



En la siguiente información te contamos que encontrarás en cada una de las columnas del **Asistente de cartera:**

Oficina: Información del número de la oficina de radicación de la póliza.

Solución: Nombre de la solución a la que pertenece la póliza.

Póliza: Número de la póliza completa (incluido el ramo).

Nombre del tomador: Nombre del tomador de la póliza.

Tipo Doc: Tipo de documento del tomador de la póliza (NIT, cédula de ciudadanía, etc.).

Identificación: Número de identificación del tomador de la póliza.

Segmento: Segmento del cliente (P&F, Empresariales, Gran Empresa, Corporativo).

Financiada: Columna que indica si la póliza es financiada o no. La “S” indica que SI es Financiada y la “N” indica que NO lo es.

Recibo/Préstamo: Número de recibo para la póliza no financiada. Cuando es Financiada aparecerá el consecutivo del préstamo.

Operación: Nombre de la operación del recibo (póliza nueva, cobro, devolución por cancelación, etc.).

Fecha Inicio Vig: Fecha de inicio de vigencia de la póliza. Está en formato día/mes/año.

Fecha Exp: Fecha de expedición de la póliza. Está en formato día/mes/año.

Días Cartera: Número de días cartera (tomando siempre la fecha mas nueva entre la Fecha de expedición y la fecha de inicio de vigencia de la póliza).



Fe. Pago Máx: Fecha límite del pago del cliente. Es decir, el día en el que ingresa a mora. Esta información va atada al segmento en donde para clientes P&F Y Empresariales la fecha límite de pago es 30 días tomando la fecha más reciente entre Fecha de expedición y fecha de inicio de vigencia y para clientes con segmentos Corporativo y gran empresa es de 60 días. En los próximos días se realizará un ajuste en el formato de la fecha para que aparezca en formato Día/Mes/Año, como está la fecha de expedición y de inicio de vigencia.

Moneda: COP.

Total: Valor del recibo de cobro o de devolución generado.

Abonos: Si el recibo tiene algún tipo de abono, en esta columna aparecerá el valor correspondiente.

Saldos a pagar: Valor del saldo que debe pagar el cliente. En el caso que se tenga un abono esta columna será la resta del total – Abonos

Valor Prima Dólar (*pendiente de desarrollo*): Si existe una póliza expedida en dólares, en esta columna va el valor de la prima en dólares que el cliente debe pagar. Si la póliza esta expedida en pesos esta columna ira poblada con valor “0” cero.

Forma de pago: Información de la forma de pago que tiene la póliza matriculada (anual, semestral, Trimestral, mensual).

Medio de pago: Indica el medio de pago que tiene el cliente matriculado para pagar ese recibo (Debito, Financiada u otros medios).

Banco: Cuando el medio de pago es débito se mostrará en esta columna el nombre del banco asociado a la cuenta bancaria de la cual se realiza el débito de ese recibo. (Bancolombia, Banco de Occidente, etc.).

En algunos casos el banco aparecerá como Place to pay, con tipo de cuenta Token Tarjetas crédito, esto significa que el cliente aceptó guardar el número de tarjeta de crédito para futuros pagos.

Tipo de cuenta: Se muestra el tipo de cuenta asociado al débito automático (ahorros, corriente, Tarjeta de crédito, Token tarjetas crédito) En los casos de que el cliente tenga la tarjeta de crédito guardada para futuros pagos aparecerá como Token tarjetas crédito.

Cta. Bancaria: Número de cuenta bancaria o Tarjeta de crédito de la cual se realiza el débito del recibo. (se mostrará por razones de seguridad los últimos 4 dígitos).

Fe. Último Cobro: Fecha del último intento de débito a ese recibo. En los casos que este campo aparezca vacío es porque aún no se ha intentado realizar ningún debito al recibo. En los próximos días se realizará un ajuste en el formato de la fecha para que aparezca en formato Día/Mes/Año, como está la fecha de expedición y de inicio de vigencia.

Resp. Cobro: Respuesta del ultimo cobro que se intentó a hacer al recibo (Fondos insuficientes, tarjeta no valida, etc.).

Tel. Cliente: Teléfono que se tiene registrado de contacto del cliente (Salesforce o modelo de clientes).

La visualización del asistente de cartera se verá así:

Oficina	Solución	Póliza	Nombre Tomador	Tipo Doc.	Identificación	Segmento	Financiada	Recibo/Préstamo

Operación	Fecha Inicio Vig.	Fecha Exp.	Días Cartera	Fe. Pago Max	Moneda	Total	Abonos	Saldo a Pagar
>>								

Valor Prima Dolar	Forma Pago	Medio Pago	Banco	Tipo Cuenta	Cta. Bancaria	Fe. Ultimo Cobro	Resp. Cobro	Tel. Cliente
>>								

Si tienes alguna inquietud, comunícate con Mariana Arango Franco al correo marangof@sura.com.co