INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
NIT 800221777
El Yopal - Casanare

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 23651

Fecha: 2022 03 08

PRIMER PAGO DE 6M CPS 044/2022, PERIODO DE 26/01/22 AL 25/02/2022, OBJ: PRESTAR SERV PROF PARA EL APOYO A LA SUBG COMR Y DE CREDDEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMTTIVA Y P

ORPA-10798(D $946)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 3630000111-7

TERCERO : 1118562503 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA

VALOR : 2,671,170.00

CONTABILIZACION

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.011.001	AH (363-000011-17) R.P.	.00	2,671,170.00
2.4.01.01.001.001	BIENES Y SERVICIOS	2,671,170.00	.00

AJUSTES NIIF

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24020	RETEICA 7 X 1000	.007	18,830.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
OMAIRA HUERTAS CEPEDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LEIDY CONDE RODRIGUEZ	NIT / CC.

:olombia
938-8

FC
1777
go: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CARLOSTATIANA
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 36300001117

Fecha: 08-03-2022 **Hora:** 13:09:41
Fecha de Generación: 08-03-2022

Fecha de envío del pago: 08-03-2022
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2022

or: Loren985

stros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
del Pago: $5,481,360.00	**Valor Registros Procesados:** $5,481,360.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

E	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
1652602	Ahorros	1118562503	CARLOS OROPEZA	2,671,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2022
5849487	Ahorros	1118566058	TATIANA GARCIA	2,810,190.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2022

PLANTILLA PARA PAGO DE NÓMINA Y PROVEEDORES CON ARCHIVO PLANO - FORMATO PAB

Bancolombia Pyme

ELABORADO POR
JUAN GONZALO ESPINOSA EUSSE
EJECUTIVO MIT - BANCOLOMBIA
ENERO DE 2010

N° DE REGISTROS	2
VALOR TOTAL	5.481.360

INFORMACIÓN DE LOS PAGOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO	ENTIDAD BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	VALOR
CARLOS OROPEZA	1118562503	BANCOLOMBIA	58711652602	AHORROS	PRIMER PAGO	NDTR 23651	2.671.170
TATIANA GARCIA	1118566058	BANCOLOMBIA	91215849487	AHORROS	PRIMER PAGO	NDTR 23653	2.810.190
	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			

ifc

EL GERENTE DEL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

NIT 800221777

CUENTA POR PAGAR No.	
ORPA	2022
10798	

En uso de sus atirbuciones legales, en especial las conferidas por los Decretos 107 del 27 de julio de 1992 y 0073 del 30 de mayo de 2002

ORDENA

Reconocer y autorizar el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se detallan a continuación:

Tercero:	1118562503	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA			
Soporte del tercero:	REGP 2022 53	Fecha:	08-03-2022	Valor:	2,671,170.00
Concepto:	PRIMER PAGO DE 6M CPS 044/2022, PERIODO DE 26/01/22 AL 25/02/2022, OBJ: PRESTAR SERV PROF PARA EL APOYO A LA SUBG COMR Y DE CREDDEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMTTIVA Y PREJURIDICA DE LA CARTERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO, D.-S. 946				

SALDOS POR CENTRO DE COSTO

Centro de costo		Valor	Saldo
09001133	Colocaciòn* seguimiento y cobro de crèdito	2,690,000.00	2,671,170.00
		Total:	**2,671,170.00**

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costos		Valor
2105020080080309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.cp	09001133	Colocaciòn* seguimiento y cobro de crèdito	2,690,000.00
			Total:	**2,690,000.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101001001	BIENES Y SERVICIOS	09001133	1118562503	0.00	2,671,170.00	0.(
243627001006	RETEICA 7 POR MIL	09000801	1118562503	0.00	18,830.00	2,690,000.(
521172001001	HONORARIOS	09001133	1118562503	2,690,000.00	0.00	0.(
			Total	**2,690,000.00**	**2,690,000.00**	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	ORDENADOR DEL GASTO
BLANCA GILMA JUYA HUERTAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ROSS MARY MORENO GARCIA Profesional Universitario Contabilidad	LOREN CATALINA BARRERA OJEDA Subgerente Admtivo y Financiero	BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS GERENTE

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ACTA PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO : RCT01-46
			FECHA DE APROBACIÓN: 23/07/2019
	PROCESO CONTRATACIÓN		VERSIÓN:04

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 044 DEL 2022, CELEBRADO POR EL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE Y CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA.

En Yopal, Casanare, a los cuatro (04) días del mes de Marzo de 2022 se reunieron en las instalaciones del Instituto Financiero de Casanare, **EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 74.183.768 de Sogamoso, en calidad de Supervisor y **CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA** identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.118.562.503, quien se denomina el CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 01 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 044 del día 25 de enero de 2022. Una vez efectuada la revisión de los soportes de seguridad social e informe de actividades el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del 16.66% del contrato y presenta la siguiente liquidación.

VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($16.140.000)
VALOR ADICIONADO: N/A
VALOR TOTAL: DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($16.140.000)

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CREDITO DEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y PREJURIDICA DE LA CARTERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON ENFASIS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD Y VILLANUEVA DE ACUERDO AL LISTADO DE CLIENTES QUE ASIGNE LA SUPERVISION

RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN
2105020080080309	55	19/01/2022	53	25/01/2022	ACTAS PARCIALES	26/01/2022	06 MESES	25/07/2022

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
CONTRATO N° 044	26/01/2022 AL 25/07/2022	$16.140.000	
VALOR ADICIONAL	N/A	N/A	
VALOR A PAGAR ACTA N 1	26 DE ENERO 2022 AL 25 DE FEBRERO DE 2022		$ 2.690.000
VALOR POR EJECUTAR			$13.450.000
SUMAS IGUALES		$16.140.000	$ 16.140.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 2.690.000) MCTE.

EL Supervisor certifica que el CONTRATISTA, cumplió en un 100% lo estipulado en las actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales N° 044 de 2022 para el periodo comprendido entre el 26 del mes de ENERO de 2022 al 25 del mes de FEBRERO de 2022, como consta en el informe de actividades No.01 del 04 de MARZO DE 2022 y se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud y parafiscales.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO
Supervisor

Carlos Alberto Hernández Oropeza
Contratista

SARA NAYIBE VACA
Apoyo Supervisión

Anexos:
(1.Informe de actividades, 2.Soportes de Seguridad Social)

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: JURIDICA
1ª Copia: TESORERIA
Serie y Subserie: JUR

1ª Copia: TESORERIA

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE Nit. 800.221.777 - 4	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO CONTRATACIÓN	INFORME DE ACTIVIDADES PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	CODIGO : RCT01-17 FECHA DE APROBACIÓN: 20/08/2020 VERSIÓN:07

Yopal	DD	MM	AA
	4	3	2022

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 044 de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

PERIODO DE PAGO	26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA
NIT	1.118.562.503
SUPERVISOR	EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CREDITO
FECHA DE LEGALIZACION	26/01/2022
FECHA DE INICIACION	26/01/2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	25/07/2022
VALOR INICIAL	$ 16.140.000,00
PLAZO INICIAL	SEIS(06) MESES
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO PRORROGADO	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.140.000,00
PLAZO TOTAL CONTRATO	SEIS (06) MESES
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CREDITO DEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y PREJURIDICA DE LA CARTERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON ENFASIS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD Y VILLANUEVA DE ACUERDO AL LISTADO DE CLIENTES QUE ASIGNE LA SUPERVISION

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato inicial	**$ 16.140.000,00**
Valor Adicional	**$ 0,00**
Valor Total del Contrato	**$ 16.140.000,00**
Valor Cobrado y Pagado	**$ 0,00**
Valor a Pagar a la Fecha	**$ 2.690.000,00**
Saldo por Ejecutar y Pagar	**$ 13.450.000,00**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	**ENERO- 4435626719**
VALOR PAGADO DE SALUD	**134.500**
VALOR PAGO PENSION	**172.200**
VALOR DE ARL	**26.300**

AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad No1: Realizar gestión de cobro a deudores y codeudores por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, avisos de vencimiento y/o cartas y seguimiento a los compromisos pactados por los usuarios de crédito de categorías en cobro administrativo en los Municipios del departamento de Casanare con énfasis en el municipio de Paz de ariporo, Trinidad y Villanueva, de acuerdo a listado que se le asigne

se realizaron 127 gestiones de cobro y seguimiento a 110 usuarios durante el periodo comprendido del 26 de Enero al 25 de Febrero 2022; usuarios de creditos en categorias en cobro administrativo del municipio de trinidad, villanueva y paz de ariporo y demas cartera de los diferentes municipios que se me asignaron , esta gestion de cobro se registras en el sistema IAS donde se llevo a cabo la gestion de cobro . Anexo 01

Actividad No2: Realizar cobro pre jurídico a las obligaciones con saldo de capital menor a 10 SMMLV, que presenten mora de 61 a 365 días, con énfasis en los municipios de Paz de Ari poro, Trinidad y Villanueva, de acuerdo a listado asignado.

se realizaron 37 gestiones de cobro prejuridico durante el periodo comprendido del 26 de Enero al 25 de Febrero 2022; usuarios de creditos en categorias en cobro pre juridico con mora de 61-365 dias, del los municipio de trinidad, villanueva y paz de ariporo y demas cartera de los diferentes municipios que se me asignaron . esta gestion de cobro se registras en el sistema IAS donde se llevo a cabo la gestion de cobro . Anexo 02

Actividad No3: Registrar en el sistema IAS la gestión de cobro adelantada con los respectivos compromisos de pago, para posteriormente generar los reportes a que haya lugar y seguimiento por parte del gestor de cobro, registrando fecha de compromiso y fecha de próxima llamada pactada.

se realiza registro con una efectividad mensual de 127 en el periodo comprendido del 26 de Enero al 25 de Febrero 2022. Anexo 01

Actividad No4: Asesorar al cliente y elaborar acuerdos de pago según los lineamientos del comité de cartera.

se realizo asesorias a usuarios que solicitaban prorroga, acuerdos de pago e informacion acerca de los acuerdos como la resolucion 162 del 30-06-2021 y asi mismo la normalizacion de cartera municipios trinidad, paz de ariporo y villanueva por medio de llamada y asesosria de usuarios en la oficina del ifc. Acta 48 #p 4119260 Hernando Celis , usuarios que tomaron acuerdo de pago en el periodo comprendido del 26 de Enero al 25 de Febrero 2022 y asesorados para acuerdos de pago para normalizar, extincion de la deuda y descuentos de gastos de cobranza, #P 4120369 Jose Moreno, Efrain gualdron jaspe #P 4118810, #P 4118020 Carlos Arturo Torres, #P4120368 Nubia Suarez. Anexo 3 - 3,1-3,2 - 3,3 - 3,4 .

Actividad No5: Apoyar la meta de recaudo del IFC con el recaudo efectivo mensual de mínimo OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) proveniente de créditos que presenten a cierre del mes anterior uno o más días de vencimiento

se realiza recaudo con una efectividad de $80,877,776 en el periodo comprendido del 26 de Enero al 25 de Febrero 2022, cumpliendo la meta pagos de clientes en cobro administrativo y prejuridico. Anexo 04

Actividad No6: Realizar visitas personalizadas a deudores y/o codeudores de créditos del IFC, de acuerdo a requerimiento del supervisor, cuyas obligaciones se encuentren en cobro preventivo y administrativo de los Municipios del departamento de Casanare, anexando el soporte de la visita mediante formato de calidad RGN-02-03. Esta gestión deberá ser registrada en el sistema IAS con los respectivos compromisos de pago. El soporte de visita deberá entregarse físicamente al área de archivo del IFC.

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE Nit. 800.221.777 - 4	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME DE ACTIVIDADES PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	CODIGO : RCT01-17
	PROCESO CONTRATACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 20/08/2020
			VERSIÓN:07

durante este periodo, no fueron requeridas visitas personalizadas por parte del supervisor. Asi mismo se atendio a usuarios en las instalaciones del instituto. por medio de las cuales se hicieron compromisos de abonos al saldo en mora, debidamente registrados en IAS SOLUTION, asi mismo se atendio a usuarios en las instalaciones del instituto. Anexo 01 y 3,2
Actividad No7: Brindar a los clientes información sobre las alternativas de arreglo de cartera, que ofrece el IFC para la normalización y cancelación de créditos que presenten mora en sus pagos y asesorarlos para su presentación y radicación
se infomo a 37 clientes con creditos vencidos las aternativas, acuerdos de pago Restrucuturacion de la nueva modificacion del manual de cartera e informacion acerca del acuerdo, y resolucion 162 del 30-06-2021. Anexo 02 y Anexo 05
Actividad No8: Asesorar los clientes del IFC para la presentación de solicitudes de arreglo de cartera y realizar notificación y seguimiento a la aplicación de los que resulten aprobados.
se realizo llamadas y se contestaron a usuarios que solicitaban acuerdos de pago y prorroga, se brindo informacion para la soliictud y tramite para el periodo comprendido 26 de Enero al 25 de Febrero 2022, se les brindo el respectivo asesoramiento teniendo como unica respuesta enviar soliictud para acogerse a los acuerdos de pago, informacion diligenciada en el sistema IAS. Anexo 03 - 3,1 - 3,2 - 3,3 - 3, 4 Anexo 4
Actividad No9: Apoyar con la actualización de las bases de datos de direcciones y teléfonos, en los casos que se evidencie inconsistencias en la información del sistema, teniendo en cuenta los datos recolectados en terreno.
en la gestion de cobro hubieron usuarios que no tenin señal pero devolvian la llamada los numeros de celular son los mismos, del listado asignado los numeros fueron 100% efectivos, Anexo 01
Actividad No10: Identificar y reportar a la subgerente comercial, los clientes que no tienen forma de contacto, que la inversión haya desaparecido, o cualquier situación que ponga en riesgo la recuperación de la deuda, registrando la información en el sistema IAS.
se realizaron reportes de trasferencias Bancarias virtuales sin ser aplicadas, con problemas en las referenci del numero de cedula en pagos bancarios.Anexo 01 y 02
Actividad No11: Presentar informe mensual y demás informes que le sean solicitados por respectivo supervisor, detallando la gestión adelantada con respecto al saneamiento de la car asignada.
se presenta informe mensual de actividades numero 1 comprendido el 26 de Enero al 25 de Febrero 2
Acitividad No. 12: Ejecutar cualquier otra actividad que resulte conveniente y necesaria desarrollo del presente contrato.
en este periodo no se asignaron mas actividades para ejecutar.

Acitividad No. 13:Todas las demás actividades que el supervisor del contrato le asigne para el cumplimiento del objeto del contrato.		
en este periodo no se asignaron mas actividades.		
Anexos: acta Parcial, soporte pago aportes sociales planilla de pago mes de Enero, listado de gestion de cobro en IAS, listado de abonos del IAS, listado de usuarios prejuridico IAS, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar,.Certificado normas de calidad, anexos de acuerdo de pago		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	**FIRMA:**
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION O INTERVENTORIA		
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes y documentos	
NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION	SARA NAYIBE VACA	**FIRMA:**
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO	**FIRMA:**

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**	**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**	CODIGO : RGF05-02
	GESTIÓN FINANCIERA		FECHA DE APROBACIÓN: 29/07/2021
			VERSIÓN:01

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE "IFC"
NIT. 800.221.777- 4
Decreto 358 de 2020 y Resolución 000042-05-05-2020
Autorización de numeración Dian Nº 1876002526410 19-08-2020 desde 1 hasta 2000

IFCS 946

Yopal, 04 Marzo de 2022

NOMBRES Y APELLIDOS DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO:	
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	
No de Identificación Tributaria:	1.118.562.503
Dirección:	Calle 20 # 28-46
No Celular y/o teléfono:	3112464570
Correo Electrónico:	carheror08@gmail.com
No. Cuenta bancaria y entidad	587-116526-02 BANCOLOMBIA - AHORROS

DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO:

ITEM	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CREDITO DEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y PREJURIDICA DE LA CARTERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON ENFASIS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD Y VILLANUEVA DE ACUERDO AL LISTADO DE CLIENTES QUE ASIGNE LA SUPERVISION	$ 2.690.000	$ 2.690.000
TOTAL			$ 2.690.000
Valor en letras:.	DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS		

Contrato Nro.:	044	PERIODO TOTAL	26 de Enero 2022 al 25. de Julio del 2022
Informe	01	PERIODO DE COBRO	26 de Enero 2022 al 25 de Febrero del 2022

Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 y articulo 1 del Decreto 359 de 2020, manifiesto bajo la gravedad de juramento que SI___ NO X he contratado o vinculado más de un (1) trabajador o contratista asociados a mi actividad, por un término igual o superior a noventa (90) días continuos o discontinuos.

Obligado a presentar declaración de Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2021 SI___ NO__X. Actividad Económica: 8299 otra actividad de servicio de apoyo a las empresas

Adjunto Certificado de Crédito de Vivienda SI___ NO X
Adjunto Soporte de Dependientes SI___ NO__X_

Firma del vendedor o prestador del servicio

VoBo Supervisión

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118562503
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLL 20 - 28 - 46 YOPAL	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4435626719	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998914462

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 172.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.200	$ 0	$ 172.200
SUBTOTALES:										$ 172.200	$ 0	$ 172.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.500	$ 0	$ 0	$ 134.500
SUBTOTALES:													$ 134.500	$ 0	$ 0	$ 134.500

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:									$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118562503	HERNANDEZ OROPEZA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.076.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.076.000	$ 172.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.076.000	$ 134.500	$ 0	$ 134.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.076.000	111856250	$ 26.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 333.000

Planilla Pagada

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**	**CERTIFICADO NORMAS DE CALIDAD POR PROCESOS IFC**	CODIGO : RGD00-20
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 21/02/2019
			VERSIÓN:01

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
DEL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
I.F.C

Certifica:

Que **CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ OROPEZA,** identificado con C.C N° 1.118.562.503 de Yopal-Casanare, asistió a la inducción y capacitación sobre las normas de calidad por procesos del Instituto financiero de Casanare.

Dada en Yopal a los ocho (08) días del mes de febrero de 2022.

En constancia firma,

MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ANEXO 01
GESTION DE COBRO
DESDE : 26-01-2022 HASTA : 25-02-2022

REPORTE
FECHA DE IMPRESION:

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	SECUENCIA	No. CREDITO	CALIFICACION	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACIÓN	HORA DE COMUNICACIÓN	TELEFONOS	IDENTIFICACION CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTACTO	FORMA DE CONTACTO	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA /SALE LLAMADA	FECHA SGTE PAGO	VALOR ABONADO	MENSAJE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.030	4118825	B	34	27/01/2022	09:28	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MART	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE INFORMA A LA USARIA LA MORA DEL CREDITO POR UN VALOR DE $8.2(
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.063	4120771	A	0	27/01/2022	11:31	3107944095	23423195	CARMEN ROSA GOMEZ TOLC	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOEL QUE LAS CUOTAS ESTA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.077	4120926	B	43	27/01/2022	14:44	3208245766	1030621168	JOSE DANILO VANEGAS MAR	USUARIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE	28/01/2022	8.765.000,00	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOEL QUE EL CREDITO ESTA E
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.080	4120771	A	0	27/01/2022	14:53	3107944095	23423195	CARMEN ROSA GOMEZ TOLC	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			ENVIA SOPORTES DE PAGO POR VALORES DE $1.000.000 UNA DE 14-12-202
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.093	4118020	B	46	27/01/2022	15:18	3112280751	79396622	CARLOS ARTURO TORRES A	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.119	4107988	E	4.696	27/01/2022	16:50	3138614777	17348128	FABIAN ENRIQUE PIEDRAHIT.	USUARIO	EFECTIV(	Informar gestion juridica	VISITA	ENTRA			SE ACERCA AL IFC SOLIICTANDO QUE EL PORQUE ESTA REPORTADO SE L
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.237	4120356	A	0	31/01/2022	08:37	3102633971	74859903	JAIRO ALBERTO GUALTEROS	ESOPA	EFECTIV(	Otra informacion	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO QUE LE LLEGAN MENSAJES QUE EL CREDITO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.252	4118825	A	7	31/01/2022	09:02	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MART	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			2022
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.265	4120099	A	0	31/01/2022	09:12	3115738520	79539651	NILSON NEIL MENDIVELSO PI	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR UN SALDO DE LA CUOTA DE 01-11
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.279	4121871	A	0	31/01/2022	09:44	3125869943	74865306	EDGAR ALEXANDER MONTAI	USUARIO	EFECTIV(	Otra informacion	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESATDO DE LA CUENTA INFOAMDOLE QUI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.302	4121360	B	57	31/01/2022	10:30	3102129382	1026275387	ANA MARIA AYALA LOPEZ	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE INFOMADOLE QUE SE ENCEUNTRA EN MORA POR EL V.
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.311	4121386	A	16	31/01/2022	10:45	3114806140	21180686	MARIA DE JESUS MANCHAY	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZ AL GESTION DE COBRO POR EL VALOR DE LA CUOTA $226,321 F
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.333	4120147	A	0	31/01/2022	11:28	3112513555	23422569	EDELMIRA DIAZ De LEGUIZA	ESPOSO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE ACERCA AL IFC SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.345	4120208	A	0	31/01/2022	14:22	3214995867	7060162	JESUS VARGAS LOPEZ	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDI EL VALOR A CANCELAR DE LAS DOSCCUOTAS
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.381	4119654	A	29	31/01/2022	16:48	3213175960	74825120	JOSE ARLEY JASPE TABACO	ESPOSA U	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO D ELA DEUDA PORQUE ELLOS YA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	959.393	4120751	A	0	31/01/2022	16:51	3123690132	23549815	ROSALBA VELANDIA DE ALV.	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $800.000 REALIZADO EL 31-0
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	962.227	4118015	B	56	1/02/2022	08:49	3178934203	51684244	LUZ MIRIAM CUEVAS SOLER	LUZ MIRIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE LE INFORMA AL USURIO QUE SE ENCEUNTRA EN MORA POR LE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	[illegible]	4118880	A	0	1/02/2022	09:10	3115911521	[illegible]	[illegible] CARRANZA BERNAL	USUARIA	[illegible]	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			ENAVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $182.000 SALDO DE LAS PR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	[illegible]	4120853	A	0	1/02/2022	09:37	3506272536	9430817	JUAN RODRIGO DUCON LOPI	USUARIO	EFECTIV(	Otra informacion	VISITA	ENTRA			SE ACERCA A LAS OFICINAS SOLICITANDO EL VALOR TOTAL A CANCELAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	[illegible]	4120456	C	145	1/02/2022	10:00	3224144906	23724708	ESPERANZA BEJARANO GAF	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENYRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	962.318	4118490	A	0	1/02/2022	15:22	3229436459	1118533944	OSWALDO GUERRERO ESPII	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA EN MOF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	962.326	4119260	B	88	1/02/2022	15:24	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS CARDENA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONIC	SALE			E REALIZA LA GESTION DEL ACUERDO DE PAGO DANDOLE TRAMITE A LA S
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	962.338	4120467	B	58	1/02/2022	15:43	3108001032	17582302	TEOFILO ARMANDO MASMEL	USUARIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	[illegible] HERNANDEZ OROPEZA	[illegible]	4118339	A	0	2/02/2022	08:19	3142257295	23741[illegible]	[illegible]LUCILA CAMARGO	[illegible]	[illegible]	Recordar Cuota Vencida	[illegible]	SALE			[illegible]VALOR A CANCELAR TOTA[illegible]
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.399	4120837	A	0	2/02/2022	08:40	3203639929	39537693	MARIA BRIGIDA CHAPARRO F	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR TOTAL POR UN VALOI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.402	4119912	A	0	2/02/2022	08:45	3112411851	74858200	CARLOS EDUARDO CRISTAN	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DEL CREDITO POR UN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.405	4121512	A	0	2/02/2022	09:00	3204643174	1118538707	LULIO MALPICA JIMENEZ	USUARIO	EFECTIV(	Otra informacion	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA POR UN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.451	4120369	A	0	2/02/2022	10:26	3112220963	7231245	JOSE YERSON MORENO HUN	USUARIO	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE COMUNCIA SOLIICTANDO ESATDO DE CUENTA INFOMDOLE QUE VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.486	4120368	A	0	2/02/2022	11:16	3123785001	23415292	NUBIA VICTORIA SUAREZ RU	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE ENVIA ACUEROD DE PAGO CON LOS RESPECTIVOS DESCUENTOS Y ESI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.508	4118825	A	9	2/02/2022	14:20	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MART	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE ENVIA MENSAJE INFORMANDO EL VALOR PROYECTADO AL 28-02-2022 Y
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.518	4121409	A	18	2/02/2022	14:31	3105294830	6671887	RAMON RINCON URREGO	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE	3/02/2022	115.000,00	SE LE INFOAMAL USUARIO QUE HAY UN SALDO A CANCELAR DE LA CUOTA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.578	4120865	B	63	2/02/2022	16:19	3193228037	86038882	JOSE ISRAEL BOHORQUEZ	USUARIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO QUE LE ESTAN LLEGANDO MENSAJES DE MOI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.430	4120206	A	29	3/02/2022	08:37	3202808485	20795532	MARYBEL BELLO RODRIGUE	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE INFOMANDO AL SEÑOR VICTOR QUIEN CANCELA EL CR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.453	4120592	A	0	3/02/2022	09:40	3214417646	1116992077	LILIANA CAMILA GORDILLO C	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR TOTAL DE CREDITO P
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.479	4120596	D	278	3/02/2022	10:28	3232951799	74812607	JILMER ALIPIO BARCHILON W	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONIC	SALE			SE ENVIA PLAN DE PAGOS CORREGIDO Y ESTADO DE LA CUENTA AL 31-05
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	[illegible]	4119649	A	9	3/02/2022	11:19	3114980776	52916094	VIVIANA PAOLA OSPINA PULI	USAURIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE ENVIA MENSAJE INFOMANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA DE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.511	4120950	A	0	3/02/2022	11:32	3103418355	46351271	DORELLY MARTINEZ GONZA	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO LA LIQUIDACION DEL SALDO DE LA CUOTA 05
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.512	4118860	B	33	3/02/2022	11:38	3112768745	7361173	LUIS ALIRIO RINCON VERGAF	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE LE INFOMA QUE SE ENCEUNTRA EN MORA POR EL VALOR DE 10,470,38(
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.515	4119260	B	90	3/02/2022	11:43	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS CARDENA	USAURIO	EFECTIV(	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONIC	SALE			SE LE INFORMA, QUE ESTAMOS ESPERANDO INFOMACION EL CUAL ES LA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.529	4120659	A	0	3/02/2022	14:40	3134106458	80185537	ALEXANDER QUINTANA MEN	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR TOTAL DEL CREDITO POR UN VALC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.545	4118256	A	0	3/02/2022	15:09	3102920603	12195119	HECTOR ANGEL PLAZAS PINI	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR EN MORA DEL USUARI(
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.552	4121289	A	9	3/02/2022	15:18	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARR	USAURIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR UN VALOR DE $ 717,490 CUOTA PI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.576	4119566	B	33	3/02/2022	16:02	3106967400	79401192	GUSTAVO ERNESTO AYALA L	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE ENVIA MENSAJE INFOMANDO QUE SE ENCUENTRA EN MORA POR UN V/
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.583	4121252	A	0	3/02/2022	16:23	3125922480	1118197333	CARLOS DAVID MURILLO AN/	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE SE ENCUENTRA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.942	4120527	A	0	4/02/2022	10:00	3124444424	74346854	WILSON JOSE BARRETO MAF	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	VISITA	ENTRA			SE ACERCA A LA OFICINA SOLIICTANDI ESATDOD DE LA DEUDA Y ACLARAN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.963	4120952	A	30	4/02/2022	10:33	3213669062	7363309	HUGO ARVEY SEGUA NAVAS	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	MENSAJE D	SALE			SE DEJA MENSAJE RECORDANDOLE QUE EL CREDITO ESAT EN MORA POR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.984	4121221	B	81	4/02/2022	11:03	3144454516	47431001	NINFA MARIA SANCHEZ GON	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA EN MOF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	967.019	4122532	A	0	4/02/2022	11:45	3124722565	23794352	LUZ MARINA CAMPOS MOREI	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE	16/02/2022	622.000,00	SE LE INFORMA UE TIENE UN SALDO DE $64,723 LA CUOTAS SON DE $621.(
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	967.056	4119022	A	0	4/02/2022	14:59	3108568889	9651820	JULIO ROBERTO HERNANDE:	USAURIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	VISITA	ENTRA			SE ACERCA A LA OFICINA DEL IFC SOLIICTANDO EL VALOR A CONSIGNAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	967.069	4121644	B	51	4/02/2022	15:30	3118593427	4143460	MANUEL IGNACIO CEPEDA AI	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	MENSAJE D	SALE			SE DEJA MENSAJE AL USUARIO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA EN M
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	967.090	4121731	A	30	4/02/2022	16:01	3112374955	7303147	JOSE ANSELMO PARADA GAI	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE INFOMA L USUARIO QUE ESTA EN MORA POR UN VALOR DE $25,267 US
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	967.117	4121644	B	51	4/02/2022	16:45	3143399171	4143460	MANUEL IGNACIO CEPEDA AI	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			DESPUES DE INSISTIR SE LOGRA LA COMUNICACION CON EL USUARIO QUI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	968.918	4121380	B	31	5/02/2022	10:17	3132625260	39948201	MARIA ELISA DIAZ GUTIERRE	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE POR WHATSAPP INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	968.945	4120158	B	66	5/02/2022	10:36	3124265402	4284984	JHON HADER BECERRA BET/	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA VARIAS LLAMADAS Y NO CONTESTAN EL USUARIO NUMEROS I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.725	4118705	C	121	7/02/2022	08:59	3208757612	7363719	RUBEN DARIO NIÑO OCHOA	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZAN 5 LLAMADAS LAS CUALES NO FUERON RESPONDIDAS POR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.753	4118489	A	13	7/02/2022	09:29	3103114328	47438867	DAILY MECHE ALVAREZ	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.773	4121544	B	33	7/02/2022	10:04	3124084339	74352360	DIOSMEN DARIEN CARRANZ/	USUARIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.784	4121731	A	0	7/02/2022	10:31	3112374955	7303147	JOSE ANSELMO PARADA GAI	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			ENVIA SOPORTE DE PAGO POR $30.000 PARA QUEDAR AL DIA CON EL CRE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.825	4119235	A	0	7/02/2022	11:22	3202335602	91287944	LUIS GASTELLANOS CORRE/	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EK VALOR EXACTO DE LA DEUDA DE LA CUOT
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.845	4119790	B	37	7/02/2022	11:41	3203616497	[illegible]	FREYEY ANDREY CHAPARRO	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE SE ENCUENTRA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.871	4119679	B	68	7/02/2022	14:27	3125366031	52105403	LIDIA AMPARO PINTO PEREZ	USUARIO	EFECTIV(	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO SE INFOMA QUE EL CREDITO REPORT/
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.890	4118705	C	121	7/02/2022	14:54	3123269407	7363719	RUBEN DARIO NIÑO OCHOA	USUARIO	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE COUNCIA SOLICITANDO EL ESTADO DE LA DEUDA Y QUE COMO PUEDE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.920	4117662	A	0	7/02/2022	15:39	3105748082	30056589	MARIA DOLORES MORENO	USUARIA	EFECTIV(	Otra informacion	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNCIA SOLIICTANDO EL VALOR DEDE LA CUOTA DE LA CUOTA POF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.923	4121417	A	2	7/02/2022	15:48	3219510543	7361074	JAMES CAMARGO AVELLA	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA A GESTION DE COBRO INFOMADO QUE ESATE NMORA LA CUO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.926	4122420	A	0	7/02/2022	16:02	3204945959	47429379	LUZ MERY NIÑO CHAPARRO	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	VISITA	ENTRA			SE ACERCA AL IFC SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.928	4116906	E	538	7/02/2022	16:08	3144399847	4153188	ARISTIPO RINCON MOJICA	USUARIO	EFECTIV(	Informar gestion juridica	TELEFONIC	SALE			SE COMUNCIA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR TOTAL DEL CREDITO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.938	4121360	B	64	7/02/2022	16:38	3102129382	1026275387	ANA MARIA AYALA LOPEZ	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA L AGESTION DE COBRO POR WHATSAPP POR EL VALOR DE $7(
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	975.346	4119883	A	8	9/02/2022	11:01	3185175574	79327095	NELSON LOPEZ CASTILLO	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR DE LA CUOTA PARA NORMALIZAR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	975.357	4121386	A	25	9/02/2022	11:11	3114806140	21180686	MARIA DE JESUS MANCHAY	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	975.367	4120236	B	39	9/02/2022	11:35	3134239371	68289488	ANA DILIA ABRIL TUNAROSA	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE SE ENCEUNTRA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	975.443	4121095	B	56	9/02/2022	16:04	3142551805	39949757	LUZ FANNY HERNANDEZ VEL	CODEUDO	EFECTIV(	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE SE ENCEUNTRA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	975.448	4120338	A	4	9/02/2022	16:23	3132603328	23788848	ARMINDA TENZA	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR UN VALOR DE $93,103 SALDO QU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	975.466	4121730	A	4	9/02/2022	16:49	3217775707	1081399278	ROBINSON MUÑOZ SILVA	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	ENTRA	10/02/2022	200.000,00	USuario s ecounica solictando el valor de la cuota con os dias de mora $191,981
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.381	4120574	C	101	10/02/2022	08:45	3103463733	86075373	ILVER ANTONIO SUAREZ FEF	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDO QUE SE ENCUENTRA EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.390	4119179	C	127	10/02/2022	08:57	3228708012	7365050	PABLO GONZALO MOJICA OF	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE POR QUE LAS LLAMADAS NO FUERON RESPONDIDAS. C
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.405	4120755	B	40	10/02/2022	09:25	3108124588	47420225	NUBIA GUTIERREZ LOPEZ	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LLAMADA DE GESTION EL CUAL NU FUERON RESPONDIDAS PC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.418	4119874	B	40	10/02/2022	09:43	3115392217	40416123	ANA LIBIA DE JOSE ROMERO	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR MORA DE 40 DIAS EL CUAL EL CR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.443	4119358	B	40	10/02/2022	10:25	3133751184	11317091	CERFREDY GARCIA CAMPOS	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE DE TEXTO AL USUARIO YA QUE NO RESPONDIO NINGU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.451	4120858	C	120	10/02/2022	10:49	3134849541	1115856908	JHON FREDY GUTIERREZ SIE	USUARIO	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE	20/02/2022	1.470.000,00	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO AL USUARIO QUE EL CREDITO PRESNE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.460	4121049	B	57	10/02/2022	11:06	3138914585	39949181	SONIA CAMPOS LEON	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.467	4122535	B	36	10/02/2022	11:31	3112352052	36089527	YOHANA MARCELA BASTOS I	USAURIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.491	4122502	A	26	10/02/2022	14:35	3214146409	1118200015	BARBARA NARANJO RIVERA	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE	16/02/2022	306.400,00	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMAODLE QUE SE ENCUENTRA E
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.516	4118401	D	210	10/02/2022	15:14	3115216380	13233120	ALCIBIADES ROJAS MARIÑO	USUARIO	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE	20/02/2022	148.100,00	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO AL USUARIO INFORMANDOLE QUE LLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.546	4120460	D	301	10/02/2022	16:07	3102363227	1115853253	ANDREA VIVIANA RIVEROS G	USUARIA	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	977.946	4119423	A	10	11/02/2022	08:35	3204927987	23794574	JANETH ESCOBAR BERNAL	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE	16/02/2022	3.000.000,00	SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA DEL 01
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	977.950	4122148	A	0	11/02/2022	08:56	3133165436	1006423909	JINETH DAYANA SILVA ESCO	USUARIA	MENSAJE	Otra Informacion	TELEFONIC	SALE	16/02/2022	140.000,00	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA DEL 15
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	977.967	4121289	A	17	11/02/2022	09:35	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARR	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR UN VALOR DE $1.414.000 DE LAS
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	977.977	4119566	B	41	11/02/2022	09:59	3106967400	79401192	GUSTAVO ERNESTO AYALA L	USUAARIC	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE POR WHATSAPP INFOMANDO EL ESATDO D ELA DEUDA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	977.980	4120952	B	37	11/02/2022	10:10	3213669062	7363309	HUGO ARVEY SEGUA NAVAS	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE EL PAGO DE LA (
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	978.002	4118860	B	41	11/02/2022	11:08	3112768745	7361173	LUIS ALIRIO RINCON VERGAF	USAURIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 días	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA VARIAS LLAMADAS Y NO FUERON RESPONDIDAS E OPTA POR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	978.029	4121644	B	58	11/02/2022	11:48	3118593427	4143460	MANUEL IGNACIO CEPEDA AI	USUARIO	EFECTIV(	Informar vencimiento 60 días	VISITA	ENTRA			SE ACERCA LA HIJA SOLICITANDO QUE LE INFORME EL ESTADO D ELA DE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	978.045	4122546	A	0	11/02/2022	13:57	3115241731	1118100034	EDGAR YESID MEZA RAMIRE:	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE	16/02/2022	141.310,00	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CONSIGNAR DE LA CUOTA QUE S
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	978.064	4120348	A	9	11/02/2022	14:29	3144621393	47434236	BLANCA NURY CUTHA ROJA:	USUARIA	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE	12/02/2022	500.000,00	SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LAS CUOTAS EN M
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.593	4120751	A	0	21/02/2022	09:12	3123690132	23549815	ROSALBA VELANDIA DE ALV.	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR CUOTA DEL 17-02-202
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.616	4121095	B	68	21/02/2022	09:40	3222010257	39949757	LUZ FANNY HERNANDEZ VEL	USUARIA	EFECTIV(	Informar vencimiento 60 días	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO DE LA DEUDA , QUE NO HA PODID
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.635	4120700	D	251	21/02/2022	10:20	3143417352	39950349	CARMEN ROSA TORRES MAC	USUARIA	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.666	4120607	C	159	21/02/2022	10:50	3112143259	40399659	CONSOLACION MONJE VALE	USUARIA	EFECTIV(	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE SOBRE EL ESATDO D
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.674	4118515	A	11	21/02/2022	11:18	3118094348	4184345	ORLANDO MONGUI RIVERA	USUARIO	EFECTIV(	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA DEL 10-(

ANEXO 01

GESTION DE COBRO

DESDE : 26-01-2022 HASTA : 25-02-2022

REPORTE

FECHA DE IMPRESION:

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	SECUENCIA	No. CREDITO	CALIFICACION	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACION	HORA DE COMUNIC	TELEFONOS	IDENTIFICACION CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTACTO	FORMA DE CONTACTO	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA/SALE LLAMADA	FECHA SGTE PAGO	VALOR ABONADO	MENSAJE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.729	4121078	D	221	21/02/2022	14:23	3134629767	1007207131	CRISTIAN ADRIAN SOSA SAN	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMADO QUE ESTA INCUMPLIENDO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.818	4118878	C	143	21/02/2022	16:37	3134683077	52538260	DORYS RODRIGUEZ GONZAL	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONIC	SALE			SE RELIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADO EL ESATDO D ELA DEUDA DE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.285	4119649	A	28	22/02/2022	08:51	3114980776	52916094	VIVIANA PAOLA OSPINA PULI	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dias	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO DE LA CUOTA ATRASADA DEL 25-01-
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.377	4122789	A	17	22/02/2022	11:23	3103202172	46351743	LUZ MARINA LOPEZ CARDEN	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VQLOR A CANCELAR DE LA CUOTA EN MOI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.405	4121374	D	232	22/02/2022	14:12	3218301231	1116666824	ERIKA MARIA HURTADO MON	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA DESPUES DE DEJARLE VARIAS LLAMADAS PERDIDAS SE CO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.442	4120408	D	358	22/02/2022	14:54	3144791144	1006450008	ELY SOLANO VELANDIA	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMADOLE QUE STA EN MORA DES
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.527	4118810	E	837	22/02/2022	16:41	3222299817	74846201	EFRAIN GUALDRON JASPE	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	VISITA	ENTRA			SE ACERCA LA IFC SOLICITANDO EL ESTADO DE LA DEUDA PARA ACOGER
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.534	4118489	A	28	22/02/2022	17:02	3103114328	47438867	DAILY MECHE ALVAREZ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNCIA SOLICTANDO EL PAGO A CANCELAR AL DIA DE MAÑANA PO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.322	4120993	D	294	23/02/2022	11:01	3142598336	7230432	JAIME PERILLA RAMIREZ	ADRIANA I	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.349	4118443	E	635	23/02/2022	11:17	3112014668	1114091322	LEYDIS KAROLINA OROZCO \	CODEUDO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO DE LA DEUDA POR UN VALOR DE:
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.397	4120808	A	0	23/02/2022	14:20	3202809831	1125549018	JOSE VICENTE PEREZ RAMIR	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE EL CREDITO EST
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.408	4120820	A	0	23/02/2022	14:28	3124504332	23790708	INGRID GONZALEZ FERNANI	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR A CANCELAR LA CUOTA DEL MES D
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.460	4121312	D	253	23/02/2022	15:44	3204443440	1121851171	JULIAN ANDRES LUCUMI PER	usuario	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.509	4120857	C	145	23/02/2022	16:27	3229738214	1118570001	LINA YISETH ROMERO MANR	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFORMANDOLE QUE EL CREDITO ESTA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.537	4120306	D	233	23/02/2022	16:53	3142395334	7363619	LUIS ALEXANDER OLIVOS SIC	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION POR WHATSAPP INFORMANDOLE QUE SE ENCEUI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.538	4117682	A	0	23/02/2022	17:01	3105748082	30056589	MARIA DOLORES MORENO	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			ENVIA SOPORTE DE PAOG POR EL VALOR DE $6.002.000 EN BANCO AGRAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.798	4118020	B	74	24/02/2022	09:12	3112280751	79396622	CARLOS ARTURO TORRES A	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 60 dias	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR ELSALDO SE E INFOMA AL CLIEN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.853	4120995	A	0	24/02/2022	10:45	3105	9458380	LUIS CARLOS MARQUEZ CAS	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR DE LA CUOTA EN BOPOR UN VA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.884	4119753	A	0	24/02/2022	11:13	3107	40278584	LUZ DARI GOMEZ	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO DE LA DEUDA TOTAL SE LE INFOM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.914	4119882	D	207	24/02/2022	11:30	3115	40011137	OMAIRA ALFONSO ARENAS	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALI ALA GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE EL CREDITO REPORT
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.938	4118705	C	138	24/02/2022	14:33	3122	7363719	RUBEN DARIO NIÑO OCHOA	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL SALDO A CACELAR DE LA CUOTA DEL 09 1
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.967	4120489	D	224	24/02/2022	15:14	3204932587	86062383	SIGIFREDO ANTONIO CARTA	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.007.989	4121289	B	31	25/02/2022	09:10	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARR	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dias	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA POR WHATSAPP SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR DE L
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.038	4117444	B	122	25/02/2022	09:56	324	39950383	ALBA ROCIO CANCINO	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE REALIZA GESTION DE COBRO POR EL VALOR DE $ AGRARIO PARA EN M
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.158	4119882	D	208	25/02/2022	14:57	3115	40011137	OMAIRA ALFONSO ARENAS	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONIC	SALE	27/02/2022	500.000,00	SE COMUNCA INFORMANDO QUE CANCELO $500.000EN EL BANCO AGRAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.167	4121853	A	10	25/02/2022	15:12	3105675165	1118198662	LEIDY JHUNFANCY MADRIGA	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONIC	SALE			SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA DEL 15-
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.185	4120236	B	55	25/02/2022	15:58	3115	68289488	ANA DILIA ABRIL TUNAROSA	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dias	TELEFONIC	SALE			SE REALIZAN 4 LLAMADAS PARA LA GESTION DE COBRO LAS CUALES NO I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.200	4119874	B	55	25/02/2022	16:42	3115	40416123	ANA LIBIA DE JOSE ROMERO	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dias	TELEFONIC	SALE			SE RELLIZA LLAMADA Y NO FUERON CONTESTADAS L CUEL SE ENIA MENS

ANEXO 02
GESTION DE COBRO PREJURIDICO **REPORTE**
DESDE : 26-01-2022 HASTA : 25-02-2022 **FECHA DE IMPRESION:**

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	SECUENCIA	No. CREDITO	CALIFICACION	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACIÓN	HORA DE COMUNIC	TELEFONOS	IDENTIFICACION CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTACTO	FORMA DE CONTACTO	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICAC	ENTRA /SALE LLAMADA	FECHA SGTE PAGO	VALOR ABONADO	MENSAJE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	955.119	4107988	E	4.696	27/01/2022	16:50	3138614777	17348128	FABIAN ENRIQUE PII	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion juridica	VISITA	ENTRA			SE ACERCA AL IFC SOLIICTANDO QUE EL PC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	962.245	4120456	C	145	1/02/2022	10:00	3224144906	23724708	ESPERANZA BEJAR	USUARIA	EFECTIVC	Recordar Cuota Vencida	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	962.326	4119260	B	88	1/02/2022	15:24	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS (	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimieto 90 dias	TELEFC	SALE			E REALIZA LA GESTION DEL ACUERDO DE P/
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	965.578	4120865	B	63	2/02/2022	16:19	3193228037	86038882	JOSE ISRAEL BOHOI	USUARIO	EFECTIVC	Informar vencimiento 60 dia	TELEFC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO QUE LE ESTAN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.479	4120596	D	278	3/02/2022	10:28	3232951799	74812607	JILMER ALIPIO BARC	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFC	SALE			SE ENVIA PLAN DE PAGOS CORREGIDO Y ES
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.515	4119260	B	90	3/02/2022	11:43	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS (	USUARIO	EFECTIVC	Informar vencimieto 90 dias	TELEFC	SALE			SE LE INFORMA, QUE ESTAMOS
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	966.984	4121221	B	61	4/02/2022	11:03	3144454516	47431001	NINFA MARIA SANCI	USUARIA	EFECTIVC	Informar vencimieto 90 dias	TELEFC	ENTRA			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	968.945	4120158	B	66	5/02/2022	10:36	3124265402	4284984	JHON HADER BECEI	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dia	TELEFC	SALE			SE REALIZA VARIAS LLAMADAS Y NO CONTE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.725	4118705	C	121	7/02/2022	08:59	3208757612	7363719	RUBEN DARIO NIÑO	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZAN 5 LLAMADAS LAS CUALES NO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.871	4119679	B	68	7/02/2022	14:27	3125366031	52105403	LIDIA AMPARO PINT	USUARIO	EFECTIVC	Informar vencimieto 90 dias	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO SE INFC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.890	4118705	C	121	7/02/2022	14:54	3123269407	7363719	RUBEN DARIO NIÑO	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE COUNCIA SOLICITANDO EL ESTADO DE L
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.928	4116906	E	538	7/02/2022	16:08	3144399847	4153188	ARISTIPO RINCON A	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion juridica	TELEFC	SALE			SE COMUNCIA SOLICITANDO EL VALOR A CA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	970.938	4121360	B	64	7/02/2022	16:38	3102129382	1026275387	ANA MARIA AYALA L	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dia	TELEFC	SALE			SE REALIZA L AGESTION DE COBRO POR WI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.381	4120574	C	101	10/02/2022	08:45	3103463733	86075373	ILVER ANTONIO SUA	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.390	4119179	C	127	10/02/2022	08:57	3228708012	7365050	PABLO GONZALO M	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE DEJA MENSAJE POR QUE LAS LLAMADAS
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.451	4120858	C	120	10/02/2022	10:49	3134840	1115856908	JHON FREDY GUTIE	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE	20/02/2022	170.000,00	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO AL USU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.516	4118401	D	210	10/02/2022	15:14	3115216380	13233120	ALCIBIADES ROJAS	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE	20/02/2022	148.100,00	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO AL USU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	976.546	4120460	D	3015	10/02/2022	16:07	3102363224	1115853253	ANDREA VIVIANA RI	USUARIA	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.616	4121095	B	68	21/02/2022	09:40	3222010257	39949757	LUZ FANNY HERNAI	USUARIA	EFECTIVC	Informar vencimiento 60 dia	TELEFC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO DE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.635	4120700	D	251	21/02/2022	10:20	3143417352	39950349	CARMEN ROSA TOR	USUARIA	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.666	4120607	C	282	21/02/2022	10:50	3112143758	40399659	CONSOLACION MON	USUARIA	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.729	4121078	D	221	21/02/2022	14:23	3134629767	1007207131	CRISTIAN ADRIAN S	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	999.818	4118878	C	143	21/02/2022	16:37	3134683077	52538260	DORYS RODRIGUEZ	USUARIA	EFECTIVC	Otra informacion	TELEFC	SALE			SE RELIZA LA GESTION DE COBRO INFOMAC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.405	4121374	D	232	22/02/2022	14:12	3218301231	1116666824	ERIKA MARIA HURTA	USUARIA	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE COMUNICA DESPUES DE DEJARLE VARIA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.442	4120408	D	358	22/02/2022	14:54	3144791144	1006450008	ELY SOLANO VELAI	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.002.527	4118810	E	837	22/02/2022	16:41	3222299817	74846201	EFRAIN GUALDRON	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	VISITA	ENTRA			SE ACERCA LA IFC SOLICITANDO EL ESTADC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.322	4120993	D	294	23/02/2022	11:01	3142599338	7230432	JAIME PERILLA RAN	ADRIANA I	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.349	4118443	E	635	23/02/2022	11:17	3112014669	1114091322	LEYDIS KAROLINA O	CODEUDO	EFECTIVC	Informar gestion juridica	TELEFC	SALE			SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO DE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.460	4121312	D	253	23/02/2022	15:44	3204442440	1121851171	JULIAN ANDRES LUC	usuario	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORM
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.509	4120857	C	145	23/02/2022	16:27	3229735214	1118570001	LINA YISETH ROMEI	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFORMA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.537	4120306	D	233	23/02/2022	16:53	3142395334	7363619	LUIS ALEXANDER OI	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION POR WHATSAPP IN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.798	4118020	B	74	24/02/2022	09:12	3112280751	79396622	CARLOS ARTURO TC	USUARIO	EFECTIVC	Informar vencimiento 60 dia	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.914	4119882	D	207	24/02/2022	11:30	3115549085	40011137	OMAIRA ALFONSO /	USUARIA	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALI ALA GESTION DE COBRO INFOMAC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.936	4118705	C	138	24/02/2022	14:33	3123269407	7363719	RUBEN DARIO NIÑO	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE COMUNICA SOLIICTANDO EL SALDO A CA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.005.967	4120489	D	224	24/02/2022	15:14	3204932587	88062383	SIGIFREDO ANTONI	USUARIO	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE			SE REALIZA LA GESTION DE COBRO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.038	4117441	C	122	25/02/2022	09:56	3214293585	39950383	ALBA ROCIO CAMPC	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFC	SALE			SE REALIZA GESTION DE COBRO POR EL VA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA	1.008.158	4119882	D	208	25/02/2022	14:57	3115549085	40011137	OMAIRA ALFONSO /	USUARIA	EFECTIVC	Informar gestion pre-juridica	TELEFC	SALE	27/02/2022	500.000,00	SE COMUNCIA INFORMANDO QUE CANCELO

ANEXO 04
IFC
RELACION DE ABONOS DE CARTERA
DESDE : 26-01-2022 HASTA : 25-02-2022

									55.343.576,00	80.877.726,00									
										21.277.821,00	4.256.329,00								
TIPO	TRANSACCION	NUMERO RECAUDO	CLIENTE	NOMBRE	No. PAGARE	LINEA	FECHA	FECHA REAL TRANSACCION	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	SEGURO DE VIDA	GASTOS COBRANZA	TOTAL PAGADO	ENTIDAD BANCARIA	CALIFICA	DIAS DE VENCID	TIPO DE RECAUDO	MUNICIPIO DE INTERVENCION	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20660	40011137	OMAIRA ALFONS	4119882	PRODUCTOS	26/01/2022	26/01/2022	142.258,00	25.068,00	34.998,00	7.200,00	10.476,00	220.000,00	BANCO AGRAI	C	178	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20660	21180986	MARIA DE JESUS	4121386	COMERCIO I	26/01/2022	26/01/2022	280.205,00	117.182,00	16.328,00	5.333,00	20.952,00	440.000,00	BANCO AGRAI	A	11	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20661	1071890829	DANIELA BERNA	4121753	COMPRA Y S	26/01/2022	26/01/2022	723.456,00	172.664,00	13.251,00	3.629,00	0,00	913.000,00	BANCO AGRAI	A	0	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20655	1118202513	NESTOR FABIAN	4120191	OTRAS ACTI	26/01/2022	26/01/2022	67.150,00	11.942,00	32.794,00	2.400,00	5.714,00	120.000,00	BBVA	D	300	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20684	1116663224	BENJAMIN BARR	4121334	CEBA BOVIN	28/01/2022	28/01/2022	2.284.486,00	388.496,00	84.124,00	27.579,00	0,00	2.784.685,00	BBVA	B	44	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20684	1030621168	JOSE DANILO VA	4120926	CULTIVO DE	28/01/2022	28/01/2022	7.500.000,00	894.078,00	263.180,00	107.742,00	0,00	8.765.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20684	1116663894	FREDY SANDOV	4121428	CEBA BOVIN	28/01/2022	28/01/2022	1.369.342,00	438.559,00	16.708,00	8.391,00	0,00	1.833.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20675	4076353	HELWER ROMEI	4105658	PISCICULTUI	28/01/2022	27/01/2022	0,00	0,00	285.714,00	0,00	14.286,00	300.000,00	BBVA	K	4739	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20680	7953965	NILSON NEIL MEI	4120099	BOVINOS DC	28/01/2022	27/01/2022	930.337,00	0,00	22.044,00	0,00	47.619,00	1.000.000,00	BANCO DE BC	B	88	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20682	1115858548	HEVER HERNANI	4122107	COMERCIO I	28/01/2022	27/01/2022	822.989,00	404.588,00	11.690,00	60.733,00	0,00	1.300.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20675	358220	ALFONSO VIÑAC	4120084	COMERCIO I	28/01/2022	27/01/2022	498.118,00	89.438,00	9.578,00	0,00	0,00	597.134,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20694	20390408	ROSALBINA HEF	4118825	SERVICIO DE	30/01/2022	28/01/2022	1.922.067,00	1.883.604,00	103.282,00	156.047,00	0,00	4.065.000,00	BANCO AGRAI	A	6	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20695	47425277	ANA MERCEDES	4120019	PORCICULTI	30/01/2022	29/01/2022	123.650,00	11.898,00	19.312,00	0,00	7.743,00	162.603,00	BBVA	D	213	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20694	77155144	HERMES GARCI	4106437	COMERCIO	30/01/2022	28/01/2022	61.829,00	40.844,00	187.803,00	0,00	14.524,00	305.000,00	BANCO AGRAI	K	4654	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20710	23549016	ROSALBA VELAI	4120751	PRODUCTOS	31/01/2022	31/01/2022	686.666,00	103.802,00	13.532,00	16.000,00	0,00	800.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20710	7060162	JESUS VARGAS	4120208	OTRAS ACTI	31/01/2022	31/01/2022	2.222.222,00	1.050.886,00	36.347,00	106.666,00	0,00	3.451.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20705	10169843	JULIO ANZOLA	4119368	OTRAS ACTI	31/01/2022	31/01/2022	1.776.316,00	370.066,00	123.388,00	90.000,00	119.048,00	2.500.000,00	BBVA	A	29	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20709	40414556	ZULMA AVILA BE	4114881	OPERADORE	31/01/2022	31/01/2022	1.496.339,00	24.391,00	11.424,00	239.020,00	0,00	2.400.000,00	BANCO AGRAI	A	6	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20743	24228968	CENAIDA FIGUE	4118366	CULTIVO DE	01/02/2022	01/02/2022	175.441,00	0,00	106.464,00	0,00	14.095,00	296.000,00	BANCO DE BC	E	1000	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20745	79396622	CARLOS ARTURO	4118020	BOVINOS CR	01/02/2022	01/02/2022	967.936,00	721.973,00	174.787,00	135.304,00	0,00	2.000.000,00	BBVA	B	51	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20740	74847336	LEOVIGILDO RO	4103392	BOVINOS CR	01/02/2022	01/02/2022	0,00	0,00	333.333,00	0,00	16.667,00	350.000,00	BBVA	E	5059	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20784	1118203773	LINA DANIELA RE	4119732	PRODUCTOS	03/02/2022	03/02/2022	278.249,00	72.031,00	122.310,00	3.600,00	23.810,00	500.000,00	BBVA	E	551	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20804	7060645	RAUL BONILLA M	4119514	PRODUCTOS	04/02/2022	04/02/2022	1.340.770,00	110.638,00	321.792,00	28.800,00	90.100,00	1.892.100,00	BANCO AGRAI	C	156	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20817	9495997	CRISANTO URRI	4120377	PRODUCTOS	07/02/2022	07/02/2022	397.203,00	115.605,00	46.996,00	11.625,00	28.571,00	600.000,00	BBVA	B	68	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20817	74751712	JOSE ORLANDO	4119905	BOVINOS CR	07/02/2022	07/02/2022	1.416.667,00	599.890,00	9.204,00	29.239,00	0,00	2.055.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20840	52495798	AMINTA MILENA	4117308	BOVINOS CR	08/02/2022	08/02/2022	1.200.000,00	72.197,00	48.758,00	44.206,00	0,00	1.366.000,00	BANCO AGRAI	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20841	4274336	HERNANDO CEL	4119260	SERVICIO DE	08/02/2022	08/02/2022	763.889,00	529.971,00	132.443,00	73.334,00	76.571,00	1.608.000,00	BBVA	B	65	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20841	23581637	MARIA GLADYS M	4120300	BOVINOS DC	08/02/2022	08/02/2022	1.818.182,00	879.900,00	14.567,00	83.351,00	0,00	2.796.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20852	79238764	HARVEY ERNEST	4116300	OTRAS ACTI	09/02/2022	09/02/2022	268.936,00	0,00	16.778,00	0,00	14.286,00	300.000,00	BBVA	E	1157	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20852	17387450	HERMOGENES F	4116740	COMPRA DE	09/02/2022	09/02/2022	4.444.444,00	2.150.868,00	20.836,00	341.868,00	0,00	6.981.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20863	17582548	RAMON ELIODOF	4121242	AVICULTURA	09/02/2022	09/02/2022	122.001,00	0,00	11.332,00	0,00	6.667,00	140.000,00	AV VILLAS	C	161	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20856	1026275387	ANA MARIA AYAL	4121360	OTRAS ACTI	09/02/2022	09/02/2022	29.937,00	69.380,00	10.227,00	0,00	5.476,00	115.000,00	AV VILLAS	A	4	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20908	4143460	MANUEL IGNACI	4121644	BOVINOS CR	12/02/2022	11/02/2022	0,00	341.597,00	79.403,00	79.000,00	0,00	500.000,00	BBVA	B	59	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20912	4284984	JHON HADER BE	4120158	BOVINOS CR	14/02/2022	14/02/2022	1.818.182,00	953.917,00	148.135,00	93.900,00	145.866,00	3.160.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20919	86002200	CARLOS ALBERT	4121113	OTRAS ACTI	14/02/2022	11/02/2022	1.207.969,00	519.880,00	134.245,00	42.668,00	95.238,00	2.000.000,00	BANCO AGRAI	A	30	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20920	20795532	MARYBEL BELL(	4120206	PRODUCTOS	14/02/2022	14/02/2022	1.239.536,00	680.514,00	62.953,00	58.861,00	0,00	2.090.000,00	BANCO AGRAI	B	40	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20920	74847235	JAIME INOCENC	4116046	BOVINOS CR	14/02/2022	14/02/2022	65.105,00	0,00	133.466,00	0,00	9.929,00	208.500,00	BANCO AGRAI	E	507	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20921	68296482	YAJAIRA BENAV	4117995	PRODUCTOS	14/02/2022	11/02/2022	324.334,00	6.874,00	90.125,00	12.000,00	21.667,00	455.000,00	BBVA	E	441	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20919	86058019	CARLOS ANDRES	4101126	CULTIVO DE	14/02/2022	11/02/2022	0,00	0,00	238.095,00	0,00	11.905,00	250.000,00	BANCO AGRAI	K	6253	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20924	79396622	CARLOS ARTURO	4118020	BOVINOS CR	15/02/2022	15/02/2022	920.461,00	0,00	31.920,00	0,00	47.619,00	1.000.000,00	BANCO AGRAI	B	65	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20924	23789543	LUZ DELIA CASTI	4120340	BOVINOS CR	15/02/2022	15/02/2022	204.416,00	967.890,00	32.256,00	95.438,00	0,00	1.300.000,00	BANCO AGRAI	A	14	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20932	7363309	HUGO ARVEY SE	4120952	BOVINOS CR	16/02/2022	16/02/2022	751.164,00	1.090.557,00	91.018,00	67.261,00	0,00	2.000.000,00	BBVA	B	42	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20947	23794574	JANETH ESCOB/	4119423	BOVINOS CR	16/02/2022	11/02/2022	1.567.520,00	2.284.075,00	79.350,00	200.000,00	0,00	4.136.000,00	Bancolombia	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20932	52538260	DORYS RODRIG	4118878	PAPELERIA	16/02/2022	16/02/2022	148.185,00	33.637,00	43.606,00	12.667,00	11.905,00	250.000,00	BBVA	C	138	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20932	39949181	SONIA CAMPOS	4121049	PISCICULTUI	16/02/2022	16/02/2022	500.000,00	142.065,00	28.950,00	45.489,00	33.506,00	750.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	VILLANUEVA	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	20999	30056915	PAULINA SAENZ	4117368	BOVINOS CR	18/02/2022	18/02/2022	1.398.833,00	84.230,00	64.179,00	52.758,00	0,00	1.600.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	21010	1115856908	JHON FREDY GU	4120858	CEBA BOVIN	20/02/2022	19/02/2022	1.000.000,00	250.885,00	117.416,00	32.299,00	69.400,00	1.470.000,00	BBVA	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	21025	13233120	ALCIBIADES RO	4118401	COMERCIO	26/02/2022	21/02/2022	130.213,00	0,00	10.835,00	0,00	7.052,00	148.100,00	BBVA	D	220	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	21033	52916094	VIVIANA PAOLA (	4119649	OTRAS ACTI	23/02/2022	22/02/2022	1.439.394,00	617.236,00	44.427,00	63.333,00	0,00	2.200.000,00	BANCO AGRAI	A	0	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	21034	1125549018	JOSE VICENTE P	4120808	COMPRA Y S	23/02/2022	23/02/2022	1.062.633,00	196.933,00	53.707,00	24.063,00	66.664,00	1.404.000,00	BANCO AGRAI	A	0	PAGO DE CL	TRINIDAD	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	21033	4184345	ORLANDO MONC	4118515	BOVINOS CR	23/02/2022	22/02/2022	2.727.273,00	878.800,00	36.231,00	107.696,00	0,00	3.750.000,00	BANCO AGRAI	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO
REBA	RECAUDO P	21034	47438867	DAILY MECHE AI	4118489	BOVINOS CR	23/02/2022	23/02/2022	2.727.273,00	878.800,00	80.688,00	120.000,00	0,00	3.813.000,00	BANCO AGRAI	A	0	PAGO DE CL	PAZ DE ARIF	EFECTIVO

Anexo 05

ACTA	Fecha	No	RAD	CREDITO	NOMBRE	TIPO SOLICITUD	VALOR DEL CREDITO	SALDO CAPITAL	CAT	FREC	SOLICITUD	OBSERVACION
ACTA 03	11/01/2022	2	2022030034	4118273	NICOLAS NELSON PEREZ	información de historia de pagos credito 4118273, asi mismo solicita algun beneficio que le permita o facilite cumplir con el pago de la obligación financiera	137.763.141	56.707.048	C	MS	solicita algun beneficio que le permita o facilite cumplir con el pago de la obligación financiera	Se le infoma al usuario sobre el saldo que queda en el acuerdo de pago que hizo la abogada el cual falto el saldo de los meses del acuerdo de paog para normalizar saldo en mora hasta el 28 de febrero del 2022 $ 9,241,425 se entrega solicitud y acuerdo de pago a la oficina cobro jurdico para que la abogada gestione el pago.
ACTA 04	21/01/2021	1	2022030082	4120596	JILMER ALIPIO BARCHILON WALTEROS	Acuerdo de pago para normalización de la obligación en un plazo de 6 meses descuento del 40% de los intereses de mora	20.000.000	16.556.285	D	SM	Acuerdo de pago para normalización de la obligación en un plazo de 6 meses descuento del 40% de los intereses de mora	se le infomo al usuario del ultimo pago de un acuerdo de pago vigente del en Acta 06 de febrero 25 de 2022 , cancelando la ultima cuota el 28 de febrero y normalizando el credito el usuario, se envia el plan de pagos para que siga con los pagos a paratir del 01 de mayo del 2022
ACTA 04	28/01/2021	8	2022030149	4119065	MANUEL IGNACIO FORERO MEDINA	reestructuración credito 4119065, con el fin de que se genere un nuevo plan de pagos, en lo posible se le aplique descuento de intereses de mora, para poder dar cumplimiento.	15.000.000	5.610.332	E	SM	reestructuración credito 4119065, con el fin de que se genere un nuevo plan de pagos, de ser posible se le haga descuento de los intereses de mora, y asi poder dar cumplimiento, la solicitud se fundamente en la dificil situación de salud que padecio y a la crisis economica, por lo que le es dificil cumplir con las condiciones de los acuerdos de de pago	se infomo que se aprobo acuerdo de pago y una restructuracion del credito pago a cancelar tottal del credito es por $ 9,965,504 no acepta acuerdo de pago por cuotas altas y no tener la plata para cancelar y miedo a no poder cumplir el acuerdo de pago.
ACTA 05	29/01/2022	1	2022030152	4118020	CARLOS ARTURO TORRES AGUIRRE	Acuerdo de pago y descuento de los intereses moratorios	40.000.000	11.032.064	B	SM	Acuerdo de pago y descuento de los intereses moratorios, forma de pago: el 1ro. De febrero de 2022 un pago por $2,000,000.oo y al dia 20 de febrero de 2022 el saldo restante por valor de $3,027,000.oo	usuario normaliza el credito cancelando el saldo de la cuota y descuentos de gastos de cobranza por normalizar.
ACTA 05	02/02/2022	4	2022030184	4119337	CARLOS ANDRES PLAZAS LOPEZ	Acuerdo de pago a 9 cuotas, con descuento de intereses de mora y gastos de cobranza	5.400.000	1.072.129	D	MS	Acuerdo de pago a 9 cuotas, con descuento de intereses de mora y gastos de cobranza	Usuario firma acuerdo de pago, para normalizar credito por $1.471.340.oo a 9 meses y normaizar el credito.

Anexo 3

70

ifc	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO: RGN02-02
	PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 12/02/2020
			VERSIÓN:03

Ciudad y Fecha: Yopal, 01 Febrero del 2022

Titular del crédito: HERNANDO CELIS CARDENAS C.C 4274338

Dirección de Residencia: KR 10 N°12-25 Municipio: VILLANUEVA

Teléfonos de contacto: 3223689523 Actividad: SERVICIO DE HOTEL

Nombre de quien suscribe el acuerdo de: HERNANDO CELIS CARDENAS

ARREGLO DE CARTERA:

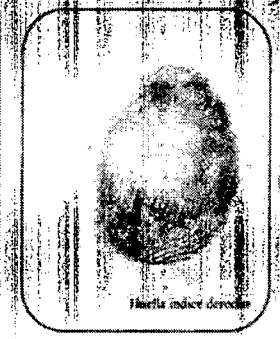
Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraída con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy enterado que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dándose continuidad a las acciones legales pertinentes. Autorizo al IFC a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información CIFIN y/o cualquier otra entidad con similar objetivo, toda mi información referente a mi comportamiento como cliente actual y pasado con esta entidad.

Obligación No: 4119260 Calificación B Días de Mora: 88

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 01-02-2022	ESTADO DE LA DEUDA AL 31-10-2022 SIN DESCUENTOS	CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZACION CON 70% DESC. INTERES Y 50% GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 2.291.667	$ 9.166.667	$ 9.166.668
INTERES CORRIENTE:	$ 1.038.686	$ 3.619.533	$ 3.619.534
SEGURO DE VIDA:	$ 110.001	$ 440.003	$ 440.004
SEGURO DE INCENDIO:	$ 49.115	$ 205.021	$ 205.022
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV	$ 2.534	$ 1.770.651	$ 831.195
INTERES DE MORA (ORDI	$ 139.815	$ 139.815	$ 139.815
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 3.631.818**	**$ 15.341.690**	**$ 14.102.238**
GASTOS DE COBRANZA	$ 173.635	$ 734.833	$ 367.417
TOTAL	**$ 3.805.453**	**$ 16.076.523**	**$ 14.469.655**

Nombre del Abogado: OFICINA DE CARTERA Instancia: PREJURIDICO

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Crédito con 87 días de mora se ofrece Acuerdo de pago para la normalización de la obligación con plazo de 9 meses, según lo estipulado en el manual de cartera numeral 2,5,1 70% descuento moratorio proyectado y 50% gastos de cobranza previo firma de acuerdo de pago. FORMA DE PAGO: Cuotas mensual a 9 pagos al ultimo día de cada mes a partir del 28 de Febrero del 2022 con fecha de finalización 31-10-2022, 1 CUOTA por valor de $1,607,739.oo Las restantes por valor de $1,607,739.oo hasta cubrir el valor de total de la obligación 4119260 $14,469,655.oo según lo descrito en el numeral 2,5, La del manual de cartera,
El cliente se acercara al IFC antes de cancelar la ultima cuota para ajustar el valor de mora e indicarle el valor final a pagar.



4274338
Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Visible Acta 88 Aplicado

Cargo GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: 28/12/2021 Cargo:

Anexo 3,1

71

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO : RGN02-02
	PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN:12/03/2015
			VERSIÓN:03

Ciudad y Fecha:	Yopal, 02 de Febrero del 2022		
Titular del crédito:	JOSE YERSON MORENO HUNDA	C.C 7231245	
Dirección de Residencia:	KR 15 N°6-63	Municipio: TAURAMENA	
Teléfonos de contacto:	3123785001	Actividad: CULTIVO DE PIÑA	
Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago:	JOSE YERSON MORENO HUNDA		

ARREGLO DE CARTERA:

Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraída con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy enterado que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dándole continuidad a las acciones legales pertinentes. Autorizo al IFC a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información CIFIN y/o cualquier otra entidad con similar objetivo, toda mi información referente a mi comportamiento como cliente actual y pasado con esta entidad.

Obligación No: 4120369 Calificación: B Días de Mora: 90

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA AL 02-02-2022:	CONCILIACION PAGO UNICO:	CONCILIACION ACUERDO DE PAGO TOTAL A 1 PAGO, CON DESCUENTO 100% GASTOS DE COBRANZA, NORMALIZACION
CAPITAL:	$ 6.902.185		$ 6.902.185
INTERES CORRIENTE:	$ 728.187		$ 728.187
SEGURO DE VIDA:	$ 49.609		$ 49.609
SEGURO DE INCENDIO:			
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV	$ 5.000		$ 5.000
INTERES DE MORA (ORDE	$ 157.723		$ 157.723
COSTAS JUDICIALES:	$ -		
SUBTOTAL:	**$ 7.842.704**		**$ 7.842.704**
GASTOS DE COBRANZA	$ 170.000		$ -
TOTAL:	**$ 8.012.704**		**7.842.704**

Nombre del Abogado: **OFICINA DE CARTERA** Instancia: **PREJURIDICA**

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Acuerdo de pago ,para NORMALIZAR la obligacion a 1 Pago CUOTA 05-11-2021, Con descuentos del 100% de GASTOS DE COBRANZA . Y PAGO TOTAL DEL CREDITO CON LA CUOTA DE 05-02-2022 FORMA DE PAGO 1pago, EL dia 03-02-2022 por valor de $7,842,704.oo ,hasta cubrir el valor de total en mora de la obligación 4120369 $ 7,842,704,oo . SEGUN EN EL MANUAL DE CARTERA 2,5,1,b de Acuerdos de pago para normalizar

Huella índice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O.	Viable Acta	Aplicado:
Cargo:GESTOR DE COBRO MUNICIPIO	Fecha de Acta:	Cargo:

Anexo 3,2

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO : RGN02-02 FECHA DE APROBACIÓN:12/03/2015 VERSIÓN:03

Ciudad y Fecha: Yopal, 22 Febrero del 2022

Titular del crédito: EFRAIN GUALDRON JASPE C.C 74846201

Dirección de Residencia: BOCAS DEL PAUTO, TRINIDAD Municipio: TRINIDAD

Teléfonos de contacto: 3212771140-3124954527 Actividad: CULTIVO DE PLATANO

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: EFRAIN GUALDRON JASPE

ARREGLO DE CARTERA.

Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraída con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy enterado que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dándose continuidad a las acciones legales pertinentes. Autorizo al IFC a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información CIFIN y/o cualquier otra entidad con similar objetivo, toda mi información referente a mi comportamiento como cliente actual y pasado con esta entidad.

Obligación No: 4118810 Calificación: E Días de Mora: 965

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 30-06-2022		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA PAGO TOTAL A 6 MESES DESCUENTOS 80 % DE IM
CAPITAL:	$ 690.222		$ 690.222
INTERES CORRIENTE:			
SEGURO DE VIDA:			
SEGURO DE INCENDIO:			
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV	$ 69.546		$ 13.909
INTERES DE MORA (ORDE	$ 328.453		$ 65.691
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	$ 1.088.221	$ -	$ 769.822
GASTOS DE COBRANZA	$ 54.411		$ 54.411
TOTAL:	$ 1.142.632		$ 824.233

Nombre del Abogado: OFICINA DE CARTERA Instancia: PREJURIDICO

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Crédito con 965 días de mora se ofrece Acuerdo de pago para pago total de la obligación con plazo de 6 meses, según lo estipulado en el articulo 162 numeral 02 80% descuento moratorio a previo firma de acuerdo de pago. FORMA DE PAGO: Cuotas mensual a 6 pagos al ultimo dia de cada mes a partir del 28 de Febrero del 2022 con fecha de finalización 30-06-2022 1 CUOTA por valor de $137,372.oo Las restantes por valor de $137,372.oo hasta cubrir el valor de total de la obligación 4118810 $824,233.oo según lo descrito en la resolucion 162 articulo 02,
El cliente se acercara al IFC antes de cancelar la ultima cuota para ajustar el valor de mora e indicarle el valor final a pagar.



Firma y No. de cedula 74846201

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta Aplicado:

Cargo:GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: Cargo:

73

... Anexo 3,3

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO: RGN02-02 FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2015 VERSIÓN:03

Ciudad y Fecha: Yopal, 01 de FEBRERO del 2022

Titular del crédito: CARLOS ARTURO TORRES AGUIRRE C.C 79396622

Dirección de Residencia: CALLE 11 12-36 Municipio: VILLANUEVA

Teléfonos de contacto: 3122807517 Actividad: BOVINOS DE CRIA

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: CARLOS ARTURO TORRES AGUIRRE

ARREGLO DE CARTERA:

Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraída con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy enterado que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dándose continuidad a las acciones legales pertinentes. Autorizo al IFC a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información CIFIN y/o cualquier otra entidad con similar objetivo, toda mi información referente a mi comportamiento como cliente actual y pasado con esta entidad.

Obligación No: 4118020 Calificación: B Días de Mora: 61

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA AL 25-02-2022:	CONCILIACION PAGO UNICO:	CONCILIACION ACUERDO DE PAGO TOTAL A 2 PAGOS DENTRO DE LOS 45 DIAS, CON 100% GASTOS DE COBRANZA, NORMALIZACION
CAPITAL:	$ 4.000.000		$ 4.000.000
INTERES CORRIENTE:	$ 721.973		$ 721.973
SEGURO DE VIDA:	$ 135.304		$ 135.304
SEGURO DE INCENDIO:			
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV	$ 88.125		$ 88.125
INTERES DE MORA (ORDE	$ 171.262		$ 171.262
COSTAS JUDICIALES:	$ -		
SUBTOTAL:	**$ 5.116.664**		**$ 5.116.664**
GASTOS DE COBRANZA	$ 249.068		$ -
TOTAL:	**$ 5.365.732**		**5.116.664**

Nombre del Abogado: **OFICINA DE CARTERA** Instancia: **PREJURIDICA**

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Acuerdo de pago , para NORMALIZAR la obligacion a 2 Pagos dentro los 45 dias CUOTA 12-12-2021, Con descuentos del 100% de GASTOS DE COBRANZA . FORMA DE PAGO 2 pagos, la 1 pago abona a cuota dia 01-2-2022 por valor de $2,000,000.oo , 2 pago 20-02-2022 por valor de $ 3,116,664.oo hasta cubrir el valor de total en mora de la obligación 41118020 $ 5,116,664,oo . SEGUN EN EL MANUAL DE CARTERA 2,5,1,b de Acuerdos de pago para normalizar

Huella índice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta: Aplicado:

Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: Cargo:

Anexo 3,4

74

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO: RGN02-02 FECHA DE APROBACIÓN:12/03/2015 VERSIÓN:03

Ciudad y Fecha:	Yopal, 02 de Febrero del 2022		
Titular del crédito:	NUBIA VICTORIA SUAREZ RUIZ	C.C 23415292	
Dirección de Residencia:	KR 15 N°6-63	Municipio: TAURAMENA	
Teléfonos de contacto:	3123785001	Actividad: COMERCIO DE ROPA	
Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago:	NUBIA VICTORIA SUAREZ RUIZ		

ARREGLO DE CARTERA:

Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraída con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy enterado que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dándose continuidad a las acciones legales pertinentes. Autorizo al IFC a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información CIFIN y/o cualquier otra entidad con similar objetivo, toda mi información referente a mi comportamiento como cliente actual y pasado con esta entidad.

Obligación No:	4120368	Calificación:	B	Días de Mora:	92

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA AL 05-02-2022:	CONCILIACION PAGO UNICO:	CONCILIACION ACUERDO DE PAGO TOTAL A 1 PAGO, CON DESCUENTO 100% GASTOS DE COBRANZA, NORMALIZACION
CAPITAL:	$ 915.086		$ 915.086
INTERES CORRIENTE:	$ 223.893		$ 223.893
SEGURO DE VIDA:	$ 30.000		$ 30.000
SEGURO DE INCENDIO:			
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV)	$ 2.364		$ 2.364
INTERES DE MORA (ORDE	$ 23.480		$ 23.480
COSTAS JUDICIALES:	$ -		
SUBTOTAL:	**$ 1.194.823**		**$ 1.194.823**
GASTOS DE COBRANZA	$ 58.241		$ -
TOTAL:	**$ 1.253.064**		**1.194.823**

Nombre del Abogado:	**OFICINA DE CARTERA**	Instancia:	**PREJURIDICO**

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Acuerdo de pago , para NORMALIZAR la obligacion a 1 Pago CUOTA 05-11-2021, 05-12-202, 05-01-2022, 05-02-2022 Con descuentos del 100% de GASTOS DE COBRANZA, FORMA DE PAGO 1pago, EL dia 03-02-2022 por valor de $1,194,823.oo ,hasta cubrir el valor de total en mora de la obligación 4120368 $ 1,194,823,oo . SEGUN EN EL MANUAL DE CARTERA 2,5,1,b de Acuerdos de pago para normalizar

Huella índice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O.	Viable Acta	Aplicado:
Cargo:GESTOR DE COBRO MUNICIPIO	Fecha de Acta:	Cargo: