INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
NIT 800221777
El Yopal - Casanare

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 24469

Fecha: 2022 06 03

CUARTO PAGO DE 6M CPS 044/2022, PERIODO DE 26/04/22 AL 25/05/2022, OBJ: PRESTAR SERV PROF PARA EL APOYO A LA SUBG COMR Y DE CREDDEL IFC EN LAS ETAPAS DE COBRANZA ADMTTIVA Y P

ORPA-11201(D S1202)

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:** NDTR24470 **Fecha:** 03-06-2022 **Hora:** 15:13:52 **Fecha de envío del pago:** 03-06-2022

NIT: 800221777 **Secuencia:** N **Fecha de Generación:** 03-06-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 03-06-2022

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

Impreso por: Loren985

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,839,490.00	**Valor Registros Procesados:** $12,839,490.00	**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
36382705674	Ahorros	1121823278	FLOR MOJICA	3,018,720.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2022
91215849487	Ahorros	1118566058	TATIANA GARCIA	2,810,190.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2022
58711652602	Ahorros	1118562503	CARLOS OROPEZA	2,671,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2022
36387352664	Ahorros	74378841	CESAR TABACO	4,339,410.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2022

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	4
VALOR TOTAL	12.839.490

INFORMACIÓN DE LOS PAGOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NÚMERO DE DOCUMENTO	ENTIDAD BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	VALOR
FLOR MOJICA	1121823278	BANCOLOMBIA	36382705674	AHORROS	NDTR 24470	4PAGO	3.018.720
TATIANA GARCIA	1118566058	BANCOLOMBIA	91215849487	AHORROS	NDTR 24471	4PAGO	2.810.190
CARLOS OROPEZA	1118562503	BANCOLOMBIA	58711652602	AHORROS	NDTR 24469	4PAGO	2.671.170
CESAR TABACO	74378841	BANCOLOMBIA	36387352664	AHORROS	NDTR 24468	4PAGO	4.339.410

ifc	EL GERENTE DEL INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE NIT 800221777	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2022 11201

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:	02-06-2022	Valor:	2,671,170.00
Concepto:	CUARTO PAGO DE 6M CPS 044/2022, PERIODO DE 26/04/22 AL 25/05/2022, 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. 1202.					

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	LOREN CATALINA BARRERA QUEDA Subgerente Admtivo y Financiero	BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS GERENTE

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

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 04 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 Treinta y uno (31) días del mes de Mayo de 2022 se reunieron en las instalaciones del Instituto Financiero de Casanare, **MARIA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO** identificada con cédula de ciudadanía Nº 33.481.661 de Yopal, 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 04 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 66.66% del contrato y presenta la siguiente liquidación.

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

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

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

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SERVICIO	VALOR	VALOR
CONTRATO N° 044	26/01/2022 AL 25/07/2022	$16.140.000	
VALOR ADICIONAL	N/A	N/A	
VALOR 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 PAGADO ACTA N°3	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2022		$2.690.000
VALOR A PAGAR N°4	26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2022		$2.690.000
VALOR POR EJECUTAR			$5.380.000
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 Abril de 2022 al 25 del mes de Mayo de 2022, como consta en el informe de actividades No 04 del 31 de Mayo 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.

MARIA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO
Supervisor

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	INFORME DE ACTIVIDADES PARA RECONOCIMIENTO DE PAGO	CODIGO : RCT01-17
	PROCESO CONTRATACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN: 20/08/2020
			VERSIÓN:07

Yopal

DD	MM	AA
31	5	2022

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 044 de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES Nº04	
PERIODO DE PAGO	26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2022
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROPEZA
NIT	1.118.562.503
SUPERVISOR	MARIA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO
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	**$ 8.070.000,00**
Valor a Pagar a la Fecha	**$ 2.690.000,00**
Saldo por Ejecutar y Pagar	**$ 5.380.000,00**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
NUMERO DE PLANILLA	**ABRIL- 4445662187**
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 137 gestiones de cobro y seguimiento a 99 usuarios durante el periodo comprendido del 26 de Abril al 25 de Mayo 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 50 gestiones y seguiento a 24 de cobro prejuridico durante el periodo comprendido del 26 de Abril al 25 de Mayo 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 137 gestiones de cobro en el periodo comprendido del 26 de Abril al 25 de Mayo 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 Abril al 25 de Mayo 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 13 N°P 4120229 LUIS GARCIA. ACTA 14 N°P 4122034 CARLOS VERGARA, N°P 4119566 GUSTAVO AYALA, N°P 4119720 SANDRA JIMENEZ. ACTA 15 N°P 4121086 MARINA SUAREZ, N°P 4121022 ANGEL MARRERO, N°P 4122303 CAMILO BARAHONA. 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.

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 $86.024.478 en el periodo comprendido del 26 de Abril al 25 de Mayo 2022 cumpliendo la meta pagos de clientes en cobro administrativo y prejuridico. Anexo 04

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

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

durante este periodo 26 de Abril al 25 de Mayo 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 24 clientes con creditos vencidos, las aternativas, acuerdos de pago de la nueva modificacion del manual de cartera, Usuarios que radicaron 3 solicitud N°P 4119566 GUSTAVO AYALA, N° 4119368 JULIO ANZOLA, N°P 4120234 SONIA CARVAJAL en el periodo comprendido en el periodo comprendido del 26 de Abril al 25 de Mayo 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 Abril al 25 de Mayo 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 Abril al 25 de Mayo 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 Abril al 25 de Mayo 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 Abril al 25 de Mayo 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.

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

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 Abril, 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	MARIA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO **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 1202

Yopal, 31 Mayo de 2022

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

DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO:

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

Contrato Nro.:	044	PERIODO TOTAL	26 de Enero 2022 al 25. de Julio del 2022
Informe	04	PERIODO DE COBRO	26 de Abril 2022 al 25 de Mayodel 2022

Dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 y artículo 1 del Decreto 359 de 2020, manifiesto bajo la gravedad de juramento que SI X 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1118582503
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.			4445682187	TIPO DE PLANILLA.	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA.			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN.	999003594

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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

N°	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118582503	HERNANDEZ OROPEZA CARLOS ALBERTO	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.076.000					NO																	

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	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	$ 111850250	$ 26.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 333.000

GESTION DE COBRO

ANEXO N°1

DESDE : 26-04-2022 HASTA : 25-05-2022

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	No. CREDITO	CALIFICACION	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACIÓN	HORA DE COMUNICAC	TELEFONOS	IDENTIFICACION CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTACTO	FORMA DE CONTACTO	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA/SALE LLAMADA	MENSAJE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120983	A	21	26/04/2022	08:37	3112636431	7062835	DINO GILDARDO GARZON RO	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119165	D	198	26/04/2022	11:12	3206405011	86055713	OLEGARIO CRUZ GIRON	usuario	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE ACOGE AL ACUERDO DE PAGO DE 12 CUOTAS CC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120573	A	0	26/04/2022	11:49	3185210638	17221851	MANUEL SALVADOR ARREDON	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118705	A	17	26/04/2022	14:35	3123269407	7383719	RUBEN DARIO NIÑO OCHOA	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120442	A	0	26/04/2022	15:23	3112818179	7360927	MILTON COMAYAN ORTIZ	USUARIO 1	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA AL GESTION DE COBRO INFOMADOLE Q
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121243	B	80	26/04/2022	16:48	3112220455	79915684	FABIO RAUL PERILLA BERNAL	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119553	A	26	27/04/2022	09:05	3132838897	23791050	NANCY YAMILE CORTES PERE	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121360	B	53	27/04/2022	09:58	3102129382	1026275387	ANA MARIA AYALA LOPEZ	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120408	E	422	27/04/2022	10:27	3208621289	1006450008	ELY SOLANO VELANDIA	CODEUDOR	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE LE INFORMA A LA SEÑORA ALFA QUE EL CREDITO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120515	E	783	27/04/2022	10:48	3103695468	1033763775	ESTEBAN MOSQUERA ANDRAT	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA CON EL USUARIO INFOMADOLE QUE S
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121329	E	408	27/04/2022	11:17	3118534905	13176570	LUIS ALEJANDRO VACA ROPE	ESPOSA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE SOLICITA AL SEÑOR LUIS RESPONDEN QUE ES L
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118825	B	34	27/04/2022	11:36	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MARTI	USURIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAOG POR EL VALOR DE $4.800
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120889	E	436	27/04/2022	11:59	3102897249	23764983	MARIA ALCIRA VIANCHA MEDI	USUARIA	NO CONTAC	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	NO SE PUDO CONTACTAR CON LA USURIA EL TELEF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121386	C	102	27/04/2022	14:46	3114806140	21180686	MARIA DE JESUS MANCHAY	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATASAF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122329	C	102	27/04/2022	16:07	3228939322	1116662451	YILMER SOGAMOSO	CODEUDOR	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO A LA CODEUDOI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121009	A	22	27/04/2022	16:56	3104865076	1118203674	BRESMAN STIVEN HOLGUIN PE	CODEUDOR	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE INFOMA QUE EL CREDIOT LE HACE FALTA UN SAI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4117725	B	44	28/04/2022	15:10	3028551767	6762247	CARLOS JULIO HERNANDEZ C	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 60 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120755	C	117	28/04/2022	15:55	3108124588	47420225	NUBIA GUTIERREZ LOPEZ	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS NO FUERON RESPONDI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119874	B	58	28/04/2022	16:19	3115392217	40416123	ANA LIBIA DE JOSE ROMERO	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 60 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121068	A	13	28/04/2022	16:37	3144146381	1116666428	LAURA JOHANNA FUENTES TO	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO A GESTION DE COBRO INFORMADOLE C
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119260	B	83	29/04/2022	07:43	3223689523	4274338	HERNANDO CELIS CARDENAS	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAOG POR EL VALOR DE $1.608
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122674	B	83	29/04/2022	09:06	3127499095	39950994	YOHANA ANDREA AREVALO AC	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE VOLVIERON HA REALIZAR LLAMADAS LAS CULAE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122535	C	114	29/04/2022	10:58	3112352052	36089527	YOHANA MARCELA BASTOS DL	USURIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOL
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122375	A	24	29/04/2022	11:57	3202421788	52879901	DORIS CECILIA RIVERA MARTI	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120234	B	86	2/05/2022	08:56	3118694085	1116668084	SONIA JOHANA SILVA CARVA	USUARIOS	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS A DEUDORA O CODEUDO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118705	A	0	2/05/2022	09:20	3123269407	7363719	RUBEN DARIO NIÑO OCHOA	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLIITANDO EL VALOR A CANCELAR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122535	C	117	2/05/2022	09:51	3112352052	36089527	YOHANA MARCELA BASTOS DL	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	ENTRA	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $ 100.0
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120793	B	48	2/05/2022	15:51	3212584043	45476918	MARIA LUZ GARCIA PEÑA	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA GESTION DE UN SALOD E LA CUOR ADE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121950	C	108	3/05/2022	09:50	3138632246	1118203518	PAULA ANDREA AMAYA BARRE	USUARIA	MENSAJE T	Informar gestion pre-juridi	MENSAJE DE	SALE	SEDEJO NENSAJE DE TEXTO INFOMADOLE QUE EL C
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119971	A	0	3/05/2022	11:28	3208822313	23607887	ILDA LUCIA AMAYA BERNAL	USURIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119971	A	0	3/05/2022	11:37	3208878738	23607887	ILDA LUCIA AMAYA BERNAL	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAOG POR EL VALOR DE $853.0
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120858	A	20	3/05/2022	11:59	3134849541	1115856908	JHON FREDY GUTIERREZ SIBO	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120070	A	0	3/05/2022	14:54	3115858882	40342542	MERY YORLENY LEGUIZAMO S	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	CANCELAR PARA LIQUEIDAR CREDITO HA HPY SON
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121745	A	29	4/05/2022	09:41	3132140056	1006534172	LAURA DANIELA LEONEL GUZ	CODEUDOR	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO A LA CODEUDOI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121526	A	0	4/05/2022	10:01	3112726831	17585402	JUAN DE JESUS BOHORQUEZ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLIICTANDO EL VALOR A CANCELAF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122715	A	0	4/05/2022	10:40	3213638602	7061966	GIRALDO VANEGAS FRANCO	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO REALIZADO EN BANCO AC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118825	B	41	4/05/2022	11:46	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MARTI	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ AL GESTION DE COBRO INFOMADOLE QU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120755	C	123	4/05/2022	15:18	3108124588	47420225	NUBIA GUTIERREZ LOPEZ	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4117725	B	50	4/05/2022	15:38	3138294693	6762247	CARLOS JULIO HERNANDEZ C	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121360	B	60	4/05/2022	16:27	3102129382	1026275387	ANA MARIA AYALA LOPEZ	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 60 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ VARIAS LLAMADAS NO FUERON RESPONI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120793	A	0	5/05/2022	10:07	3212584043	45476918	MARIA LUZ GARCIA PEÑA	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 60 d	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A LIQUIDAR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120793	A	0	5/05/2022	10:47	3212584043	45476918	MARIA LUZ GARCIA PEÑA	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 60 d	TELEFONICA	SALE	NORMALIZAR EL CREDITO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119566	B	34	5/05/2022	15:46	3106967400	79401192	GUSTAVO ERNESTO AYALA LE	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE ENVIA ACUERDO DE PAGO PARA QUE SE ACOJA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122425	A	0	6/05/2022	09:09	3118324091	1118146314	ANA PATRICIA OLIVOS MARTIN	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNIC solictando el valor a cancelar de la cuota v
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122034	B	62	6/05/2022	09:28	3208094838	1006446750	CARLOS ALBERTO VERGARA P	USUARIA	NO CONTAC	Recordar Cuota Vencida	MENSAJE DE	SALE	NUMERO DE CELULAR SIN RED SE REALIZA LA GES
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121593	C	142	6/05/2022	11:23	3208830230	30082653	SANDRA DANIS JIMENEZ GONZ	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION PARA QUE SE ACOJA AL AC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120100	A	0	6/05/2022	14:39	3212828555	74825214	OMAR ARLEY REUTO MALAGO	usuario	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	se comunica solictando el valor a cancelar de la cuota del
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119358	C	125	6/05/2022	15:09	3133751184	11317091	CERFREDY GARCIA CAMPOS	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO GESTION DE COBRO INFOMADOLE QUE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120777	A	0	6/05/2022	16:20	3134211689	47430893	MARIA LUCILA CEPEDA RINCO	usuaria	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLICITANDO ELVALOR A CANCELAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119882	C	128	9/05/2022	09:57	3175940625	40011137	OMAIRA ALFONSO ARENAS	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119654	C	127	9/05/2022	10:35	3213175960	74825120	JOSE ARLEY JASPE TABACO	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO DEL SALDO EN I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121544	C	124	9/05/2022	10:55	3142157753	74352360	DIOSMEN DARIEN CARRANZA T	USUARIO	NO CONTAC	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE RALIZARON VARIAS LLAMADAS AL DEUDUR Y A L
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118356	A	0	9/05/2022	11:45	3133419838	47429527	SHIRLEY ALFONSO VARGAS	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLIICITANDO EL VALOR A CANC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4117441	A	13	9/05/2022	11:51	3214293589	39950383	ALBA ROCIO CAMPOS MARTIN	USUARIA	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	ENVIAS SOPORTE DE PAGO DE $809.000 EN BANCO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120467	C	155	9/05/2022	15:48	3108001032	17582302	TEOFILO ARMANDO MASMELA	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122535	C	124	9/05/2022	16:19	3112352052	36089527	YOHANA MARCELA BASTOS DL	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION E COBRO POR EL VALOR DI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120620	C	122	9/05/2022	16:51	3133232135	1115857070	ANGELA LIZETH RINCON SILVA	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO A LA USUARIA E
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122351	A	0	10/05/2022	09:54	3127100055	80421197	JORGE CAMILO ABRIL TARAC	usuario	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121113	C	115	10/05/2022	10:14	3142449898	86002200	CARLOS ALBERTO AZZA BERN	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121386	A	0	10/05/2022	14:55	3114806140	21180686	MARIA DE JESUS MANCHAY	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA AL GESTION DE COBRO INFOMADOLE Q
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122407	C	115	10/05/2022	15:07	3204548271	7365859	OSCAR JULIAN PEREZ CAMAR	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO AL USURIO INFC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121950	C	115	10/05/2022	16:25	3138632246	1118203518	PAULA ANDREA AMAYA BARRE	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALZIA L GESTION DE COBR INFORMANDOLE Q
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120620	A	0	10/05/2022	16:56	3133232135	1115857070	ANGELA LIZETH RINCON SILVA	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAGO POR EL VALOR DE $900.0
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121386	A	0	10/05/2022	17:02	3114806140	21180686	MARIA DE JESUS MANCHAY	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAOG POR EL VALOR DE $1.210
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4117725	A	0	11/05/2022	09:28	3138294693	6762247	CARLOS JULIO HERNANDEZ C	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	USURIO ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR D
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122329	C	116	11/05/2022	10:05	3228939322	1116662451	YILMER SOGAMOSO	CODEUDOR	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION POR PARTE DE LA CODEUD
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122303	C	116	11/05/2022	16:48	3154120798	1057413293	BRAYAN CAMILO BARAHONA P	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE ENVIA ACUERDO DE PAGO A 9 CUOTAS CON FEC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119950	B	41	12/05/2022	10:07	3102818364	23795691	MARILIN NUTA MALDONADO	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO GESTION DE COBRO INFOMANDOLE QU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119950	B	41	12/05/2022	10:15	3102818364	23795691	MARILIN NUTA MALDONADO	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO GESTION DE COBRO INFOMANDOEL QU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119368	C	99	12/05/2022	10:30	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE AI

GESTION DE COBRO

ANEXO N°1

DESDE : 26-04-2022 HASTA : 25-05-2022

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	No. CREDITO	CALIFICACION	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACIÓN	HORA DE COMUNICACI	TELEFONOS	IDENTIFICACION CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTACTO	FORMA DE CONTACTO	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA/SALE LLAMADA	MENSAJE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4115324	A	17	12/05/2022	11:34	3103349580	1118536220	DIANA ELIZABETH GONZALEZ F	ESPOSO DE	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO SE DEJA MENSA
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122695	C	96	12/05/2022	15:00	3123691315	1007640193	BRAYAN ALEXANDER CARDEN	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFOMADOLE QUE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121243	C	96	12/05/2022	15:33	3112220455	79915084	FABIO RAUL PERILLA BERN AL	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120209	B	37	12/05/2022	16:32	3124866051	35254068	CARMEN ROSA GUTIERREZ HE	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAO POR EL VALOR DE $$1.025
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118825	B	49	12/05/2022	16:39	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MARTIN	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $4.150
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120234	C	97	13/05/2022	09:35	3118694085	1116668084	SONIA JOHANA SILVA CARVAJ	USUARIOS	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIARON LLAMADAS NU FUERON RESPONDIDO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121022	A	0	13/05/2022	12:15	3227019411	1115911608	ANGEL OMAR MARRERO ARIS	usuario	EFECTIVO	Otra informacion	VISITA	ENTRA	se acerca al ifc para firmar el acuero de pago para extingu
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121501	A	0	13/05/2022	14:35	3138582130	74082208	MARCO ANTONIO PEREZ PERE	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZAO LA GESTION DE COBRO POR EL SALDO
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122857	B	87	13/05/2022	15:00	3124348285	1122128397	ANYER DUVAN AREVALO DELG	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMANDOLE L
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118228	B	85	16/05/2022	09:37	3138311753	23790154	NUBIA DOLORES PEREZ OROP	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION POR WHATSAPP INFOMANC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120377	B	76	16/05/2022	11:04	3228549912	9495997	CRISANTO URREGO BUITRAG	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO A GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121677	A	0	16/05/2022	15:23	3118123256	9657998	JOSE GUILLERMO MENDIETA J	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	se comunica solicitando el valor a cancelar $2.036.036 pa
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120388	A	0	16/05/2022	15:30	3124048771	83251791	ULISES VARGAS RAMIREZ	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118837	A	0	17/05/2022	08:23	3112574340	17342135	RAFAEL EDUARDO PEREZ BET	USUARIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119480	B	46	17/05/2022	09:06	3202046158	9430881	CRISTOBAL BAEZ INFANTE	USUARIO	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICTADNO EL VALOR A CANCELAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119262	A	0	17/05/2022	09:34	3213681580	47433302	ANA ALEYDA JIMENEZ TORRES	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLICITANDO ESATDO DE LA DEI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121274	B	77	17/05/2022	09:48	3107552019	74865599	JULIO CESAR INOCENCIO TUM	USUARIO	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121962	B	73	17/05/2022	10:33	3134311443	1006981171	MARIA EDITA BERNAL GONZAL	HERMANA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFOMADOLE QUE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120234	B	73	17/05/2022	14:58	3118694085	1116668084	SONIA JOHANA SILVA CARVAJ	USUARIA	EFECTIVO	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	ENVIA ABONO DE $500.000 REALIZADO EN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122246	A	0	17/05/2022	16:03	3118240514	47425314	TERESA BECERRA MENDIVEL	HIJO	EFECTIVO	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERC AL IFC INFOMADO QUE LA SEÑORA TERE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122397	B	73	17/05/2022	16:38	3227063405	1121882507	YUDY ESTHEFAN BELTRAN AG	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	NUMERO REGISTRADO SOLO SIRVE PARA WHATSAF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120208	B	46	17/05/2022	16:53	3214995867	7060162	JESUS VARGAS LOPEZ	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120206	A	13	18/05/2022	09:15	3202808485	20795532	MARYBEL BELLO RODRIGUEZ	VICTOR	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATSAPP INFOAMDOLE QU
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120617	B	33	18/05/2022	10:33	3134417265	19266818	WILSON GUTIERREZ QUIROS	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121289	A	23	18/05/2022	11:32	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARRE	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE POR WHATSAPP INFOMANDOLE /
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119421	A	17	18/05/2022	16:24	3218241480	47426560	ANDREA MILENA SANCHEZ MO	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR PARA EXTIN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121252	A	3	18/05/2022	16:58	3125922480	1118197333	CARLOS DAVID MURILLO ANAC	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122031	A	4	19/05/2022	09:26	3125825681	74847460	GEOVANNY ARNALDO PEDRAZ	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121250	A	4	19/05/2022	09:56	3105576575	23795110	NORA LUZ MANRIQUE MENDIV	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121853	A	4	19/05/2022	11:04	3105675165	1118198662	LEIDY JHUNFANCY MADRIGAL	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATSAPF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121374	C	134	19/05/2022	11:11	3218301231	1116668824	ERIKA MARIA HURTADO MONT	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121068	A	0	19/05/2022	11:45	3144148381	1116668428	LAURA JOHANNA FUENTES TO	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122375	B	44	19/05/2022	12:42	3202421788	52879901	DORIS CECILIA RIVERA MARTI	USUARIO	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120529	A	0	20/05/2022	10:16	3102923768	79041226	ANGEL MAURICIO RODRIGUEZ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	VISITA	ENTRA	LA CUOTA DEL 15-05-2022 POR VALOR DE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118825	A	26	20/05/2022	10:22	3112649193	20390408	ROSALBINA HERRERA MARTIN	USUARIA	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE C
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4117441	A	24	20/05/2022	10:50	3214293589	39950383	ALBA ROCIO CAMPOS MARTIN	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNCIA SOLICTADNO EL SALDO PARA EXTING
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120209	A	15	20/05/2022	11:08	3124866051	35254068	CARMEN ROSA GUTIERREZ HE	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119649	A	25	20/05/2022	11:24	3114980776	52916094	VIVIANA PAOLA OSPINA PULID	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4112372	E	3.593	20/05/2022	11:56	3144852695	74848875	WILSON LEONEL MONTAÑEZ C	USUARIO	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOR TOTAL DE CI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120084	A	0	20/05/2022	15:19	3118070955	358220	ALFONSO VINACHI ANRANGO	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE CREDIO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4115324	A	25	20/05/2022	15:38	3103349580	1118536220	DIANA ELIZABETH GONZALEZ F	ESPOSO DE	EFECTIVO	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA L GESTION DE COBRO POR EL VALOR D
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120617	B	35	20/05/2022	16:08	3134417265	19266818	WILSON GUTIERREZ QUIROS	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118861	A	13	20/05/2022	16:51	3105546329	86006821	RULBER MORA GUZMAN	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119708	E	904	23/05/2022	10:13	3134346887	1118547888	KENY JOHANA NEITA GUEVAR	usuaria	EFECTIVO	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLICITANDO EL VALOR A CANCI
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119368	C	110	23/05/2022	11:08	3202867148	10169843	JULIO ANZOLA	usuario	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	ENTRA	se comunica solicitando el estado del credito por valor de
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119654	C	141	23/05/2022	15:02	3213175960	74825120	JOSE ARLEY JASPE TABACO	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	ENTRA	ENVIA SOPORTE POR EL VLOR DE 62.000 por davivien
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118228	C	92	23/05/2022	15:21	3138311753	23790154	NUBIA DOLORES PEREZ OROP	USUARIA	MENSAJE	Informar gestion pre-juridi	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATSAPF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121962	B	79	23/05/2022	16:04	3106463786	1006981171	MARIA EDITA BERNAL GONZAL	HERMANA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $ 300.0
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121289	A	0	19/05/2022	16:29	3118437220	1118564452	DAINSSON HUMBERTO BARRE	USUARIO	MENSAJE	Informar vencimiento 30 d	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO REALIZADO EL 19 DE MAY
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119649	A	28	23/05/2022	16:31	3114980776	52916094	VIVIANA PAOLA OSPINA PULID	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $2.250
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4115324	A	28	23/05/2022	17:09	3103349580	1118536220	DIANA ELIZABETH GONZALEZ F	ESPOSO DE	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNICA SOLIITANDO EL VALOR A CANCELAR I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120099	A	23	24/05/2022	10:04	3132110785	79539651	NILSON NEIL MENDIVELSO PE	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFOMADOLE C
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119882	C	143	24/05/2022	10:30	3175940625	40011137	OMAIRA ALFONSO ARENAS	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	ENTRA	SE COMUNCIA SOLICITANDO EL VALOR A CANCELAR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122300	A	0	24/05/2022	10:48	3203212775	1007703673	CAMILO ANDRES GAITAN MON	USURIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICTANDO EL VALOR PARA EXTIN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121028	A	0	24/05/2022	14:47	3103135878	1121816913	MAGDELEINE HOLGUIN MAHE	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE MUNICA SOLIICTANDO EL VALOR TOTAL PARA E
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119637	A	23	24/05/2022	16:12	3115277389	74811672	BAUDILIO GOMEZ CAMACHO	USURIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LLAMADA AL USUARIO Y CODEUDORA I
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119924	A	0	24/05/2022	16:26	3138610101	47420034	ANA ISABEL ESPEJO JASPE	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	ENVIAS SOPORTE DE PAGO POR EL VALOR DE $2.34
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119950	B	53	24/05/2022	16:38	3102818364	23795691	MARILIN NUTA MALDONADO	USUARIA	MENSAJE	Informar vencimiento 60 d	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121687	A	0	25/05/2022	10:13	3118719148	1118558486	ERIKA ROCIO ROJAS CATAÑO	USUARIA	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	VISITA	ENTRA	SE ACERCA SOLIICITANDO MEDIOS DE RECAUDO $
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120237	A	0	25/05/2022	10:29	3102654153	23725055	MARIA DELFINA ROA ALFONSO	USUARIA	EFECTIVO	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE COMUNICA SOLICTANDO EL ESTADO DE LA CUEN
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4121113	C	130	25/05/2022	10:58	3142449898	86002200	CARLOS ALBERTO AZZA BERN	USUARIO	MENSAJE	Otra informacion	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4118296	A	22	25/05/2022	11:27	3133205872	74846616	JAIRO CUEVAS HERNANDEZ	USURIO	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE DEJA MENSAJE POR WHATSAPP, INFORMANDOL
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120487	A	0	25/05/2022	14:33	3208522192	86086426	DUMAR ARNALDO RODRIGUEZ	USURIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120983	A	20	25/05/2022	14:49	3112636431	7062835	DINO GILDARDO GARZON ROJ	USUARIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INFORMANDOLE
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4122531	A	20	25/05/2022	16:26	3233260594	1118199331	DIANA MILENA VARGAS LESME	USUARIA	MENSAJE	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR WHATSAPF
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4119632	A	0	25/05/2022	16:54	3505640011	7361504	ROBERTO ANTONIO MENDEZ A	USURIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZ AL AGESTION DE COBRO AL USURIO INFC
CHERNANDEZO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OROF	4120603	A	20	25/05/2022	16:56	3182434413	74352174	RUILDON AURELIO CRUZ AGUI	USURIO	EFECTIVO	Recordar Cuota Vencida	TELEFONICA	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO POR EL VALOR I

GESTION DE COBRO

ANEXO N°2

DESDE : 26-04-2022 HASTA : 25-05-2022

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	No. CREDITO	CALIFICACI	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACIÓN	HORA DE COMUNI	TELEFONOS	IDENTIFICACION	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTA	FORMA DE CONTA	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA/SALE	MENSAJE
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121329	E	408	27/04/2022	11:17	31185349	1317657	LUIS ALEJANDRO VAC	ESPOSA	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE SOLICITA AL SEÑOR LUIS, RESPONI
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120889	E	436	27/04/2022	11:59	31028972	2376498	MARIA ALCIRA VIANCH	USUARIA	NO CON	Otra informacion	TELEFONI	SALE	NO SE PUDO CONTACTAR CON LA USU
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121386	C	102	27/04/2022	14:46	31148061	2118068	MARIA DE JESUS MAN	USUARIA	MENSA	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121962	B	73	17/05/2022	10:33	31343114	1006981	MARIA EDITA BERNAL	HERMAN	MENSA	Recordar Cuota Ve	TELEFONI	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INF(
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121962	B	79	23/05/2022	16:04	31064637	1006981	MARIA EDITA BERNAL	HERMAN	MENSA	Recordar Cuota Ve	TELEFONI	SALE	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VAL
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120755	C	117	28/04/2022	15:55	31081245	4742022	NUBIA GUTIERREZ LO	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS NO FUERC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120755	C	123	4/05/2022	15:18	31081245	4742022	NUBIA GUTIERREZ LO	USUARIA	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOF
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4118228	B	85	16/05/2022	09:37	31383117	2379015	NUBIA DOLORES PERE	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION POR WHATSA
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4118228	C	92	23/05/2022	15:21	31383117	2379015	NUBIA DOLORES PERE	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119165	D	198	26/04/2022	11:12	32064050	8605571	OLEGARIO CRUZ GIRC	usuario	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE ACOGE AL ACUERDO DE PAGO DE
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119882	C	128	9/05/2022	09:57	31759406	4001113	OMAIRA ALFONSO AR	USUARIA	EFECTI\	Informar vencimien	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INI
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119882	C	143	24/05/2022	10:30	31759406	4001113	OMAIRA ALFONSO AR	USUARIA	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	ENTRA	SE COMUNCIA SOLICITANDO EL VALOF
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122407	C	115	10/05/2022	15:07	32045482	7365859	OSCAR JULIAN PEREZ	USUARIO	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO AL
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121950	C	108	3/05/2022	09:50	31386322	1118203	PAULA ANDREA AMAY	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	MENSAJE	SALE	SEDEJO NENSAJE DE TEXTO INFOMAD
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121950	C	115	10/05/2022	16:25	31386322	1118203	PAULA ANDREA AMAY	USUARIA	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALZIA L GESTION DE COBR INFOI
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121593	C	142	6/05/2022	11:23	32088302	3008265	SANDRA DANIS JIMENI	USUARIA	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION PARA QUE SE
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120234	B	86	2/05/2022	08:56	31186940	1116668	SONIA JOHANA SILVA (	USUARIO	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZARON LLAMADAS A DEUDOF
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120234	C	97	13/05/2022	09:35	31186940	1116668	SONIA JOHANA SILVA (	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIARON LLAMADAS NU FUERON
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120234	B	73	17/05/2022	14:58	31186940	1116668	SONIA JOHANA SILVA (	USUARIA	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	ENVIA ABONO DE $500..000
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120467	C	155	9/05/2022	15:48	31080010	1758230	TEOFILO ARMANDO M/	USUARIO	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INI
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4112372	E	3.593	20/05/2022	11:56	31448526	7484887	WILSON LEONEL MON	USUARIO	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE COMUNICA SOLICITANDO EL VALOF
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122329	C	102	27/04/2022	16:07	32289393	1116662	YILMER SOGAMOSO	CODEUD	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZ ALA GESTION DE COBRO A I
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122329	C	116	11/05/2022	10:05	32289393	1116662	YILMER SOGAMOSO	CODEUD	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION POR PARTE D
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122674	B	83	29/04/2022	09:06	31274990	3995099	YOHANA ANDREA ARE	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE VOLVIERON HA REALIZAR LLAMADA
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122535	C	114	29/04/2022	10:58	31123520	3608952	YOHANA MARCELA BA	USURIA	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO IN
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122535	C	117	2/05/2022	09:51	31123520	3608952	YOHANA MARCELA BA	USUARIA	MENSA	Informar gestion pn	TELEFONI	ENTRA	ENVIA SOPORTE DE PAGO POR EL VAL
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122535	C	124	9/05/2022	16:19	31123520	3608952	YOHANA MARCELA BA	USUARIA	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION E COBRO POF
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122397	B	73	17/05/2022	16:38	32270634	1121882	YUDY ESTHEFAN BELT	USUARIA	MENSA	Recordar Cuota Ve	TELEFONI	SALE	NUMERO REGISTRADO SOLO SIRVE PA

GESTION DE COBRO

ANEXO N°2

DESDE : 26-04-2022 HASTA : 25-05-2022

FUNCIONARIO	NOMBRE FUNCIONARIO	No. CREDITO	CALIFICACI	DIAS VENCIDO	FECHA COMUNICACIÓN	HORA DE COMUNI	TELEFONOS	IDENTIFICACION	NOMBRE CLIENTE	NOMBRE CONTA	FORMA DE CONTA	MOTIVO COMUNICACIÓN	FORMA COMUNICACIÓN	ENTRA/SALE	MENSAJE
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120620	C	122	9/05/2022	16:51	31332321	1115857	ANGELA LIZETH RINCC	USUARIA	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO A
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122857	B	87	13/05/2022	15:00	31243482	1122128	ANYER DUVAN AREVA	USURIO	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INI
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122695	C	96	12/05/2022	15:00	31236913	1007640	BRAYAN ALEXANDER (	USUARIC	MENSA.	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE DEJA MENSAJE DE WHATSAPP INFO
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122303	C	116	11/05/2022	16:48	31541207	1057413	BRAYAN CAMILO BAR/	USUARIC	MENSA.	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE ENVIA ACUERDO DE PAGO A E CUO
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121113	C	115	10/05/2022	10:14	31424498	8600220	CARLOS ALBERTO AZZ	USUARIC	MENSA.	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121113	C	130	25/05/2022	10:58	31424498	8600220	CARLOS ALBERTO AZZ	USUARIC	MENSA.	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4122034	B	62	6/05/2022	09:28	32080948	1006446	CARLOS ALBERTO VEI	USUARIC	NO CON	Recordar Cuota Ve	MENSAJE	SALE	NUMERO DE CELULAR SIN RED. SE RE
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119358	C	125	6/05/2022	15:09	31337511	1131709	CERFREDY GARCIA C	USUARIC	MENSA.	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZO GESTION DE COBRO INFO
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120377	B	76	16/05/2022	11:04	32285498	9495997	CRISANTO URREGO B	USUARIC	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZO A GESTION DE COBRO INF
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121544	C	124	9/05/2022	10:55	31421577	7435236	DIOSMEN DARIEN CAR	USUARIC	NO CON	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE RALIZARON VARIAS LLAMADAS AL (
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120408	E	422	27/04/2022	10:27	32086212	1006459	ELY SOLANO VELAND	CODEUD	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE LE INFORMA A LA SEÑORA ALFA QU
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121374	C	134	19/05/2022	11:11	32183012	1116666	ERIKA MARIA HURTAD	USUARIA	MENSA.	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4120515	E	783	27/04/2022	10:48	31036954	1033763	ESTEBAN MOSQUERA	USUARIC	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE COMUNICA CON EL USUARIO INFOR
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121243	B	80	26/04/2022	16:48	31122204	7991508	FABIO RAUL PERILLA E	USUARIC	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121243	C	96	12/05/2022	15:33	31122204	7991508	FABIO RAUL PERILLA E	USUARIC	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZO LA GESTION DE COBRO IN
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119260	B	83	29/04/2022	07:43	32236895	4274338	HERNANDO CELIS CA	USUARIC	MENSA.	Otra informacion	TELEFONI	SALE	ENVIA SOPORTE D EPAOG POR EL VAL
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119654	C	127	9/05/2022	10:35	32131759	7482512	JOSE ARLEY JASPE TA	USUARIC	EFECTI\	Otra informacion	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO DE
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119654	C	141	23/05/2022	15:02	32131759	7482512	JOSE ARLEY JASPE TA	USUARIC	MENSA.	Otra informacion	TELEFONI	ENTRA	ENVIA SOPORTE POR EL VLOR DE 62.0
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119368	C	99	12/05/2022	10:30	32028671	1016984	JULIO ANZOLA	USUARIC	EFECTI\	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO INI
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119368	C	110	23/05/2022	11:08	32028671	1016984	JULIO ANZOLA	usuario	MENSA.	Otra informacion	TELEFONI	ENTRA	se comunica solicitando el estado del credit
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4121274	B	77	17/05/2022	09:48	31075520	7486559	JULIO CESAR INOCEN	USUARIC	MENSA.	Informar gestion pn	TELEFONI	SALE	SE REALIZA LA GESTION DE COBRO PC
CHERNAND	CARLOS ALBERTO HERNAN	4119708	E	904	23/05/2022	10:13	31343468	1118547	KENY JOHANA NEITA (	usuaria	EFECTI\	Otra informacion	VISITA	ENTRA	SE ACERCA AL IFC SOLICITANDO EL VA

ANEXO N° 3

PERIODO 26 DE ABRIL 2022 AL 26 DE MAYO DEL 2022

ACTA	Fecha	No	RAD	CREDITO	NOMBRE	TIPO SOLICITUD	VALOR DEL CREDITO	SALDO CAPITAL	CAT	FREC	OBSERVACION
ACTA 13	08/04/2022	10	2022030812	4120229	LUIS GONZAGA GARCIA PEÑUELA	Acuerdo de pago para colocar al dia la obliogación financiera	15.000.000	9.062.500	D	ms	Se acoge al acuerdo de pago para normalizar el credito a 9 cuotas
ACTA 14	18/04/2022	7	2022030828	4122034	CARLOS ALBERTO VERGARA PEÑA	Acuerdo de pago en cuotas comodas mensules para poder cumplir con el pago de la obligación	2.700.000	2.700.000	B	sm	NUMERO DE CELULAR SIN RED, SE REALIZA LA GESTION DE MENSAJE PARA QUE SE ACOJA AL ACUERDO DE PAGO APROBADO POR ACTA 14, SEGUN LAS CIRCUSTANCIAS DE QUE VIVE EN UNA FINCA, TAMBIEN SE INFOMA AL GESTOR DE CARTERA DE MANI DE LOS MICROCREDITOS QUE SE LE INFOME AL SEÑOR CUANDO LO CONTACTE QUE SE LE APROBO UN ACUERDO DE PAGO.
ACTA 14	20/04/2022	7	2022030858	4119566	GUSTAVO ERNESTO AYALA LEAL	Descuento de los intereses de mora aplicados a la cuota #7 de la obligación financiera 4119566.	620.000.000	338.181.820	A	sm	SE ENVIA ACUERDO DE PAGO PARA QUE SE ACOJA AL ARREGLO PARA NORMALIZAR EL CREDITO ABONANDO $10.000.000 Y 4 CUOTAS PROYECTADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
ACTA 14	21/04/2022	10	2022030882	4121593	SANDRA DANIS JIMENEZ GONZALEZ	Acuerdo de pago para colocar al dia la obligación crediticia 4121593	2.700.000	2.130.388	c	ms	SE REALIZA LA GESTION PARA QUE SE ACOJA AL ACUERDO DE PAGO PERO LA SEÑOR INFOMA QUE ES IMPOSIBLE ACOGERSE AL ACUERO SE DA UN APROXIMADO DE LAS CUOTAS Y DICE QUE SI NO TIENE PLATA Y EL NEGOCIO DE LAS EMPANADAS ESTA QUEBRADO. NO SE LLEGA A UN ACUERDO INFOMA QUE ENVIA NUEVA SOLIICTUD PARA UNA REESTRUCTURACION
ACTA 15	25/04/2022	3	2022030899	4121086	MARINA SUAREZ LOPEZ	solicitud de prorroga por 60 dias de la cuota #3 que vencio el 15-03-2022	25.000.000	20.833.334	B	sm	se le infoma que el credito esta en mora y se l ehabia dado una prorroga
ACTA 15	27/04/2022	6	2022030930	4121022	ANGEL OMAR MARRERO ARISMENDY	acuerdo de pago de las cuotas de mayo y agosto con el fin de dar cumplimiento a los pagos de la obligacion financiera 4121022	5.000.000	1.364.158	A	sm	se acerca al ifc para firmar el acuero de pago para extinguir la deuda del credito $1.542.296 acuerdo de pago proyectado al 30-10-2022 6 cuotas mensuales acon descuentos de interes d emora proyectadaa y gastos de cobranza del 50 % de descuento los dos cuotas el ultimo dia de cada mes iniciando el 30-05-2022 y finalizando el 30-10-2022, de igaul forma el usuario infoma que puede venir en agosoto y culmiar con el credito en un solo pago.
ACTA 15	29/04/2022	12	2022030961	4122303	CAMILO BARAHONA	Acuerdo de pago en cuotas comodas de manera que pueda hacer efectivos los pagos	2.700.000	2.700.000	C	sm	SE ENVIA ACUERDO DE PAGO A 9 CUOTAS CON FECHA DE PAGO LOS 15 DE CADA MES CON CUMINACION EL 15-01-2023 ESPERANDO RESPUESAT DEL USUARIO Y EN LO ENVIE FIRMADO Y CON HUELLA DACTILA.

ANEXO N° 3,1

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

Ciudad y Fecha: Yopal, 02 Mayo del 2022

Titular del crédito: LUIS GONZAGA GARCIA PEÑUELA C.C 80.273.265

Dirección de Residencia: CALLE 40 N°14-81 Municipio: YOPAL

Teléfonos de contacto: 3125618954 Actividad: PRODUCTOS NO PERECEDEROS

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: LUIS GONZAGA GARCIA PEÑUELA

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: 4120229 Calificación "D" Días de Mora: 268

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 05 DE ENERO 2023:		CONCILIACIÓN ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZAR LA DEUDA A 9 MESES DESCUENTOS 70% DE INT. Y 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 5.937.500		$ 5.937.500
INTERES CORRIENTE:	$ 1.272.781		$ 1.272.781
SEGURO DE VIDA:	$ 187.462		$ 187.462
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 1.256.324		$ 376.897
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 394.773		$ 394.773
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	$ 9.048.840	$ -	$ 8.169.413
GASTOS DE COBRANZA	$ 443.069		$ 221.535
TOTAL:	$ 9.491.909		$ 8.390.948

Nombre del Abogado: OFICINA DE CARTERA Instancia: PRE-JURIDICO

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Credito con 268 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 9 meses FORMA DE PAGO: Cuotas mensuales en 9 CUOTAS pagos al ultimo dia de cada mes, la primera cuota abona el dia 04 de Mayo del 2022 $500,000, fecha de finalización 30 de enero del 2023, 9 Cuotas mensuales apartir del 04 de Mayo 2022 abono de $500,000 , las siguientes 8 apartir del 30 de junio del 2022 por valor de $986.400.oo hasta cubrir el valor total del acuerdo de pago para normalizar la obligación 4120229 $8.390.948.oo segun lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera, para normalizar el credito.
El cliente se acercara al IFC antes de cancelar la ultima cuota para ajustar el



Firma y No. de cédula 80273265

Elaborado: Carlos A. Hernandez O	Viable Acta		Aplicado:
Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO	Fecha de Acta: 7/04/2022		Cargo:

ANEXO N° 3,2

131

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	CODIGO: RGN02-07 FECHA DE APROBACIÓN:12/03/2015 VERSIÓN:03

Ciudad y Fecha: Yopal, 05 MAYO del 2022

Titular del crédito: GUSTAVO ERNESTO AYALA LEAL C.C 79,401,192

Dirección de Residencia: C. RESIDENCIAL COLINA CAMPESTRE CASA 8 Municipio: PAZ DE ARIPORO

Teléfonos de contacto: 3106967400 Actividad: BOVINOS DOBLE PROPOSITO

Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago: GUSTAVO ERNESTO AYALA LEAL

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: 4119566 Calificación: B Días de Mora: 29

CONCEPTO	ESTADO PROYECTADO DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZAR LA DEUDA A MAXIMO 9 MESES, DESCUENTOS 50% DE IMP & 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 56.363.636		$ 56.363.636
INTERES CORRIENTE:	$ 23.793.361		$ 23.793.361
SEGURO DE VIDA:	$ 3.558.800		$ 3.558.800
SEGURO DE INCENDIO:	$ 36.112		$ 36.112
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROV	$ 10.177.500		$ 5.088.750
INTERES DE MORA (ORDE	$ 2.103.072		$ 2.103.072
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 96.032.481**	$ -	**$ 90.943.731**
GASTOS DE COBRANZA	$ 4.622.000		$ 2.311.000
TOTAL:	**$ 100.654.481**		**$ 93.254.731**

Nombre del Abogado: OFICINA DE CARTERA Instancia: PREJURIDICO

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Credito con 29 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 hasta 9 meses. FORMA DE PAGO: Abono el dia 04 de mayo del 2022 como primera cuota por valor de $10.000.000.oo y 4 Cuotas mensuales a partir del 15 de Junio, 15 de julio, 15 de agosto y 15 de septiembre del 2022 por valor de $20.813,700.oo cada una, hasta cubrir el valor total del acuerdo de pago para normalizar la obligación 4119566 por valor de $93,254,731.oo según lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera.

Huella indice derecho:

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta 14 Aplicado:

Cargo:GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: 05 DE MAYO DEL 2022 Cargo:

NO cuotas	[redacted]	$
	$ 18.530.946	

ANEXO N° 3,3

132

ifc	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO GESTIÓN FINANCIACIÓN	PLAN DE ARREGLOS DE CARTERA	Código: FIN-FR-01 FECHA DE APROBACIÓN: 01/07/2021 VERSIÓN: 01

Ciudad y Fecha	Yopal, 12 Mayo del 2022		
Titular del crédito	OLEGARIO CRUZ GIRON	C.C.	96.055.713
Dirección de Residencia:	FINCA EL RECREO VEREDA GARZON	Municipio:	YOPAL
Teléfonos de contacto	3206405011/3208183238	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 que similar objeto, toda esa información referente a mi comportamiento como cliente actual y pasado con esta entidad.

Obligación No: 4119165 Calificación D Días de Mora 605

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 30-04-2023		CONCILIACIÓN ACUERDO DE PAGO PARA LIQUIDAR LA DEUDA A LA FECHA DESCUENTOS 50% DE INT. Y 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL	$ 4.166.667		$ 4.166.667
INTERES CORRIENTE	$ 353.466		$ 353.466
SEGURO DE VIDA	$ 55.812		$ 55.812
SEGURO DE INCENDIO	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO			
INTERES DE MORA (PROY)	$ 1.319.692		$ 659.846
INTERES DE MORA (ORDEN)	$ 709.837		$ 709.837
COSTAS JUDICIALES	$ -		$ -
SUBTOTAL:	$ 6.605.073	$ -	$ 5.945.227
GASTOS DE COBRANZA	$ 327.463		$ 163.732
TOTAL:	$ 6.932.536		$ 6.108.959

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

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Credito con 24 dias de vencimiento se aprueba acuerdo de pago para normalizacion 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: 12 Cuotas mensuales iniciando el 30 de mayo del 2022 las siguientes cuotas los ultimos dias de cada mes con fecha de finalizacion el 30 de Abril del 2023, las cuotas tendran un valor de $509.080oo mensualmente hasta cubrir el valor total de la obligación 4119165 $6.108.959.oo segun lo contemplado en el numeral 2.5.1 del manual de cartera, para normalizar el credito segun lo contemplado en el numeral 2.5.1 del manual de cartera, para pago total del credito

Huella indice derecho

Olegario Cruz Giron

Firma y No de cedula
CC. 96055 713 Yopal

Elaborado Carlos A. Hernandez O.	Viable Acta	12	Aplicado
Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO	Fecha de Acta:	07/04/2022	Cargo

Scanned by TapScanner

ANEXO N° 3,4

133

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, 13 Mayo del 2022		
Titular del crédito:	ANGEL OMAR MARRERO ARISMENDI	C.C 1,115,911,608	
Dirección de Residencia:	CALLE 33 TRASVERSAL 7B-08	Municipio: YOPAL	
Teléfonos de contacto:	3227019411	Actividad: AVICULTURA	
Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago:	ANGEL OMAR MARRERO ARISMENDI		

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: 4121022 Calificación: A Días de Mora: 15

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 30 DE OCTUBRE 2022:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZAR LA DEUDA A 9 MESES, DESCUENTOS 50% DE IMP & 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 1.364.158		$ 1.364.158
INTERES CORRIENTE:	$ 60.643		$ 60.643
SEGURO DE VIDA:	$ 7.211		$ 7.211
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 141.872		$ 70.936
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ -		$ -
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 1.573.884**	$ -	**$ 1.502.948**
GASTOS DE COBRANZA	$ 78.695		$ 39.348
TOTAL:	$ 1.652.579		$ 1.542.296

Nombre del Abogado: **OFICINA DE CARTERA** Instancia: **PRE-JURIDICO**

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Crédito con 15 dias de mora se autoriza, 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 hasta 9 meses. FORMA DE PAGO: 6 Cuotas mensuales iniciando el 30 de mayo del 2022 las siguientes los ultimos dias de cada mes con fecha de finalizacion el 30 de Octubre del 2022, las cuotas tendran un valor de **$257,049oo** hasta cubrir el valor total del acuerdo de pago para extingir la obligación 4121022 $1,542,296.6o según lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera, para normalizar el credito.



Firma y No. de cédula 1115911608.

Elaborado: Carlos A. Hernandez O. Viable Acta 15 Aplicado:

Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO Fecha de Acta: 05 DE MAYO DEL 2022 Cargo:

ANEXO 3,5

134

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

Ciudad y Fecha:	Yopal, 11 Mayo del 2022		
Titular del crédito:	BRAYAN CAMILO BARAHONA PALACIOS	C.C	1,057,413,293
Dirección de Residencia:	FINCA LA ESMERALDA	Municipio:	CHAMEZA
Teléfonos de contacto:	3154120798	Actividad:	COMERCIO
Nombre de quien suscribe el acuerdo de pago:	BRAYAN CAMILO BARAHONA PALACIOS		

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:	4122303	Calificación:	C	Días de Mora:	110

CONCEPTO	ESTADO DE LA DEUDA PROYECTADO AL 30 DE ENERO 2023:		CONCILIACION ACUERDO DE PAGO PARA NORMALIZAR LA DEUDA A 9 MESES, DESCUENTOS 70% DE IMP & 50% DE GASTOS DE COBRANZA
CAPITAL:	$ 1.535.602		$ 1.535.602
INTERES CORRIENTE:	$ 571.763		$ 571.763
SEGURO DE VIDA:	$ 33.750		$ 33.750
SEGURO DE INCENDIO:	$ -		$ -
SEGURO DE VEHICULO:			
INTERES DE MORA (PROY):	$ 283.031		$ 84.909
INTERES DE MORA (ORDEN):	$ 44.556		$ 44.556
COSTAS JUDICIALES:	$ -		$ -
SUBTOTAL:	**$ 2.468.702**	$ -	**$ 2.270.580**
GASTOS DE COBRANZA	$ 121.748		$ 60.874
TOTAL:	**$ 2.590.450**		**$ 2.331.454**

Nombre del Abogado:	**OFICINA DE CARTERA**	Instancia:	**PRE-JURIDICO**

OBSERVACIONES DEL ARREGLO: Credito con 110 dias de mora se autoriza, 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: 9 Cuotas mensuales iniciando el 15 de mayo del 2022 las siguientes los quince(15) dias de cada mes con fecha de finalizacion el 15 de Enero del 2023, las cuotas tendran un valor de **$259,050oo** hasta cubrir el valor total del acuerdo de pago para normalizar la obligación 4122303 $2,331,454.oo segun lo contemplado en el numeral 2,5,1 del manual de cartera, para normalizar el credito.

Huella indice derecho

Firma y No. de cédula

Elaborado: Carlos A. Hernandez O.	Viable Acta	15		Aplicado:	
Cargo: GESTOR DE COBRO MUNICIPIO	Fecha de Acta:	05 DE MAYO DEL 2022		Cargo:	

NO cuotas 9

$ 259.050

IFC

RELACION DE ABONOS DE CARTERA ANEXO N°4

DESDE : 26-04-2022 HASTA : 25-05-2022

86.024.478,00 ✓ 26.403.830,00

59.620.648,00 22.272.837,00 4.130.993,00

TIPO	CLIENTE	NOMBRE	No. PAGARE	LINEA	FECHA	MUNICIPIO DE INVERSION	FECHA REAL TRANSACCION	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	CALIFICACION CREDITO	DIAS DE VENCIDA	SEGURO DE VIDA	SEGURO INCENDIO/TERREMOTO	GASTOS COBRANZA	TOTAL PAGADO
REBA	18255220	JOSE RAMON GON	4122184,00	BOVINOS CRIA	26/04/2022	PAZ DE ARIPORO	26/04/2022	3.609.712,00	3.332.712,00	62.381,00	A	0	325.195,00	0,00	0,00	7.330.000,00
REBA	17221951	MANUEL SALVADO	4120573,00	COMERCIO ROPA	26/04/2022	VILLANUEVA	26/04/2022	479.167,00	102.880,00	11.700,00	A	0	15.829,00	0,00	0,00	609.576,00
REBA	6671815	MARINO BETANCO	4117801,00	PRODUCTOS NO PERE	26/04/2022	TRINIDAD	26/04/2022	55.893,00	6.352,00	32.993,00	E	590	0,00	0,00	4.762,00	100.000,00
REBA	20390408	ROSALBINA HERR	4118825,00	SERVICIO DE HOTEL	26/04/2022	VILLANUEVA	26/04/2022	1.922.067,00	1.889.974,00	193.780,00	B	33	246.686,00	318.922,00	228.571,00	4.800.000,00
REBA	4274338	HERNANDO CELIS	4119260,00	SERVICIO DE HOTEL	29/04/2022	VILLANUEVA	28/04/2022	1.056.853,00	331.074,00	89.512,00	B	83	36.667,00	17.323,00	76.571,00	1.608.000,00
REBA	40416123	ANA LIBIA DE JOSI	4119874,00	COMERCIO	29/04/2022	TRINIDAD	29/04/2022	746.713,00	41.117,00	26.270,00	A	0	12.000,00	0,00	0,00	826.100,00
REBA	1115853253	ANDREA VIVIANA I	4120460,00	PRODUCTOS NO PERE	29/04/2022	PAZ DE ARIPORO	28/04/2022	644.281,00	22.720,00	135.380,00	D	220	7.468,00	0,00	40.492,00	850.341,00
REBA	20795532	MARYBEL BELLO	4120206,00	PRODUCTOS PERECE	02/05/2022	PAZ DE ARIPORO	02/05/2022	1.388.889,00	450.423,00	38.930,00	A	0	0,00	21.758,00	0,00	1.900.000,00
REBA	7363719	RUBEN DARIO NIÑ	4118705,00	BOVINOS DOBLE PROF	02/05/2022	PAZ DE ARIPORO	02/05/2022	2.375.000,00	717.653,00	57.840,00	A	0	135.507,00	0,00	0,00	3.286.000,00
REBA	1116662451	YILMER SOGAMO	4122329,00	PORCICULTURA CEBA	04/05/2022	TRINIDAD	04/05/2022	225.479,00	157.677,00	76.225,00	C	100	15.000,00	0,00	23.719,00	498.100,00
REBA	79401192	GUSTAVO ERNEST	4119566,00	BOVINOS DOBLE PROF	04/05/2022	PAZ DE ARIPORO	04/05/2022	0,00	4.234.165,00	2.170.923,00	B	33	3.558.800,00	36.112,00	0,00	10.000.000,00
REBA	47420225	NUBIA GUTIERRE	4120755,00	CEBA BOVINOS	05/05/2022	TRINIDAD	05/05/2022	946.761,00	0,00	40.397,00	A	0	13.484,00	0,00	49.358,00	1.050.000,00
REBA	51939234	VIANEY PASTRAN	4119915,00	BOVINOS CRIA	09/05/2022	PAZ DE ARIPORO	09/05/2022	3.362.051,00	0,00	17.949,00	A	0	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00
REBA	23795691	MARILIN NUTA MA	4119950,00	PRODUCTOS NO PERE	09/05/2022	PAZ DE ARIPORO	09/05/2022	568.399,00	285.354,00	42.614,00	B	38	33.066,00	0,00	47.619,00	1.000.000,00
REBA	39950383	ALBA ROCIO GAMI	4117441,00	BOVINOS DOBLE PROF	09/05/2022	VILLANUEVA	09/05/2022	670.099,00	42.715,00	23.798,00	A	13	25.293,00	0,00	38.095,00	800.000,00
REBA	1115857070	ANGELA LIZETH R	4120620,00	PRODUCTOS NO PERE	10/05/2022	PAZ DE ARIPORO	10/05/2022	709.576,00	98.878,00	32.057,00	A	0	16.703,00	0,00	42.786,00	900.000,00
REBA	21180686	MARIA DE JESUS I	4121386,00	COMERCIO ROPA	10/05/2022	VILLANUEVA	10/05/2022	756.485,00	329.462,00	46.671,00	A	0	31.998,00	0,00	45.384,00	1.210.000,00
REBA	52890033	DILIANA VANEGA	4121184,00	PRODUCTOS PERECE	10/05/2022	VILLANUEVA	10/05/2022	1.264.986,00	828.581,00	16.137,00	A	0	73.333,00	36.963,00	0,00	2.220.000,00
REBA	7361099	ROMULO ALBERTO	4121227,00	CEBA BOVINOS	11/05/2022	PAZ DE ARIPORO	11/05/2022	5.000.000,00	1.109.803,00	30.006,00	A	0	84.191,00	0,00	0,00	6.224.000,00
REBA	6762247	CARLOS JULIO HE	4117725,00	BOVINOS DOBLE PROF	11/05/2022	PAZ DE ARIPORO	11/05/2022	1.502.124,00	0,00	57.876,00	A	0	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
REBA	74847460	GEOVANNY ARNAL	4122031,00	COMERCIO	13/05/2022	TRINIDAD	13/05/2022	745.515,00	138.619,00	20.068,00	A	0	15.833,00	0,00	0,00	920.035,00
REBA	20390408	ROSALBINA HERR	4118825,00	SERVICIO DE HOTEL	13/05/2022	VILLANUEVA	12/05/2022	1.922.067,00	1.681.594,00	151.000,00	A	19	77.851,00	119.869,00	197.619,00	4.150.000,00
REBA	74847153	DONALDO URUEÑ	4119658,00	BOVINOS CRIA	13/05/2022	TRINIDAD	12/05/2022	1.879.479,00	438.030,00	21.432,00	A	12	67.089,00	0,00	0,00	2.206.030,00
REBA	7365859	OSCAR JULIAN PE	4122407,00	COMERCIO	13/05/2022	PAZ DE ARIPORO	12/05/2022	185.371,00	75.189,00	20.654,00	B	59	4.500,00	0,00	14.286,00	300.000,00
REBA	35254068	CARMEN ROSA GU	4120209,00	OTRAS ACTIVIDADES	13/05/2022	VILLANUEVA	12/05/2022	791.667,00	163.521,00	29.280,00	A	8	40.532,00	0,00	0,00	1.025.000,00
REBA	1118197333	CARLOS DAVID MU	4121252,00	OTRAS ACTIVIDADES D	14/05/2022	VILLANUEVA	22/04/2022	472.751,00	195.629,00	14.953,00	A	0	16.667,00	0,00	0,00	700.000,00
REBA	1116668084	SONIA JOHANA SI	4120234,00	PRODUCTOS NO PERE	14/05/2022	TRINIDAD	14/05/2022	389.040,00	36.181,00	41.636,00	B	70	9.333,00	0,00	23.810,00	500.000,00
REBA	83251791	ULISES VARGAS I	4120388,00	PRODUCTOS NO PERE	16/05/2022	VILLANUEVA	16/05/2022	750.000,00	132.842,00	11.612,00	A	0	26.546,00	0,00	0,00	921.000,00
REBA	86086426	DUMAR ARNALDO	4120487,00	PISCICULTURA	16/05/2022	VILLANUEVA	16/05/2022	9.953.000,00	1.253.611,00	141.000,00	A	15	240.000,00	109.506,00	0,00	11.697.117,00
REBA	7060162	JESUS VARGAS L	4120208,00	OTRAS ACTIVIDADES D	18/05/2022	VILLANUEVA	18/05/2022	1.216.886,00	467.580,00	26.647,00	A	0	56.021,00	32.866,00	0,00	1.800.000,00
REBA	1118564452	DAINSSON HUMBE	4121289,00	PRODUCTOS PERECE	19/05/2022	PAZ DE ARIPORO	19/05/2022	489.977,00	188.592,00	13.284,00	A	0	18.147,00	0,00	0,00	710.000,00
REBA	74847119	JUAN EUDES GOM	4121248,00	BOVINOS DOBLE PROF	20/05/2022	TRINIDAD	20/05/2022	1.655.917,00	907.479,00	10.750,00	A	5	80.000,00	0,00	0,00	2.654.146,00
REBA	1118202513	NESTOR FABIAN B	4120191,00	OTRAS ACTIVIDADES D	20/05/2022	VILLANUEVA	20/05/2022	105.071,00	15.951,00	38.483,00	D	323	2.400,00	0,00	8.095,00	170.000,00
REBA	86047857	RAUL PATIÑO MA	4120571,00	CULTIVO DE PLATANO	22/05/2022	VILLANUEVA	10/05/2022	4.133.333,00	522.760,00	19.243,00	A	0	98.664,00	0,00	0,00	4.774.000,00
REBA	52916094	VIVIANA PAOLA OS	4119649,00	OTRAS ACTIVIDADES D	24/05/2022	TRINIDAD	23/05/2022	1.439.394,00	669.132,00	42.533,00	A	0	63.333,00	35.608,00	0,00	2.250.000,00
REBA	10169843	JULIO ANZOLA	4119368,00	OTRAS ACTIVIDADES D	24/05/2022	PAZ DE ARIPORO	23/05/2022	1.665.050,00	124.741,00	59.392,00	A	0	35.774,00	20.570,00	94.473,00	2.000.000,00
REBA	1006981171	MARIA EDITA BERI	4121962,00	COMERCIO	24/05/2022	VILLANUEVA	23/05/2022	224.722,00	38.573,00	19.085,00	B	49	3.334,00	0,00	14.286,00	300.000,00
REBA	10169843	JULIO ANZOLA	4119368,00	OTRAS ACTIVIDADES D	24/05/2022	PAZ DE ARIPORO	23/05/2022	1.816.479,00	275.470,00	113.195,00	A	0	60.000,00	20.570,00	114.286,00	2.400.000,00
REBA	1026275387	ANA MARIA AYALA	4121360,00	OTRAS ACTIVIDADES D	24/05/2022	VILLANUEVA	24/05/2022	174.857,00	88.154,00	16.703,00	B	49	6.000,00	0,00	14.286,00	300.000,00
REBA	7361504	ROBERTO ANTONI	4119632,00	BOVINOS CRIA	24/05/2022	PAZ DE ARIPORO	24/05/2022	1.416.667,00	587.159,00	38.525,00	A	0	75.649,00	0,00	0,00	2.118.000,00
REBA	4274338	HERNANDO CELIS	4119260,00	SERVICIO DE HOTEL	25/05/2022	VILLANUEVA	25/05/2022	1.108.870,00	290.490,00	78.079,00	B	81	36.667,00	17.323,00	76.571,00	1.608.000,00