INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
NIT 800221777
El Yopal - Casanare

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 24104

Fecha: 2022 04 29

TERCER PAGO DE 6M CPS 044/2022, PERIODO DE 26/03/22 AL 25/04/2022, OBJ: PRESTAR SERV PROF PARA EL APOYO A LA SUBG COMR Y DE CREDDEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMTTIVA Y P

ORPA-11042(D S1103)

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 :
HEIDY MAYULY CASTRO VALLEJO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LEIDY CONDE RODRIGUEZ	NIT / CC.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IFC **Nombre del pago:** ndtr24104 **Fecha:** 29-04-2022 **Hora:** 14:52:58 **Fecha de envío del pago:** 29-04-2022

NIT: 800221777 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 29-04-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 29-04-2022

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 36300001117

Impreso por: Loren985

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,671,170.00	**Valor Registros Procesados:** $2,671,170.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
58711652602	Ahorros	1118562503	CARLOS OROPEZA	2,671,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2022

Bancolombia Pyme

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

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

N° DE REGISTROS	1
VALOR TOTAL	2.671.170

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	NDTR 24104	3PAGO	2.671.170

ifc	EL GERENTE DEL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE NIT 800221777	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2022 11042

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:	29-04-2022	Valor:	2,671,170.00
Concepto:	TERCER PAGO DE 6M CPS 044/2022, PERIODO DE 26/03/22 AL 25/04/2022, 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. 1103.					

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	0.00
243627001006	RETEICA 7 POR MIL	09000801	1118562503	0.00	18,830.00	2,690,000.00
521172001001	HONORARIOS	09001133	1118562503	2,690,000.00	0.00	0.00
			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	NELSON BARRERA ROA Subgerente Admtivo y Financiero (E)	MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO GERENTE (E)

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 03 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 Veintiocho (28) días del mes de Abril 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 03 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 49.99% 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 PAGADO ACTA N° 1	26 DE ENERO 2022 AL 25 DE FEBRERO DE 2022		$ 2.690.000
VALOR PAGADO ACTA N° 2	26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2022		$2.690.000
VALOR A PAGAR N°3	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2022		$2.690.000
VALOR POR EJECUTAR			$8.070.000
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 MARZO de 2022 al 25 del mes de ABRIL de 2022, como consta

10407

en el informe de actividades No 03 del 28 de ABRIL 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 GAICEDO
Superviso

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 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
	28	4	2022

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 044 de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES N° 03

PERIODO DE PAGO	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 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	**$ 5.380.000,00**
Valor a Pagar a la Fecha	**$ 2.690.000,00**
Saldo por Ejecutar y Pagar	**$ 8.070.000,00**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	**MARZO- 4440590201**
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 107 gestiones de cobro y seguimiento a 80 usuarios durante el periodo comprendido del 26 de Marzo al 25 de Abril 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 32 gestiones y seguiento a 22 de cobro prejuridico durante el periodo comprendido del 26 de Marzo al 25 de Abril 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 mensual de 107 gestiones de cobro en el periodo comprendido del 26 de Marzo al 25 de Abril 2022. Anexo 01

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

se realizo asesorias en el periodo comprendido 26 de Marzo al 25 de Abril 2022 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 y brigadas de credito y cartera del ifc. Acta 10 #P 4120732 Carlos Torres, #P 4121759 Jorge peyaton, #P 4121374 Erika Hurtado. Acta N° 11, Acta N° 12 #P 4119720 Juan Macias, #P 4120642 Yolima Mejia, #P 4119165 Olegario Cruz. Periodo comprendido del 26 de Marzo al 25 de Abril 2022 y asesorados para acuerdos de pago para normalizar, extincion de la deuda. Anexo 3, 3-1,3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6.

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 $80,553,151 en el periodo comprendido del 26 de Marzo al 25 de Abril 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.

durante este periodo 26 de Marzo al 25 de Abril 2022, no fueron requeridas visitas personalizadas por parte del supervisor. Asi mismo se atendieron 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. Anexo 01,

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 32 clientes con creditos vencidos en el periodo comprendido del 226 de Marzo al 25 de Abril 2022, las aternativas, acuerdos de pago de la nueva modificacion del manual de cartera en el periodo comprendido del 26 de Febrero al 25 de Marzo 2022, y resolucion 162 del 30-06-2021. Anexo 01 y Anexo 02

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 Marzo al 25 de Abril 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 01, Anexo 02 & Anexo 03

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 en el periodo compendido del 26 de Marzo al 25 de Abril 2022, 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 comprendidos en el periodo del 26 de Marzo al 25 de Abril 2022 de trasferencias Bancarias virtuales sin ser aplicadas, con problemas en las referencia del numero de cedula en pagos bancarios.Anexo 01 y Anexo 04

Actividad No11: Presentar informe mensual y demás informes que le sean solicitados por su respectivo supervisor, detallando la gestión adelantada con respecto al saneamiento de la cartera asignada.

se presenta informe mensual de actividades numero 3 comprendido el 26 de Marzo al 25 de Abril 2022.

Acitividad No. 12: Ejecutar cualquier otra actividad que resulte conveniente y necesaria para el 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 Marzo, 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 1103

Yopal, 28 Abril 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 Ehero 2022 al 25. de Julio del 2022
Informe	03	PERIODO DE COBRO	26 de Marzo 2022 al 25 de Abril 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:			4440590201	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999623029

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								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118562505	HERNANDEZ OROPEZA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION 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
GESTION DE COBRO
DESDE : 26-03-2022 HASTA : 25-04-2022

ANEXO 01
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	MENSAJE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.058.335	4120209	A	23	28/03/2022	08:54	3124866051	35254068	CARMEN ROSA GUTIERREZ HER	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRAE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.058.371	4120206	B	51	28/03/2022	10:00	3202808485	20795532	MARYBEL BELLO RODRIGUEZ	VICTOR ESPOS	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE SE ENCEUNT
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.058.399	4119833	E	451	28/03/2022	10:48	3228882544	74862345	WILSON ALBERTO ROJAS OLGU	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLIICTADNO EL ESATDO DE LA CUENTA POR VALOR
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.058.507	4119260	B	82	28/03/2022	15:08	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS CARDENAS	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR VALOR DE $1.608.000 EN SUPER GIROS ABC
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.058.549	4120898	A	13	28/03/2022	16:11	3112155587	7061882	WILSON SABOGAL ACOSTA	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR LA MORA DEL 15 DE 03
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.064.462	4116944	E	545	30/03/2022	14:15	3132628498	51637122	VILMA SOL VARGAS PIRABAN	usuaria	EFECTIVO	Informar gestion juridica	VISITA	ENTRA	se acerca al ifc solicitando el estado de la deuda se le infoam que se encuentra en pro
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.064.468	4122164	A	0	30/03/2022	14:26	3132639731	24144048	IRMA PATRICIA GALVIS GIL	usuaria	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.085	4120209	A	0	31/03/2022	09:01	3124866051	35254068	CARMEN ROSA GUTIERREZ HER	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LAGESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.100	4120209	A	0	31/03/2022	09:43	3124866051	35254068	CARMEN ROSA GUTIERREZ HER	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAGO DE LA CUOTA EN MORA $1.018.000 EN BANCO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.132	4120206	A	26	31/03/2022	10:40	3202808485	20795532	MARYBEL BELLO RODRIGUEZ	VICTOR ESPOS	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dia	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.136	4120208	A	0	26/03/2022	10:52	3214995867	7060162	JESUS VARGAS LOPEZ	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPROTE DEL PAGO POR EL VALOR DE$3.241.000 EN BBVA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.160	4118861	A	24	31/03/2022	12:06	3134555156	86006821	RULBER MORA GUZMAN	usuario	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	se relaiz ala gestion de cobro informandole que se encuentra en mora por el valor de $
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.197	4121539	A	0	31/03/2022	15:11	3133016628	1118534922	RUTH NEYLA HOLGUIN BARRER/	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESTADO DE LA DEUDA SE LE INFOMA QUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.211	4118228	B	39	31/03/2022	15:32	3138311753	23790154	NUBIA DOLORES PEREZ OROPE	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE DEJA GESTION DE COBRO POR WHATSAPP INFOAMDOLE QUE SE ENCUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.265	4121289	A	6	31/03/2022	16:18	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARRER	USURIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENECUENTRA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.065.327	4120467	C	116	31/03/2022	16:53	3108001032	17582302	TEOFILO ARMANDO MASMELA	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA AL GESTION DE COBRO POR WHATSAPP YA QUE LAS LLAMADA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.593	4119996	C	92	1/04/2022	09:16	3124632724	9657722	NELSON WILLIAN RAMIREZ	CODEUDORA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	VISITA	SALE	SE ACERCA AL IFC SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QU
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.619	4121252	A	17	1/04/2022	09:55	3125922480	1118197333	CARLOS DAVID MURILLO ANACC	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION POR WHATSAPP DE COBRO INFORMANDOLE QUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.697	4119368	B	58	1/04/2022	10:38	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dia	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFORMADOLE AL USUARIO QUE TENIA U
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.755	4119950	B	59	1/04/2022	11:54	3102818364	23795691	MARILIN NUTA MALDONADO	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 60 dia	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATSAPP POR QUE LA USUARI/
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.824	4120031	D	239	1/04/2022	15:34	3202366009	40436695	FRANCY ROJAS MATEUS	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLICTANDO EL ESATADO DE LA DEUDA Y CUANTO LE H
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.839	4118857	C	115	1/04/2022	15:58	3124361706	88212343	NEIL ANTONIO GUERRERO GON	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLIICTANDO EL SALDO A CANCELAR TOTAL SE LE INFOMA C
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.067.867	4121113	B	76	1/04/2022	16:28		86002200	CARLOS ALBERTO AZZA BERNAI	USAURIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZAN LLAMADAS PERO EL USUARIO NO RESPONDE NINGUN DEJANI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.070.923	4121131	A	0	4/04/2022	08:43	3124462392	4156519	DANIEL MARIÑO SALCEDO	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	VISITA	SALE	SE ACERCA AL IFC SOLIICTADNO EL ESATDO D ELA CUENTA Y EL PAGO TOT
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.070.948	4121544	B	89	4/04/2022	10:05	3142157753	74352360	DIOSMEN DARIEN CARRANZA MI	USURIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE LLAMO AL NUMEOR DEL TITUTLAR Y NO FUE CONTESTADO SE REALIZO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.070.953	4122797	A	0	4/04/2022	10:17	3115046280	36291739	LEIDY JOHANNA RANGEL ARAGC	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR VALOR DE $1.050.000 DE LA CUOTA DEL 05-(
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.071.065	4119679	C	124	4/04/2022	11:35	3125366031	52105403	LIDIA AMPARO PINTO PEREZ	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR DE $ 2,231,138 CUOT.
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.071.091	4121081	A	30	4/04/2022	14:12	3112380255	79751235	ROSDAN ALEXANDER ALFONSO	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLIICTADNO EL ESATDO DE LA DEUDA INFORMANDOLE QUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.071.106	4120191	E	368	4/04/2022	14:35	3132838376	1118202513	NESTOR FABIAN BOHORQUEZ R	CODEUDOR	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA EL CODEUDOR SOLICITANDO EL ESTADO DE LA CUOTA INFO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.071.156	4122106	A	0	4/04/2022	14:49	3125324678	1006629119	JANNA PAOLA ABRIL PEREZ	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $619.000 NORMALIZANDO EL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.071.199	4121243	B	58	4/04/2022	15:43	3112220455	79915084	FABIO RAUL PERILLA BERN AL	USURIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION POR LLAMADA EL SEÑOR CONTESTO CUANDO SE I
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.071.278	4121360	B	58	4/04/2022	16:47	3102129382	1026275387	ANA MARIA AYALA LOPEZ	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBROPOR WHATSAPP INFORMANDOLE QUE S
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.206	4119971	A	0	5/04/2022	08:40	3204878738	23607887	ILDA LUCIA AMAYA BERNAL	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	ENTRA	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR VALOR DE $863.000REALIZADO EL 04-04-202
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.244	4121092	A	0	5/04/2022	09:09	3124061077	39622765	OMAIRA CORREDOR MESSA .	USUARIA+	MENSAJE	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA DEL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.297	4120206	A	0	5/04/2022	10:16	3118488886	20795532	MARYBEL BELLO RODRIGUEZ	VICTOR ESPOS	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.336	4122008	A	0	5/04/2022	10:28	3209407582	1118198520	DIANA YERARDY BERNAL GAITAI	USUARIA	EFECTIVO	Recordar.Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLIITANDO EL ESTADO D ELA DEUDA DEL CREDITO CUOTA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.385	4120617	A	21	5/04/2022	11:15	3134417265	19266818	WILSON GUTIERREZ QUIROS	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE POR WHATSAPP AL USURIO INFOMDOLE QUE EL CREDIT
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.386	4120081	A	0	5/04/2022	11:22	3132626927	79345551	LINO GERARDO RIOS GALVIS	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAGO POR EL VALOR DE $3.345.000 DE LA FECHA DE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.410	4119981	A	0	5/04/2022	11:56	3208014282	52493314	ANA JULIA ABRIL MENDIVELSO	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA EN MOR
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.474	4118256	A	0	5/04/2022	14:44	3102094781	12195119	HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE DEJA GESTION POR WHATSAPP INFOMDOLE QUE SE ENCEUNTRA EN MO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.530	4118256	A	0	5/04/2022	15:51	3102094781	12195119	HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPOTE D EPAGO POR EL VALOR DE $478.100 POR SUPER GIROS EL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.544	4120467	C	121	5/04/2022	16:06	3143319543	17582302	TEOFILO ARMANDO MASMELA	USURIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QEU SE ENCEUNTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.074.570	4121289	A	11	5/04/2022	16:47	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARRER	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATSAPP INFORMANDOLE QUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.077.889	4121252	A	22	6/04/2022	09:13	3125922480	1118197333	CARLOS DAVID MURILLO ANACC	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMANDOLE QUE HOY MIERCOLES
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.077.902	4119163	A	5	6/04/2022	09:29	3228455016	7362047	ELBERT DARIO TORRES ESCOB/	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO QUE EL CREDITO ESTA EN MORA POR L
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.012	4120030	A	8	6/04/2022	10:51	3105199139	74846910	ELVIS ALBERTO RINCON LOPEZ	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR DEL SALOD DE LA CUOT
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.046	4120771	A	22	6/04/2022	11:46	3107944095	23423195	CARMEN ROSA GOMEZ TOLOZA	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GFESTION D ECOBRO POR EL VAOR DE $104,982 SALDO D EL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.090	4121051	A	1	6/04/2022	15:33	3108508110	80157222	EDGAR PINTO FUENTES	USURIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO PPOR EL VALOR DE $720.000 POR BANCO AGRAF
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.124	4121374	C	91	6/04/2022	16:22	3218301231	1116666824	ERIKA MARIA HURTADO MONTAI	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION PARA QUE LA USUARIA ACEPTE LO APROBADO PO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.590	4120752	D	245	7/04/2022	09:54	3127606846	1116665537	GEIVER VIANEY RIOS GUTIERRE	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.600	4119368	B	64	7/04/2022	10:35	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFOMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA EN M
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.625	4121113	B	82	7/04/2022	11:26	3142449898	86002200	CARLOS ALBERTO AZZA BERNAI	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LLAMO PRA HACER LA GESTION DE COBRO DEL CREDITO CONTESTO PE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.078.645	4120892	A	0	7/04/2022	11:55	3133159012	60444015	SOREY YAJAIRA VARGAS CAMPE	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION PERO LA SUAURIA ENVIAS SOPORTE DE PAGO POF
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.079.207	4121110	B	52	8/04/2022	09:34	3204075645	74862046	ISAIAS GREGORIO MARTINEZ	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONICA	SALE	SE COUNICA SOLIITANDO EL ESATDO DE LA DEUDA POR VAOR DE $ 880,917
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.079.229	4121759	C	93	8/04/2022	09:54	3224674951	1117459884	JORGE EDUIN PEYATON SINIBA	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE INFOMA AL USUARIO LO APORBADO POR COMITE DE LA SOLICITUD EL IN
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.079.312	4119679	C	128	8/04/2022	11:21	3125366031	52105403	LIDIA AMPARO PINTO PEREZ	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.079.337	4120882	A	7	8/04/2022	12:20	3102059291	1118551626	HERSON HERNANDO BLANCO HI	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESATDO DE LA DEUDA Y EL PAGO TOTALPA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.079.367	4121243	B	62	8/04/2022	14:09	3112220455	79915084	FABIO RAUL PERILLA BERN AL	USAURIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE DE WHATSAPP CON EL ESTADO DEL CREDITO QUE F
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.079.397	4122674	B	62	8/04/2022	14:51	3127499095	39950994	YOHANA ANDREA AREVALO ACE	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS Y SE GESTIONO EL NUEVO NUMERO DE LA USA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.461	4120070	B	44	18/04/2022	07:53	3115858882	40342542	MERY YORLENY LEGUIZAMO SAI	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR PARA LIQUIDAR EL CR
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.464	4120030	A	20	18/04/2022	08:07	3105199139	74846910	ELVIS ALBERTO RINCON LOPEZ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR A CANCELAR DEL SALDO $1,395,757
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.465	4119981	A	13	18/04/2022	08:16	3208014282	52493314	ANA JULIA ABRIL MENDIVELSO	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.475	4120892	A	3	18/04/2022	08:34	3133159012	60444015	SOREY YAJAIRA VARGAS CAMPE	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL ESATDO D ELA CUENTA SE LE INFOMA QUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.494	4121252	A	3	18/04/2022	09:04	3125922480	1118197333	CARLOS DAVID MURILLO ANACC	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	BANCARIA DE BBVA SE LE INFOMA QUE LE QUEDA UN SALDO DE $664.000
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.562	4122106	A	3	18/04/2022	09:43	3125324678	1006629119	JANNA PAOLA ABRIL PEREZ	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE CIOMUNICA SOLIICTADNO EL ESTADO DEL CREDITO Y DE LA CUOTA POF
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.636	4120460	E	368	18/04/2022	11:19	3102363227	1115853253	ANDREA VIVIANA RIVEROS GIRA	CODEUDORA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO A LA SEÑORA CODEUDORA YA QUE LA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.649	4121375	A	0	18/04/2022	11:38	3132852602	2389143	JESUS ELIECER BARRAGAN VILL	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTAS EN MOI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.707	4121078	D	185	18/04/2022	11:55	3134629767	1007207131	CRISTIAN ADRIAN SOSA SANTOS	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.760	4118878	D	199	18/04/2022	14:54	3134683077	52538260	DORYS RODRIGUEZ GONZALEZ	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO DEL CREDITO EN MORA POR UN VALOR
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.835	4120306	D	287	18/04/2022	16:06	3142395334	7363619	LUIS ALEXANDER OLIVOS SIGUA	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP POR EL VALOR DE $5,022,834 CREDITO EI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.093.853	4121242	D	229	18/04/2022	16:38	3222336050	17582548	RAMON ELIODORO NIEVES	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMDOLE QUE NO HA CUMPLIDO CO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.096.822	4118825	B	54	19/04/2022	09:01	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MARTINE	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REAIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA EN
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.096.831	4122897	A	0	19/04/2022	09:21	3508119927	1118555738	ANNA MARIA LOPEZ SILVA	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA POF
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.096.962	4119566	A	18	19/04/2022	10:53	3106967400	79401192	GUSTAVO ERNESTO AYALA LEAI	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMANDOLE QUE SE ENCUENTRA EN
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.097.034	4118861	A	12	19/04/2022	12:04	3134555156	86006821	RULBER MORA GUZMAN	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMADOLE SOBRE EL ESATDO DE L
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.097.119	4119649	A	25	19/04/2022	16:14	3114980776	52916094	VIVIANA PAOLA OSPINA PULIDO	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA L AGESTION DE COBRO INFORMANDOLE A LA USUARIA QUE EL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.097.130	4121289	A	25	19/04/2022	16:52	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARRER	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMADOLE QUE SE ENCEUNTRA EN
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.006	4119649	A	0	20/04/2022	10:06	3114980776	52916094	VIVIANA PAOLA OSPINA PULIDO	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $2.250.000 ABOBANDO A LA CU
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.008	4120057	A	0	20/04/2022	10:28	3142244782	9516997	RAFAEL ERNESTO VARGAS PER	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SOLIICTA EL SALOD TOTAL DEL CREDITO SE LE INFOMA QUE ES $424,449 PF
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.015	4120206	A	15	20/04/2022	10:39	3118488886	20795532	MARYBEL BELLO RODRIGUEZ	VICTOR	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMADOLE A LA PERSONA QUE CAI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.029	4120208	A	19	20/04/2022	11:09	3214995867	7060162	JESUS VARGAS LOPEZ	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMADOLE QUE EL CREDITO PRESE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.034	4120208	A	19	20/04/2022	11:28	3214995867	7060162	JESUS VARGAS LOPEZ	usuario	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	usuario contesat el mesnaje informando que cancela en la pirmera semana del mes d
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.047	4119720	B	50	20/04/2022	11:50	3202419926	17590580	JUAN CARLOS MACIAS	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 60 dia	TELEFONICA	SALE	SECOMUNCIA PRIMERO CON EL CODEUDOR INFORMANDOLE QUE EL USUSI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.102	4121289	A	26	20/04/2022	15:18	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARRER	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $687.000 POR BALOTO NORMA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.107	4120567	A	0	20/04/2022	15:47	3108589639	39948187	EMILCE BACCA	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE$700.000 POR VIA BALOTO

807

IFC

GESTION DE COBRO

DESDE : 28-03-2022 HASTA : 25-04-2022

ANEXO 01

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	MENSAJE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.115	4120502	A	15	20/04/2022	16:04	3106882054	74861409	ROBERTO ALVEIRO CHAPARRO	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR DE LA CUOTA POR $1,1
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.131	4121205	A	15	20/04/2022	16:25	3222181593	7062296	SAMUEL REAL SILVA	USUARIA	MENSAJE TI	Recordar Cuota Vencida	MENSAJE DE TE	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO EN MENSAJE DE TEXTO SE REALIZARO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.135	4121356	A	15	20/04/2022	16:43	3112664816	79655785	LUIS HERNANDO VARGAS DIAZ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REAIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCUENTRA NE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.938	4120489	D	280	21/04/2022	15:54	3204932587	86062383	SIGIFREDO ANTONIO CARTAGEN	usuaria	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LE INFOMO AL USUARIO QUE FE APROBADO EL ACUERDO DE PAGO , EL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.100.952	4120205	E	781	21/04/2022	16:16	3113316694	23710360	ANA LUCIA JERONIMO MALDONA	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LE INFOMA A LA SEÑORA QUE FUE APROBADO EL ACUERDO DE PAGO SI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.423	4121731	A	17	22/04/2022	10:35	3112374955	7303147	JOSE ANSELMO PARADA GARCI	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR DE $ 2,921,317 PROYECT
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.442	4120209	A	17	22/04/2022	11:21	3124866051	35254068	CARMEN ROSA GUTIERREZ HER	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE OCBRO INFORMANDOLE QEU SE ENCEUNTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.474	4121731	A	17	22/04/2022	14:46	3112374955	7303147	JOSE ANSELMO PARADA GARCI	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR E $2.922.000 REALIZADO EL 22-04-
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.483	4121463	B	38	22/04/2022	15:19	3108040196	52319586	ANDREA RIVERA CUELLAR	USURIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	ENVAI SOORTE D EPAGO POR EL VALOR DE $420.000REALIZADO EN SUPER
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.496	4120030	A	24	22/04/2022	15:52	3105199139	74846910	ELVIS ALBERTO RINCON LOPEZ	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL SALOD DE LA CUOTA DEL 29-03
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.502	4120771	A	0	22/04/2022	16:13	3107944095	23423195	CARMEN ROSA GOMEZ TOLOZA	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 dia	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE POR WHATSAPP INFORMANDOLE QUE EL CREDITO TIENI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.505	4120084	A	17	22/04/2022	16:30	3118070955	358220	ALFONSO VIÑACHI ANRANGO	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO POR EL VALOR DE $307,597 PROYECTA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.512	4120084	A	17	22/04/2022	16:53	3118070955	358220	ALFONSO VIÑACHI ANRANGO	USAURIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $306.000 EL 22 DE ABRIL DEL 2
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.102.517	4119950	B	80	22/04/2022	17:04	3102818364	23795691	MARILIN NUTA MALDONADO	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS Y NO FUERON CONTESTADAS INFOAMDOLE QU
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.221	4119368	B	82	25/04/2022	14:35	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ AL GESTION DE COBRO POR EL VALOR DE $3,266,898 CUOTAS
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.223	4118861	A	0	25/04/2022	14:50	3105546329	86006821	RULBER MORA GUZMAN	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLICTADNO EL VALOR A CANCELAR DE LACUOTA POR UN \
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.231	4120642	B	49	25/04/2022	14:59	3204977046	33480548	YOLIMA MEJIA	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS INFORMANDOLE QUE SE APROBO UN ACUERO I
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.239	4119165	D	197	25/04/2022	15:16	3206405011	86055713	OLEGARIO CRUZ GIRON	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DEL ACUERDO DE PAGO SE LE INFORMO LOD MET
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.268	4122184	A	10	25/04/2022	16:03	3124503075	18255220	JOSE RAMON GONZALEZ LIZCAN	USURIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE QUE SE ENCEUNTRA E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.274	4119931	A	24	25/04/2022	16:20	.	47426765	ALBA YANETH BUSTOS LOPEZ	USURIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALO GESTION DE OCBRO DEL CREDIT EN MORA POR UN VALOR D
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.282	4119368	B	82	25/04/2022	16:30	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	NO CONTAC	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LLAMA AL USUARIO PERO ENVIA A SISTEMA COREO DE VOZ PARECE QU
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDI	1.105.303	4121544	C	110	25/04/2022	17:00	3124084339	74352360	DIOSMEN DARIEN CARRANZA MI	USUARIO	MENSAJE TI	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE ENVIA MENSA YA QUE EL USUARIO DESVIA LAS LLAMADAS SE LE INFOM

IFC
GESTION DE COBRO PREJURIDICO
DESDE : 26-03-2022 HASTA : 25-04-2022

ANEXO 02
REPORTE
FECHA DE IMPRESION:

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	SECUENCIA	No. CREDITO	CALIFICACION	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACION	HORA DE COMUNICACIÓN	TELEFONOS	IDENTIFICACION CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTACTO	FORMA DE CONTACTO	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA/ SALE LLAMADA	MENSAJE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.058.399	4119833	E	451	28/03/2022	10:48	3228882544	74862345	WILSON ALBERTO ROJAS OLGUIN	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICTADNO EL ESATDO DE LA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.058.507	4119260	B	82	28/03/2022	15:08	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS CARDENAS	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR VALOR DE $1.608.0(
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.064.462	4116944	E	545	30/03/2022	14:15	3132628498	51637122	VILMA SOL VARGAS PIRABAN	usuaria	EFECTIVO	Informar gestion juridica	VISITA	ENTRA	se acerca al ifc solictando el estado de la deuda se le infor
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.065.327	4120467	C	116	31/03/2022	16:53	3108001032	17582302	TEOFILO ARMANDO MASMELA	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA AL GESTION DE COBRO POR WHATSAP
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.067.593	4119996	C	92	1/04/2022	09:16	3124632724	9657722	NELSON WILLIAN RAMIREZ	CODEUDORA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	VISITA	SALE	SE ACERCA AL IFC SE REALIZA LA GESTION DE COI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.067.824	4120031	D	239	1/04/2022	15:34	3202366009	40436695	FRANCY ROJAS MATEUS	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLICTANDO EL ESATADO DE LA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.067.839	4118857	C	115	1/04/2022	15:58	3124361706	88212343	NEIL ANTONIO GUERRERO GONZ	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLIICTANDO EL SALDO A CANCELAI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.067.867	4121113	B	76	1/04/2022	16:28	.	86002200	CARLOS ALBERTO AZZA BERNAL	USAURIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZAN LLAMADAS PERO EL USUARIO NO RES
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.070.948	4121544	B	89	4/04/2022	10:05	3142157753	74352360	DIOSMEN DARIEN CARRANZA ME	USURIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE LLAMO AL NUMEOR DEL TITUTLAR Y NO FUE COI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.071.065	4119679	C	124	4/04/2022	11:35	3125366031	52105403	LIDIA AMPARO PINTO PEREZ	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.071.106	4120191	E	368	4/04/2022	14:35	3132838376	1118202513	NESTOR FABIAN BOHORQUEZ RA	CODEUDOR	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA EL CODEUDOR SOLICITANDO EL EST.
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.074.544	4120467	C	121	5/04/2022	16:06	3143319543	17582302	TEOFILO ARMANDO MASMELA	USURIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.078.124	4121374	C	91	6/04/2022	16:22	3218301231	1116666824	ERIKA MARIA HURTADO MONTAÑ	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION PARA QUE LA USUARIA AC
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.078.590	4120752	D	245	7/04/2022	09:54	3127606846	1116665537	GEIVER VIANEY RIOS GUTIERREZ	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.078.600	4119368	B	64	7/04/2022	10:35	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFOMANDOLE Q
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.078.625	4121113	B	82	7/04/2022	11:26	3142449898	86002200	CARLOS ALBERTO AZZA BERNAL	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LLAMO PRA HACER LA GESTION DE COBRO DEL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.079.229	4121759	C	93	8/04/2022	09:54	3224674951	1117459884	JORGE EDUIN PEYATON SINIBA	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE INFOMA AL USUARIO LO APORBADO POR COMITI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.079.312	4119679	C	128	8/04/2022	11:21	3125366031	52105403	LIDIA AMPARO PINTO PEREZ	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO INFORMANDOL
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.079.367	4121243	B	62	8/04/2022	14:09	3112220455	79915084	FABIO RAUL PERILLA BERN AL	USAURIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE DE WHATSAPP CON EL ESTA
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.079.397	4122674	B	62	8/04/2022	14:51	3127499095	39950994	YOHANA ANDREA AREVALO ACE	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS Y SE GESTIONO EL NUE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.093.636	4120460	E	368	18/04/2022	11:19	3102363227	1115853253	ANDREA VIVIANA RIVEROS GIRAL	CODEUDORA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO A LA SEÑORA C
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.093.707	4121078	D	185	18/04/2022	11:55	3134629767	1007207131	CRISTIAN ADRIAN SOSA SANTOS	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLI
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.093.760	4118878	D	199	18/04/2022	14:54	3134683077	52538260	DORYS RODRIGUEZ GONZALEZ	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO DEL CREDITO E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.093.835	4120306	D	287	18/04/2022	16:06	3142395334	7363619	LUIS ALEXANDER OLIVOS SIGUA	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP POR EL VALOR D
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.093.853	4121242	D	229	18/04/2022	16:38	3222336050	17582548	RAMON ELIODORO NIEVES	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMDOLE QU

IFC

GESTION DE COBRO PREJURIDICO

DESDE : 26-03-2022 HASTA : 25-04-2022

ANEXO 02

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	MENSAJE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.100.135	4121356	A	15	20/04/2022	16:43	3112664816	79655785	LUIS HERNANDO VARGAS DIAZ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REAIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.100.938	4120489	D	280	21/04/2022	15:54	3204932587	86062383	SIGIFREDO ANTONIO CARTAGEN	usuaria	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LE INFOMO AL USUARIO QUE FE APROBADO EL A
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.100.952	4120205	E	781	21/04/2022	16:16	3113316694	23710360	ANA LUCIA JERONIMO MALDONAI	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LE INFOMA A LA SEÑORA QUE FUE APROBADO E
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.102.517	4119950	B	80	22/04/2022	17:04	3102818364	23795691	MARILIN NUTA MALDONADO	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS Y NO FUERON CONTES
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.105.221	4119368	B	82	25/04/2022	14:35	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimieto 90 dias	TELEFONICA	SALE	DE $3,266,898 CUOTAS VENCIDAS DE FEBRERO
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.105.239	4119165	D	197	25/04/2022	15:16	3206405011	86055713	OLEGARIO CRUZ GIRON	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DEL ACUERDO DE PAGO S
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.105.282	4119368	B	82	25/04/2022	16:30	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIO	NO CONTAC	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LLAMA AL USUARIO PERO ENVIA A SISTEMA COF
CHERNANI	CARLOS ALBERTO HERNANDE	1.105.303	4121544	C	110	25/04/2022	17:00	3124084339	74352360	DIOSMEN DARIEN CARRANZA ME	USUARIO	MENSAJE TE	Informar gestion pre-juridica	TELEFONICA	SALE	SE ENVIA MENSA YA QUE EL USUARIO DESVIA LAS I

Anexo 3

PERIODO 26 DE MARZO 2022 AL 26 DE ABRIL DEL 2022

ACTA	Fecha	No	RAD	CREDITO	NOMBRE	TIPO SOLICITUD	VALOR DEL CREDITO	SALDO CAPITAL	CAT	FREC	OBSERVACION
ACTA 10	14/03/2022	1	2022030542	4120732	CARLOS ARTURO TORRES MARTINEZ	Acuerdo de pago para la cuota de diciembre de 2021 para normalizar la obligación crediticia en dos pago el primer pago el 14-03-2022 por valor de $100,000,oo el segundo pago al 30-05-2022	45.000.000	30.000.000	C	SM	USUARIO SE ACOGE AL ACUERDO DE PAGO CON VENCIMIENTO AL 30-05-2022, USURIO YA CUENTA CON DOS ABONOS LE PRIMERO DE $100,000 y otro de $10,000,000 qudando un salod que infa lo cancela en el mes de mayo.
ACTA 10	17/03/2022	7	2022030568	4121759	JORGE EDUIN PEYATON SINIBA	reestructuración valor total del credito 4121759, con el fin de poder realizar los pagos.	2.700.000	2.700.000	B	SM	USUARIO NO SE COLOCA AL DIA
ACTA 10	17/03/2022	8	2022030570	4121374	ERIKA MARIA HURTADO MONTAÑA	Acuerdo de pago para normalización del credito 4121374 con los descuentos respectivos, iniciando con un abono el dia 30-03-20221	8.000.000	6.666.667	B	SM	SE ENVIO ACUERDO DE PAGO, ELLA COGIENDOSE A LO APROBADO POR COMITÉ, PRIMER ABONO TIEN QUE HACER EL 30-04-2022 ESPERANDO QUE LA USUARIA ENVIE EL ACUERDO FIRMADO
ACTA 11	23/03/2022	3	2022030628	4120489	SIGIFREDO ANTONIO CARTAGENA OVANDO	acuerdo de pago de la obligación crediticia con descuento de los interteses de mora, acogiendose a los beneficios de la resolución 162 de 2021.	8.600.000	4.083.830	D	MS	
ACTA 11	24/03/2022	4	2022030633	4120205	ANA LUCIA JERONIMO MALDONADO	Nuevo acuerdo de pago por motivos economicos no alcanza a cumplir con la cuota aprobada en Acta 9 del 23-03-2022. se compromete con una cuota de $300,000.oo mensual, iniciando el 30-03-2022, con el descuento del 80% de los intrereses de mora acogiendoise a los beneficios de la resolución 162 de 2021	3.000.000	2.303.276	E	MS	SE ACOGE ALA CUERDO DE PAGO A 12PAGOS PARA LIQUIDAR EL CREDITO INCIA EL 30 DE ABRIL Y TEMINAEL EL 30 DE MAYO DEL 2023
ACTA 12	30/03/2022	6	2022030713	4119720	JUAN CARLOS MACIAS	acuerdo de pago para normalización de la obligación crediticia a corte 30-03-2022 se le conceda el descuento del 80% de los intereses de mora.	10.000.000	2.228.018	B	MS	SE COMUNICO CON EL USURIO E INFOMO QUE EL ACUERDO DE PAGO YA LO HABIA FIRMADO CON LA ABOGADA QUE TENIA EL PODER
ACTA 12	30/03/2022	8	2022030718	4120642	YOLIMA MEJIA	Acuerdo de pago donde no sea perjudicada con intereses de mora y reporte, para colocarse al dia con la cuota que vencio el 7-03-2022 de la obligación crediticia, los cuales se compromete a quedar al dia en las cuotas de abril y mayo de 2022	12.000.000	6.000.000	A	TRM	SE GESTIONO POR LLAMADA NO FUERON RESPODIDAS SE DÉJO MENSAJE POR WHATSAPP INFOMADOLE QUE SE APROBOA CUERDO DE PAGO PARA NORMALIZACION, SE HA ESTADO ESCCRIBIENDO LLEGAN MENSAJES A LA USUARIA PERO NO RESPONDE, ESTA PENDIENTE EL ACUERDO.
ACTA 12	30/03/2022	11	2022030726	4119165	OLEGARIO CRUZ GIRON	debido a su delicado estado de salud, solicita le sea concedido un acuerdo de pago total de la cuota final de la obligación crediticia diferido en varias cuotas de manera que le quede comodo para poder cumplir con los pagos	25.000.000	4.166.666	C	SM	SE ACOGEN AL ACUERDO DE PAGO A 12 CUOTAS CON INICIO EL 30-04-2022 Y TERMINA EL 30-03-2023, USURIO NO HA ENVIA ACUERDO FIRMADO SE ENCUENTRA EN BOGOTA EN CHEQUEOS MEDICOS.

Anexo 03 - 1

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO : RON02-03
	PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN 12/03/2015
			VERSIÓN 03

Ciudad y Fecha: Yopal, 14 Marzo del 2022

Titular del crédito: CARLOS ARTURO TORRES MARTINEZ C.C 1010183340

Dirección de Residencia: KR 08 N° 15-53 Municipio: YOPAL

Teléfonos de contacto: 3103424660 Actividad CULTIVO DE MARACUYA

Nombre de quien suscribe el acuerdo de CARLOS ARTURO TORRES MARTINEZ

ARREGLO DE CARTERA:

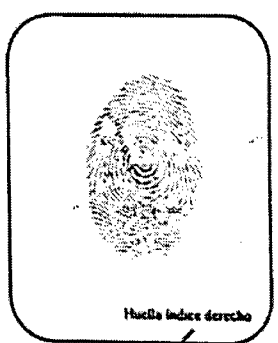
Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraída con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy enterado que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dándose continuidad a las acciones legales 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: 4120732 Calificación B Días de Mora: 166

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 30-05-2022:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA PAGO TOTAL A 2 PAGOS. DESCUENTOS 50 % DE IMP Y DESCUENTOS 50% GC
CAPITAL:	$ 7.500.000		$ 7.500.000
INTERES CORRIENTE:	$ 1.877.129		$ 1.877.129
SEGURO DE VIDA:	$ 180.000		$ 180.000
SEGURO DE INCENDIO:			
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV	$ 580.480		$ 290.240
INTERES DE MORA (ORDE	$ 597.604		$ 597.604
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	$ 10.735.213	$ -	$ 10.444.973
GASTOS DE COBRANZA	$ 527.761		$ 263.881
TOTAL:	$ 11.262.974		$ 10.708.854

Nombre del Abogado: OFICINA DE CARTERA Instancia: PREJURIDICO

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Crédito con 89 días de mora se ofrece Acuerdo de pago para Normalizar la obligación con plazo de 2 pagos, 50% descuento moratorio proyectada y 50% de gastos de cobranza a previo firma de acuerdo de pago.
FORMA DE PAGO: 2 pagos 1 un abono de $100,000 el 14 de marzo del 2022, el segundo pago el dia 30 de Mayo del 2022 por valor de $10,608,854.oo hasta cubrir el valor de total de la obligación 4120732 $10,708,854.oo según lo descrito en el manual de cartera acuerdo de pago numeral 2,5,1,a
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.



1010183240

Firma y No. de cédula

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

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

Anexo 03-2

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, 06 Abril del 2022		
Titular del crédito:	ERIKA MARIA HURTADO MONTAÑA	C.C 1.116.666.824	
Dirección de Residencia:	FINACA LA CARIÑOSA	Municipio: TRINIDAD	
Teléfonos de contacto:	3128301231	Actividad: PORCICULTURA CRIA	
Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago:	ERIKA MARIA HURTADO MONTAÑA		

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: 4121374 Calificación: B Días de Mora: 85

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 30-12-2022:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZAR LA DEUDA A 9 MESES, DESCUENTOS 50% DE IMP Y 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 2.666.666		$ 2.666.666
INTERES CORRIENTE:	$ 674.415		$ 674.415
SEGURO DE VIDA:	$ 55.116		$ 55.116
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 601.132		$ 300.566
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 112.310		$ 112.310
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 4.109.639**	**$ -**	**$ 3.809.073**
GASTOS DE COBRANZA	$ 202.726		$ 101.363
TOTAL:	**$ 4.312.365**		**$ 3.910.436**

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

OBSERVACIONES DEL ARREGLO:Credito con 85 dias de vencimiento, se aprueba acuerdo de pago para normalizacion de la obligacion según lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera con descuento del 50% de los intereses de mora proyectados y 50% de los gastos de cobranza, y con plazo de 9 meses FORMA DE PAGO: Cuotas mensual en 9 pagos al ultimo dia de cada mes a partir del Primer abono del 30 de Abril del 2022 con fecha de finalización 30-12-2022, CUOTAS MENSUALES A PARTIR DEL 30 de Abril 2022 por valor de $434,493.oo hasta cubrir el valor para normalizar la obligación 4121374 $3,910,436.oo según lo descrito en el numeral.2,5,1, del manual de cartera, normalizacion de obligacion.
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.

Huella indice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O.	Viable Acta	10	Aplicado:
Cargo:GESTOR DE COBRO MUNICIPIO	Fecha de Acta:	23/04/2022	Cargo:

ifc	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO: RGN02-02
	PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN		FECHA DE APROBACION 12/03/2015
			VERSION 03

Ciudad y Fecha: Yopal, 21 Abril del 2022

Titular del credito: ANA LUCIA JERONIMO MALDONADO — C.C 23.710.360

Dirección de Residencia: CLL 05 Nº 18-07

Telefonos de contacto: 3113316694 — Municipio: HATO COROZAL

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: ANA LUCIA JERONIMO MALDONADO — Actividad: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

ARREGLO DE CARTERA:

Me comprometo a cancelar el valor total de la obligación contraida con el Instituto Financiero de Casanare, de acuerdo a las normas vigentes para estos arreglos y estoy entendo que el incumplimiento deja sin efecto el acuerdo pactado y las rebajas autorizadas, dandose 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: 4120205 — Calificación: E — Días de Mora: 780

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 30-04-2023:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA LIQUIDAR LA DEUDA A 12 MESES, DESCUENTOS 70% DE IM
CAPITAL:	$ 2.303.276		$ 2.303.276
INTERES CORRIENTE:	$ 337.388		$ 337.388
SEGURO DE VIDA	$ 52.000		$ 52.000
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 791.210		$ 237.363
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 733.567		$ 220.070
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	$ 4.217.441	$ -	$ 3.150.097
GASTOS DE COBRANZA:	$ 208.272		$ 208.272
TOTAL:	$ 4.425.713		$ 3.358.369

Nombre del Abogado: OFICINA DE CARTERA — Instancia: PREJURIDICO

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Crédito con 780 dias de vencimiento, se aprueba acuerdo de pago para cancelación de la obligacion con descuento del 70% del interes moratorio segun lo contemplado en la resolucion 162-2021, en el segundo articulo, en maximo 12 meses de plazo, de acuerdo aval emitido por la profesional de gestion de cobro, se debe allegar acuerdo. FORMA DE PAGO: Cuotas mensuales en 9 pagos al ultimo dia de cada mes a partir del Primer abono del 30 de Abril del 2022 con fecha de finalización 30 de abril del 2023, CUOTAS MENSUALES A PARTIR DEL 30 de Abril 2022 por valor de $279.864,oo hasta cubrir el valor total la obligación 4120205 $3.358.369,oo segun lo descrito en la resolucion 162 del 30 de junio del 2021, para pago total del credito.
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.

Huella índice derecho

Ana Lucia Jeronimo M.
CC 23 710 360 H72
Firma y No. de cedula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. — Viable Acta: 11 — Aplicado:

Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO — Fecha de Acta: 07/04/2022 — Cargo:

Anexo 3-4

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, 21 Abril del 2022

Titular del crédito: SIGIFREDO ANTONIO CARTAGENA OVANDO C.C 86,062,383

Dirección de Residencia: CLL 23 N°13-69 Municipio: VILLANUEVA

Teléfonos de contacto: 3204932587 Actividad: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: SIGIFREDO ANTONIO CARTAGENA OVANDO

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: 4120489 Calificación: D Días de Mora: 259

CONCEPTO	ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA 30-12-2022:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZAR LA DEUDA A 9 MESES, DESCUENTOS 70% DE IMP Y 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 4.083.830		$ 4.083.830
INTERES CORRIENTE:	$ 686.781		$ 686.781
SEGURO DE VIDA:	$ 101.724		$ 101.724
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 700.444		$ 210.133
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 235.848		$ 235.848
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 5.808.627**	**$ -**	**$ 5.318.316**
GASTOS DE COBRANZA	$ 269.706		$ 134.853
TOTAL:	**$ 6.078.333**		**$ 5.453.169**

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

OBSERVACIONES DEL ARREGLO:Credito con 259 dias de vencimiento, se aprueba acuerdo de pago para normalizacion de la obligacion según lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera con descuento del 70% de los intereses de mora proyectados y 50% de los gastos de cobranza, y con plazo de hasta 9 meses. FORMA DE PAGO: Cuotas mensuales en 9 pagos al ultimo dia de cada mes a partir del Primer abono del 30 de Abril del 2022 con fecha de finalización 30-12-2022, CUOTAS MENSUALES A PARTIR DEL 30 de Abril 2022 por valor de $605.908oo hasta cubrir el valor para normalizar la obligación 4120489 $5,453,169.oo según lo descrito en el numeral.2,5,1, del manual de cartera, normalizacion de obligacion.
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.

Huella índice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta 11 Aplicado:

Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: 07/04/2022 Cargo:

Anexo 3 - 5

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, 21 Abril del 2022

Titular del crédito: ANA LUCIA JERONIMO MALDONADO C.C 23,710,360

Dirección de Residencia: CLL 05 N° 18-07 Municipio: HATO COROZAL

Teléfonos de contacto: 3113316694 Actividad: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: ANA LUCIA JERONIMO MALDONADO

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: 4120205 Calificación: E Días de Mora: 780

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 30-04-2023:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA LIQUIDAR LA DEUDA A 12 MESES, DESCUENTOS 70% DE IM
CAPITAL:	$ 2.303.276		$ 2.303.276
INTERES CORRIENTE:	$ 337.388		$ 337.388
SEGURO DE VIDA:	$ 52.000		$ 52.000
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 791.210		$ 237.363
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 733.567		$ 220.070
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 4.217.441**	**$ -**	**$ 3.150.097**
GASTOS DE COBRANZA	$ 208.272		$ 208.272
TOTAL:	**$ 4.425.713**		**$ 3.358.369**

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

OBSERVACIONES DEL ARREGLO:Crédito con 780 dias de vencimiento, se aprueba acuerdo de pago para cancelacion de la obligacion con descuento del 70% del interes moratorio segun lo contemplado en la resolucion 162-2021, en el segundo artículo, en maximo 12 meses de plazo, de acuerdo aval emitido por la profesional de gestion de cobro, se debe allegar acuerdo. FORMA DE PAGO: Cuotas mensuales en 9 pagos al ultimo dia de cada mes a partir del Primer abono del 30 de Abril del 2022 con fecha de finalización 30 de abril del 2023, CUOTAS MENSUALES A PARTIR DEL 30 de Abril 2022 por valor de $279,864.oo hasta cubrir el valor total la obligación 4120205 $3,358.369.oo según lo descrito en la resolucion 162 del 30 de junio del 2021, para pago total del credito.
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.

Huella índice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta 11 Aplicado:

Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: 07/04/2022 Cargo:

Anexo 3 - 6

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, 26 Abril del 2022

Titular del crédito: OLEGARIO CRUZ GIRON C.C 86.055.713

Dirección de Residencia: FINCA EL RECREO VEREDA GARZON Municipio: PORE

Teléfonos de contacto: 3206405011/3208143238 Actividad: CULTIVO DE PLATANO

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: OLEGARIO CRUZ GIRON

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: 4119165 Calificación: D Días de Mora: 195

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 30-04-2023:		CONCILIACIÓN ACUERDO DE PAGO PARA LIQUIDAR LA DEUDA A 12 MESES, DESCUENTOS 50% DE IMP & 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 4.166.666		$ 4.166.666
INTERES CORRIENTE:	$ 353.466		$ 353.466
SEGURO DE VIDA:	$ 55.812		$ 55.812
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 1.333.248		$ 666.624
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 651.117		$ 651.117
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 6.560.309**	$ -	**$ 5.893.685**
GASTOS DE COBRANZA	$ 325.225		$ 162.613
TOTAL:	**$ 6.885.534**		**$ 6.056.298**

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

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Crédito con 24 dias de vencimiento, se aprueba acuerdo de pago para normalización de la deuda en maximo 12 pagos con descuento del 50% de Interes de mora proyectado y 50% de gastos de cobranza o descuento del 100% de gastos de cobranza si se cancela en un solo pago el valor en mora, segun lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera.
FORMA DE PAGO: Cuotas mensuales en 12 CUOTAS pagos al ultimo dia de cada mes a partir del Primer abono del 30 de Abril del 2022 con fecha de finalización 30 de marzo del 2023, 12 Cuotas mensuales apartir del 30 de Abril 2022 por valor de **$504,691.oo** hasta cubrir el valor total la obligación 4119165 $6,056,298oo segun lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera, para pago total del credito.
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.

Huella índice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta 12 Aplicado:

Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: 07/04/2022 Cargo:

IFC ANEXO 04 80.553.151,00

RELACION DE ABONOS DE CARTERA 18.970.416,00

DESDE : 26-03-2022 HASTA : 25-04-2022 61.582.735,00 16.112.043,00 2.858.373,00

TIPO	TRANSACCION	NUMERO RECAUDO	CLIENTE	NOMBRE	No. PAGARE	LINEA	FECHA	MUNICIPIO DE INVERSION	FECHA REAL TRANSACCION	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	SEGURO DE VIDA	SEGURO INCENDIO/TERREMOTO	GASTOS COBRANZA	TOTAL PAGADO	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA BANCARIA	CALIFICACION CREDITO	DIAS DE VENCIDA	TIPO DE RECAUDO	NOMBRE ABOGADO	CENTRO DE COSTO PAGARE	NOMBRE CENTRO DE COSTO PAGARE	TIPO DE TRANSACCION	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21515	23795110	NORA LUZ MANRIQU	4121250	PRODUCTC	28/03/2022	PAZ DE ARI	29/03/2022	296.130,00	93.427,00	3.952,00	10.491,00	0,00	0,00	404.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21511	4274338	HERNANDO CELIS (	4119260	SERVICIO D	28/03/2022	VILLANUEV	28/03/2022	864.591,00	508.715,00	104.133,00	36.667,00	17.323,00	76.571,00	1.608.000,00	BBVA	29371-5 AH	B	82	PAGO DE C OFICINA JU	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21515	7060162	JESUS VARGAS LOI	4120208	OTRAS ACT	28/03/2022	VILLANUEV	28/03/2022	2.116.447,00	953.473,00	33.561,00	106.666,00	30.853,00	0,00	3.241.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21514	47426765	ALBA YANETH BUST	4119931	PRODUCTC	28/03/2022	TRINIDAD	31/03/2022	270.833,00	31.638,00	6.345,00	8.184,00	0,00	0,00	317.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21538	1006534172	LAURA DANIELA LEC	4121745	COMERCIO	30/03/2022	VILLANUEV	30/03/2022	157.095,00	29.147,00	3.675,00	3.333,00	0,00	0,00	193.250,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21558	1118199571	CARLOS JULIO GUE	4122727	OTRAS ACT	30/03/2022	VILLANUEV	03/03/2022	62.952,00	126.356,00	6.192,00	4.500,00	0,00	0,00	200.000,00	Bancolo	30000111-7	A	15	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21533	1122627276	BAYRON ANDRES M	4122197	PRODUCTC	30/03/2022	VILLANUEV	29/03/2022	215.130,00	94.031,00	3.630,00	9.608,00	0,00	0,00	322.399,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21546	40418434	DORELY SIOMARA D	4122103	OTRAS ACT	30/03/2022	VILLANUEV	30/03/2022	102.832,00	35.403,00	1.515,00	2.250,00	0,00	0,00	142.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21548	1118564452	DAINSSON HUMBER	4121289	PRODUCTC	30/03/2022	PAZ DE ARI	30/03/2022	480.348,00	175.469,00	16.850,00	17.333,00	0,00	0,00	690.000,00	AV VILL	75011078-5	A	5	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21539	7061882	WILSON SABOGAL (	4120898	PRODUCTC	30/03/2022	VILLANUEV	29/03/2022	430.423,00	66.078,00	5.685,00	7.814,00	0,00	0,00	510.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21604	39950358	MIYER LANDY MONI	4122344	OTRAS ACT	31/03/2022	VILLANUEV	31/03/2022	99.105,00	37.069,00	1.648,00	767,00	0,00	0,00	138.609,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21604	47425379	MARIA VICTORIA GC	4122019	COMERCIO	31/03/2022	TRINIDAD	31/03/2022	143.079,00	34.278,00	4.050,00	3.592,00	0,00	0,00	185.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21608	35254068	CARMEN ROSA GUT	4120209	OTRAS ACT	31/03/2022	VILLANUEV	31/03/2022	791.667,00	155.470,00	19.266,00	20.663,00	30.934,00	0,00	1.018.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21608	1118196572	CARLOS ALFREDO \	4120425	COMPRA Y	31/03/2022	VILLANUEV	31/03/2022	3.152.984,00	423.654,00	819.370,00	52.111,00	0,00	222.406,00	4.670.525,00	BANCO	09566-6 AH	B	75	PAGO DE C OFICINA JU	09000112	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21609	1115858545	HEVER HERNANDO	4122107	COMERCIO	31/03/2022	PAZ DE ARI	31/03/2022	875.383,00	352.194,00	15.056,00	37.367,00	0,00	0,00	1.280.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21608	74861195	OSCAR JAVIER TRIG	4117643	BOVINOS C	31/03/2022	PAZ DE ARI	31/03/2022	1.500.000,00	181.479,00	61.648,00	56.873,00	0,00	0,00	1.800.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	12001204	12001204	R-2113/12 C	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21605	17546703	FELICIANO RIAÑO T	4117752	COMPRA DI	31/03/2022	TRINIDAD	31/03/2022	3.284.545,00	392.045,00	23.344,00	157.066,00	0,00	0,00	3.857.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE C OFICINA JU	09000103	09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21609	7061077	JOSE AGUSTIN ACO	4113399	AVICULTUR	31/03/2022	VILLANUEV	31/03/2022	224.895,00	15.120,00	57.877,00	6.870,00	0,00	15.238,00	320.000,00	BBVA	16071-6 AH	E	452	PAGO DE C OFICINA JU	12001007	12001007	2165/10 CO	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21621	88212343	NEIL ANTONIO GUEI	4118857	COMERCIO	01/04/2022	TRINIDAD	01/04/2022	278.689,00	0,00	7.025,00	0,00	0,00	14.286,00	300.000,00	BBVA	29371-5 AH	C	115	PAGO DE C OFICINA JU	17000501	Cartera Fon	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21627	20795532	MARYBEL BELLO RI	4120206	PRODUCTC	01/04/2022	PAZ DE ARI	01/04/2022	1.388.889,00	772.062,00	42.845,00	129.932,00	96.272,00	0,00	2.430.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21643	1006449877	NADER MARTIN CAL	4122137	COMERCIO	02/04/2022	TRINIDAD	02/04/2022	389.247,00	105.367,00	8.636,00	6.750,00	0,00	0,00	510.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21672	17312678	JOSHUA ESTEBAN P	4119064	PRODUCTC	04/04/2022	VILLANUEV	04/04/2022	2.083.333,00	52.304,00	5.355,00	75.551,00	83.457,00	0,00	2.300.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21672	1118551626	HERSON HERNANDO	4120882	PRODUCTC	04/04/2022	PAZ DE ARI	04/04/2022	564.122,00	18.887,00	6.991,00	10.000,00	0,00	0,00	600.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	3	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21665	74862345	WILSON ALBERTO R	4119833	BOVINOS C	04/04/2022	PAZ DE ARI	04/04/2022	2.067.346,00	349.524,00	630.698,00	41.081,00	0,00	154.432,00	3.243.081,00	AV VILL	75011078-5	C	93	PAGO DE C OFICINA JU	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21658	1006629115	JANNA PAOLA ABRIL	4122106	OTRAS ACT	04/04/2022	TRINIDAD	04/04/2022	391.594,00	163.374,00	26.883,00	7.696,00	0,00	29.453,00	619.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000112	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21672	1118198862	LEIDY JHUNFANCY I	4121853	OTRAS ACT	04/04/2022	VILLANUEV	04/04/2022	174.833,00	69.612,00	3.638,00	7.917,00	0,00	0,00	256.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21685	80444015	SOREY YAJAIRA VAI	4120892	COMERCIO	05/04/2022	VILLANUEV	05/04/2022	299.203,00	90.315,00	6.284,00	4.188,00	0,00	0,00	400.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21685	12195119	HECTOR ANGEL PLA	4118256	CULTIVO DI	05/04/2022	VILLANUEV	05/04/2022	210.185,00	236.622,00	2.102,00	29.191,00	0,00	0,00	478.100,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE C OFICINA JU	09000701	09000701	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21697	39950927	LADY VIVIANA PERE	4120514	OTRAS ACT	05/04/2022	VILLANUEV	05/04/2022	341.568,00	25.446,00	4.988,00	8.000,00	0,00	0,00	380.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21708	1026275387	ANA MARIA AYALA L	4121360	OTRAS ACT	07/04/2022	VILLANUEV	06/04/2022	165.308,00	106.121,00	17.126,00	11.445,00	0,00	0,00	300.000,00	AV VILL	75011078-5	B	33	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21712	19266818	WILSON GUTIERRE	4120617	SERVICIO D	07/04/2022	VILLANUEV	06/04/2022	1.666.667,00	369.932,00	36.939,00	65.981,00	40.481,00	0,00	2.180.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21714	23791050	NANCY YAMILE COR	4119553	BOVINOS D	07/04/2022	PAZ DE ARI	07/04/2022	1.534.958,00	652.398,00	10.644,00	68.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	6	PAGO DE C NO ABOGAI	12000505	R- 0264/07 I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21710	47435526	MARORA CEPEDA M	4119687	OTRAS ACT	07/04/2022	PAZ DE ARI	06/04/2022	341.668,00	33.558,00	5.082,00	14.694,00	0,00	0,00	395.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21707	86006821	RULBER MORA GUZ	4118861	PRODUCTC	07/04/2022	VILLANUEV	06/04/2022	1.388.889,00	377.680,00	43.819,00	122.158,00	65.554,00	0,00	1.998.100,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21719	52890033	DILIANA VANEGAS	4121184	PRODUCTC	07/04/2022	VILLANUEV	07/04/2022	1.228.343,00	867.904,00	10.386,00	73.333,00	35.034,00	0,00	2.215.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21710	7362047	ELBERT DARIO TOR	4119163	BOVINOS D	07/04/2022	PAZ DE ARI	06/04/2022	1.454.545,00	532.356,00	9.588,00	59.511,00	0,00	0,00	2.056.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21728	1118166785	SANDRA YUSELY RC	4121027	PRODUCTC	08/04/2022	VILLANUEV	08/04/2022	325.984,00	7.365,00	15.032,00	4.000,00	0,00	17.619,00	370.000,00	BBVA	29371-5 AH	B	52	PAGO DE C OFICINA JU	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21732	74857853	HUMBERTO SILVA A	4119873	PRODUCTC	08/04/2022	TRINIDAD	08/04/2022	486.797,00	49.685,00	3.031,00	15.487,00	0,00	0,00	555.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS	17000501	Cartera Fon	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21747	1116665537	GEIVER VIANEY RIO	4120752	OTRAS ACT	11/04/2022	TRINIDAD	11/04/2022	2.341.346,00	429.792,00	232.706,00	51.003,00	0,00	145.153,00	3.200.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21750	7060429	LUIS ANTONIO MEN	4119596	PRODUCTC	11/04/2022	VILLANUEV	11/04/2022	353.257,00	33.146,00	2.264,00	11.333,00	0,00	0,00	400.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000103	09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21750	40342542	MERY YORLENY LEC	4120070	PRODUCTC	11/04/2022	VILLANUEV	11/04/2022	527.157,00	18.552,00	18.120,00	7.600,00	0,00	28.571,00	600.000,00	BANCO	09566-6 AH	B	37	PAGO DE C OFICINA JU	09000112	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21777	1118197333	CARLOS DAVID MUF	4121252	OTRAS ACT	15/04/2022	VILLANUEV	13/04/2022	485.658,00	84.951,00	12.724,00	16.667,00	0,00	0,00	600.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21764	1006450407	KARENT DAYANA MI	4121223	OTRAS ACT	15/04/2022	TRINIDAD	13/04/2022	215.740,00	47.146,00	2.060,00	5.054,00	0,00	0,00	270.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21773	23701757	FLOR MIDIAN ZEA G	4119542	PRODUCTC	15/04/2022	VILLANUEV	12/04/2022	360.607,00	24.644,00	3.416,00	11.333,00	0,00	0,00	400.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21767	23791632	MARILU ACEVEDO	4121216	PRODUCTC	15/04/2022	PAZ DE ARI	12/04/2022	309.425,00	75.978,00	7.397,00	7.200,00	0,00	0,00	400.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21778	1118166785	SANDRA YUSELY RC	4121027	PRODUCTC	15/04/2022	VILLANUEV	12/04/2022	410.019,00	3.352,00	9.153,00	0,00	0,00	21.126,00	443.650,00	BBVA	29371-5 AH	B	31	PAGO DE C OFICINA JU	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21775	47426560	ANDREA MILENA SA	4119421	COMERCIO	15/04/2022	TRINIDAD	13/04/2022	443.762,00	29.996,00	14.909,00	11.333,00	0,00	0,00	500.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	14	PAGO DE C NO ABOGAI	09000103	09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21763	74352174	RUILDON AURELIO (	4120603	OTRAS ACT	15/04/2022	VILLANUEV	12/04/2022	554.534,00	53.422,00	4.870,00	13.333,00	0,00	0,00	626.159,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21763	74847973	JOSE DAVID FUENTI	4119160	BOVINOS D	15/04/2022	TRINIDAD	12/04/2022	833.333,00	304.996,00	12.922,00	48.749,00	0,00	0,00	1.200.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21775	52584080	MARICEL GUAYABC	4121370	COMERCIO	15/04/2022	TRINIDAD	13/04/2022	462.564,00	181.759,00	5.220,00	16.667,00	0,00	0,00	666.210,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21773	23790747	MARGARITA CRISTI	4121084	CEBA BOVI	15/04/2022	PAZ DE ARI	12/04/2022	1.656.480,00	398.904,00	16.470,00	38.146,00	0,00	0,00	2.110.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	10	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21837	7063258	REINEL OSVALDO D	4122455	COMERCIO	18/04/2022	VILLANUEV	18/04/2022	518.508,00	248.632,00	1.860,00	25.000,00	0,00	0,00	794.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21837	74846910	ELVIS ALBERTO RIN	4120030	BOVINOS D	18/04/2022	TRINIDAD	18/04/2022	1.278.776,00	0,00	21.224,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	20	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21843	40444309	LUZ AMPARO BUITR	4122632	COMERCIO	18/04/2022	VILLANUEV	18/04/2022	459.564,00	233.253,00	1.683,00	22.500,00	0,00	0,00	717.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21829	1115858545	HEVER HERNANDO	4122107	COMERCIO	18/04/2022	PAZ DE ARI	18/04/2022	845.410,00	382.167,00	2.916,00	49.507,00	0,00	0,00	1.280.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21843	358220	ALFONSO VIÑACHI.	4120084	COMERCIO	18/04/2022	PAZ DE ARI	18/04/2022	196.449,00	87.310,00	6.084,00	10.157,00	0,00	0,00	300.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	13	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21827	47396145	MARISELA NARANJ	4121130	PRODUCTC	18/04/2022	PAZ DE ARI	18/04/2022	481.085,00	170.787,00	1.461,00	16.667,00	0,00	0,00	670.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21827	7363994	PEDRO LUIS CRISTA	4120299	PRODUCTC	18/04/2022	PAZ DE ARI	18/04/2022	577.989,00	81.534,00	3.944,00	16.533,00	0,00	0,00	680.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21839	23794352	LUZ MARINA CAMPC	4122532	SERVICIO D	18/04/2022	PAZ DE ARI	18/04/2022	420.700,00	184.408,00	1.446,00	13.446,00	0,00	0,00	620.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21831	47425277	ANA MERCEDES MO	4120019	PORCICULT	18/04/2022	TRINIDAD	18/04/2022	144.120,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	7.743,00	162.603,00	BBVA	29371-5 AH	D	291	PAGO DE C OFICINA JU	12000703	R-430/09 Ba	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21851	901289109	SERVICIOS INTEGRA	4121361	TRANSPOR	19/04/2022	VILLANUEV	19/04/2022	545.113,00	18.254,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	565.139,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21844	47396103	LUZ DARY RUIZ PIN	4121327	PRODUCTC	19/04/2022	TRINIDAD	19/04/2022	330.827,00	123.046,00	1.460,00	11.667,00	0,00	0,00	467.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21851	23795278	MARTA MENDIVELS	4122708	OTRAS ACT	19/04/2022	PAZ DE ARI	19/04/2022	382.262,00	252.777,00	1.628,00	13.333,00	0,00	0,00	650.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21851	86056676	JHON FREDY CARDI	4121787	PISCICULTI	19/04/2022	VILLANUEV	19/04/2022	1.792.872,00	316.382,00	6.740,00	37.006,00	0,00	0,00	2.153.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21850	47395449	SORAIDA DARLIN FF	4121827	BOVINOS C	19/04/2022	PAZ DE ARI	19/04/2022	412.842,00	250.927,00	2.184,00	25.833,00	0,00	0,00	691.786,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21847	39949803	GLORIA AMPARO RU	4121210	PRODUCTC	19/04/2022	VILLANUEV	19/04/2022	493.302,00	187.753,00	2.184,00	15.716,00	0,00	0,00	698.955,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21847	39949196	PATRICIA CUBIDES	4122836	COMERCIO	19/04/2022	VILLANUEV	19/04/2022	387.404,00	377.260,00	2.528,00	33.333,00	6.475,00	0,00	807.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21851	10740003	HERNEY LENIS REI	4121050	OTRAS ACT	19/04/2022	VILLANUEV	19/04/2022	175.634,00	66.636,00	2.688,00	5.042,00	0,00	0,00	250.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21870	52916094	VIVIANA PAOLA OSF	4119649	OTRAS ACT	20/04/2022	TRINIDAD	20/04/2022	1.439.394,00	672.961,00	38.704,00	63.333,00	35.608,00	0,00	2.250.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21868	1118202513	NESTOR FABIAN BO	4120191	OTRAS ACT	20/04/2022	VILLANUEV	20/04/2022	207.294,00	22.808,00	50.812,00	4.800,00	0,00	14.286,00	300.000,00	BBVA	16071-6 AH	D	323	PAGO DE C OFICINA JU	09000112	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21870	40011137	OMAIRA ALFONSO /	4119882	PRODUCTC	20/04/2022	VILLANUEV	20/04/2022	225.000,00	32.722,00	20.792,00	7.200,00	0,00	14.286,00	300.000,00	BANCO	09566-6 AH	C	109	PAGO DE C OFICINA JU	28000106	Cartera en /	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21868	52538260	DORYS RODRIGUEZ	4118878	PAPELERIA	20/04/2022	PAZ DE ARI	20/04/2022	366.672,00	29.793,00	67.058,00	12.687,00	0,00	23.810,00	500.000,00	BBVA	16071-6 AH	C	170	PAGO DE C OFICINA JU	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21868	39949181	SONIA CAMPOS LEC	4121049	PISCICULTI	20/04/2022	VILLANUEV	20/04/2022	500.000,00	81.178,00	16.142,00	4.680,00	0,00	0,00	602.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE C NO ABOGAI	09000113	09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21897	1118564452	DAINSSON HUMBER	4121289	PRODUCTC	21/04/2022	PAZ DE ARI	20/04/2022	503.776,00	164.960,00	11.496,00	6.768,00	0,00	0,00	687.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21902	47395718	ROSA MARIA RODRI	4119466	PRODUCTC	21/04/2022	PAZ DE ARI	21/04/2022	406.412,00	75.535,00	6.720,00	11.333,00	0,00	0,00	500.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE C OFICINA JU	09000112	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21910	23423195	CARMEN ROSA GOI	4120771	PRODUCTC	21/04/2022	VILLANUEV	08/04/2022	793.828,00	273.581,00	6.657,00	40.934,00	0,00	0,00	1.115.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de l	RECAUDO	EFECTIVO

REBA	RECAUDO I	21912	74865599	JULIO CESAR INOCE	4121274	OTRAS ACT	21/04/2022	TRINIDAD	21/04/2022	160.856,00	17.164,00	9.789,00	2.667,00	0,00	9.524,00	200.000,00	BBVA	29371-5 AH	B	51	PAGO DE C	OFICINA JU	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21912	1006552290	KEVIN ALEJANDRO I	4122093	COMERCIO	21/04/2022	TRINIDAD	21/04/2022	64.289,00	24.665,00	4.617,00	1.667,00	0,00	4.762,00	100.000,00	BBVA	29371-5 AH	B	37	PAGO DE C	OFICINA JU	09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21902	39950927	LADY VIVIANA PERE	4120514	OTRAS ACT	21/04/2022	VILLANUEV	21/04/2022	349.471,00	21.107,00	1.422,00	8.000,00	0,00	0,00	380.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000103	Fondos mun	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21897	1121938219	DEICY MAYERLY MC	4122912	SERVICIO D	21/04/2022	VILLANUEV	20/04/2022	193.351,00	156.171,00	1.728,00	8.750,00	0,00	0,00	360.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21911	1071890825	DANIELA BERNAL M	4121753	COMPRA Y	21/04/2022	VILLANUEV	21/04/2022	750.237,00	160.404,00	11.488,00	27.871,00	0,00	0,00	950.000,00	AV VILL	75011078-5	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000112	Creditos Cor	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21902	79655785	LUIS HERNANDO VA	4121356	PRODUCTC	21/04/2022	PAZ DE ARI	21/04/2022	284.602,00	0,00	3.568,00	11.830,00	0,00	0,00	300.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21926	1115850362	LEONARDO ROMER	4118974	PRODUCTC	23/04/2022	PAZ DE ARI	22/04/2022	312.500,00	3.920,00	26.752,00	2.463,00	0,00	17.282,00	370.000,00	BBVA	16071-6 AH	A	0	PAGO TOTA	OFICINA JU	09000113	Creditos de I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21921	1116667112	LIBARDO URUEÑA F	4121293	OTRAS ACT	23/04/2022	TRINIDAD	22/04/2022	276.595,00	31.692,00	1.984,00	8.164,00	0,00	0,00	318.435,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21924	7303147	JOSE ANSELMO PAF	4121731	PISCICULTI	23/04/2022	VILLANUEV	22/04/2022	2.398.664,00	421.674,00	40.392,00	61.270,00	0,00	0,00	2.922.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21953	7062296	SAMUEL REAL SILV	4121205	SERVITECA	25/04/2022	VILLANUEV	25/04/2022	494.837,00	186.785,00	10.720,00	7.658,00	0,00	0,00	700.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	0	PAGO DE CUOTAS		09000113	Creditos de I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21950	86006821	RULBER MORA GUZ	4118861	PRODUCTC	25/04/2022	VILLANUEV	25/04/2022	1.388.889,00	400.723,00	25.380,00	11.176,00	13.832,00	0,00	1.840.000,00	BBVA	29371-5 AH	A	0	PAGO DE C	NO ABOGAI	09000113	Creditos de I	RECAUDO	EFECTIVO
REBA	RECAUDO I	21953	39950928	ELAINE CAMARGO (	4122394	COMERCIO	25/04/2022	VILLANUEV	25/04/2022	218.726,00	80.857,00	2.500,00	7.917,00	0,00	0,00	310.000,00	BANCO	09566-6 AH	A	10	PAGO DE CUOTAS		12000703	R-430/09 Ba	RECAUDO	EFECTIVO