

Ciente:

Usuarios Externos - FRGT

Proyecto:

Garantía Total

Documento:

Manual de Usuario – Aplicación Garantía Total

1 GAP

Nº de GAP	
Título	Fondo Regional de Garantías del Tolima – Funcionalidad del Software “GARANTIA TOTAL”

2 Resumen

En este documento se detalla el funcionamiento del sistema “Garantía Total” desde sus pantallas y los procesos y procedimientos que genera.

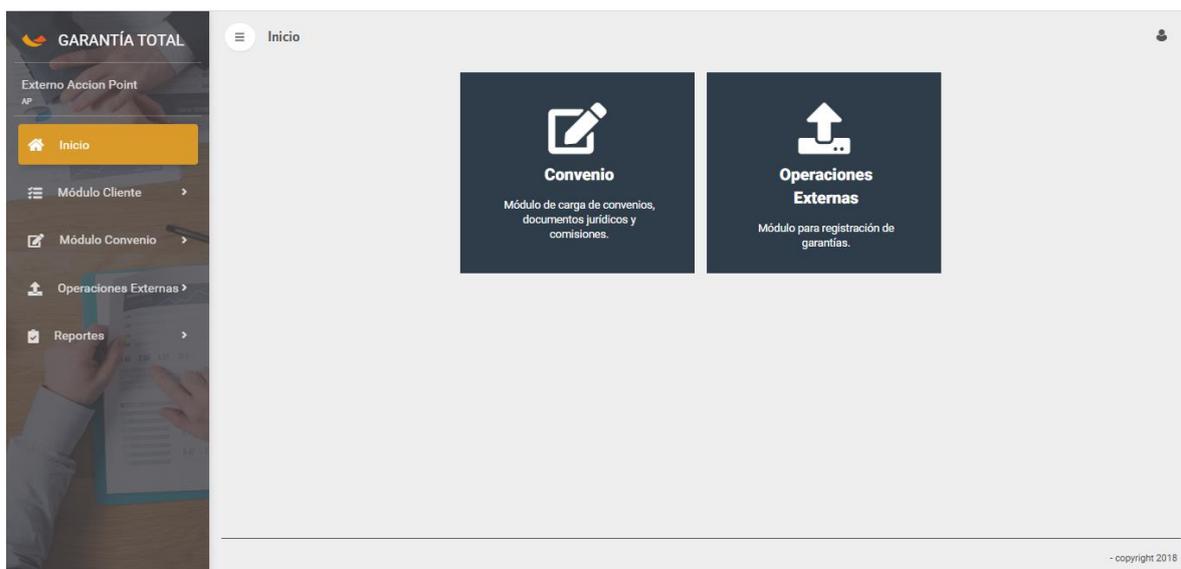
3 Login y Menú de Inicio

Login



Su acceso se realizara desde la página web del Fondo Regional de Garantías del Tolima S.A. (www.fgarantias.com) en la sección “Ingrese a Garantía Total” haciendo clic en el botón.

Al acceder se podrá ver el Inicio con los puntos de accesos destacados y el menú vertical:



4 Funcionamiento

4.1 Módulo Cliente

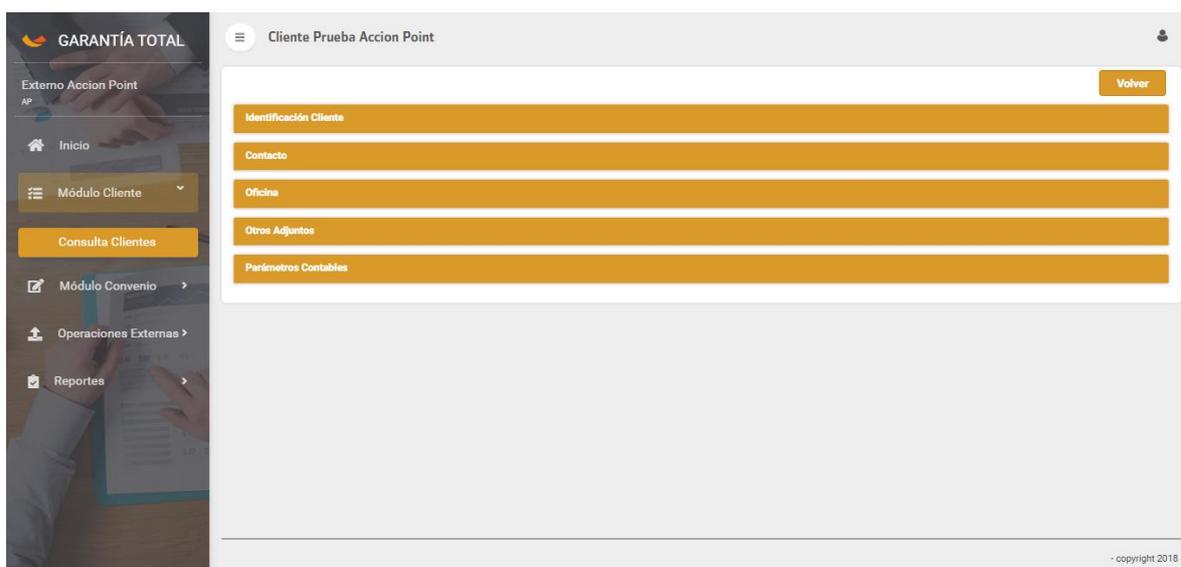
El módulo de Clientes consiste en un menú de consulta de (Información General, Contactos, Oficinas) de los clientes que pueden ser cargados por los usuarios (internos y externos).



Cuando se selecciona esta opción de menú, se ingresa a la pantalla de “Cliente”. La misma muestra Las siguientes grillas:

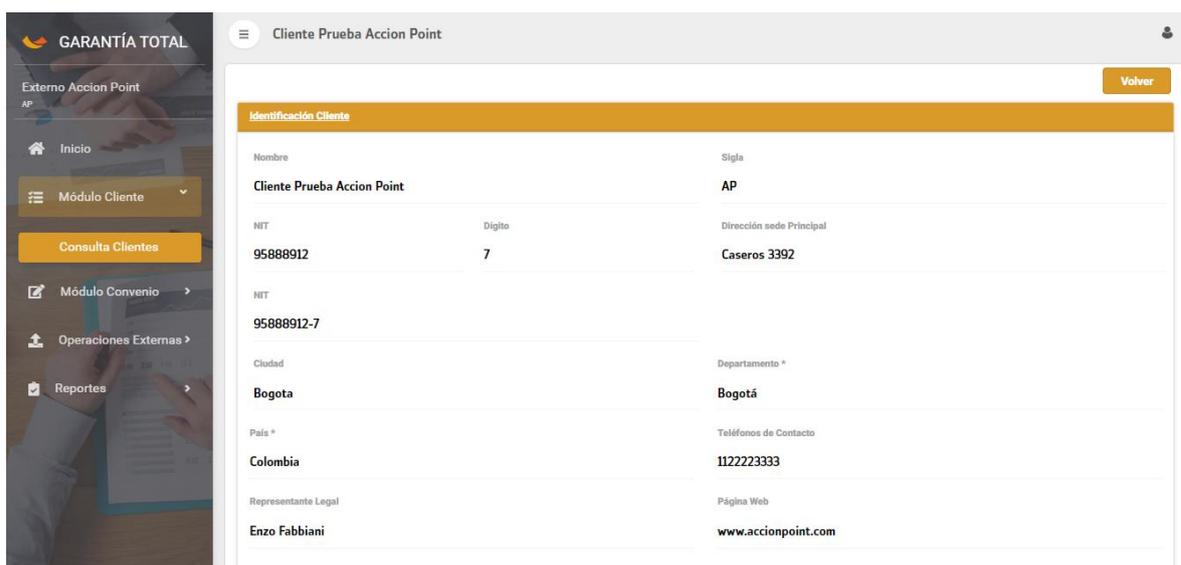
- Identificación Cliente.
- Contacto
- Oficina
- Otros Adjuntos
- Parámetros Contables.

Se observa una pantalla como la siguiente:



4.1.1 Grilla Identificación Cliente

Desplegando la grilla se podrá observar la siguiente información.



4.1.2 Grilla Contacto

Desplegando la grilla se podrá observar el listado de los contactos que tenga registrado el cliente.

The screenshot shows the 'Grilla Contacto' interface. On the left is a sidebar with 'GARANTÍA TOTAL' and navigation options like 'Inicio', 'Módulo Cliente', 'Consulta Clientes', 'Módulo Convenio', 'Operaciones Externas', and 'Reportes'. The main content area is titled 'Cliente Prueba Accion Point' and contains a table of contacts. The table has columns for Nombre, Cargo, Teléfonos, Celular, Correo electrónico, Fecha Cumpleaños, and Profesión. A 'Volver' button is in the top right corner.

Nombre ↑	Cargo	Teléfonos	Celular	Correo electrónico	Fecha Cumpleaños	Profesión
Alvenis Ortiz Medina	Subgerente	8711438	3158934892	efabbiani@accionpoint.com	09/08/2019	CONTADORA PUBLICA
Carlos Gonzalez	Analista de gestión comercial	8711430-8728181	3212172381	efabbiani@accionpoint.com	18	CONTADOR PUBLICO
Elizeth Blanco Pacheco	Directora Departamento Financiero	8728181 ext. 101	3174311113	efabbiani@accionpoint.com	01/08/2019	CONTADORA PUBLICA
Harol Herrera	Director Comercial	8711430-8728181	0	efabbiani@accionpoint.com	09/12/2019	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Rocio Andrade Lara	Secretaria de Gerencia	8713541-8728182 ext410	3158278866	efabbiani@accionpoint.com	03/27/2019	TECNOLOGA EN ADMINISTRACIÓN
William Andres Perdomo Ortiz	Auxiliar de Libranza	8728181/409	3165333032	efabbiani@accionpoint.com	26	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Página 1 de 1

4.1.3 Grilla Oficina.

Desplegando la grilla se podrá observar el listado de las oficinas que tenga registrado el cliente.

The screenshot shows the 'Grilla Oficina' interface. On the left is a sidebar with 'GARANTÍA TOTAL' and navigation options like 'Inicio', 'Módulo Cliente', 'Consulta Clientes', 'Módulo Convenio', 'Operaciones Externas', and 'Reportes'. The main content area is titled 'Cliente Prueba Accion Point' and contains a table of offices. The table has columns for Oficina, Nombre Director, Dirección, Ciudad, Departamento, Teléfonos, Celular, Correo electrónico, Fecha Cumpleaños, and Profesión. A 'Volver' button is in the top right corner.

Oficina ↑	Nombre Director	Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfonos	Celular	Correo electrónico	Fecha Cumpleaños	Profesión
ACEVEDO	JOEL SEBASTIAN POVEDA LEAL	Carrera 4 No. 8 – 21 Local 1 y Carrera 4	Acevedo	Huila	8317000	3193971039	efabbiani@accionpoint.com	08/09/2019	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
ALGECIRAS	ANYELA GARZON TRUJILLO	Calle 4 No. 5 59/61	Algeciras	Huila	8382526	3187304540	efabbiani@accionpoint.com	05/25/2019	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
BARAYA	ROSALIA TOVAR CUELLAR	CL 2 C 6-07	Baraya	Huila	8788504	3142197251	efabbiani@accionpoint.com	10/15/2019	ADMINISTRADOR FINANCIERO
CAMPOALEGRE	EDNA YOHANA CAMARGO LOSADA	CL 17 7-41 y 7-37	Campoalegre	Huila	8381421	3163088498	efabbiani@accionpoint.com	03/01/2019	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
FLORENCIA	LILIANA PATRICIA TOVAR	CL 14 12-43	Florencia	Caqueta	4340600 – 4340517	3183890854	efabbiani@accionpoint.com	12/16/2019	CONTADORA PUBLICA
GARZON	DIEGO ARMANDO REYES ROCHA	CR 9 5-77	Garzon	Huila	8334109	3142903854	efabbiani@accionpoint.com	06/17/2019	CONTADOR PUBLICO
ISNOS	OSCAR FERNANDO SANTACRUZ CABRERA	CRA 3 3-37 La candelaria	Isnos	Huila	832 8184	3187370905	efabbiani@accionpoint.com	08/04/2019	No Aplica

4.2 Módulo Convenio

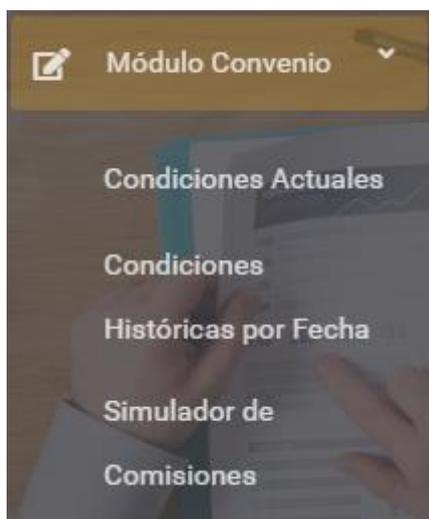
El módulo de Convenio consiste en un menú de consulta, la cual valida la información de las garantías reportadas por los clientes en el cargue de los archivos de Excel en los procesos de registro de garantías y de reclamación de garantías en el módulo de operaciones externas. Aquellas pantallas asociadas al módulo son:

- **Condiciones actuales:** Selección del Cliente para visualizar las condiciones vigentes del convenio.
- **Condiciones Históricas por fecha:** Selección por Fecha para visualizar las condiciones históricas del convenio.
- **Simulador de Comisiones:** Selección del Cliente para simular según las condiciones vigentes del convenio.

La mayoría de las pantallas contarán con las siguientes acciones a realizar sobre los registros de la tabla relacionada a un convenio:

- Exportar a: Excel, PDF

4.2.1 Condiciones Generales



Cuando se selecciona esta opción de menú, se visualizará las siguientes opciones:

- Condiciones Actuales
- Condiciones Históricas por Fecha
- Simulador de Comisiones

Al seleccionar la opción 'Condiciones Actuales' se visualizará una pantalla donde podrá ver las condiciones establecidas para el convenio que está aplicando.

Se podrá visualizar las Condiciones Actuales del Convenio:

- Parámetros Generales
- Comisiones y Devoluciones por tipo de Producto

- Parámetros de Reclamación de Garantías
- Documentos Jurídicos

Además se podrán exportar en un documento excel la información detallada.

Seleccione el Cliente para visualizar las condiciones vigentes del Convenio

Convenio - COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CREDITO UTRAHUILCA

Parámetros Generales

Documento Jurídico	% de Cobertura	Responsable Cartera	Vigencia	Estado	Fecha Modificación	Usuario Modificación
CO-U015	2.00 %	FRG	1 año prorrogable automático	Activo	09/09/19 10:42	etriana

Comisiones y Devoluciones por Tipo de Producto

Documento Jurídico	Tipo Producto	Monto Crédito	Plazo Crédito	% de Comisión	Tipo de comisión	Aplica devolución	Meses Mínimos Pagados para Devolución	Estado	Fecha Modificación	Usua
OS-02	Consumo	Cualquier Monto	01 - 12 Meses	2,10 %	UNICA	SI	50% del plazo	Activo	19/11/19 16:16	
OS-03	Consumo	Cualquier Monto	13 - 24 Meses	2,56 %	UNICA	SI	Sin mínimo	Activo	16/11/19 19:35	
OS-01	Consumo	Cualquier Monto	25 - 36 Meses	3,13 %	UNICA	SI	Sin mínimo	Activo	09/09/19 11:10	
OS-01	Consumo	Cualquier Monto	37 - 48 Meses	3,57 %	UNICA	SI	Sin mínimo	Activo	09/09/19 11:11	
OS-01	Consumo	Cualquier Monto	49 - 60 Meses	3,77 %	UNICA	SI	Sin mínimo	Activo	09/09/19 11:11	
OS-02	Consumo	cual	61 a 72	2,50 %	UNICA	NO	Sin mínimo	Activo	15/11/19 20:53	
OS-02	Cupo Rotativo	Cualquier Monto	36 Meses	0,56 %	MENSUAL	NO	Sin mínimo	Activo	04/12/19 23:25	

Parámetros de Reclamación de Garantías

Documento Jurídico	Tipo Producto	Tipo Reclamación	SMMLV Máximo sin Demanda	SMMLV Mínimo con Demanda	Documentos Requeridos	Días plazo para reclamar	Días plazo para demanda	Cuota
OS-02	Consumo	Con Demanda	0,000	12,000	2 documentos requeridos	0	360	
OS-02	Consumo	Sin Demanda	12,000	0,000	1 documento requerido	720	0	
OS-02	Cupo Rotativo	Con Demanda	0,000	12,000	2 documentos requeridos	0	360	
OS-02	Cupo Rotativo	Sin Demanda	12,000	0,000	1 documento requerido	360	0	

Documentos Jurídicos

Tipo Documento	Documento Jurídico	Fecha del Documento	Vigente Hasta	Descripción	Adjunto
CONVENIO	CO-U015	27/01/2015	31/07/2018	Convenio inicial	
OTRO SI	OS-01	01/08/2018	31/05/2019	Se modifica % de comisión, Condiciones para devolución, Condiciones para solicitud pago de garantías.	
OTRO SI	OS-02	01/06/2019	01/06/2020	Se incluye producto Cupo Rotativo con sus parámetros de Comisiones, Devoluciones y Reclamaciones	
OTRO SI	OS-03	16/11/2019	16/11/2020	Cambio de comisión plazo del 13-24 meses	

Excel

4.2.2 Condiciones Históricas por Fecha



Cuando se selecciona esta opción de menú, se ingresa a la pantalla de “Seleccione fecha (dd/mm/aaaa) para visualizar las condiciones históricas del convenio”. Se podrá visualizar una pantalla con los parámetros de consultas, Fecha y el Convenio. Esta pantalla es solo de consultas de Convenios por Fecha Histórica.

Se observa una pantalla como la siguiente:



Se podrá visualizar las Condiciones del Convenio a continuación respecto a la fecha que ingrese como parametro de consulta:

- Parámetros Generales
- Comisiones y Devoluciones por tipo de Producto
- Parámetros de Reclamación de Garantías

Además se podrán exportar en un documento excel la información detallada.

Parámetros de consulta

11/12/19 7 Convenio - COOPERATIVA LATINOAMER Consultar

Parámetros Generales

Documento Jurídico	% de Cobertura	Responsable Cartera	Vigencia
CO-U015	2.00 %	FRG	1 año prorrogable automático

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

Comisiones y Devoluciones por Tipo de Producto

Documento Jurídico	Tipo Producto	Monto Crédito	Plazo Crédito	% de Comisión	Tipo de comisión	Aplica devolución	Meses Mínimos Pagados para Devolución
OS-02	Consumo	Cualquier Monto	01 - 12 Meses	2,10 %	UNICA	SI	50% del plazo
OS-03	Consumo	Cualquier Monto	13 - 24 Meses	2,56 %	UNICA	SI	Sin mínimo
OS-01	Consumo	Cualquier Monto	25 - 36 Meses	3,13 %	UNICA	SI	Sin mínimo
OS-01	Consumo	Cualquier Monto	37 - 48 Meses	3,57 %	UNICA	SI	Sin mínimo
OS-01	Consumo	Cualquier Monto	49 - 60 Meses	3,77 %	UNICA	SI	Sin mínimo
OS-02	Consumo	cual	61 a 72	2,50 %	UNICA	NO	Sin mínimo
OS-02	Cupo Rotativo	Cualquier Monto	36 Meses	0,56 %	MENSUAL	NO	Sin mínimo

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

Parámetros de Reclamación de Garantías

Documento Jurídico	Tipo Producto	Tipo Reclamación	SMMLV Máximo sin Demanda	SMMLV Mínimo con Demanda	Documentos Requeridos	Días plazo para reclamar	Días plazo para demanda
OS-02	Consumo	Con Demanda	0,000	12,000	2 documentos requeridos	0	360
OS-02	Consumo	Sin Demanda	12,000	0,000	1 documento requerido	720	0
OS-02	Cupo Rotativo	Con Demanda	0,000	12,000	2 documentos requeridos	0	360
OS-02	Cupo Rotativo	Sin Demanda	12,000	0,000	1 documento requerido	360	0

Página 1 de 1

Excel

4.2.3 Simulador de Comisiones



Al seleccionar esta opción del menú Convenios, se visualizara un pantalla donde el sistema va a requerir que ingrese algunos parámetros para Simular según condiciones vigentes del Convenio”.

Se podrá visualizar la simulación de las Condiciones del Convenio seleccionado a continuación:

- Tipo Producto
- Tipo de Comisión

Simulador

Seleccionar opciones de Comisión

Tipo Producto <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Consumo"/>	Tipo de comisión <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="UNICA"/>
---	--

Ingresar valores y plazo para calcular

Valor del Crédito \$ 1.200.000	Rango del Plazo <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="01 - 12 Meses"/>	
% de Comisión 2,10 %	IVA 19%	
Total Comisión \$25.200	Valor IVA \$4.788	Total VIR Comisión \$29.988

4.3 Módulo Operaciones Externas

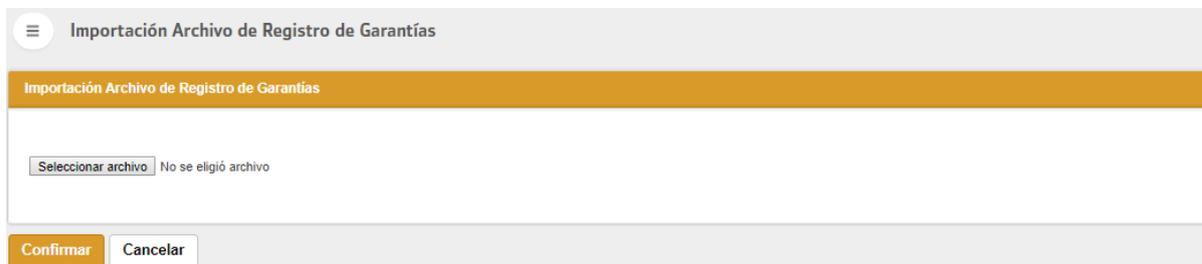
El módulo de Operaciones Externas consiste en un menú de importación y consulta de información, la cual registra las garantías a través de la carga de un archivo en formato Excel y la posterior consulta de información de las garantías de los clientes. Aquellas pantallas asociadas al módulo son:

- **Registro de Garantías:** Importación Archivo de Registro de Garantías.
- **Consulta último registro de garantías:** Muestra el estado del proceso de registro de garantías que se han procesado en el sistema.
- **Devolución de Comisiones:** Aprobación de Devolución de Comisiones, Consulta Pago de Devoluciones de Comisiones.
- **Reclamaciones de Garantías:** Registro de Reclamación de Garantías y Consultar Pago de Reclamaciones.

4.3.1 Registro de Garantías



Al seleccionar esta opción de menú, se ingresa a la pantalla de “Importación Archivo de Registro de Garantías”. Se podrá visualizar una pantalla para seleccionar el archivo que corresponde a Garantías. Se observa una pantalla como la siguiente:



Una vez seleccionado el archivo nos pide confirmación, luego nos muestra el detalle de lo procesados, si fueron procesados correctamente o con errores, en caso de que el archivo importado tenga errores se mostrara un log de errores el cual tendra opción de exportación a Excel.

4.3.2 Consulta último registro de garantías



Al seleccionar esta opción de menú, se ingresa a la pantalla de “Consulta último registro de garantías”. Se podrá visualizar una pantalla con la información de todos los procesos que se han intentado importar en el sistema, como se visualiza a continuación:

Id Proceso	Registros Procesados	Fecha
723	0	29/04/2020 17:50
722	1	29/04/2020 17:39
721	0	29/04/2020 17:35
719	0	16/04/2020 17:48
668	1	18/03/2020 15:21
667	2	18/03/2020 14:32

Al dar click sobre el icono 'Visualizar' podrá ver la información que se importó en el proceso seleccionado.

Id Proceso	N° Crédito	N° Pagaré	Oficina	Tipo Producto	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Teléfono	Dirección	Valor Crédito	Saldo Capital	Plazo M
667	FRGT21-5	FRGT21-5	LA PLATA	Consumo	GRACIELA HERRERA DE CACERES	41532678	3202359831	CR 23 CL 7 ESQ	2.850.000	2.850.000	24
667	FRGT21-6	FRGT21-6	LA PLATA	Consumo	ERNESTINA CAIRASCO BUITRAGO	55200884	3144761025	VRD SALEN	5.250.000	5.250.000	36

4.3.3 Devolución de Comisiones

4.3.3.1 Aprobación de Devolución de Comisiones

Dentro de Devoluciones de Comisiones podremos para visualizar las devoluciones importadas para revisarlas, aprobarlas y consultar el estado de las Devoluciones de Comisiones:



Al dar click sobre la opción “Aprobación de Devolución de Comisiones” se visualizará una pantalla como la siguiente:



Al dar click sobre el ícono “Visualizar” se podrá ir al siguiente formulario donde encontrará el detalle de los registros con Devolución de Comisiones.



Tendrá la opción de “Pagar” marcando el check, donde en la parte superior nos muestra el monto total aceptado. También tendrá la opción de “Anular” la devolución, ambas opciones muestran un mensaje de confirmación:

Confirmar x

No se podrá volver a modificar la selección para este proceso. ¿Confirma la selección de las devoluciones?

4.3.3.2 Consulta de Pagos de Devolución de Comisiones

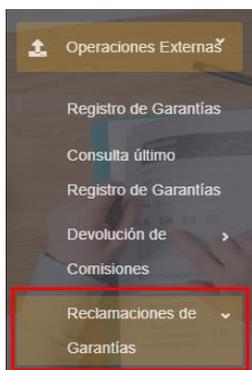
Al dar click sobre la opción “Consulta Pago de Devoluciones de Comisiones” se podrá observar todos los procesos que se han importado al sistema que tienen registros con Devoluciones de Comisiones en caso de que el proceso seleccionado tenga estado ‘Pagado’ podrá descargar el adjunto de pago desde la opción ‘Comprobante de Pago’

Consultar Pago de Devoluciones						
Excel PDF <input type="text" value="Buscar"/>						
Comprobante de Pago	Id Proceso ↑	Fecha de Importación	Fecha de Pago	Registros	Estado	
	382	13/12/2019 10:17	13/12/2019	2	Pagado	
	391	17/12/2019 08:09	03/01/2020	1	Pagado	
	425	07/01/2020 09:25	02/02/2020	4	Pagado	
	447	14/01/2020 08:22	17/01/2020	1	Pagado	
	472	15/01/2020 15:52	//	2	Sin Devolución	

En el ícono “Visualizar” poder ver la información detallada de los registros con Devolución de Comisiones:

Consulta Pago de Devolución de Comisiones										
Estado del Proceso de Devolución de Comisión										
Id Proceso	Fecha		Estado							
425	07/01/2020 09:25		Pagado							
Registros	Monto total aceptado									
4	\$ 237.134									
Selección de Devoluciones de Comisión										
<input type="text" value="Buscar"/>										
Pagar	Anular	N° Crédito	N° Pagaré	Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha Desembolso	Fecha de Cancelación	Valor Crédito	Plazo	Meses Causa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRGT02	FRGT02	3617637	BASTO NANCY VASQUEZ DEL	10/08/2019	30/10/2019	6.000.000	24	4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRGT04	FRGT04	108139432	ROSALBA MALDONADO CARDOSO	15/08/2019	15/10/2019	3.000.000	12	4
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRGT07	FRGT07	107523759	YENNY CAROLINA HORTA MAZABEL	13/08/2015	20/12/2019	6.500.000	60	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRGT14	FRGT14	2656680	ROSARIO BECERRA RENGIFO	27/08/2019	27/12/2019	6.000.000	36	4

4.3.4 Reclamaciones de Garantías

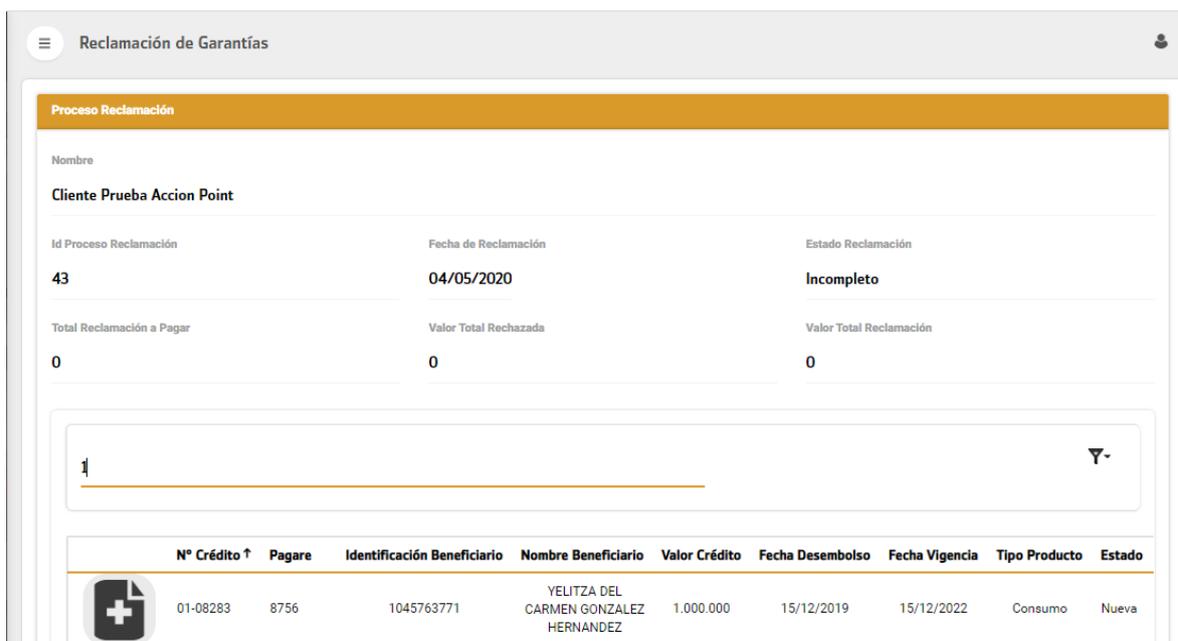


4.3.4.1 Registro de Reclamaciones de Garantías

En el Submenú de Reclamación de Garantías, tendremos el Registro de Reclamación de Garantías, desde un formulario se podrá realizar el registro de una nueva reclamación y él envío de la misma:



Al dar click en el botón **“Nueva Reclamación”** se podrá visualizar una pantalla como la siguiente:



En el icono <Agregar> se selecciona el registro al cual se le va a presentar la reclamación. Al dar click nos muestra el siguiente formulario.

En el cual tendrá que digitar la información seleccionada como lo es:

- Clase Reclamación (Con Demanda, Sin Demanda)
- Saldo Capital
- Cuotas Pagadas
- Intereses Corrientes
- Intereses de Mora
- Fecha Inicio de Mora
- Fecha Presentación Demanda (En caso de que el tipo de reclamación sea Con Demanda).

Alta Reclamación/Deudor x

Información General

Nombre Beneficiario		Identificación Beneficiario	
HUVER CHACUE ARIAS		83249910	
Nº Crédito	Pagare	Clase Reclamación *	
10-00046	10-00046	Sin Demanda ▼	
Saldo Capital *		Cuotas Pagadas *	
1.254.444		15	
Intereses Corrientes *	Intereses de Mora *	Total a Pagar	
29	12	1.254.485	
Fecha Inicio de Mora *	Días de Reclamación	Fecha Presentación Demanda	Días de Presentación de Demanda
12/12/19 	0	//	0

Confirmar Cancelar

Al dar click en el botón 'Confirmar' visualizaremos una pantalla como la siguiente en la cual se tendrán que adjuntar los documentos requeridos en formato PDF para terminar el registro de la reclación.

Alta Reclamación de Garantía 👤

Información Reclamación

Adjuntar Archivos

Id	Tipo de Documento	Nombre de Archivo
1	Estado de Cuenta - 2 días	
2	Pagaré	

Confirmar

Al finalizar de adjuntar los documentos requeridos le damos click en el botón 'Confirmar' para finalizar el registro de la reclamación.

Las reclamaciones registradas se verán reflejadas en la siguiente grilla de Reclamaciones Registradas con la opción de ser enviadas:

Reclamaciones Registradas										
	Id Proceso Reclamación	Deudor Id	N° Crédito	Pagare	NIT Beneficiario	Clase Reclamación	Saldo Capital	Intereses Corrientes	Intereses de Mora	Tot
	43	1	01-08283	8756	1045763771	Sin Demanda	100.000	2.000	1.000	

Página 1 de 1

[Enviar proceso de reclamación](#) [Cancelar](#)

Desde el icono definido <Visualizar> del formulario principal nos lleva a una pantalla que nos muestra el proceso de Reclamación y las Reclamaciones Registradas:

Reclamaciones de Garantías

Nueva Reclamación Excel PDF Buscar

	Id Proceso	Fecha	Nombre	Nombre de Usuario	Estado Reclamación
	3	09/12/2019	Cliente Prueba Accion Point	extaccionpoint	En Revisión

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

Proceso Reclamación

Nombre
Cliente Prueba Accion Point

Id Proceso Reclamación	Fecha de Reclamación	Estado Reclamación
3	09/12/2019	En Revisión
Valor Total Aceptada	Valor Total Rechazada	Valor Total Reclamación
0	0	10.942.742

Reclamaciones Registradas

	Id Proceso Reclamación	Deudor Id ↑	N° Crédito	Pagare	Identificación Beneficiario	Clase Reclamacion	Saldo Capital	Intereses Corrientes	Intereses de Mora
	3	1	4444	4444	95888912	Con Demanda	10.000.000	562.890	379.852

Página 1 de 1

[Volver](#)

Visualización de Reclamación/Deudor:

Información Reclamación			
Nombre Beneficiario		Identificación Beneficiario	
Fernando Machado		95888912	
N° Crédito	Pagare	Clase Reclamacion	
4444	4444	Con Demanda	
Saldo Capital	Cuotas Pagadas		
10.000.000	3		
Intereses Corrientes	Intereses de Mora	Total a Pagar	
562.890	379.852	10.942.742	
Fecha Inicio de Mora	Días de Reclamación	Fecha Presentación Demanda	Días de Presentación de Demanda
09/09/19	94	09/11/19	61

Archivos cargados			
Id ↑	Tipo de Documento	Nombre de Archivo	Estado
1	Carta de aceptación	Ficha convenios - Visualizacion Cliente	Registrado

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

Volver

4.3.4.2 Consulta Pagos de Reclamaciones

Se podrán descargar los comprobantes de Pagos de las reclamaciones realizadas desde el siguiente icono marcado a continuación:

Consultar Pago de Reclamaciones

Excel PDF  Buscar

Comprobante de Pago	Id Proceso ↑	Fecha	Fecha de Pago	Progreso	Estado
	1	06/12/2019	06/12/2019	3 de 3	Pagada
	2	09/12/2019	//	1 de 1	Rechazada

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

Desde el icono definido <Visualizar> nos lleva a una pantalla que nos muestra el proceso de Reclamación y las Reclamaciones Registradas:

Proceso Reclamación											
Nombre											
Cliente Prueba Accion Point											
Id Proceso Reclamación			Fecha de Reclamación			Estado Reclamación					
1			06/12/2019			Pagada					
Valor Total Aceptada			Valor Total Rechazada			Valor Total Reclamación					
14.491.476			8.747.432			23.238.908					

Reclamaciones Registradas												
	Id Proceso Reclamación	Deudor Id ↑	N° Crédito	Pagare	Identificación Beneficiario	Clase Reclamacion	Saldo Capital	Intereses Corrientes	Intereses de Mora	Total a Pagar	Días de Reclamación	Días
	1	1	11357437	11357437	38111388	Sin Demanda	3.000.000	250.000	287.596	3.537.596	67	
	1	2	11357690	11357690	55195332	Con Demanda	10.000.000	576.985	376.895	10.953.880	97	
	1	3	11357737	11357737	38178379	Sin Demanda	8.000.000	488.952	260.480	8.747.432	97	

Página 1 de 1

Visualización de Reclamación/Deudor:

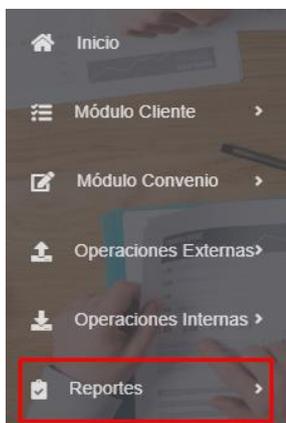
Información Reclamación			
Nombre Beneficiario		Identificación Beneficiario	
NOPAN LAURENTINA ALVIAR DE		36111398	
Nº Crédito	Pagare	Clase Reclamacion	
11357437	11357437	Sin Demanda	
Saldo Capital	Cuotas Pagadas		
3.000.000	9		
Intereses Corrientes	Intereses de Mora	Total a Pagar	
250.000	287.596	3.537.596	
Fecha Inicio de Mora	Días de Reclamación	Fecha Presentación Demanda	Días de Presentación de Demanda
06/10/19	67	//	0

Archivos cargados			
Id ↑	Tipo de Documento	Nombre de Archivo	Estado
1	Certificado de Defunción	Ficha convenios - Visualizacion Cliente	Aceptado

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

4.4 Reportes

Los usuarios externos tendrán la opción de generar reportes de consultas de su información, la cual encontrarán a partir del año 2013 a la fecha.



4.4.1 Detallado Desembolso



El reporte permite obtener una consulta detallada de desembolsos de garantías. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria Selección Fecha, el rango de fechas. Adicionalmente se puede ingresar también el N° Crédito, el estado de la garantía, Identificación Beneficiario, Nombre Beneficiario.

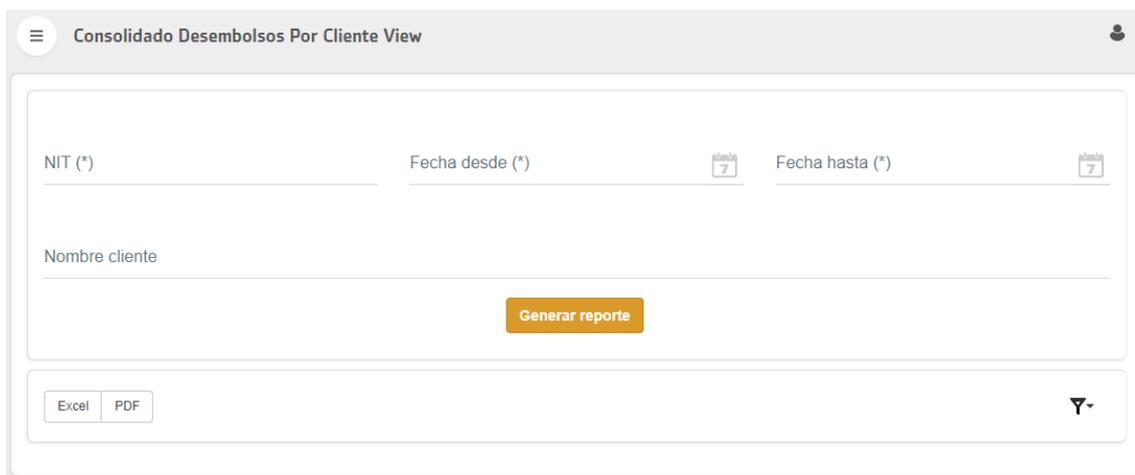
A screenshot of the 'RI-DETALLADO DESEMBOLSOS' form in the mobile application. The form has a header with a hamburger menu icon and a user profile icon. Below the header, there are several input fields: 'Selección Fecha' with a dropdown arrow, 'Fecha Desembolso' with a dropdown arrow, 'Fecha desde (*)' with a calendar icon, and 'Fecha hasta (*)' with a calendar icon. Below these, there are 'Estado Garantía' with a dropdown arrow (set to 'Todos') and 'N° Crédito'. At the bottom, there are 'Identificación Beneficiario' and 'Nombre Beneficiario' fields. A yellow 'Generar reporte' button is located at the bottom center of the form.

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.2 Consolidado de Desembolsos de Garantías



El reporte permite obtener una consulta detallada de desembolsos de garantías Consolidados. Se ingresan los filtros de búsqueda en forma obligatoria el NIT del cliente y el rango de fechas. Adicionalmente se puede ingresar también el nombre del cliente.



Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.2.1 A. Consolidado de Desembolsos de un cliente por año



Este reporte permite obtener una consulta detallada de Consolidados desembolsos de garantías por un año. Se ingresan los filtros de búsqueda en forma obligatoria el NIT del cliente y el rango de fechas. Adicionalmente se puede ingresar también el Nombre del cliente.

Como muestra a continuación:

Consolidado Desembolsos Por Cliente View

NIT (*) Fecha desde (*) Fecha hasta (*)

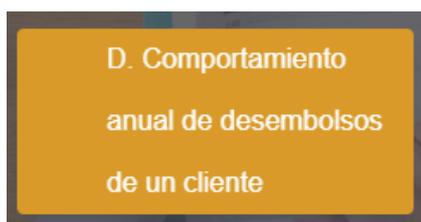
Nombre cliente

Generar reporte

Excel PDF

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.2.2 D. Comportamiento anual de desembolsos de un cliente



El reporte permite obtener una consulta detallada de Comportamiento anual desembolsos. Se ingresan los parámetros de búsqueda en forma obligatoria Año. Como muestra a continuación:

Comportamiento Anual de Desembolsos de un Cliente

Año (*)

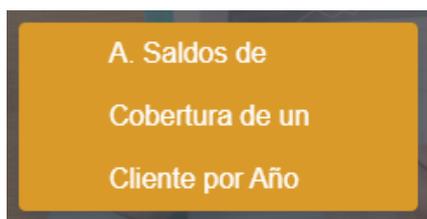
Generar reporte

Excel PDF

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.3 Saldo de Cobertura

4.4.3.1 A. Saldos de Cobertura de un cliente por año

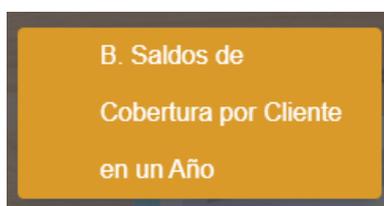


Este reporte permite obtener una consulta detallada de Saldos de Cobertura en un rango de fechas. Se ingresan los filtros de búsqueda en forma Año desde, Año hasta. Como muestra a continuación:

Una captura de pantalla de una interfaz web. En la parte superior izquierda hay un menú hamburguesa y el título "Saldo Cobertura de un Cliente por Año". En la parte superior derecha hay un ícono de usuario. El formulario principal tiene dos campos de texto etiquetados "Año desde (*)" y "Año hasta (*)". Debajo de estos campos hay un botón naranja que dice "Generar reporte". En la parte inferior izquierda del formulario hay dos botones: "Excel" y "PDF". En la parte inferior derecha hay un ícono de flecha hacia abajo.

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.3.2 B. Saldos de Cobertura por cliente en un año



Este reporte permite obtener una consulta detallada de Saldos de Cobertura en un año específico. Se ingresan los filtros de búsqueda en forma obligatoria Año. Como se muestra a continuación:

Una captura de pantalla de una interfaz web. En la parte superior izquierda hay un menú hamburguesa y el título "Saldo Cobertura por Cliente en un Año". En la parte superior derecha hay un ícono de usuario. El formulario principal tiene un campo de texto etiquetado "Año (*)". Debajo de este campo hay un botón naranja que dice "Generar reporte". En la parte inferior izquierda del formulario hay dos botones: "Excel" y "PDF". En la parte inferior derecha hay un ícono de flecha hacia abajo.

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.4 Consulta Estado Devoluciones



El reporte permite obtener una consulta detallada del estado de las devoluciones de comisiones. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria Fecha desde, Fecha hasta. Adicionalmente se puede ingresar también Identificación Beneficiario y Nombre Beneficiario. Como se muestra a continuación:

Una captura de pantalla de un formulario web. El título es "Consulta Estado Devoluciones de Comisiones". Hay campos para "Fecha desde (*)" y "Fecha hasta (*)" con iconos de calendario. Debajo hay campos para "Identificación Beneficiario" y "Nombre Beneficiario". Un botón naranja dice "Generar reporte". En la parte inferior izquierda hay botones para "Excel" y "PDF". En la parte inferior derecha hay un ícono de filtro.

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.5 Consolidado devoluciones

4.4.5.1 Consolidado devoluciones de un cliente por mes en un año

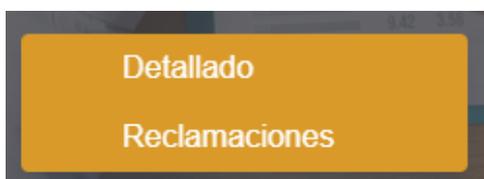


El reporte permite obtener una consulta detallada de las devoluciones Consolidadas por mes en un año. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria 'Año'. Como se muestra a continuación:

The screenshot shows a web form titled "Consolidado de Devoluciones de un Cliente por Mes en un Año". It features a single input field labeled "Año (*)" with a vertical cursor. Below the field is a blue "Generar reporte" button. At the bottom left, there are two buttons for "Excel" and "PDF". At the bottom right, there is a filter icon.

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.6 Detallado Reclamaciones

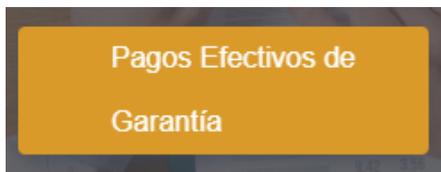


El reporte permite obtener una consulta detallada de las reclamaciones de garantías. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria Fecha desde y Fecha hasta. Adicionalmente se puede ingresar también el NIT Deudor y Nombre Beneficiario.

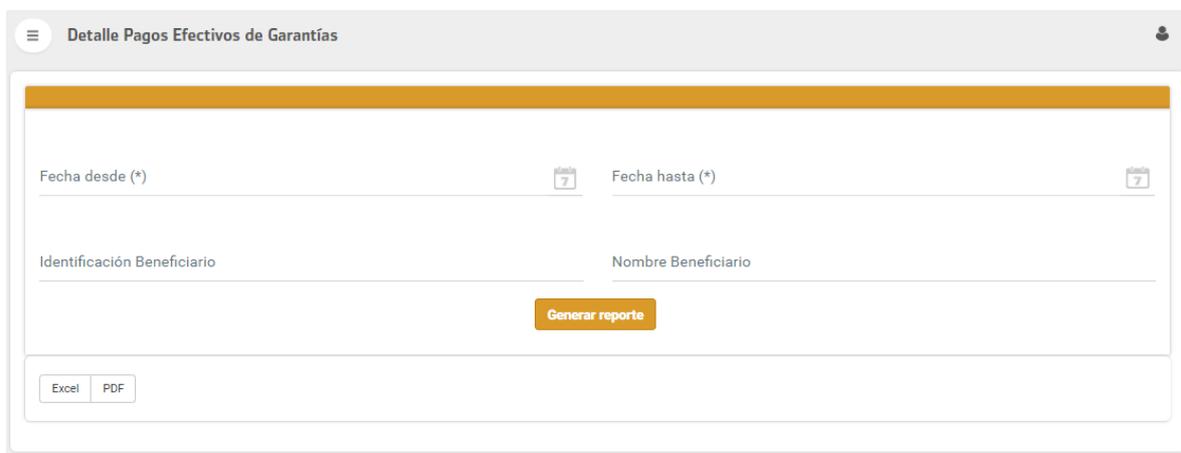
The screenshot shows a web form titled "R6-DETALLADO RECLAMACIONES". It contains four input fields: "Fecha desde (*)" and "Fecha hasta (*)" with calendar icons, "NIT Deudor", and "Nombre Beneficiario". A blue "Generar reporte" button is centered below the fields. At the bottom left, there are two buttons for "Excel" and "PDF".

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.7 Pagos Efectivos de Garantías



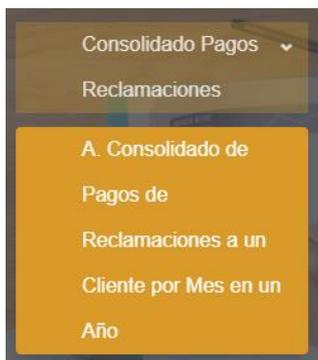
El reporte permite obtener una consulta detallada de los Pagos efectivos de garantías. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria Fecha desde y Fecha hasta. Adicionalmente se puede realizar consulta por Identificación Beneficiario y Nombre Beneficiario.



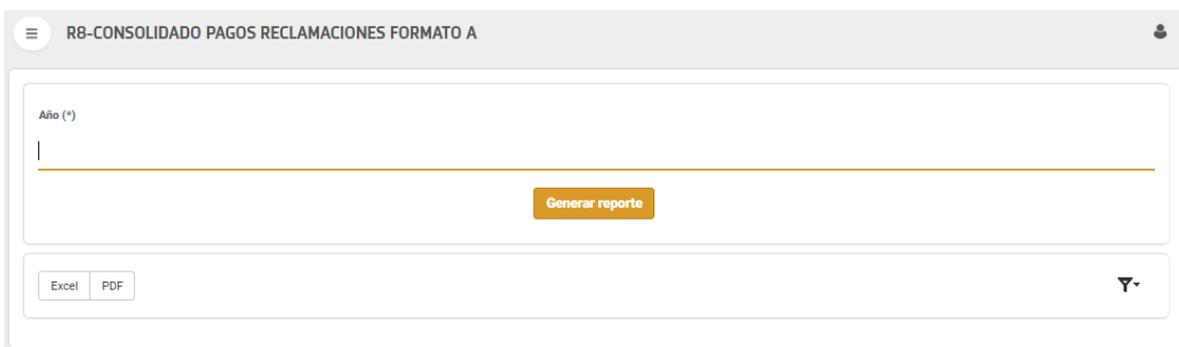
Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.8 Consolidado pagos Reclamaciones

4.4.8.1 A. Consolidado pagos Reclamaciones de un cliente por mes en un año



El reporte permite obtener una consulta detallada de los Pagos Consolidados de reclamaciones a un cliente por mes en un año. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria 'Año'.

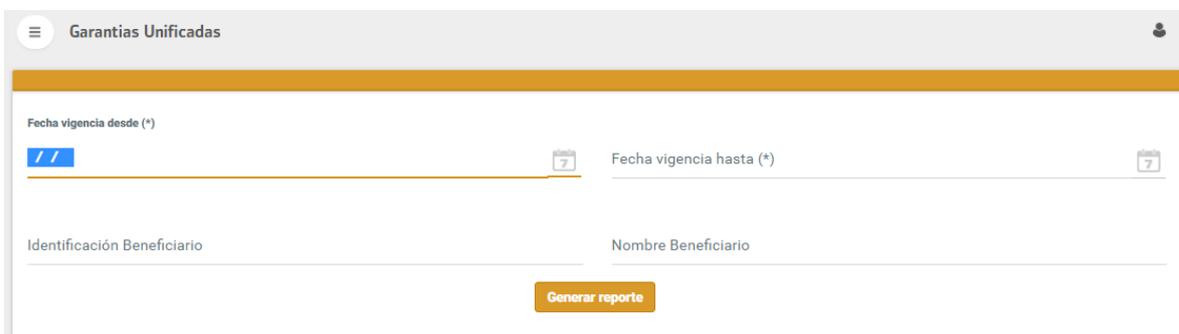


Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.9 Garantías Unificadas

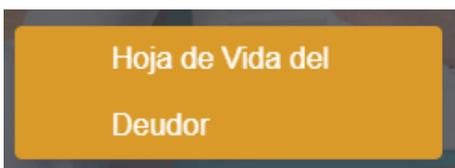


El reporte permite obtener una consulta detallada de la Garantías Vigentes. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria Fecha vigencia desde y Fecha vigencia hasta. Adicionalmente también se puede consultar por Identificación Beneficiario y Nombre Beneficiario.



Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.10 Hoja de vida del Deudor



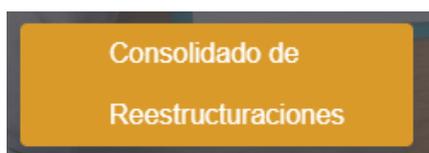
El reporte permite obtener una consulta detallada de la Hoja de Vida del Deudor. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria el NIT del Beneficiario y Rangos de Fechas.

Adicionalmente se puede ingresar también el nombre del cliente, nombre del beneficiario y NIT Cliente.

The screenshot shows a web interface titled "Reporte Hoja Vida De Deudor". It features a search form with the following fields: "NIT Beneficiario (*)", "Fecha desde (*)" (with a calendar icon), and "Fecha hasta (*)" (with a calendar icon). Below these are "Nombre cliente", "Nombre Beneficiario", and "NIT Cliente". A prominent orange button labeled "Generar reporte" is centered below the fields. At the bottom left, there is a button labeled "Excel".

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

4.4.11 Consolidado de Reestructuraciones



El reporte permite obtener una consulta detallada de las Reestructuraciones consolidadas. Se ingresan las condiciones de búsqueda en forma obligatoria Fecha desde y Fecha hasta. Como se muestra a continuación.

The screenshot shows a web interface titled "Consolidado Reestructuraciones". It features a search form with the following fields: "Fecha desde (*)" (with a calendar icon) and "Fecha hasta (*)" (with a calendar icon). A prominent orange button labeled "Generar reporte" is centered below the fields. At the bottom left, there are two buttons labeled "Excel" and "PDF". At the bottom right, there is a filter icon.

Una vez ingresadas las condiciones de búsqueda se hace click sobre el botón *Generar reporte* y se muestran los resultados obtenidos en una grilla, la cual puede ser exportada en formato Excel y PDF.

5 Funcionamiento Estándar

5.1.1 Filtros

Se unifica el comportamiento de los filtros para todas las grillas, están en el mismo lugar y con la misma funcionalidad como se ven a continuación:

▼ Caja

Agregar
Excel
PDF
Selecciona columnas ▼

▼ Caja

2 de 19 registros

NIT	Nombre ↑	Sigla	Representante Legal
891180008-2	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA	COMFAMILIAR DEL HUILA	LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO
800211025-1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA-COMFATOLIMA	COMFATOLIMA	NELSON NORBEY QUINTERO MELO

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

5.1.2 Presentación de errores

Tener en cuenta los campos que son obligatorios (*). La presentación de los errores se muestran debajo de cada campo en color rojo, se pueden observar en el alta y modificación de los campos obligatorios, como se ven en la siguiente imagen:

Cliente

Identificación Cliente

Nombre de Entidad *	Sigla *
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Nombre Cliente es requerido.</div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Sigla es requerido.</div>
NIT *	Dígito verificador
q	0
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">NIT es requerido.</div>	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Dirección sede principal es requerido.</div>
Ciudad *	Departamento *
(Ninguno) ▼	(Ninguno)
Pais *	Teléfono de Contacto *
Colombia	
Representante Legal	Página Web
Departamento	País