.00

INTER. NO VENCIDOS : 0.00

GASTOS NO CARGADOS : 0.00

INTERES MORA SALDOS : 0.00

IMPORTE DEUDA FNG : 0.00

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

FECHA PROX.AMORTIZACION :29-09-202

FECHA PROX. LIQUIDACION :29-09-202

FECHA ULTIMA LIQUIDAC. :29-08-202

FECHA ULTIMA OPERACION :24-10-202

PORCENTAJE ANTICIPOS : 0.00

SITUACION OPERACION : BLOQ. JUD.

FECHA ULTIMA SITUACIO: 26-09-2022

SITUACION OBJ. DEUDA : IRRECUPER

FECHA SITUACION : 24-10-2022

SITUACION SUBJ. DEUDA: CASTIGO

SITUACION ANT CASTIGO: JUDICIAL

INDICADOR SWAP S/N :

NUMERO SWAP :

MANEJO DE INTERESES

INT.CORRIENTES : 1,398,388.20

INT.CTES.CONTING.: 2,806,390.86

INT.ANTICIPADOS : 0.00

CAP.RETANQUEADO : 0.00

TIPO DE ALTA : CASCADA NORMAL

INT.MORATORIOS : 252,522.2

INT.MORA.CONTIG: 6,194,381.7

CAP.DÉSEM. : 0.0

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

B B V A

OFICINA: 0017

CC CANALES TRANSACCIONAL

CARTERA

TERMINAL: X708

USUARIO : T004739

FECHA : 2023

HORA : 07:3

TRANS. : U402

CONSULTA DE LA DEUDA

OPERACION: 0013-0938-2-1-9600335452

TITULAR : RODRIGO RAFAEL RODRIGUEZ IMBRET

NO.IDENT.: 1-000000085202630-0

CARTERA

PERIODICIDAD : 01 MES

SITUACION OBJETIVA DEUDA : IRRECUPERA

SITUACION SUBJETIVA DEUDA : CASTIGO

TIPO TRATAMIENTO MOROSIDAD : N

COBERTURA 2020 : N

SUBPRODUCTO : 3261

HERMES L.I.CLAS

MONEDA : PESO COLOMBIA

DE FECHA: 28-06-2022

DE FECHA: 24-10-2022

F. MORA :

RECIBOS PENDIENTES

VENCIM.

CAPITAL

INTERESES

INT. MORA

GASTOS

ESTADOS DE CUENTA CC 85202630

29032022	615,524.7	0.0	74,269.8	772,422.
29042022	873,214.0	715,884.0	169,200.9	0.
29052022	872,880.0	731,254.4	140,777.7	0.
29062022	882,591.0	721,542.9	104,461.7	0.
29072022	892,411.0	711,723.3	74,506.0	0.
29082022	902,339.0	701,794.5	35,402.8	0.
VENCIDO:	5,038,959.7	3,582,199.3	598,619.2	772,422.
INT.CTES.ANT. JUDICIAL:		622,579.7		
		4,204,779.0		

TOTAL VENCIDO	:	10,614,780.0
TOTAL NO VENCIDO	:	62,175,592.0
INTERESES NO VENCIDOS	:	3,966,063.5
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	:	76,756,435.6

"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 : 2023-02-21	HORA : 07:42:05	OFICINA: 0017
USUARIO: T004739	TERMINAL: X708	TRANSAC: U400
CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS		

NUMERO DE OPERACION	:	0013 0938 0 0 9600335452	
TITULAR	:	RODRIGO RAFAEL RODRIGUEZ IMBRET	
IMPORTE CONCEDIDO	:	70,000,000.00	MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.):	:	67,214,551.77	
PERIODICIDAD AMORTIZACION	:	MENSUAL	
PERIODICIDAD LIQUIDACION	:	UN MES	
PLAN DE AMORTIZACION	:	1 PLAN INTEG	
FECHA DESDE	:	01/01/2022	FECHA HASTA :

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	S
29012022	31012022	INTER CUOTA	0938	743,448.31	67,214,551.77	
29012022	31012022	CUOTA AMORTIZA	0938	845,650.00	67,214,551.77	
29012022	31012022	GASTOS CUOTA	0938	35,625.00	68,317,694.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,624,723.31		
28022022	28022022	GASTOS CUOTA	0938	6,608.31	68,317,694.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION		6,608.31		
28022022	01032022	INTER CUOTA	0938	734,358.28	68,317,694.00	
28022022	01032022	CUOTA AMORTIZA	0938	854,740.00	68,317,694.00	

ESTADOS DE CUENTA CC 85202630					
28022022	01032022	GASTOS CUOTA 0938	28,605.69	67,462,954.00	
28022022	01032022	INT. MORATORIO 0938	1,065.23	67,462,954.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1,618,769.20		

29032022	30032022	INTER CUOTA 0938	620,111.77	67,462,954.00	
29032022	30032022	GASTOS CUOTA 0938	34,737.00	67,462,954.00	
29032022	30032022	INT. MORATORIO 0938	1,065.23	67,462,954.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	655,914.00		

29032022	30032022	INTER CUOTA 0938	105,058.77	67,462,954.00	
29032022	30032022	CUOTA AMORTIZA 0938	248,402.23	67,462,954.00	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	353,461.00		

29032022	01042022	INT. MORATORIO 0938	1.00	67,214,551.77	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	1.00		

24102022		GAST.MANU.CAST 0011	177,422.00	67,214,551.77	
24102022		MORA CASTIGO 0011	1,888,004.87	67,214,551.77	
24102022		INTERES CASTIG 0011	3,582,199.31	67,214,551.77	
24102022		CAPITAL CASTIG 0011	67,214,551.77	67,214,551.77	
		TOTAL DE LA TRANSACCION	72,862,177.95		
