Documento de Definición del Proceso - PDD

Portafolio

“Costo Amortizable”

Junio 2025

HISTORIAL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO			
Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**	**Responsable**
V1	30/06/2025	Emisión	Jeimy Johana Lozano

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
1 INTRODUCCIÓN 5
1.1 Finalidad del documento 5
1.2 Objetivos 5
1.3 Contactos claves para el proceso 5
1.4 Requisitos previos mínimos para la automatización 5
1.5 Información general del proceso 6
2 DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL PROCESO 7
2.1 Diagrama AsIs 7
2.2 Descripción del proceso 7
2.3 Consideraciones generales del proceso 7
3 DESCRIPCIÓN PROCESO AUTOMATIZADO 8
3.1 Objetivo de la automatización 8
3.2 Ruta y Horario de entrega de insumos 8
3.3 Diagrama ToBe 8
3.4 Descripción de las actividades 9
3.4.1 Historia de usuario 1 – (Créditos Reestructurados y Modificados) 9
3.4.2 Historia de usuario 2 – (Consolidar Información) 15
3.4.3 Historia de usuario 3 – (Consolidadas Reestructuradas) 16
3.4.4 Historia de usuario 4 – (Consolidadas Modificadas) 18
3.4.5 Historia de usuario 5 – (Reestructurados Totales) 20
3.4.6 Historia de usuario 6 – (Modificados Totales) 22
3.4.7 Historia de usuario 7 – (Retenidos) 24
3.4.8 Historia de usuario 8 – (Reestructurados) 30
3.4.9 Historia de usuario 9 – (Modificados) 35
3.4.10 Historia de usuario 10 – (Retenciones) 40
3.4.11 Historia de usuario 11 – (Cargar en SQL) 43
3.4.12 Historia de usuario 12 – (Validación/Completitud de la Información) 48
3.4.13 Historia de usuario 13 – (Recolectar información Tasas Plazos Saldos) 51
3.4.14 Historia de usuario 14 – (Cálculo de Pérdida o Ganancia) 60

3.4.1 Historia de usuario 15 – (Query variables cálculo de valor valuativo) 65
3.4.2 Historia de usuario 16 – (Cálculo valuativa_mes_año) 68
3.4.3 Historia de usuario 17 – (Formato de Envio) 75
3.4.4 Historia de usuario 18 – (Hoja Subir SQL) 78
3.4.5 Historia de usuario 19 – (Hoja Base) 81
3.4.6 Historia de usuario 20 – (Verificación en Producción) 83
3.4.7 Historia de usuario 21 – (Cargue Costo Amortizado) 87
3.5 Notificaciones Generadas 89
3.6 Horarios y tiempo de ejecución 89
3.7 Indicadores (KPI´s) asociados al proceso 90
4 ANEXOS 90
5 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 90

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Finalidad del documento

El documento de definición describe el proceso de Costo Amortizable para su automatización mediante la tecnología robótica de procesos (Automatización robótica de Escritorio - RDA).

1.2 Objetivos

Automatizar el proceso de Costo Amortizable para que se generen estrategias tecnológicas que buscan:

- Optimizar la ocupación manual en las tareas repetitivas de estos procesos.
- Optimizar los tiempos de respuesta en la ejecución del proceso para hacerlo más eficiente y así tener mejor disponibilidad del robot.
- Reducir el riesgo de error por factores humanos.

1.3 Contactos claves para el proceso

Rol	Nombres y Apellidos	Correo Electrónico
Dueño / Ejecutor de Proceso	Carol Patricia Campos González	ccamposg@fgs.co
Especialista Centro de Excelencia	Jeimy Johana Lozano Garnica	jelozanog@fgs.co
Ingeniero de Desarrollo	Ronald Estiven Rios Hernandez	rriosh@fgs.co

1.4 Requisitos previos mínimos para la automatización

- Los equipos de computación utilizados para la ejecución de la automatización deben cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para ejecutar el software y los procesos automatizados de manera eficiente.
- Se debe tener en cuenta posibles definiciones sobre el camino de actividades (HU's) que no están estipuladas en los flujos e impliquen cambio de alcance.

1.5 Información general del proceso

Nro.	ítem	Descripción
1	Nombre completo del proceso	Costo Amortizable
2	Área de ejecución del proceso	Coordinación de Portafolio
3	Gerencia de ejecución del proceso	Gerencia de Portafolio
4	Número de ETC´s participantes en el proceso	1
5	Frecuencia de ejecución del proceso	2 días final de mes
6	Tiempo de ejecución del proceso	14 horas

2 DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL PROCESO

2.1 Diagrama AsIs

Se incluye como documentos anexos, los As Is de:

- Costo Amortizable

2.2 Descripción del proceso

Permite hacer seguimiento a las obligaciones modificadas o restructuradas con el fin de poder amortizar la pedida o la ganancia dadas por el cambio de condiciones iniciales pactadas con el cliente al momento de la firma de los pagarés. Al igual, se aplica a las obligaciones del portafolio de vivienda cuyas obligaciones fueron afectadas en el proceso de retención modificando la tasa de interés. El proceso incluye las siguientes actividades:

- Se debe contar con la información de créditos modificados, reestructurados, créditos de vivienda con disminución de tasa por retenciones y créditos comercial con amortización especial de acuerdo con la negociación realizada.
- Se debe ejecutar y agrupar la información, con las respectivas marcas para su ejecución.
- Se debe ejecutar macro en la cual calcula las pérdidas y ganancias de los créditos.
- Se da priorización a la amortización de los créditos especiales sobre el cálculo del punto anterior.
- Se arma base final.
- Se valida los resultados obtenidos.
- Se cargan bases de datos para reportar al provisionador.
- Incluye: Plan de Contingencia: envió de notificaciones a través de correo electrónico y reintentos del asistente.

2.3 Consideraciones generales del proceso

La solución se implementará utilizando la herramienta Power Automate Desktop en su última versión disponible". Se desarrollarán componentes modulares siguiendo el patrón de diseño de software conocido como "**alta cohesión y bajo acoplamiento**". Estos componentes estarán estructurados en flujos identificados por nombres de aplicaciones, lo que permitirá diferenciar y organizar los distintos componentes desarrollados. Es importante destacar que este asistente se clasifica como desatendido, lo que significa que puede funcionar de manera autónoma sin la intervención directa de los usuarios.

3 DESCRIPCIÓN PROCESO AUTOMATIZADO

3.1 Objetivo de la automatización

Automatizar el proceso de Costo Amortizable mediante tecnología RDA, con lo que se generan estrategias tecnológicas que buscan optimizar las tareas repetitivas y disminuir las horas de ocupación de los ETC´s en ejecución manual, logrando enfocar el talento humano en esfuerzos y actividades de mayor valor.

3.2 Ruta y Horario de entrega de insumos

No se cuenta con entrada de insumos para iniciar el proceso.

3.3 Diagrama ToBe

Se incluye como documentos anexos, los To Be de:

- Costo Amortizable

3.4 Descripción de las actividades

3.4.1 Historia de usuario 1 – (Créditos Reestructurados y Modificados)

3.4.1.1 Declaración historia de usuario 1

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

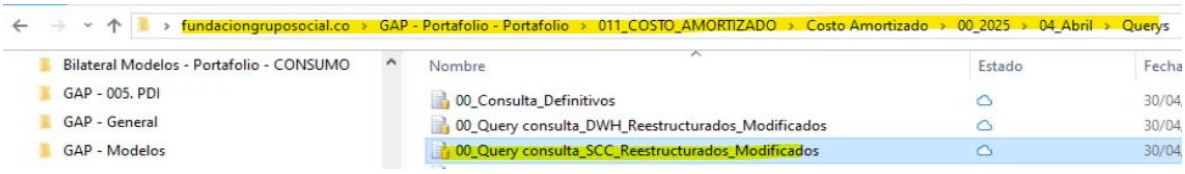
Quiero: Ejecutar los Querys

De forma que: Puede consolidar los resultados

3.4.1.2 Criterios de aceptación historia de usuario 1

Entradas:

1. Ejecución del cierre del mes anterior, ruta:

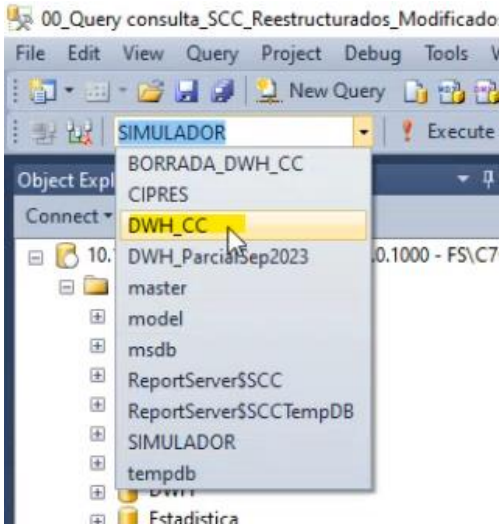


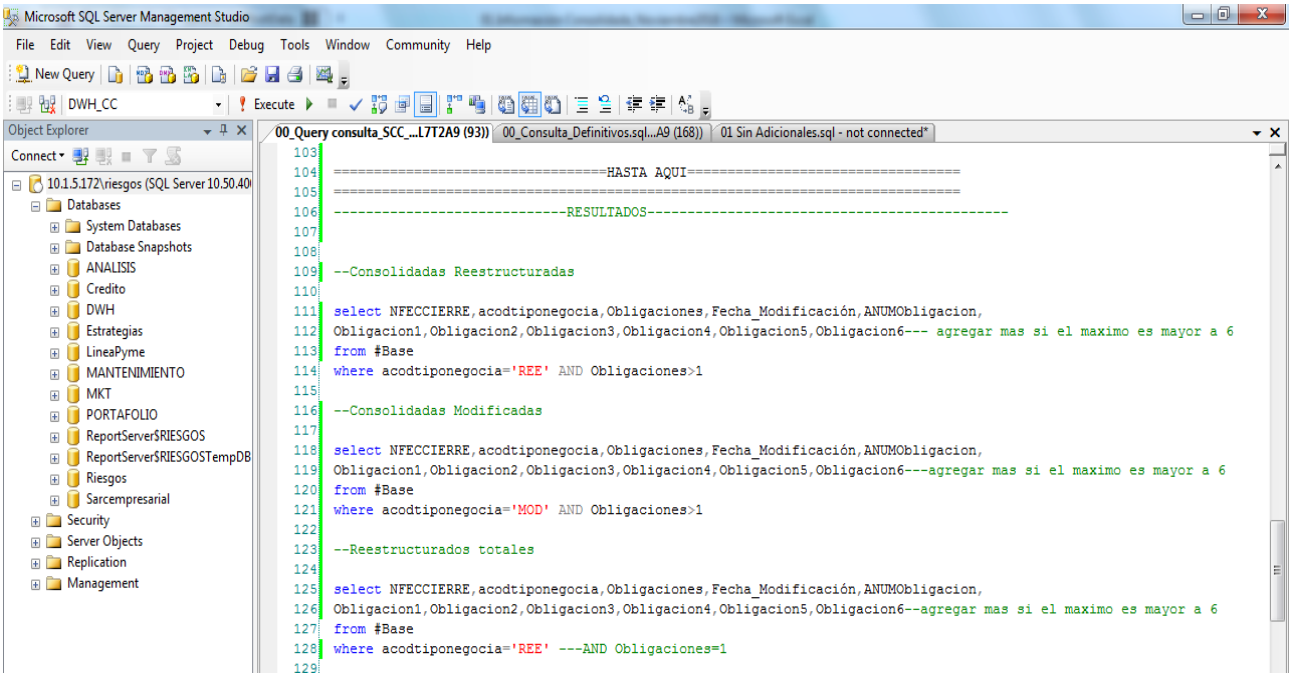
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

2. Para consultar la información de reestructurados y modificados desde SQL, se abre el siguiente query:
    - 00_Query consulta_SCC_Reestructurados_Modificados
3. Conectar con el servidor 10.1.3.101\SCC:

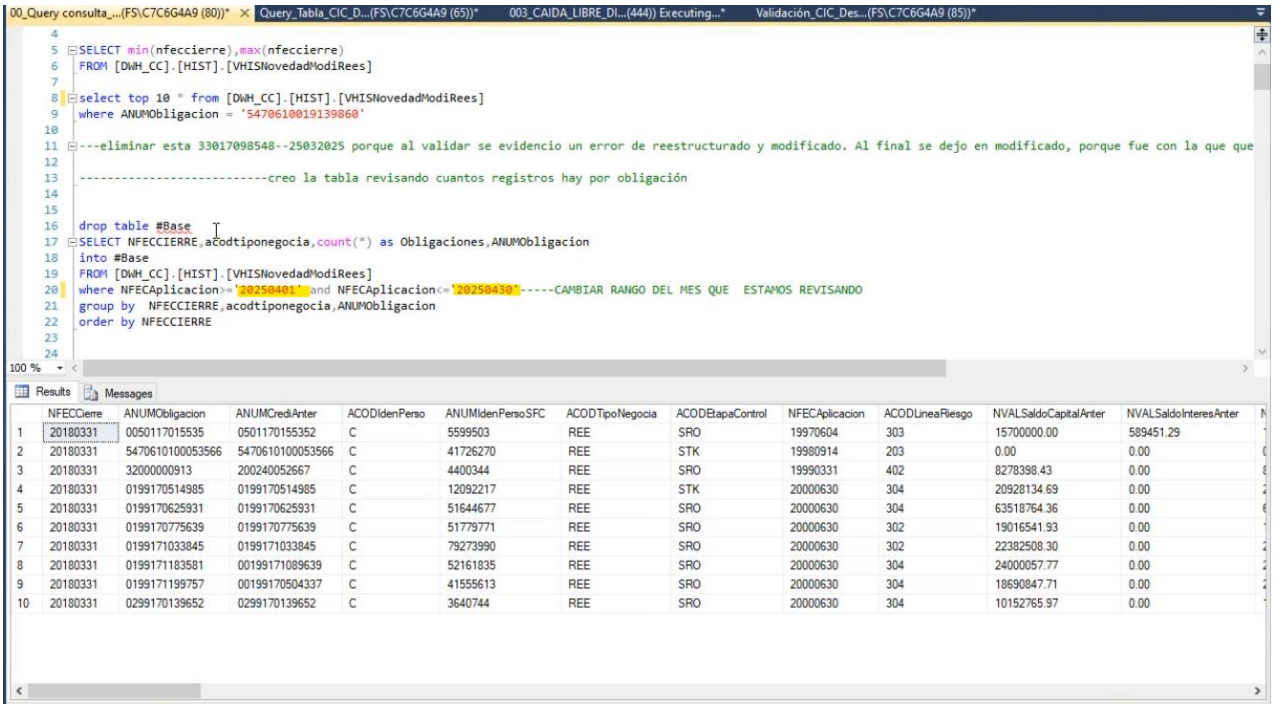
4. Correr el query con los pasos que este indica en la sentencia hasta llegar a resultados.

5. Seleccionar “DWH_CC”:



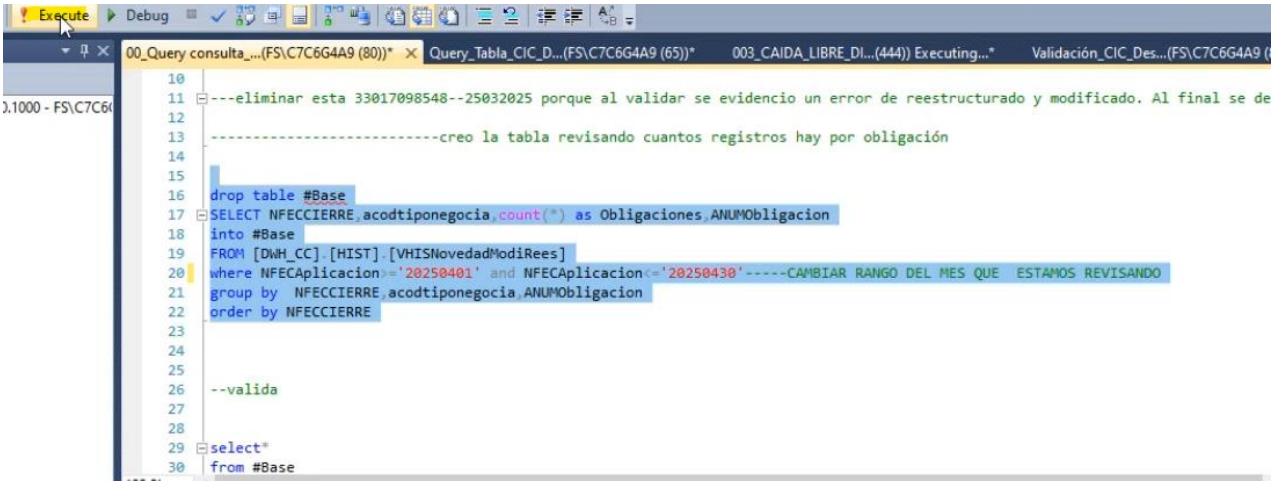


6. En “drop table #Base”, cambiar la fecha con el numero del mes anterior “AAAA/MM/DD”:



	NFECCierre	ANUMObligacion	ANUMCrediAnter	ACODIdenPerso	ANUMIdenPersoSFC	ACODTipoNegocia	ACODEtapaControl	NFECAplicacion	ACODLineaRiesgo	NVALSaldoCapitalAnter	NVALSaldoInteresAnter
1	20180331	0050117015535	0501170155352	C	5599503	REE	SRO	19970604	303	15700000.00	589451.29
2	20180331	5470610100053566	5470610100053566	C	41726270	REE	STK	19980914	203	0.00	0.00
3	20180331	32000000913	200240052667	C	4400344	REE	SRO	19990331	402	8278398.43	0.00
4	20180331	0199170514985	0199170514985	C	12092217	REE	STK	20000630	304	20928134.69	0.00
5	20180331	0199170625931	0199170625931	C	51644677	REE	SRO	20000630	304	63518764.36	0.00
6	20180331	0199170775639	0199170775639	C	51779771	REE	SRO	20000630	302	19016541.93	0.00
7	20180331	0199171033845	0199171033845	C	79273990	REE	SRO	20000630	302	22382508.30	0.00
8	20180331	0199171183581	00199171089639	C	52161835	REE	SRO	20000630	304	24000057.77	0.00
9	20180331	0199171199757	00199170504337	C	41555613	REE	SRO	20000630	304	18690847.71	0.00
10	20180331	0299170139652	0299170139652	C	3640744	REE	SRO	20000630	304	10152765.97	0.00

7. Seleccionar y dar click en “Execute”:



8. En “drop table #Base2”, cambiar la fecha con el número del mes anterior “AAAA/MM/DD”:

```
drop table #Base2
SELECT *
into #Base2
FROM [DWH_CC].[HIST].[VHISNovedadModiRees]
where NFECAplicacion>='20250401' and NFECAplicacion<='20250430' ----CAMBIAR RANGO DEL MES QUE  ESTAMOS REVISANDO


--valida
```

9. Seleccionar y dar click en “Execute”:

```
drop table #Base2
SELECT *
into #Base2
FROM [DWH_CC].[HIST].[VHISNovedadModiRees]
where NFECAplicacion>='20250401' and NFECAplicacion<='20250430' ----CAMBIAR RANGO DEL MES QUE  ESTAM

--valida

select*
from #Base2
```

10. Seleccionar cada una de las tablas y dar click en “Execute”.

11. Seleccionar la tabla “select max (obligaciones) y dar click en “Execute”:

```
----------------------------consulto e


select max(obligaciones)
from #Base
```

12. Validar el número del resultado, para el ejemplo “4”:

```
82  set a.Fecha_Modificación=b.nfecaplicacion
83  from #Base as a left join
84  #Base3 as b
85  on a.anumobligacion=b.anumobligacion
86
87
88
89
90  ---------------------------consulto el maximo de obligaciones  consolidadas que pr
91
92
93  select max(obligaciones)
94  from #Base
95
96
97
98  select * from #Base
99
100
101
102
```

	(No column name)
1	4

13. Se deben crear tantas obligaciones se arroje en el paso anterior.

14. En la tabla “alter table #base add obligación” registrar 1:

15. En “set a.obligacion” registrar 1:

16. En “where b.posicion= registrar 1:

Y así sucesivamente tantas obligaciones registren.

```
110
111 alter table #Base add Obligacion1 varchar(200) ---ir cambiando hasta el max obligaciones
112
113 go
114
115 update a
116 set a.Obligacion1 =b.anumcredianter --- ir cambiando el numero hasta el maximo de obligaciones
117 from #Base as a
118 left join
119 #base3 as b
120 on a.anumobligacion=b.anumobligacion and a.nfeccierre=b.nfeccierre
121 where b.posicion = 1---ir cambiando el numero hasta el maximo de obligaciones
122
123
```

17. Seleccionar cada una de las tablas y dar click en “Execute”.

3.4.2 Historia de usuario 2 – (Consolidar Información)

3.4.2.1 Declaración historia de usuario 2

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Generar el archivo de consolidación

De forma que: Pueda ir consolidando cada uno de los reportes

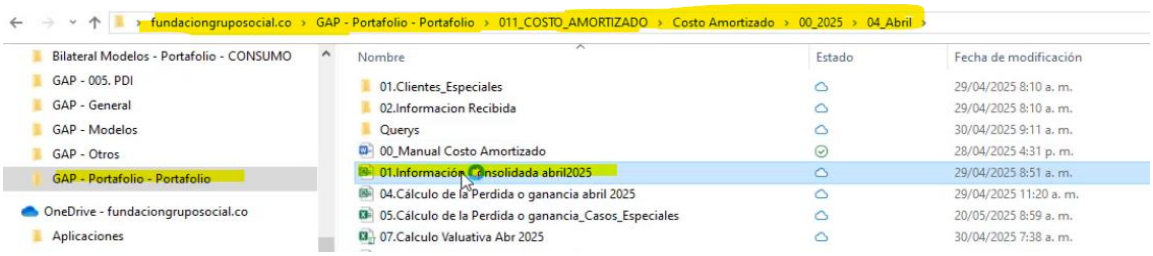
3.4.2.2 Criterios de aceptación historia de usuario 2

Entradas:

1. Querys ejecutados

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

2. Ingresar a la ruta:

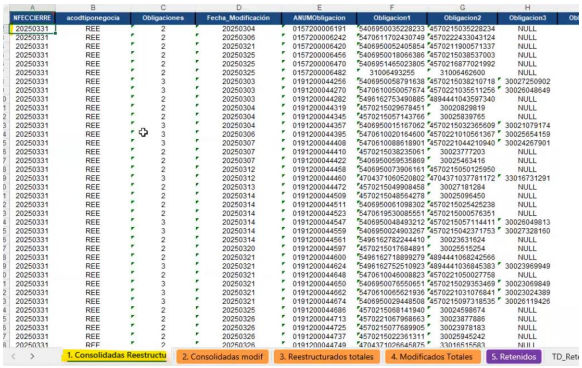


3. Abrir el archivo Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”.

4. En este archivo de Excel se irá consolidando las bases que anteriormente consultamos en el SCC o DWH, con el fin de ir organizándola en la estructura definida.

5. Ubicar cada una de las pestañas según corresponda.

6. Borrar el contenido de las pestañas del archivo:



3.4.3 Historia de usuario 3 – (Consolidadas Reestructuradas)

3.4.3.1 Declaración historia de usuario 3

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Descargar el reporte de transacciones

De forma que: Pueda consolidar las Reestructuradas

3.4.3.2 Criterios de aceptación historia de usuario 3

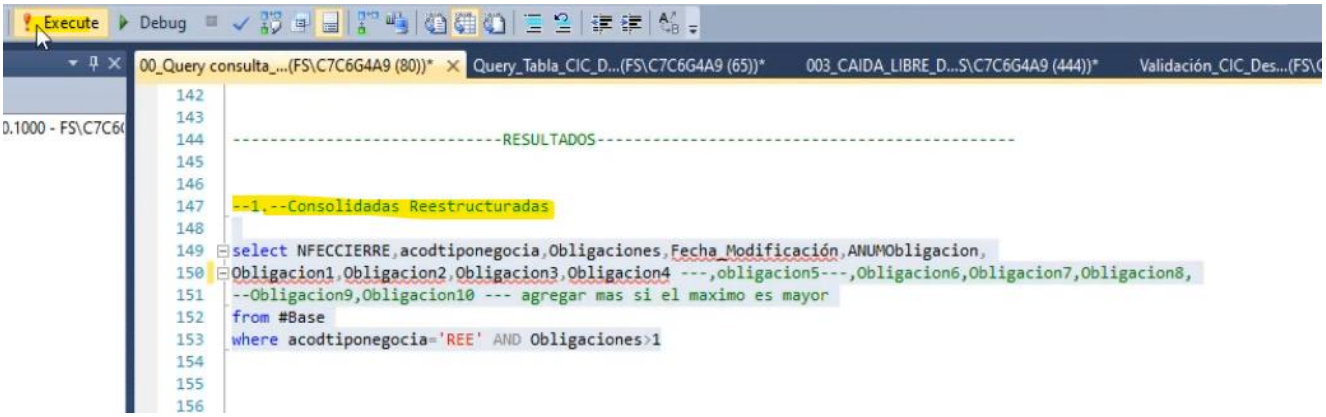
Entradas:

1. Archivo información Consolidada.

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

2. Seleccionar la tabla “1-Consolidadas Reestructuradas”:

3. Dar click en “Execute”:



4. Copiar el resultado:

	NFECCIERRE	acodt
1	20250430	REE
2	20250430	REE
3	20250430	REE
4	20250430	REE
5	20250430	REE
6	20250430	REE
7	20250430	REE
8	20250430	REE
9	20250430	REE
10	20250430	REE
11	20250430	REE
12	20250430	REE
13	20250430	REE
14	20250430	REE

5. En el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “1. Consolidadas Reestructuradas” y pegar la información del resultado del query:

NFECCIERRE	acodtiponegocia	Obligaciones	Fecha_Modificación	ANUMObligacion	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obl
20250331	REE	2	20250304	0157200006191	5406950035228233	4570215035228234	NULL	
20250331	REE	2	20250306	0157200006242	5470611702430749	4570222433043124	NULL	
20250331	REE	2	20250321	0157200006420	5406950052405854	4570211900571337	NULL	
20250331	REE	2	20250325	0157200006456	5406950018066386	4570215038537003	NULL	
20250331	REE	2	20250325	0157200006470	5406951465023805	4570216877021992	NULL	
20250331	REE	2	20250325	0157200006482	31006493255	31006462600	NULL	
20250331	REE	3	20250303	0191200044256	5406950058791638	4570215038210718	30027250902	
20250331	REE	3	20250303	0191200044270	5470610050057674	4570221035511256	30026048649	
20250331	REE	2	20250303	0191200044282	5496162753490885	4894441043597340	NULL	
20250331	REE	2	20250304	0191200044319	4570215029678451	30020829819	NULL	
20250331	REE	2	20250304	0191200044345	4570215057143766	30025839765	NULL	
20250331	REE	3	20250304	0191200044357	5406950015167062	4570215032365609	30021079174	
20250331	REE	3	20250306	0191200044395	5470610020164600	4570221010561367	30025654159	
20250331	REE	3	20250307	0191200044408	5470610088618901	4570221044210940	30024267901	
20250331	REE	2	20250307	0191200044410	4570215038235061	30023777203	NULL	
20250331	REE	2	20250307	0191200044422	5406950059535869	30025463416	NULL	
20250331	REE	2	20250312	0191200044458	5406950073906161	4570215050125950	NULL	
20250331	REE	3	20250312	0191200044460	4704371060520802	4704371037781172	33016731291	
20250331	REE	2	20250313	0191200044472	4570215049908458	30027181284	NULL	
20250331	REE	2	20250314	0191200044509	4570215048564278	30025096450	NULL	
20250331	REE	2	20250314	0191200044511	5406950061098302	4570215025425238	NULL	
20250331	REE	2	20250314	0191200044523	5470619530085551	4570215000576351	NULL	
20250331	REE	3	20250314	0191200044547	5406950048493212	4570215057114411	30026049813	
20250331	REE	3	20250314	0191200044559	5406950024903267	4570215042371753	30027328160	
20250331	REE	2	20250314	0191200044561	5496162782244410	30023631624	NULL	
20250331	REE	2	20250320	0191200044597	4570215017684891	30025515254	NULL	
20250331	REE	2	20250321	0191200044600	5496162718899279	4894441068242566	NULL	
20250331	REE	3	20250321	0191200044624	5496162752510923	4894441036845383	30023969949	
20250331	REE	2	20250321	0191200044648	5470610046008823	4570221050027758	NULL	
20250331	REE	3	20250321	0191200044650	5406950076550651	4570215029353469	30023069849	
20250331	REE	3	20250321	0191200044662	5470610065621936	4570221031076841	30023024389	
20250331	REE	3	20250321	0191200044674	5406950029448508	4570215097318535	30026119426	
20250331	REE	2	20250325	0191200044686	4570215068141940	30024598674	NULL	
20250331	REE	2	20250326	0191200044713	4570221067968663	30023877886	NULL	
20250331	REE	2	20250326	0191200044725	4570215077689905	30023978183	NULL	
20250331	REE	2	20250326	0191200044737	4570215022361311	30025945242	NULL	
20250331	REE	2	20250326	0191200044749	4704371026645875	33016515583	NULL	

1. Consolidadas Reestructu | 2. Consolidadas modif | 3. Reestructurados totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Ret

.

3.4.4 Historia de usuario 4 – (Consolidadas Modificadas)

3.4.4.1 Declaración historia de usuario 4

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Descargar el reporte de transacciones

De forma que: Pueda consolidar las Modificadas

3.4.4.2 Criterios de aceptación historia de usuario 4

Entradas:

1. Archivo información Consolidada.

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

1. Seleccionar la tabla “2-Consolidadas Modificadas”:

```
156
157  --2.--Consolidadas Modificadas
158
159  select NFECCIERRE,acodtiponegocia,Obligaciones,Fecha_Modificación,ANUMObligacion,
160  Obligacion1,Obligacion2,Obligacion3, Obligacion4 --,Obligacion5---,Obligacion6,Obligacion7,
161  --Obligacion8,Obligacion9,Obligacion10---agregar mas si el maximo es mayor
162  from #Base
163  where acodtiponegocia='MOD' AND Obligaciones>1
164
165
```

2. Dar click en “Execute”:

3. Copiar el resultado:

Results | Messages

	NFECCIERRE	acodtiponeg
1	20250430	REE
2	20250430	REE
3	20250430	REE
4	20250430	REE
5	20250430	REE
6	20250430	REE
7	20250430	REE
8	20250430	REE
9	20250430	REE
10	20250430	REE
11	20250430	REE
12	20250430	REE
13	20250430	REE
14	20250430	REE
15	20250430	REE

6. En el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “2. Consolidadas Modificadas” y pegar la información del resultado del query:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	NFECCIERRE	acodtiponegocia	Obligaciones	Fecha_Modificación	ANUMObligacion	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion
2	20250430	MOD	2	20250404	0191200044927	33017324090	33017315988	NULL	NULL
3	20250430	MOD	2	20250407	0191200044941	4704371093074942	4704371020549552	NULL	NULL
4	20250430	MOD	2	20250409	0191200044965	5470610031646298	4570221044628406	NULL	NULL
5	20250430	MOD	2	20250409	0191200044977	5406950063452630	4570221016349841	NULL	NULL
6	20250430	MOD	2	20250409	0191200044991	4704371033030459	4704371024862662	NULL	NULL
7	20250430	MOD	2	20250410	0191200045021	4570215032172633	30026616066	NULL	NULL
8	20250430	MOD	2	20250411	0191200045057	5406950043994354	4570215025530177	NULL	NULL
9	20250430	MOD	2	20250414	0191200045069	5406950018257050	4570215000405510	NULL	NULL
10	20250430	MOD	2	20250414	0191200045071	5470610026242293	4570221058845599	NULL	NULL
11	20250430	MOD	2	20250415	0191200045095	4704371068887419	30023947754	NULL	NULL
12	20250430	MOD	2	20250415	0191200045110	33017702537	33016645903	NULL	NULL
13	20250430	MOD	2	20250416	0191200045160	5406950057048329	4570215010094171	NULL	NULL
14	20250430	MOD	3	20250416	0191200045184	5470610019209804	4570221033507637	30026584385	NULL
15	20250430	MOD	3	20250416	0191200045196	5470610022083345	4570221027161029	30024838101	NULL
16	20250430	MOD	2	20250421	0191200045259	4570215034216339	30025662059	NULL	NULL
17	20250430	MOD	2	20250421	0191200045261	5406950012026220	4570215075951562	NULL	NULL
18	20250430	MOD	2	20250422	0191200045273	30027192448	30024160062	NULL	NULL
19	20250430	MOD	2	20250422	0191200045312	5470610019175740	4570221021488147	NULL	NULL
20	20250430	MOD	3	20250424	0191200045348	5406950013055780	4570215092989488	30025865252	NULL
21	20250430	MOD	2	20250424	0191200045350	4704371093791792	33017732639	NULL	NULL
22	20250430	MOD	2	20250424	0191200045374	30025268736	30022730340	NULL	NULL
23	20250430	MOD	3	20250425	0191200045437	4704371045622863	33017751128	33017127080	NULL
24	20250430	MOD	2	20250425	0191200045449	33017645300	33016879009	NULL	NULL
25	20250430	MOD	3	20250425	0191200045451	5406950021966226	4570215041751013	30026523777	NULL
26	20250430	MOD	3	20250428	0191200045475	5496162729308997	4894441048438524	30025136389	NULL
27	20250430	MOD	2	20250429	0191200045502	5406950022573955	4570215050117114	NULL	NULL
28	20250430	MOD	2	20250429	0191200045514	4704371048447177	4704371029364151	NULL	NULL
29	20250430	MOD	2	20250429	0191200045526	4570215016435915	30024598427	NULL	NULL
30	20250430	MOD	2	20250430	0191200045564	5406950063044148	4570215067271292	NULL	NULL
31	20250430	MOD	3	20250430	0191200045576	5406950044960214	4570215048925453	30027346137	NULL
32	20250430	MOD	3	20250430	0191200045588	5406950040723434	4570215045225089	30025573104	NULL
33									
34									
35									
36									
37									

(Ctrl)

1. Consolidadas Reestructu | 2. Consolidadas modif | 3. Reestructurados totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Ret

3.4.5 Historia de usuario 5 – (Reestructurados Totales)

3.4.5.1 Declaración historia de usuario 5

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Descargar el reporte de transacciones

De forma que: Pueda consolidar los Reestructurados Totales

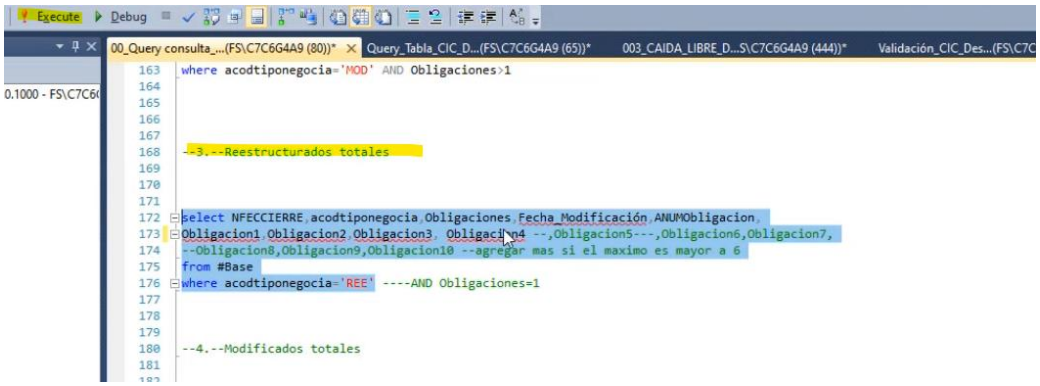
3.4.5.2 Criterios de aceptación historia de usuario 5

Entradas:

2. Archivo información Consolidada.

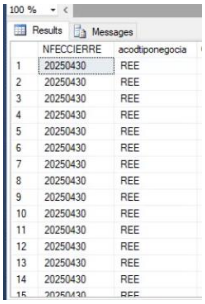
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

4. Seleccionar la tabla “3-Reestructurados Totales”:



5. Dar click en “Execute”:

6. Copiar el resultado:



100 %

Results | Messages

	NFECCIERRE	acodtiponegocia
1	20250430	REE
2	20250430	REE
3	20250430	REE
4	20250430	REE
5	20250430	REE
6	20250430	REE
7	20250430	REE
8	20250430	REE
9	20250430	REE
10	20250430	REE
11	20250430	REE
12	20250430	REE
13	20250430	REE
14	20250430	REE
15	20250430	REE

7. En el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “3. Reestructurados totales” y pegar la información del resultado del query:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	NFECCIERF	acodtiponegoc	Obligacione	Fecha_Modificació	ANUMObligacion	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4
2	20250430	REE	1	20250411	0132206212027	0132206212027	NULL	NULL	NULL
3	20250430	REE	1	20250425	0132206303714	0132206303714	NULL	NULL	NULL
4	20250430	REE	1	20250403	0132206556602	0132206556602	NULL	NULL	NULL
5	20250430	REE	1	20250425	0132206736511	0132206736511	NULL	NULL	NULL
6	20250430	REE	1	20250428	0132206837820	0132206837820	NULL	NULL	NULL
7	20250430	REE	1	20250404	0132207007071	0132207007071	NULL	NULL	NULL
8	20250430	REE	1	20250428	0132207053459	0132207053459	NULL	NULL	NULL
9	20250430	REE	1	20250411	0132207137648	0132207137648	NULL	NULL	NULL
10	20250430	REE	1	20250411	0132207141337	0132207141337	NULL	NULL	NULL
11	20250430	REE	1	20250423	0132207248997	0132207248997	NULL	NULL	NULL
12	20250430	REE	1	20250421	0132207260074	0132207260074	NULL	NULL	NULL
13	20250430	REE	1	20250401	0132207304215	0132207304215	NULL	NULL	NULL
14	20250430	REE	1	20250404	0132207325527	0132207325527	NULL	NULL	NULL
15	20250430	REE	1	20250414	0132207338706	0132207338706	NULL	NULL	NULL
16	20250430	REE	1	20250430	0132207348152	0132207348152	NULL	NULL	NULL
17	20250430	REE	1	20250414	0132207457784	0132207457784	NULL	NULL	NULL
18	20250430	REE	1	20250401	0132207461586	0132207461586	NULL	NULL	NULL
19	20250430	REE	1	20250401	0132207481857	0132207481857	NULL	NULL	NULL
20	20250430	REE	1	20250401	0132207503199	0132207503199	NULL	NULL	NULL
21	20250430	REE	1	20250421	0132207561587	0132207561587	NULL	NULL	NULL
22	20250430	REE	1	20250430	0132207627033	0132207627033	NULL	NULL	NULL
23	20250430	REE	1	20250423	0132207672759	0132207672759	NULL	NULL	NULL
24	20250430	REE	1	20250421	0132207691748	0132207691748	NULL	NULL	NULL
25	20250430	REE	1	20250430	0132207707092	0132207707092	NULL	NULL	NULL
26	20250430	REE	1	20250415	0132207740215	0132207740215	NULL	NULL	NULL
27	20250430	REE	1	20250416	0132207745385	0132207745385	NULL	NULL	NULL
28	20250430	REE	1	20250425	0132207746477	0132207746477	NULL	NULL	NULL
29	20250430	REE	1	20250407	0132207751979	0132207751979	NULL	NULL	NULL
30	20250430	REE	1	20250416	0132207769153	0132207769153	NULL	NULL	NULL
31	20250430	REE	1	20250421	0132207860828	0132207860828	NULL	NULL	NULL
32	20250430	REE	1	20250402	0132207900067	0132207900067	NULL	NULL	NULL
33	20250430	REE	1	20250414	0132207916017	0132207916017	NULL	NULL	NULL
34	20250430	REE	1	20250408	0132208007327	0132208007327	NULL	NULL	NULL
35	20250430	REE	1	20250401	0132208015842	0132208015842	NULL	NULL	NULL
36	20250430	REE	1	20250408	0132208057581	0132208057581	NULL	NULL	NULL
37	20250430	REE	1	20250407	0132208058837	0132208058837	NULL	NULL	NULL
38	20250430	REE	1	20250411	0132208106856	0132208106856	NULL	NULL	NULL

1. Consolidadas Reestructu | 2. Consolidadas modif | 3. Reestructurados totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos

3.4.6 Historia de usuario 6 – (Modificados Totales)

3.4.6.1 Declaración historia de usuario 6

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Descargar el reporte de transacciones

De forma que: Pueda consolidar los Modificados Totales

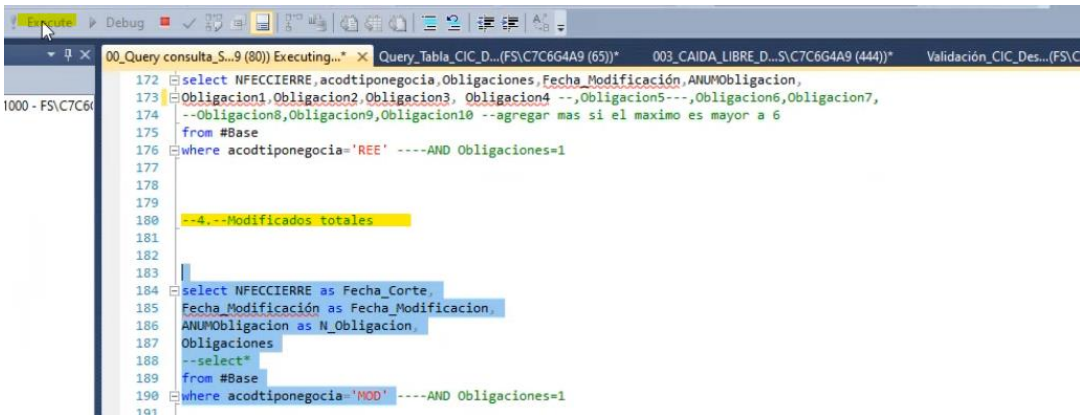
3.4.6.2 Criterios de aceptación historia de usuario 6

Entradas:

3. Archivo información Consolidada.

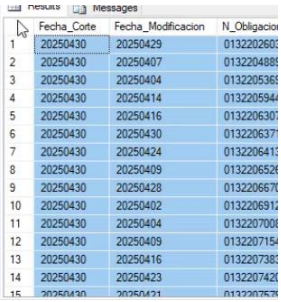
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

7. Seleccionar la tabla “4-Modificados Totales”:

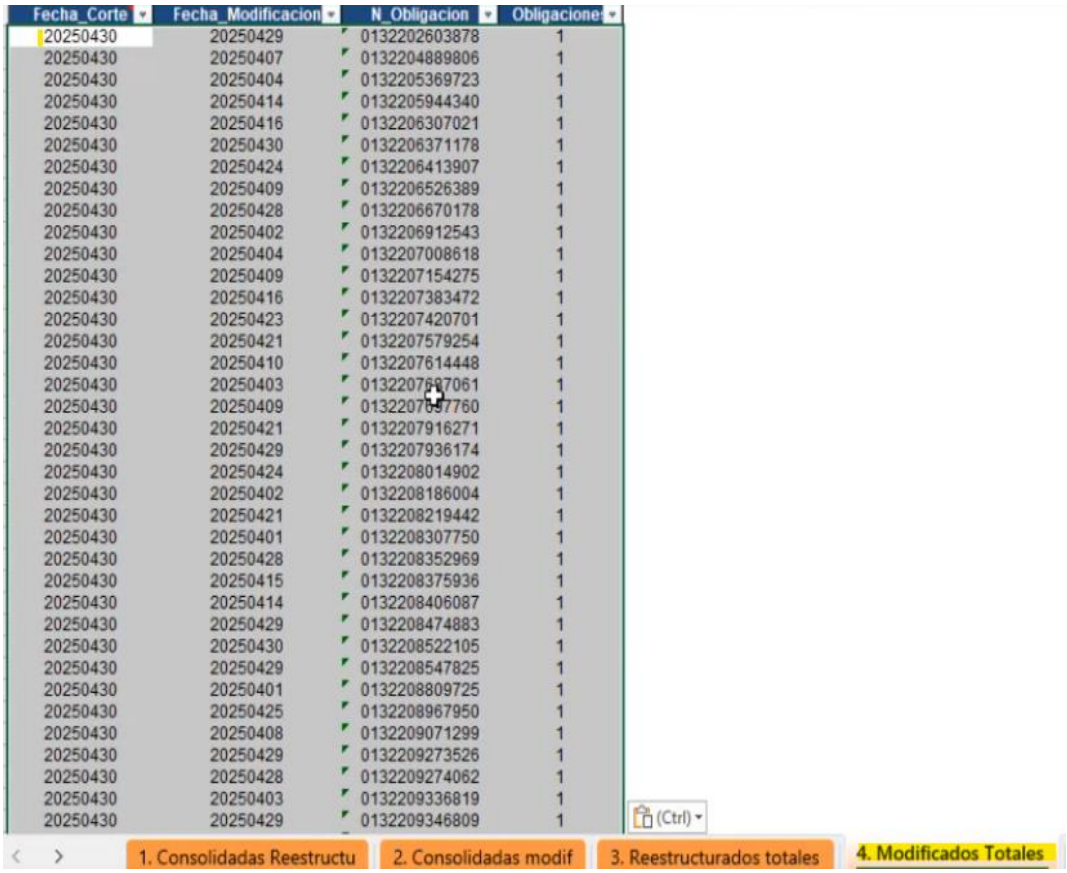


8. Dar click en “Execute”:

9. Copiar el resultado:



8. En el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “4. Modificados totales” y pegar la información del resultado del query:



Fecha_Corte	Fecha_Modificacion	N_Obligacion	Obligacione
20250430	20250429	0132202603878	1
20250430	20250407	0132204889806	1
20250430	20250404	0132205369723	1
20250430	20250414	0132205944340	1
20250430	20250416	0132206307021	1
20250430	20250430	0132206371178	1
20250430	20250424	0132206413907	1
20250430	20250409	0132206526389	1
20250430	20250428	0132206670178	1
20250430	20250402	0132206912543	1
20250430	20250404	0132207008618	1
20250430	20250409	0132207154275	1
20250430	20250416	0132207383472	1
20250430	20250423	0132207420701	1
20250430	20250421	0132207579254	1
20250430	20250410	0132207614448	1
20250430	20250403	0132207687061	1
20250430	20250409	0132207687760	1
20250430	20250421	0132207916271	1
20250430	20250429	0132207936174	1
20250430	20250424	0132208014902	1
20250430	20250402	0132208186004	1
20250430	20250421	0132208219442	1
20250430	20250401	0132208307750	1
20250430	20250428	0132208352969	1
20250430	20250415	0132208375936	1
20250430	20250414	0132208406087	1
20250430	20250429	0132208474883	1
20250430	20250430	0132208522105	1
20250430	20250429	0132208547825	1
20250430	20250401	0132208809725	1
20250430	20250425	0132208967950	1
20250430	20250408	0132209071299	1
20250430	20250429	0132209273526	1
20250430	20250428	0132209274062	1
20250430	20250403	0132209336819	1
20250430	20250429	0132209346809	1

3.4.7 Historia de usuario 7 – (Retenidos)

3.4.7.1 Declaración historia de usuario 7

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Descargar el reporte de transacciones

De forma que: Pueda consolidar los Retenidos

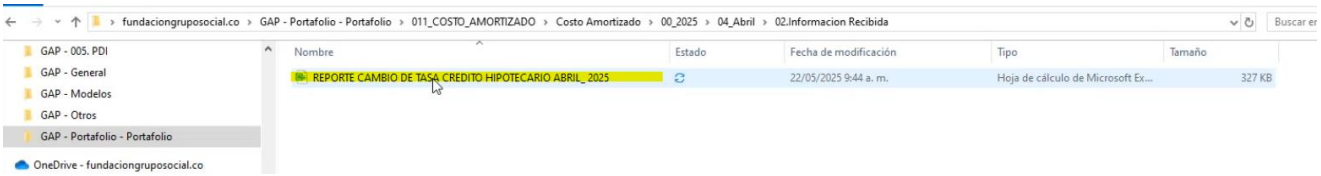
3.4.7.2 Criterios de aceptación historia de usuario 7

Entradas:

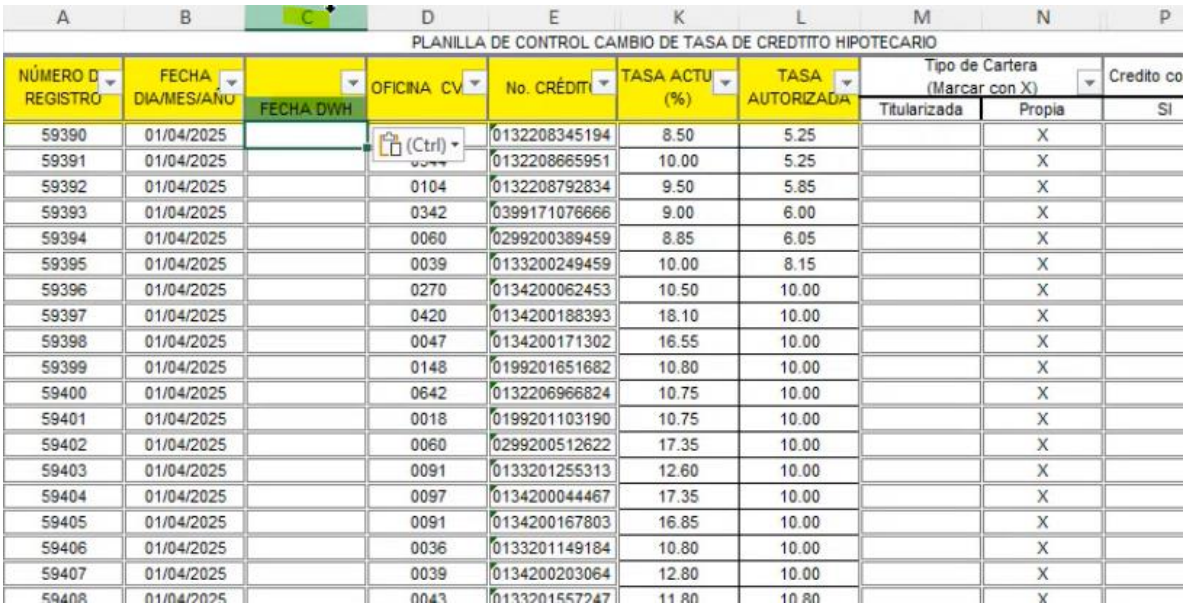
4. Archivo “Reporte Cambio de Tasa crédito Hipotecario”

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

10. Abrir archivo Excel en la ruta:



11. Incluir una columna “C”, nombrada “FECHA DWH”:



PLANILLA DE CONTROL CAMBIO DE TASA DE CREDTITO HIPOTECARIO

NÚMERO D REGISTRO	FECHA DIA/MES/AÑO	FECHA DWH	OFICINA CV	No. CRÉDIT	TASA ACTU (%)	TASA AUTORIZADA	Tipo de Cartera (Marcar con X)		Credito co
							Titularizada	Propia	SI
59390	01/04/2025			0132208345194	8.50	5.25		X	
59391	01/04/2025			0132208665951	10.00	5.25		X	
59392	01/04/2025		0104	0132208792834	9.50	5.85		X	
59393	01/04/2025		0342	0399171076666	9.00	6.00		X	
59394	01/04/2025		0060	0299200389459	8.85	6.05		X	
59395	01/04/2025		0039	0133200249459	10.00	8.15		X	
59396	01/04/2025		0270	0134200062453	10.50	10.00		X	
59397	01/04/2025		0420	0134200188393	18.10	10.00		X	
59398	01/04/2025		0047	0134200171302	16.55	10.00		X	
59399	01/04/2025		0148	0199201651682	10.80	10.00		X	
59400	01/04/2025		0642	0132206966824	10.75	10.00		X	
59401	01/04/2025		0018	0199201103190	10.75	10.00		X	
59402	01/04/2025		0060	0299200512622	17.35	10.00		X	
59403	01/04/2025		0091	0133201255313	12.60	10.00		X	
59404	01/04/2025		0097	0134200044467	17.35	10.00		X	
59405	01/04/2025		0091	0134200167803	16.85	10.00		X	
59406	01/04/2025		0036	0133201149184	10.80	10.00		X	
59407	01/04/2025		0039	0134200203064	12.80	10.00		X	
59408	01/04/2025		0043	0133201557247	11.80	10.80		X	

12. Para pegar la fecha de retención debe cambiarse el formato ya que en la que envían viene 12/08/2018 y en el Excel se maneja 20180812:

Se utiliza la siguiente formula:

	A	B	C	D	E	F	G
							PLAN
	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DIA/MES/AÑO	OFICINA CVEH	No. CRÉDITO			
	46165	05/01/2023	0039	0133200333133	=CONCATENAR(AÑO(B9)*10,MES(B9)*10,DIA(B9))		
0	46166	05/01/2023	0171	0199201544652	20230105		

CONCATENAR(AÑO(B9)*10,MES(B9)*10,DIA(B9))

Tener en cuenta (del día 10 en adelante no multiplicar el mes por 10, para que no salga 010) se cambia la formula así:

NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DIA/MES/AÑO	OFICINA CVEH	No. CRÉDITO			
46165	05/01/2023	0039	0133200333133	20230105		
46166	05/01/2023	0171	0199201544652	20230105		
46167	05/01/2023	0070	0132208954846	20230105		
46168	10/01/2023	0060	0299200405589	=CONCATENAR(AÑO(B12)*10,MES(B12),DIA(B12))		

CONCATENAR(AÑO(B12)*10,MES(B12),DIA(B12))

=AÑO(B47)&SI(LARGO(MES(B47))=2,MES(B47),"0"&MES(B47))&SI(LARGO(DIA(B47))=2,DIA(B47),"0"&DIA(B47))

13. Copiar los datos de la columna creada “C”:

14. Pegar la información en el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “5. Retenidos”, columna “B”:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actua	Tasa_Autoriza	Tasa_Actual_Nomir	Tasa_Autorizada_Nomir	Val
2	20250331	20250303	0134200053240	114852164.4	7.85	5.05	0.63	0.41	1
3	20250331	20250303	0132208689058	35358500.98	10	5.25	0.80	0.43	1
4		20250401					#¡NUM!	#¡NUM!	#N/D
5		20250401					#¡NUM!	#¡NUM!	#N/D
6		20250401					#¡NUM!	#¡NUM!	#N/D
7		20250401					#¡NUM!	#¡NUM!	#N/D
8		20250401					#¡NUM!	#¡NUM!	#N/D
9		20250401					#¡NUM!	#¡NUM!	#N/D

15. Copiar los datos de la columna “E” No. Crédito del “Reporte Cambio de Tasa crédito Hipotecario”:

A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	Q
NÚMERO D REGISTRO	FECHA DIA/MES/AÑO	FECHA DWH	OFICINA CV	No. CRÉDITI	TASA ACTU (%)	TASA AUTORIZADA	Tipo de Cartera (Marcar con X)		Credito comprado Titularizad	
							Titularizada	Propia	SI	NO
59390	01/04/2025	20250401	016	0132208345194	8.50	5.25		X		
59391	01/04/2025	20250401	0344	0132208665951	10.00	5.25		X		
59392	01/04/2025	20250401	0104	0132208792834	9.50	5.85		X		
59393	01/04/2025	20250401	0342	0399171076666	9.00	6.00		X		
59394	01/04/2025	20250401	0060	0299200389459	8.85	6.05		X		
59395	01/04/2025	20250401	0039	0133200249459	10.00	8.15		X		
59396	01/04/2025	20250401	0270	0134200062453	10.50	10.00		X		
59397	01/04/2025	20250401	0420	0134200188393	18.10	10.00		X		
59398	01/04/2025	20250401	0047	0134200171302	16.55	10.00		X		
59399	01/04/2025	20250401	0148	0199201651682	10.80	10.00		X		
59400	01/04/2025	20250401	0642	0132206966824	10.75	10.00		X		
59401	01/04/2025	20250401	0018	0199201103190	10.75	10.00		X		
59402	01/04/2025	20250401	0060	0299200512622	17.35	10.00		X		
59403	01/04/2025	20250401	0091	0133201255313	12.60	10.00		X		
59404	01/04/2025	20250401	0097	0134200044467	17.35	10.00		X		
59405	01/04/2025	20250401	0091	0134200167803	16.85	10.00		X		

16. Pegar la información en el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “5. Retenidos”, columna “C”:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actua	Tasa_Autoriza	Tasa_Actual_Nomin
2	20250331	20250303	0134200053240	114852164.4	7.85	5.05	0.63
3	20250331	20250303	0132208689058	35358500.98	10	5.25	0.80
4		20250401	0132208345194				#¡NUM!
5		20250401	0132208665951				#¡NUM!
6		20250401	0132208792834				#¡NUM!
7		20250401	0399171076666				#¡NUM!
8		20250401	0299200389459				#¡NUM!
9		20250401	0133200249459				#¡NUM!
10		20250401	0134200062453				#¡NUM!
11		20250401	0134200188393				#¡NUM!
12		20250401	0134200171302				#¡NUM!
13		20250401	0199201651682				#¡NUM!
14		20250401	0132206966824				#¡NUM!
15		20250401	0199201103190				#¡NUM!
16		20250401	0299200512622				#¡NUM!
17		20250401	0133201255313				#¡NUM!
18		20250401	0134200044467				#¡NUM!

17. Copiar los datos de la columna “AB” Saldo del “Reporte Cambio de Tasa crédito Hipotecario”:

Y	Z	AA	AB	AC
Base de datos Y	CLIENTE ESTRELLA	PERSONA QUE AUTORIZA	SALDO CAR 29	OBSERVACIONES
NO				
		GERENTE YANEIRE JACOME SALCEDO	43,460,809.67	AAA FRECH AMPLIADO
		GERENTE BELKY YINET CASTRO REBOLLEDO	26,664,359.92	AAA FRECH AMPLIADO
		GERENTE MILTON LEONEL MORA MARIN	98,716,562.06	AA
		SUPERVISOR ELGA PEÑUELA GUZMAN	22,286,366.18	AA FRECH AMPLIADO

18. Pegar la información en el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “5. Retenidos”, columna “D”:

	A	B	C	D	E	F	G
	Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actua	Tasa_Autoriza	Tasa_Actual_Nomir
	20250331	20250303	0134200053240	114852164.4	7.85	5.05	0.6
	20250331	20250303	0132208689058	35358500.98	10	5.25	0.8
		20250401	0132208345194				#¡NUM!
		20250401	0132208665951				#¡NUM!
		20250401	0132208792834				#¡NUM!
		20250401	0399171076666				#¡NUM!
		20250401	0299200389459				#¡NUM!
		20250401	0133200249459				#¡NUM!
0		20250401	0134200062453				#¡NUM!
1		20250401	0134200188393				#¡NUM!
2		20250401	0134200171302				#¡NUM!
3		20250401	0199201651682				#¡NUM!
4		20250401	0132206966824				#¡NUM!
5		20250401	0199201103190				#¡NUM!
6		20250401	0299200512622				#¡NUM!
7		20250401	0133201255313				#¡NUM!
8		20250401	0134200044467				#¡NUM!
9		20250401	0134200167803				#¡NUM!
0		20250401	0133201149184				#¡NUM!
1		20250401	0134200203064				#¡NUM!
2		20250401	0133201557247				#¡NUM!
3		20250401	0299200544078				#¡NUM!
4		20250401	0134200047517				#¡NUM!
5		20250401	0132209235738				#¡NUM!
6		20250401	0132207888105				#¡NUM!
7		20250401	0199201296061				#¡NUM!

19. Copiar los datos de la columna “k” Tasa actual del “Reporte Cambio de Tasa crédito Hipotecario:

	A	B	C	D	E	K	L	M
	NÚMERO D REGISTRO	FECHA DIA/MES/AÑO	FECHA DWH	OFICINA CV	No. CRÉDITI	TASA ACTU (%)	TASA AUTORIZADA	Tipo de Car (Marcar co Titularizada
	59390	01/04/2025	20250401	0168	0132208345194	8.50	5.25	
0	59391	01/04/2025	20250401	0344	0132208665951	10.00	5.25	
1	59392	01/04/2025	20250401	0104	0132208792834	9.50	5.85	
2	59393	01/04/2025	20250401	0342	0399171076666	9.00	6.00	
3	59394	01/04/2025	20250401	0060	0299200389459	8.85	6.05	
4	59395	01/04/2025	20250401	0039	0133200249459	10.00	8.15	
5	59396	01/04/2025	20250401	0270	0134200062453	10.50	10.00	
6	59397	01/04/2025	20250401	0420	0134200188393	18.10	10.00	
7	59398	01/04/2025	20250401	0047	0134200171302	16.55	10.00	
8	59399	01/04/2025	20250401	0148	0199201651682	10.80	10.00	
9	59400	01/04/2025	20250401	0642	0132206966824	10.75	10.00	
0	59401	01/04/2025	20250401	0018	0199201103190	10.75	10.00	
1	59402	01/04/2025	20250401	0060	0299200512622	17.35	10.00	
2	59403	01/04/2025	20250401	0091	0133201255313	12.60	10.00	
3	59404	01/04/2025	20250401	0097	0134200044467	17.35	10.00	
4	59405	01/04/2025	20250401	0091	0134200167803	16.85	10.00	
5	59406	01/04/2025	20250401	0036	0133201149184	10.80	10.00	
6	59407	01/04/2025	20250401	0039	0134200203064	12.80	10.00	
7	59408	01/04/2025	20250401	0043	0133201557247	11.80	10.80	

20. Pegar la información en el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “5. Retenidos”, columna “E”:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actua	Tasa_Autoriza	Tasa_Actual_Nomir	Tasa_Autorizada_Nomir
2	20250331	20250303	0134200053240	114852164.4	7.85	5.05	0.63	0.4
3	20250331	20250303	0132208689058	35358500.98	10	5.25	0.80	0.4
4		20250401	0132208345194	43460809.67			#¡NUM!	#¡NUM!
5		20250401	0132208665951	26664359.92			#¡NUM!	#¡NUM!
6		20250401	0132208792834	98716562.06			#¡NUM!	#¡NUM!
7		20250401	0399171076666	22286366.18			#¡NUM!	#¡NUM!
8		20250401	0299200389459	57187378.74			#¡NUM!	#¡NUM!
9		20250401	0133200249459	49352870.09			#¡NUM!	#¡NUM!
10		20250401	0134200062453	131423553.1			#¡NUM!	#¡NUM!
11		20250401	0134200188393	67198203.61			#¡NUM!	#¡NUM!
12		20250401	0134200171302	35746289.2			#¡NUM!	#¡NUM!
13		20250401	0199201651682	76778137.57			#¡NUM!	#¡NUM!
14		20250401	0132206966824	11510743.71			#¡NUM!	#¡NUM!

21. Copiar los datos de la columna “L” Tasa Autorizada del “Reporte Cambio de Tasa crédito Hipotecario:

C	D	E	K	L	M	N	
	OFICINA CV	No. CRÉDITI	TASA ACTU (%)	TASA AUTORIZADA	Tipo de Cartera (Marcar con X)		Credit
CHA DWH					Titularizada	Propia	
250401	0168	0132208345194	8.50	5.25		X	
250401	0344	0132208665951	10.00	5.25		X	
250401	0104	0132208792834	9.50	5.85		X	
250401	0342	0399171076666	9.00	6.00		X	
250401	0060	0299200389459	8.85	6.05		X	
250401	0039	0133200249459	10.00	8.15		X	
250401	0270	0134200062453	10.50	10.00		X	
250401	0420	0134200188393	18.10	10.00		X	
250401	0047	0134200171302	16.55	10.00		X	
250401	0148	0199201651682	10.80	10.00		X	
250401	0642	0132206966824	10.75	10.00		X	
250401	0018	0199201103190	10.75	10.00		X	
250401	0060	0299200512622	17.35	10.00		X	
250401	0091	0133201255313	12.60	10.00		X	

22. Pegar la información en el archivo de Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “5. Retenidos”, columna “F”:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actua	Tasa_Autoriza	Tasa_Actual_Nomir	Tasa_Autorizada
2	20250331	20250303	0134200053240	114852164.4	7.85	5.05	0.63	
3	20250331	20250303	0132208689058	35358500.98	10	5.25	0.80	
4		20250401	0132208345194	43460809.67	8.50		0.68	#¡NUM
5		20250401	0132208665951	26664359.92	10.00		0.80	#¡NUM
6		20250401	0132208792834	98716562.06	9.50		0.76	#¡NUM
7		20250401	0399171076666	22286366.18	9.00		0.72	#¡NUM
8		20250401	0299200389459	57187378.74	8.85		0.71	#¡NUM
9		20250401	0133200249459	49352870.09	10.00		0.80	#¡NUM
10		20250401	0134200062453	131423553.1	10.50		0.84	#¡NUM
11		20250401	0134200188393	67198203.61	18.10		1.40	#¡NUM
12		20250401	0134200171302	35746289.2	16.55		1.28	#¡NUM
13		20250401	0199201651682	76778137.57	10.80		0.86	#¡NUM
14		20250401	0132206966824	11510743.71	10.75		0.85	#¡NUM
15		20250401	0199201103190	44517296.58	10.75		0.85	#¡NUM
16		20250401	0299200512622	59420955.17	17.35		1.34	#¡NUM
17		20250401	0133201255313	70259572.88	12.60		0.99	#¡NUM

23. En el Excel “01. información Consolidada mm/aaaa anterior”, ubicar la pestaña “5. Retenidos”, columna “A”, campo “Fecha_Corte”, registrar el último día mes que se encuentra trabajando:

	A	B	
1	Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N
2	20250331	20250303	01
3	20250331	20250303	01
4	20250431	20250401	01
5	20250430	20250401	01
6	20250430	20250401	01
7	20250430	20250401	03
8	20250430	20250401	02
9	20250430	20250401	01
10	20250430	20250401	01
11	20250430	20250401	01
12	20250430	20250401	01
13	20250430	20250401	01
14	20250430	20250401	01
15	20250430	20250401	01
16	20250430	20250401	02
17	20250430	20250401	01
18	20250430	20250401	01
19	20250430	20250401	01
20	20250430	20250401	01
21	20250430	20250401	01

24. No pueden existir obligaciones duplicadas en esta base, en dado caso de que existan se debe a que a una sola obligación le hicieron doble retención, es decir, le bajaron la tasa dos veces en el mes, por lo cual se debe unificar una sola y colocar la tasa inicial y la mínima que quedo.

Ejemplo:

Fecha_Corte	Fecha_Retencion	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actual	Tasa_Autorizada	Tasa_Actual_Nominal	Tasa_Autorizada_Nominal
20180831	20180802	0132207763991	13,921,737	10	9	0.80	0.72
20180831	20180809	0132207763991	33,043,371	9	8	0.72	0.64

Entonces quedaría:

Fecha_Corte	Fecha_Retencion	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actual	Tasa_Autorizada	Tasa_Actual_Nominal	Tasa_Autorizada_Nominal
20180831	20180809	0132207763991	33,043,371	10	8	0.80	0.64

25. Eliminar los registros duplicados realizado el paso anterior.

3.4.8 Historia de usuario 8 – (Reestructurados)

Esta base es donde se organiza la información para subir a SQL. Se pasa la información que tenemos en las hojas que acabamos de revisar:

3.4.8.1 Declaración historia de usuario 8

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Copiar la información de los informes

De forma que: Consolidar los Reestructurados

3.4.8.2 Criterios de aceptación historia de usuario 8

Entradas:

1. Archivo información Consolidada

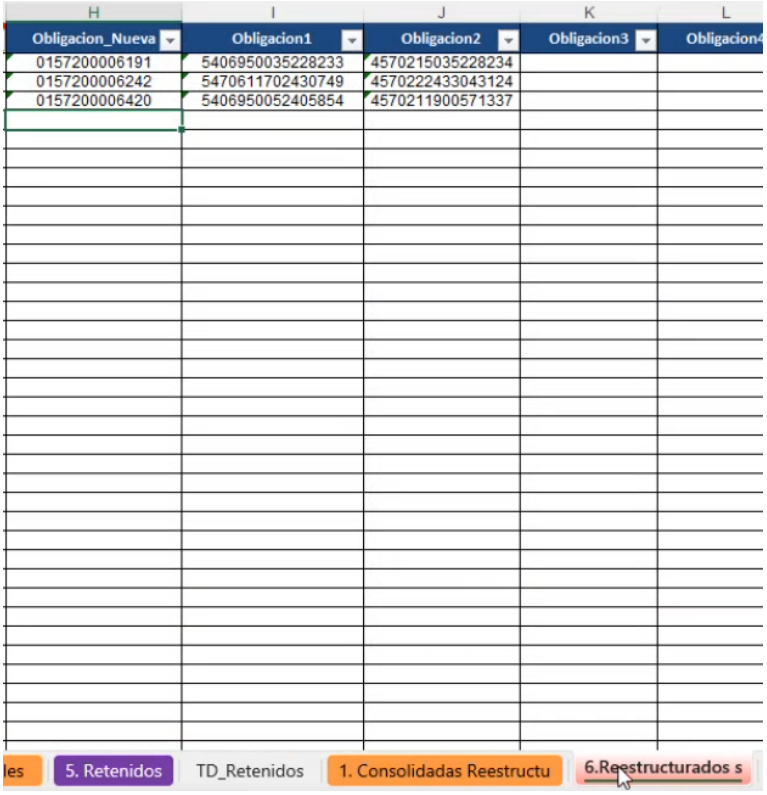
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

2. De la pestaña 1. Consolidadas Restructurados copia desde la columna E hasta la última columna de obligaciones que se encuentre poblada:

E	F	G	H	I	J
ANUMObligacion	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4	Obligacion5
0157200006521	5406950041099032	4570215020935900	30025240118	NULL	
0157200006583	5470610023956085	4570221070919174	NULL	NULL	
0157200006608	5406950041596748	4570215033648607	NULL	NULL	
0157200006622	5406950045254104	4570215051188254	NULL	NULL	
0157200006660	33016029013	33014881626	NULL	NULL	
0157200006672	5406950022258045	4570215041824471	NULL	NULL	
0157200006709	5406950052259640	4570215024645182	NULL	NULL	
0157200006711	33014445121	33013642169	NULL	NULL	
0157200006723	33017239154	33016867671	NULL	NULL	
0157200006785	5406950073340619	4570215042142204	NULL	NULL	
0157200006797	5406950050584619	4570215071070789	30025360834	NULL	
0157200006848	5406950041029203	4570215066430048	NULL	NULL	
0191200044838	5406950029535445	4570215049713155	30025717911	NULL	
0191200044840	4704371056168681	4704371037005192	NULL	NULL	
0191200044852	5406950021896423	30025047287	NULL	NULL	
0191200044864	4570215042854048	30024924709	NULL	NULL	
0191200044876	4570215012611857	30027158107	NULL	NULL	
0191200044888	5406950021300632	4570215016991784	30025861089	NULL	
0191200044890	5406952637890915	4570215871906497	NULL	NULL	
0191200044903	4570215016296812	30026644085	NULL	NULL	
0191200044915	5406950032792991	4570215026963989	30026761889	NULL	
0191200044939	4570221019814734	33017636104	NULL	NULL	
0191200044953	5470610032770428	4570221031904646	30025554590	NULL	
0191200044989	4570215062418351	30027114486	NULL	NULL	
0191200045007	4704371056344035	33017607601	NULL	NULL	
0191200045019	5406950046626011	4570215023556646	NULL	NULL	
0191200045033	5470610020134447	4570221014763514	NULL	NULL	
0191200045045	5406950097492313	4570215036786511	NULL	NULL	
0191200045083	4570215054185448	30024586037	NULL	NULL	
0191200045108	4704371083923660	33017095950	NULL	NULL	
0191200045122	4704371010827588	33017173665	30022964150	NULL	
0191200045134	5406950060389876	4570215038693517	30026668500	30025336785	
0191200045146	5406950046812447	4570215028956379	NULL	NULL	
0191200045158	0199201591677	0199201420883	NULL	NULL	
0191200045172	4570215050477500	30025572327	NULL	NULL	
0191200045209	5496162724268014	30025068208	NULL	NULL	
0191200045211	33017678456	33016998652	NULL	NULL	

Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 1. Consolidadas Reestructu | 6.Reestructurados s

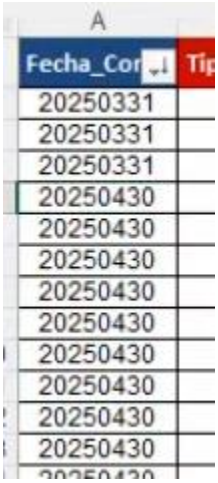
3. Copia en la pestaña 6. Restructurados copia desde la columna H hasta la última columna de obligaciones que se encuentre poblada:



H	I	J	K	L
Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4
0157200006191	5406950035228233	4570215035228234		
0157200006242	5470611702430749	4570222433043124		
0157200006420	5406950052405854	4570211900571337		

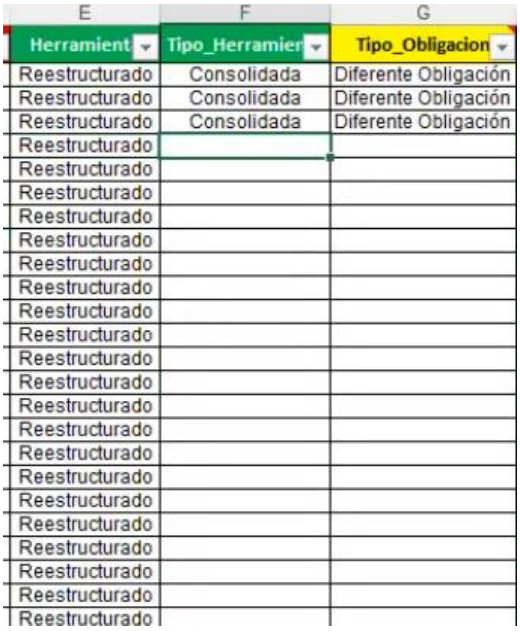
les | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 1. Consolidadas Reestructu | 6.Reestructurados s

4. En la columna A, fecha se poblaron los campos hasta el último registro:



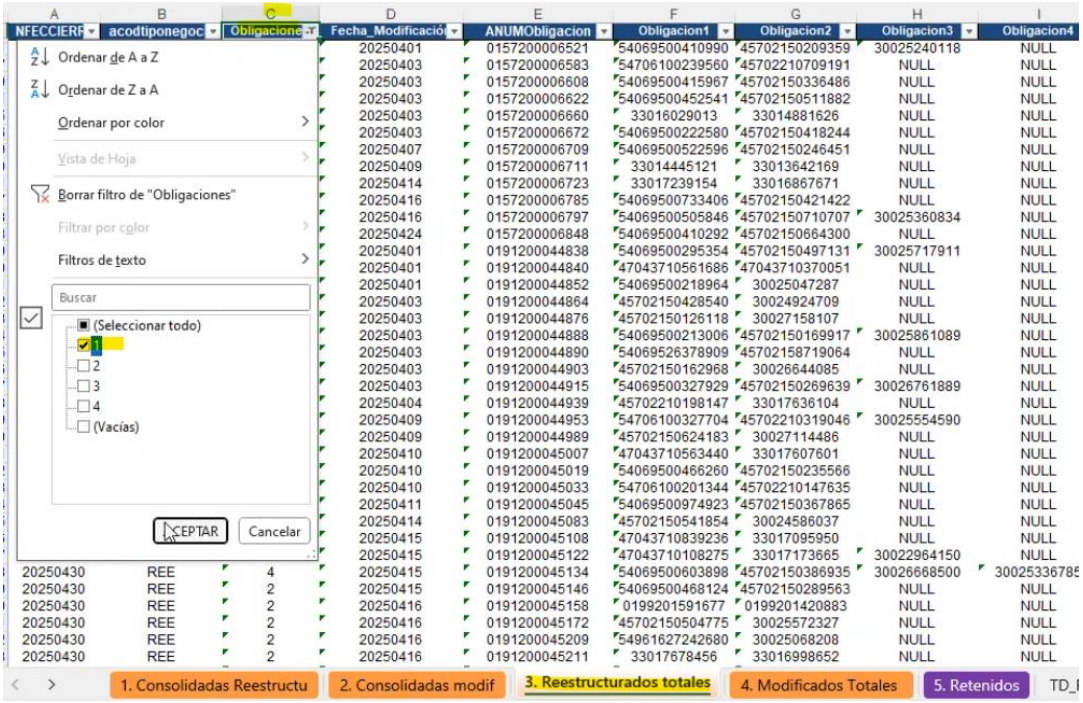
A
Fecha_Cor	Tip
20250331	
20250331	
20250331	
20250430	
20250430	
20250430	
20250430	
20250430	
20250430	
20250430	
20250430	
20250430	

5. En las columnas E, F y G, se arrastran los campos hasta el último registro, o se poblaron como se muestra en la imagen:



E	F	G
Herramient	Tipo_Herramier	Tipo_Obligacion
Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación
Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación
Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		
Reestructurado		

6. En la pestaña “3. Reestructurados totales” se filtra por la columna “C” el numero “1”:



7. Se copian los registros de las columnas “E” y “F”:

E	F
ANUMObligacion	Obligacion1
0132206212027	0132206212027
0132206303714	0132206303714
0132206556602	0132206556602
0132206736511	0132206736511
0132206837820	0132206837820
0132207007071	0132207007071
0132207053459	0132207053459
0132207137648	0132207137648
0132207141337	0132207141337
0132207248997	0132207248997
0132207260074	0132207260074
0132207304215	0132207304215
0132207325527	0132207325527
0132207338706	0132207338706
0132207348152	0132207348152
0132207457784	0132207457784
0132207461586	0132207461586
0132207481857	0132207481857
0132207503199	0132207503199

8. Se pegan en la pestaña “Reestructurados” en las columnas “H” e “I”:

H	I	J
4570215090795960	4570215028143952	
4570221016453833	4570221022237535	
4570221023707833	4570221038606541	
4570221029152950	4570221069764771	
4570221030185239	4570221070694652	
4570221036607624	4570221010996795	
4570221047504125	4570221036723603	
4570221048876597	4570221026724595	
4570221056305604	4570221040649133	
4570221059485643	4570221055552016	
4894441025278299	4894441055255050	
4894441053601388	4894441058705523	
5406950012822669	5406950011654667	
5406950014898246	5406950062309534	
5406950015162931	5406950014648567	
5406950017206553	5406953550206733	
5406950017793105	5406950014648450	
5406950018443684	5406950078141350	
5406950031288959	5406950031654234	
5406950038924424	5406950089175074	
5406950041166690	5406950096080986	
5406950041691515	5406950065887957	
5406950042369186	5406950032156593	
5406950050464895	5406950067349436	
5406950052793416	5406950045490203	
5406950057477817	5406950010667348	
5406950059108097	5406950037124224	
5406950062055830	5406950014899194	
5406950064740652	5406950027086854	
5470610016393718	5470610065990240	
5470610026041091	5470610017302536	
5470610030167296	5470610090256401	
5470610048092049	5470610057478717	
5470610060570039	5470610037601412	
5470610062940263	5470610049677079	
5470610065916534	5470610036126486	
5496162714424361	5496162739268280	
5496162723759187	5496162736187731	(Ctrl)

les | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s

9. La columna F para este caso va como “Individual”, la fecha y columna G se arrastra la información:

20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045398	4570215044488712	30026882755	NULL	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045401	5406950026387857	4570215030769364	30024729959	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045413	5470610050053806	4570221035732951	30022626201	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045425	5470610020785040	4570221038192989	30024191578	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045463	4570215058987310	30024343850	NULL	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045487	4570215035325923	30025915979	NULL	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045499	5406950047391102	4570215017965688	30025640213	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045538	5406950063670009	4570215065886000	NULL	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045552	4704371016785046	33016564369	NULL	
20250430				Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045590	5406950043147417	30025813509	NULL	
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132206212027	0132206212027			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132206303714	0132206303714			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132206556602	0132206556602			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132206736511	0132206736511			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132206837820	0132206837820			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207007071	0132207007071			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207053459	0132207053459			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207137648	0132207137648			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207141337	0132207141337			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207248997	0132207248997			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207260074	0132207260074			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207304215	0132207304215			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207325527	0132207325527			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207338706	0132207338706			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207348152	0132207348152			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207457784	0132207457784			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207461586	0132207461586			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	0132207481857	0132207481857			
20250430				Reestructurado	Individual	Misma Obligación	(Ctrl) 7503199	0132207503199			

2. Consolidadas modif | 3. Reestructurados totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s | 7.Modificados s

10. Reemplazar los NULL por vacío

Nota:

Herramienta	Tipo_Herramienta	Tipo_Obligacion
Reestructurado	Consolidada	Diferente Obligación
Reestructurado	Individual	Misma Obligación
Reestructurado	Individual	Diferente Obligación

Dado a que son reestructuraciones individuales la combinación puede ser entre las dos últimas.

Misma Obligación es cuando la obligación nueva es la misma que la anterior – cuando es en la misma obligación dejo obligación1 vacía debido a que no tengo una obligación anterior.

Diferente Obligación es cuando la obligación nueva es diferente a la anterior

Ejemplo

Herramienta	Tipo_Herramienta	Tipo_Obligacion	Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2
Reestructurado	Individual	Misma Obligación	33011547244		
Reestructurado	Individual	Diferente Obligación	30019544024	30013200814	

3.4.9 Historia de usuario 9 – (Modificados)

Esta base es donde se organiza la información ya marcada, para subir a las bases de SQL de los modificados

3.4.9.1 Declaración historia de usuario 9

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Copiar la información de los informes

De forma que: Consolidar los Modificados

3.4.9.2 Criterios de aceptación historia de usuario 9

Entradas:

11. Archivo información Consolidada

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

12. De la pestaña 2. Consolidadas Modificados copia desde la columna E hasta la última columna de obligaciones que se encuentre poblada:

E	F	G	H	I	J	K
ANUMObligacion	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4	Obligacion5	Obligacion6
0191200044927	33017324090	33017315988	NULL	NULL		
0191200044941	4704371093074942	4704371020549552	NULL	NULL		
0191200044965	5470610031646298	4570221044628406	NULL	NULL		
0191200044977	5406950063452630	4570221016349841	NULL	NULL		
0191200044991	4704371033030459	4704371024862662	NULL	NULL		
0191200045021	4570215032172633	30026616066	NULL	NULL		
0191200045057	5406950043994354	4570215025530177	NULL	NULL		
0191200045069	5406950018257050	4570215000405510	NULL	NULL		
0191200045071	5470610026242293	4570221058845599	NULL	NULL		
0191200045095	4704371068887419	30023947754	NULL	NULL		
0191200045110	33017702537	33016645903	NULL	NULL		
0191200045160	5406950057048329	4570215010094171	NULL	NULL		
0191200045184	5470610019209804	4570221033507637	30026584385	NULL		
0191200045196	5470610022083345	4570221027161029	30024838101	NULL		
0191200045259	4570215034216339	30025662059	NULL	NULL		
0191200045261	5406950012026220	4570215075951562	NULL	NULL		
0191200045273	30027192448	30024160062	NULL	NULL		
0191200045312	5470610019175740	4570221021488147	NULL	NULL		
0191200045348	5406950013055780	4570215092989488	30025865252	NULL		
0191200045350	4704371093791792	33017732639	NULL	NULL		
0191200045374	30025268736	30022730340	NULL	NULL		
0191200045437	4704371045622863	33017751128	33017127080	NULL		
0191200045449	33017645300	33016879009	NULL	NULL		
0191200045451	5406950021966226	4570215041751013	30026523777	NULL		
0191200045475	5496162729308997	4894441048438524	30025136389	NULL		
0191200045502	5406950022573955	4570215050117114	NULL	NULL		
0191200045514	4704371048447177	4704371029364151	NULL	NULL		
0191200045526	4570215016435915	30024598427	NULL	NULL		
0191200045564	5406950063044148	4570215067271292	NULL	NULL		
0191200045576	5406950044960214	4570215048925453	30027346137	NULL		
0191200045588	5406950040723434	4570215045225089	30025573104	NULL		

totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s | 2. Consolidadas modif

13. Copia en la pestaña 7. Modificados copia desde la columna H hasta la última columna de obligaciones que se encuentre poblada:

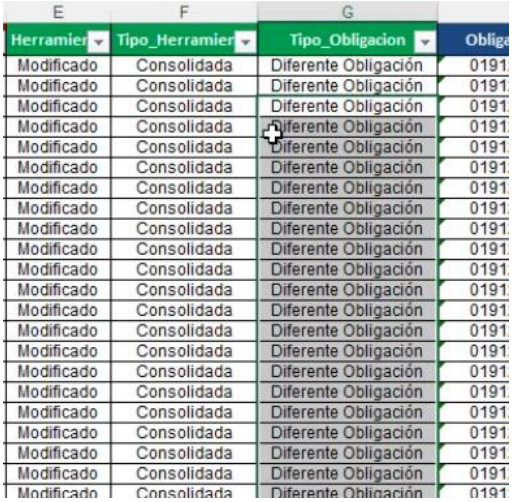
Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4
0191200044294	33017274568	33016911648		
0191200044321	54069500254987	45702150222680	30026959826	
0191200044927	33017324090	33017315988	NULL	NULL
0191200044941	47043710930749	47043710205495	NULL	NULL
0191200044965	54706100316462	45702210446284	NULL	NULL
0191200044977	54069500634526	45702210163498	NULL	NULL
0191200044991	47043710330304	47043710248626	NULL	NULL
0191200045021	45702150321726	30026616066	NULL	NULL
0191200045057	54069500439943	45702150255301	NULL	NULL
0191200045069	54069500182570	45702150004055	NULL	NULL
0191200045071	54706100262422	45702210588455	NULL	NULL
0191200045095	47043710688874	30023947754	NULL	NULL
0191200045110	33017702537	33016645903	NULL	NULL
0191200045160	54069500570483	45702150100941	NULL	NULL
0191200045184	54706100192098	45702210335076	30026584385	NULL
0191200045196	54706100220833	45702210271610	30024838101	NULL
0191200045259	45702150342163	30025662059	NULL	NULL
0191200045261	54069500120262	45702150759515	NULL	NULL
0191200045273	30027192448	30024160062	NULL	NULL
0191200045312	54706100191757	45702210214881	NULL	NULL
0191200045348	54069500130557	45702150929894	30025865252	NULL
0191200045350	47043710937917	33017732639	NULL	NULL
0191200045374	30025268736	30022730340	NULL	NULL
0191200045437	47043710456228	33017751128	33017127080	NULL
0191200045449	33017645300	33016879009	NULL	NULL
0191200045451	54069500219662	45702150417510	30026523777	NULL
0191200045475	54961627293089	48944410484385	30025136389	NULL
0191200045502	54069500225739	45702150501171	NULL	NULL
0191200045514	47043710484471	47043710293641	NULL	NULL
0191200045526	45702150164359	30024598427	NULL	NULL
0191200045564	54069500630441	45702150672712	NULL	NULL
0191200045576	54069500449602	45702150489254	30027346137	NULL
0191200045588	54069500407234	45702150452250	30025573104	NULL

5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s | 2. Consolidadas modif | 7.Modificados s

14. En la columna A, fecha se poblaron los campos hasta el último registro:

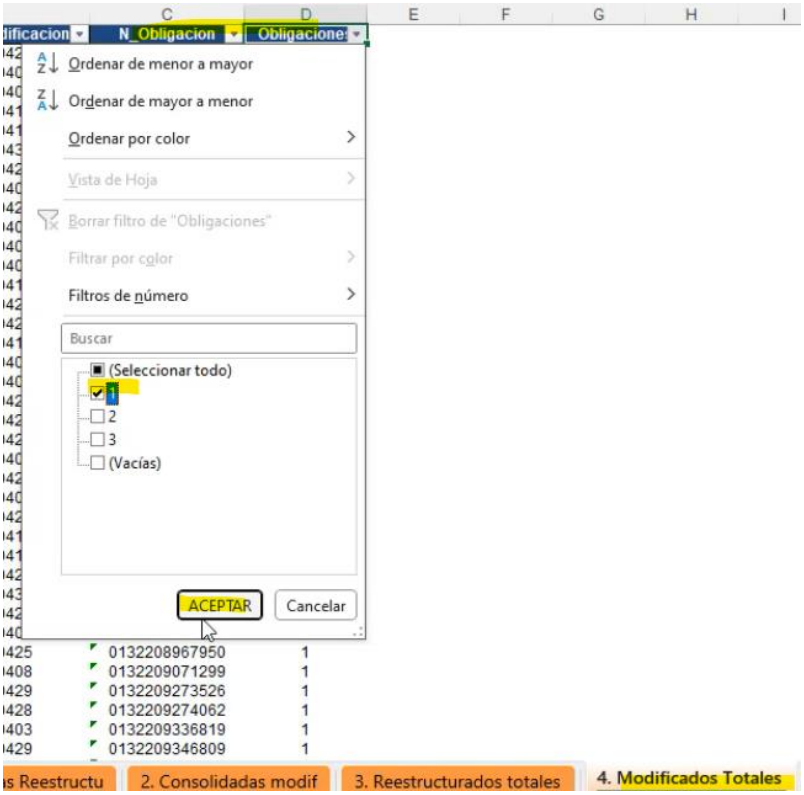
Fecha_Cor
20250331
20250331
20250331
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430

15. En las columnas E, F y G, se arrastran los campos hasta el último registro, o se poblaron como se muestra en la imagen:



E	F	G	
Herramier	Tipo_Herramier	Tipo_Obligacion	Obliga
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191
Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191

16. En la pestaña “4. Modificaciones totales” se filtra por la columna “C” el numero “1”:



17. Se copian los registros de las columnas “C”:

C
N_Obligacion
0132202603878
0132204889806
0132205369723
0132205944340
0132206307021
0132206371178
0132206413907
0132206526389
0132206670178
0132206912543

18. Se pegan dos veces en la pestaña “Modificados” en las columnas “H” e “I”:

H	I	J	K
Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3
0191200044927	33017324090	33017315988	NULL
0191200044941	47043710930749	47043710205495	NULL
0191200044965	54706100316462	45702210446284	NULL
0191200044977	54069500634526	45702210163498	NULL
0191200044991	47043710330304	47043710248626	NULL
0191200045021	45702150321726	30026616066	NULL
0191200045057	54069500439943	45702150255301	NULL
0191200045069	54069500182570	45702150004055	NULL
0191200045071	54706100262422	45702210588455	NULL
0191200045095	47043710688874	30023947754	NULL
0191200045110	33017702537	33016645903	NULL
0191200045160	54069500570483	45702150100941	NULL
0191200045184	54706100192098	45702210335076	30026584385
0191200045196	54706100220833	45702210271610	30024838101
0191200045259	45702150342163	30025662059	NULL
0191200045261	54069500120262	45702150759515	NULL
0191200045273	30027192448	30024160062	NULL
0191200045312	54706100191757	45702210214881	NULL
0191200045348	54069500130557	45702150929894	30025865252
0191200045350	47043710937917	33017732639	NULL
0191200045374	30025268736	30022730340	NULL
0191200045437	47043710456228	33017751128	33017127080
0191200045449	33017645300	33016879009	NULL
0191200045451	54069500219662	45702150417510	30026523777
0191200045475	54961627293089	48944410484385	30025136389
0191200045502	54069500225739	45702150501171	NULL
0191200045514	47043710484471	47043710293641	NULL
0191200045526	45702150164359	30024598427	NULL
0191200045564	54069500630441	45702150672712	NULL
0191200045576	54069500449602	45702150489254	30027346137
0191200045588	54069500407234	45702150452250	30025573104
0132202603878			
0132204889806			
0132205369723			
0132205944340			
0132206307021			

(Ctrl)

5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s | 7.Modificados s

19. La columna F para este caso va como “Individual”, la fecha y columna G se arrastra la información:

Fecha_Cor	Tipo_H	Numero	Modalid	Herramier	Tipo_Herramier	Tipo_Obligacion	Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200044927	33017324090	33017315988	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200044941	47043710930749	47043710205495	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200044965	54706100316462	45702210446284	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200044977	54069500634526	45702210163498	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200044991	47043710330304	47043710248626	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045021	45702150321726	30026616066	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045057	54069500439943	45702150255301	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045069	54069500182570	45702150004055	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045071	54706100262422	45702210588455	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045095	47043710688874	30023947754	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045110	33017702537	33016645903	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045160	54069500570483	45702150100941	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045184	54706100192098	45702210335076	30026584385
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045196	54706100220833	45702210271610	30024838101
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045259	45702150342163	30025662059	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045261	54069500120262	45702150759515	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045273	30027192448	30024160062	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045312	54706100191757	45702210214881	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045348	54069500130557	45702150929894	30025865252
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045350	47043710937917	33017732639	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045374	30025268736	30022730340	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045437	47043710456228	33017751128	33017127080
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045449	33017645300	33016879009	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045451	54069500219662	45702150417510	30026523777
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045475	54961627293089	48944410484385	30025136389
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045502	54069500225739	45702150501171	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045514	47043710484471	47043710293641	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045526	45702150164359	30024598427	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045564	54069500630441	45702150672712	
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045576	54069500449602	45702150489254	30027346137
20250430				Modificado	Consolidada	Diferente Obligación	0191200045588	54069500407234	45702150452250	30025573104
20250430				Modificado	Individual	Misma Obligación	0132202603878	0132202603878		
20250430				Modificado	Individual	Misma Obligación	0132204889806	0132204889806		
20250430				Modificado	Individual	Misma Obligación	0132205369723	0132205369723		
20250430				Modificado	Individual	Misma Obligación	0132205944340	0132205944340		
20250430				Modificado	Individual	Misma Obligación	0132206307021	0132206307021		

2. Consolidadas modif | 3. Reestructurados totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s | 7.Modificados s

20. Reemplazar los NULL por vacío

3.4.10 Historia de usuario 10 – (Retenciones)

Esta base es donde se organiza la información ya marcada, para subir a las bases de SQL de las retenciones

3.4.10.1 Declaración historia de usuario 10

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Copiar la información de los informes

De forma que: Consolidar las Retenciones

3.4.10.2 Criterios de aceptación historia de usuario 10

Entradas:

21. Archivo información Consolidada

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

22. De la pestaña 5. Retenidos copia desde la columna “C” N_Obligación:

A	B	C	D	E	F	G	H
Fecha_Corte	Fecha_Retenci	N_Obligacion	Saldo	Tasa_Actu	Tasa_Autoriza	Tasa_Actual_Nomi	Tasa_Autorizada_Nomi
20250430	20250401	0132208345194	43460809.67	8.50	5.25	0.68	0.43
20250430	20250401	0132208665951	26664359.92	10.00	5.25	0.80	0.43
20250430	20250401	0132208792834	98716562.06	9.50	5.85	0.76	0.47
20250430	20250401	0399171076666	22286366.18	9.00	6.00	0.72	0.49
20250430	20250401	0299200389459	57187378.74	8.85	6.05	0.71	0.49
20250430	20250401	0133200249459	49352870.09	10.00	8.15	0.80	0.66
20250430	20250401	0134200062453	131423553.1	10.50	10.00	0.84	0.80
20250430	20250401	0134200188393	67198203.61	18.10	10.00	1.40	0.80
20250430	20250401	0134200171302	35746289.2	16.55	10.00	1.28	0.80
20250430	20250401	0199201651682	76778137.57	10.80	10.00	0.86	0.80
20250430	20250401	0132206966824	11510743.71	10.75	10.00	0.85	0.80
20250430	20250401	0199201103190	44517296.58	10.75	10.00	0.85	0.80
20250430	20250401	0299200512622	59420955.17	17.35	10.00	1.34	0.80
20250430	20250401	0133201255313	70259572.88	12.60	10.00	0.99	0.80
20250430	20250401	0134200044467	28478487.28	17.35	10.00	1.34	0.80
20250430	20250401	0134200167803	13217172.55	16.85	10.00	1.31	0.80
20250430	20250401	0133201149184	110624809.6	10.80	10.00	0.86	0.80
20250430	20250401	0134200203064	144847634	12.80	10.00	1.01	0.80
20250430	20250401	0133201557247	274048807.1	11.80	10.80	0.93	0.86
20250430	20250401	0299200544078	98864216.18	14.00	10.80	1.10	0.86
20250430	20250401	0134200047517	2857763.15	17.35	10.80	1.34	0.86
20250430	20250401	0132209235738	38696309.51	11.10	11.00	0.88	0.87
20250430	20250401	0132207888105	27304164.61	19.05	11.00	1.46	0.87
20250430	20250401	0199201296061	52596975.65	12.50	11.00	0.99	0.87
20250430	20250401	0134200023547	26731632.53	15.80	11.00	1.23	0.87
20250430	20250401	0132208840687	15490228.39	13.75	11.00	1.08	0.87
20250430	20250401	0132208206566	6566515.62	12.25	11.00	0.97	0.87
20250430	20250401	0499200314325	56492701.52	14.15	11.00	1.11	0.87
20250430	20250401	0299200559532	47225396.36	18.80	11.50	1.45	0.91
20250430	20250401	0299200551184	72254379.58	13.70	11.50	1.08	0.91
20250430	20250401	0132209323919	17882753.9	12.95	11.80	1.02	0.93
20250430	20250401	0133201173649	26411416.24	16.15	11.80	1.26	0.93
20250430	20250401	0133201479703	106281225.4	15.45	11.80	1.20	0.93
20250430	20250401	0548200024699	20174550.54	19.00	11.80	1.46	0.93
20250430	20250401	0133201357815	108718141.2	19.85	11.80	1.52	0.93
20250430	20250401	0132209207029	53926230.69	18.65	11.80	1.44	0.93
20250430	20250401	0548200023999	60977654.09	19.85	12.80	1.52	1.01

2. Consolidadas modif | 3. Reestru totales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestr

23. Copia en la pestaña 8. Retenidos, copia en la columna H:

F	G	H	I	J	K	L	M
Tipo_Herramien	Tipo_Obligacion	Obligacion_Nue	Obligacio	Obligacio	Obligacio	Obligacio	Obligacio
Individual	Misma Obligación	0133201617757					
Individual	Misma Obligación	0133200503444					
Individual	Misma Obligación	0132209403992					
Individual	Misma Obligación	0134200145029					
Individual	Misma Obligación	0134200218186					
Individual	Misma Obligación	0199201663325					
Individual	Misma Obligación	0133201051131					
Individual	Misma Obligación	0132206289476					
Individual	Misma Obligación	0132207237106					
Individual	Misma Obligación	0199201507348					
Individual	Misma Obligación	0515200043974					
Individual	Misma Obligación	0134200148585					
Individual	Misma Obligación	0133201067852					
Individual	Misma Obligación	0441200020847					
Individual	Misma Obligación	0134200091052					
Individual	Misma Obligación	0134200105970					
Individual	Misma Obligación	0133201474291					
Individual	Misma Obligación	0134200146438					
Individual	Misma Obligación	0134200139675					
Individual	Misma Obligación	0185200017172					
Individual	Misma Obligación	0133200679411					
Individual	Misma Obligación	0133200253605					
Individual	Misma Obligación	0501200139636					
Individual	Misma Obligación	0132208191532					
Individual	Misma Obligación	0134200221288					
Individual	Misma Obligación	0499200383148					
Individual	Misma Obligación	0133201402037					
Individual	Misma Obligación	0134200051888					
Individual	Misma Obligación	0134200229838					
Individual	Misma Obligación	0133201180553					
Individual	Misma Obligación	0133201002401					
Individual	Misma Obligación	0133200070696					

otales | 4. Modificados Totales | 5. Retenidos | TD_Retenidos | 6.Reestructurados s | 7.Modificados s | 8.Retenciones s

24. En la columna A, fecha se poblaron los campos hasta el último registro con la fecha de corte:

A
Fecha_Cor
20250331
20250331
20250331
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430
20250430

25. En las columnas E, F y G, se arrastran los campos hasta el último registro, o se poblaron como se muestra en la imagen:

E	F	G
Herramien	Tipo_Herramien	Tipo_Obligacion
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación
Retención	Individual	Misma Obligación

26. Reemplazar los NULL por vacío

Nota:

- Las variables Tipo_Id, Modalidad, Numero_Id se llenan cuando se suba la base a SQL y se haga un cruce con definitivos con la Obligacion_Nueva.

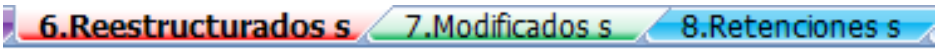
- Las variables Herramienta, Tipo_Herramienta, Tipo_Obligación se llenan de la siguiente manera:

  Como son retenciones todo va sobre la misma obligación (como no hay obligación anterior el campo obligación1 es vacío) y la única combinación posible es la siguiente:

Herramienta	**Tipo_Herramienta**	**Tipo_Obligacion**
Retención	Individual	Misma Obligación

3.4.11 Historia de usuario 11 – (Cargar en SQL)

Una vez terminado los archivos se suben a SQL las siguientes hojas:



3.4.11.1 Declaración historia de usuario 11

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Cargar los archivos en SQL

De forma que:

3.4.11.2 Criterios de aceptación historia de usuario 11

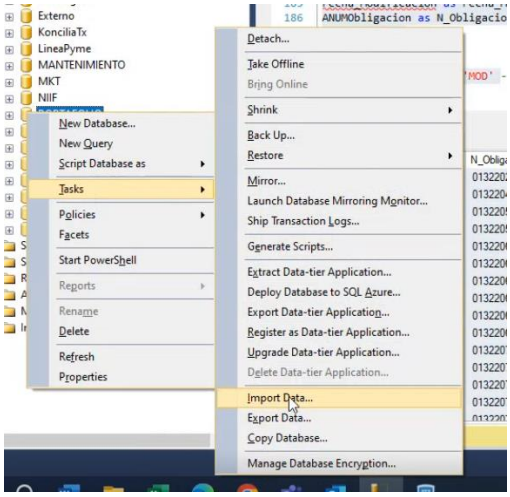
Entradas:

27. Archivos información Consolidada

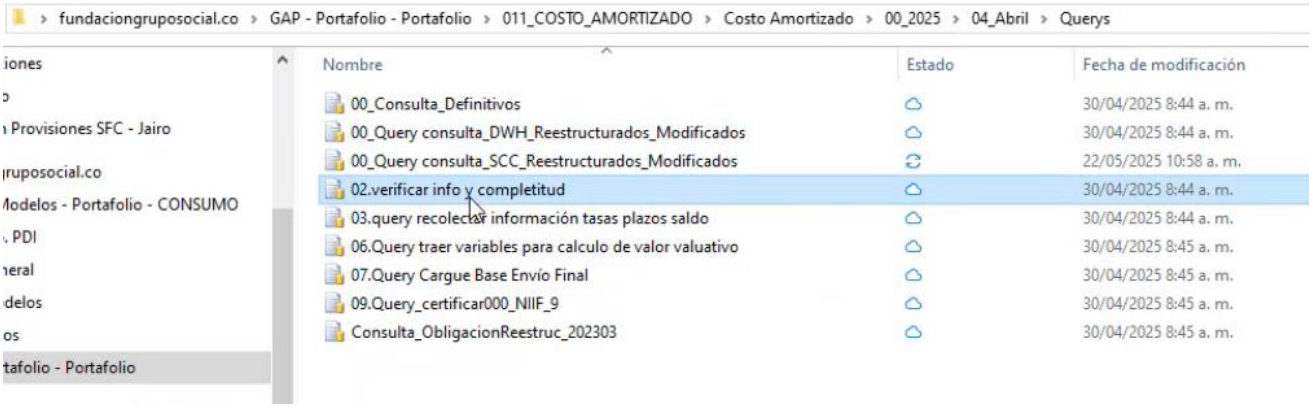
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

28. Ingresa a SQL – Opción PORTAFOLIO

29. Task – Import Date:

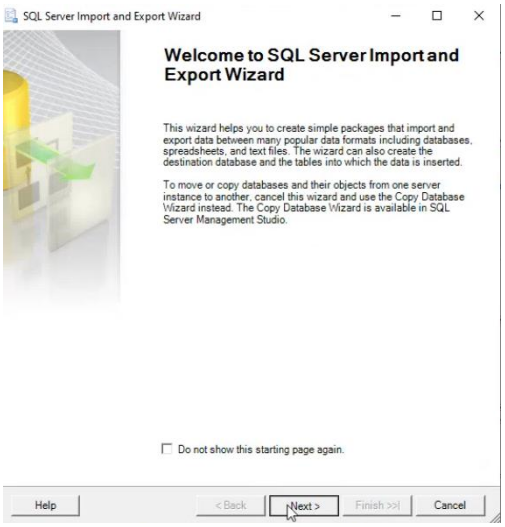


30. Ejecutar query de la siguiente ruta:

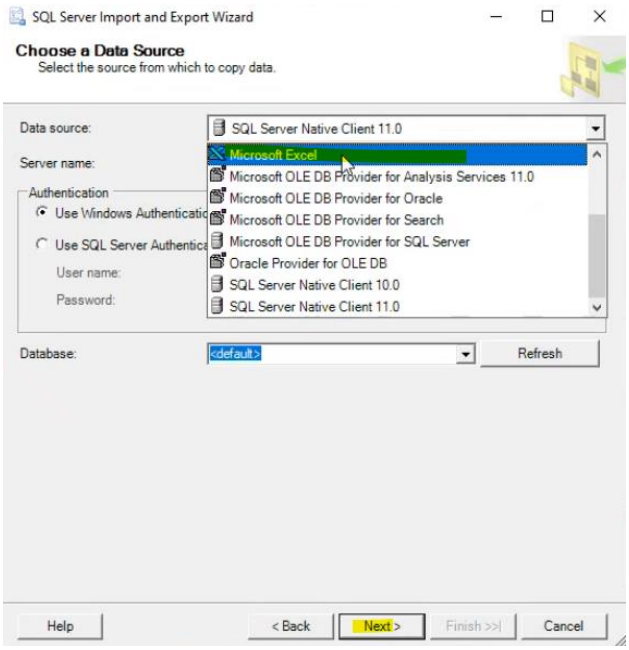


31. Conectar con el servidor 10.1.3.101\SCC:

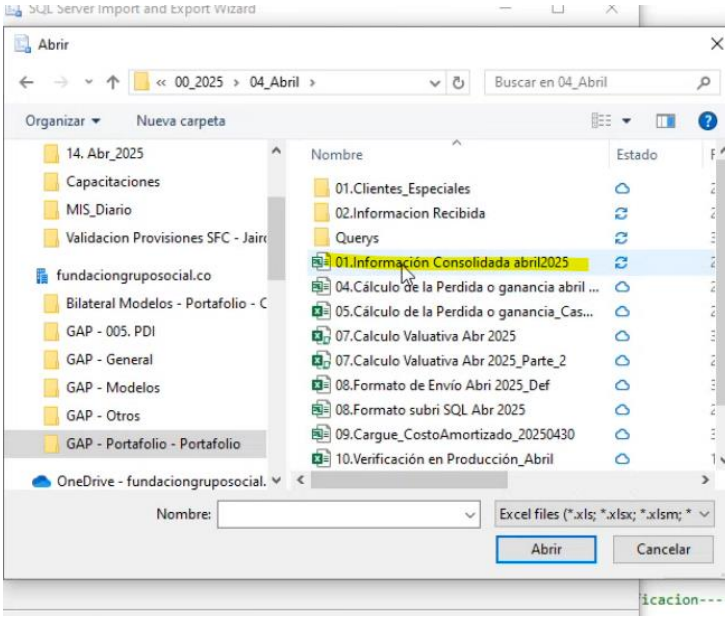
32. Click en “Next”:



33. Seleccionar Excel y Next:

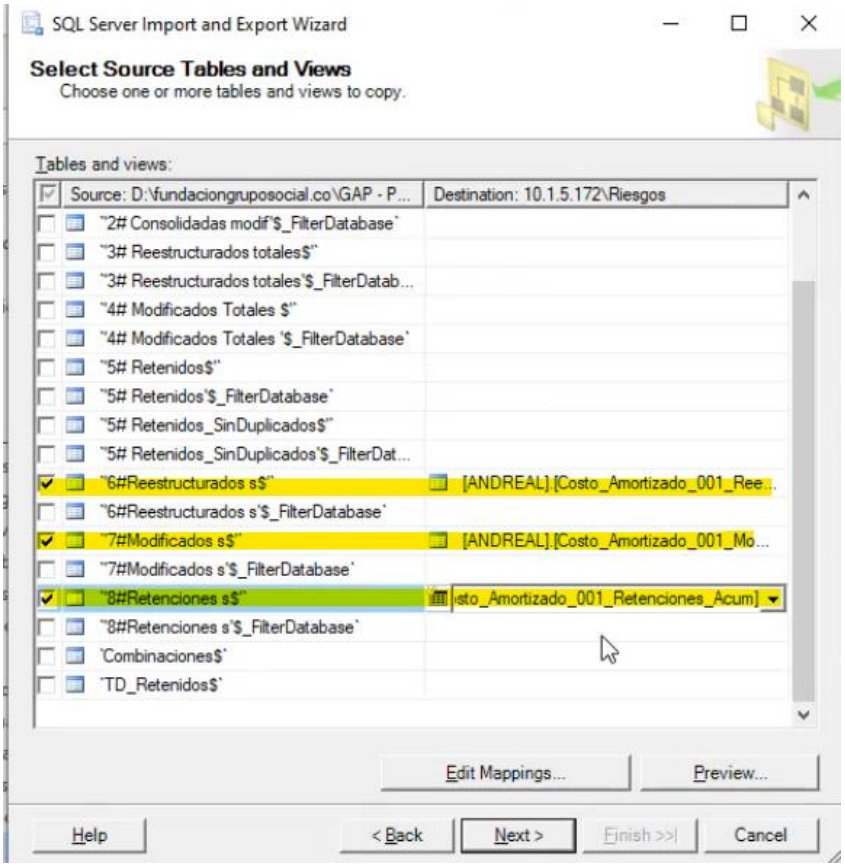


34. Seleccionar archivo 01. Información Consolidada mm/aaaa de la ruta definida:

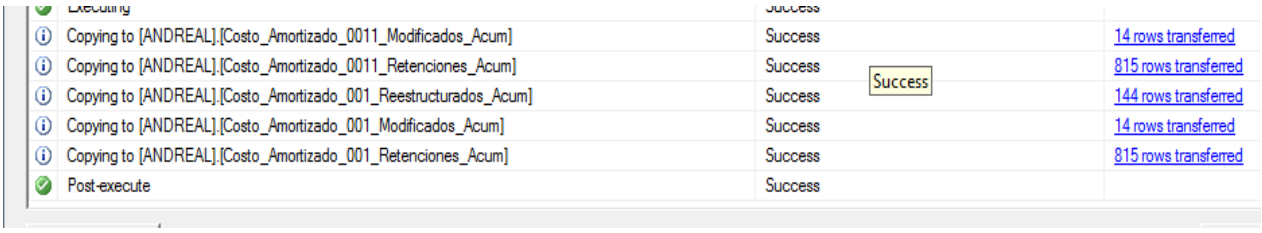


35. Seleccionar y poblar de la siguiente manera:

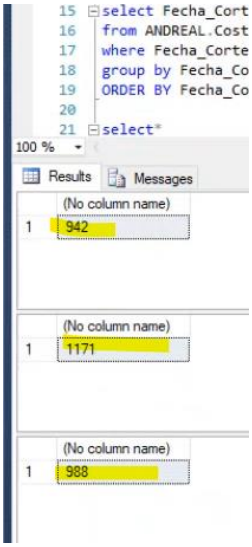
- 6.Reestructurados s: [ANDREAL].[Costo_Amortizado_001_Reestructurados_Acum]
- 7.Modificados s: [ANDREAL].[Costo_Amortizado_001_Modificados_Acum]
- 8.Retenciones s: [ANDREAL].[Costo_Amortizado_001_Retenciones_Acum]



36. Clic en Preview y Next hasta finalizar.

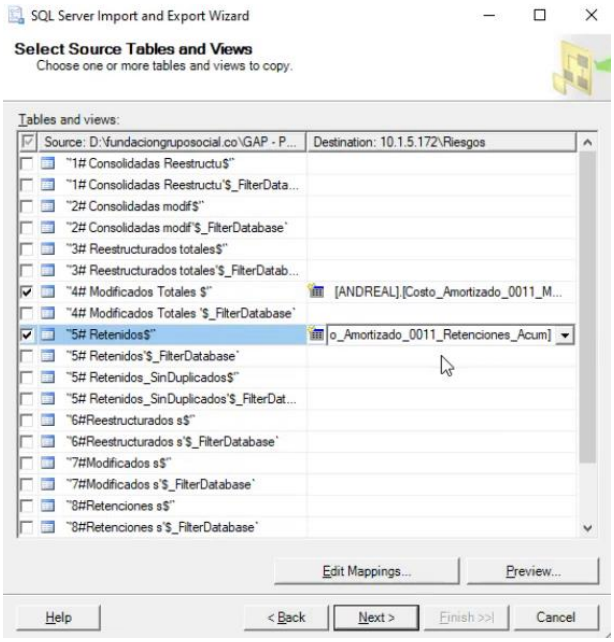


37. La cantidad de registros cargados debe ser igual a la cantidad de registros de los 3 archivos en Excel.



38. Adicionalmente se deben subir estas dos hojas:

- 4.Modificados Totales: [ANDREAL].[Costo_Amortizado_0011_Modificados_Acum]
- 5.Retenidos: [ANDREAL].[Costo_Amortizado_0011_Retenciones_Acum]



3.4.12 Historia de usuario 12 – (Validación/Completitud de la Información)

3.4.12.1 Declaración historia de usuario 12

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Validar la información

De forma que: Pueda completar la información faltante

3.4.12.2 Criterios de aceptación historia de usuario 12

Entradas:

39. información cargada en SQL

40. Una vez subida la información a las tablas se abre este query. El cual verifica que hayan subido los datos completos, que las variables sean consistentes y adicionalmente llena los campos que no tenían información como eran Tipo_Id, Numero_Id, Modalidad etc.

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

41. En la tabla reestructurados “Update”, actualizar la fecha:

```
115
116 update a
117 set a.Modalidad=b.ACODModalSuper,a.Tipo_Id=b.ACODIdenPerso,a.Numero_Id=b.ANUMIdenPerso
118 from ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Reestructurados_Acum as a left join
119 dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_PRELIMINAR as b
120 on a.Obligacion_Nueva=b.ANUMObligacion
121 WHERE a.Fecha_Corte='20250430' and b.NFECCierre='20250430'-------cambiar fecha
122
123
```

42. Clic en “Execute”:

43. En la tabla “Select”, actualizar la fecha:

```
select*
from ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Reestructurados_Acum
WHERE Fecha_Corte='20250430' -- cambio corte que estoy revisando
```

44. Validar que estén poblados los campos, Tipo, número y modalidad:

Tipo_Id	Numero_Id	Modalidad	Hem
C	73200588	2	Ree
C	55313438	2	Ree
C	79129867	1	Ree
C	1115088749	2	Ree
C	80822412	2	Ree
C	43929128	2	Ree
C	10284359	2	Ree
C	1088298997	2	Ree
C	1095794091	2	Ree
C	1047371462	2	Ree
C	1030542356	2	Ree
C	1075663654	2	Ree
C	94040193	2	Ree
C	31571714	2	Ree

45. En la tabla retenciones “Update”, actualizar la fecha:

```
------retenciones

update a
set a.Modalidad=b.ACODModalSuper,a.Tipo_Id=b.ACODIdenPerso,a.Numero_Id=b.ANUMIdenPerso
from ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Retenciones_Acum as a left join
dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_PRELIMINAR as b
on a.Obligacion_Nueva=b.ANUMObligacion
WHERE a.Fecha_Corte='20250430' and b.NFECCierre='20250430'------cambiar fecha
```

46. Clic en “Execute”:

47. En la tabla “Select”, actualizar la fecha:

```
select*
from ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Retenciones_Acum
WHERE Fecha_Corte='20250430' -- cambio corte que estoy revisando
```

48. Validar que estén poblados los campos:

Tipo_Id	Numero_Id	Modalidad	Hem
C	73200588	2	Ree
C	55313438	2	Ree
C	79129867	1	Ree
C	1115088749	2	Ree
C	80822412	2	Ree
C	43929128	2	Ree
C	10284359	2	Ree
C	1088298997	2	Ree
C	1095794091	2	Ree
C	1047371462	2	Ree
C	1030542356	2	Ree
C	1075663654	2	Ree
C	94040193	2	Ree
C	31571714	2	Ree

49. Se repiten los mismos pasos para los modificados.

50. Guardar y salir.

3.4.13 Historia de usuario 13 – (Recolectar información Tasas Plazos Saldos)

Este query trae toda la información de tasas, plazos y saldos de las obligaciones anteriores y la nueva para poder realizar el cálculo de la pérdida o ganancia.

3.4.13.1 Declaración historia de usuario 13

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Recolectar información tasas plazos saldos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de la pérdida o ganancia

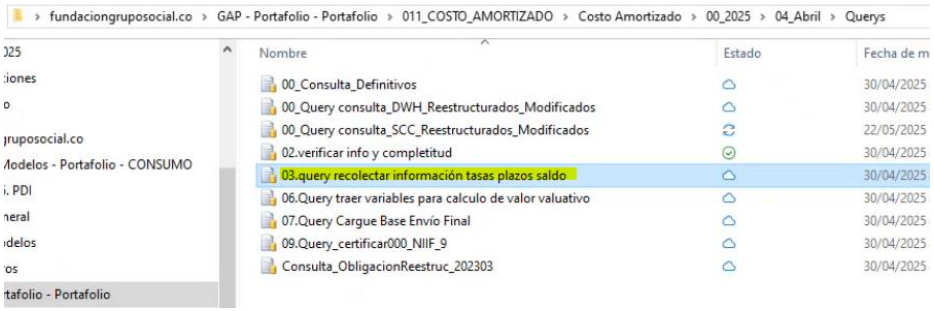
3.4.13.2 Criterios de aceptación historia de usuario 13

Entradas:

51. Ejecución Query

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

52. En la ruta definida ejecutar el query N.3:



53. Conectar con el servidor 10.1.5.172\RIESGOS:

54. En la tabla de Reestructurados se actualiza la fecha y Execute:

```
order by Fecha_Corte desc



----------ACUMULAR EN LA BASE TOTAL----------acumulo el mes que estoy trabajando



------------ ------REESTRUCTURADOS--------------------------------------

INSERT INTO ANDREAL.Costo_Amortizado_002_BaseTotal_Acum
SELECT*
FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Reestructurados_Acum
where Fecha_Corte='20250430'  --------------CAMBIAR FECHA ULTIMO CORTE EL QUE SE ESTA TRABAJANDO
```

55. En la tabla de Retenciones se actualiza la fecha y Execute:

```
------------------------RETENCIONES-------------------------------



INSERT INTO ANDREAL.Costo_Amortizado_002_BaseTotal_Acum
SELECT*
FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Retenciones_Acum
where Fecha_Corte='20250430'  ----------CAMBIAR FECHA ULTIMO CORTE EL QUE SE ESTA TRABAJANDO


------------------------MODIFICADOS-------------------------------
```

56. En la tabla de Modificados se actualiza la fecha y Execute:

```
------------------------MODIFICADOS-------------------------------



INSERT INTO ANDREAL.Costo_Amortizado_002_BaseTotal_Acum
SELECT*
FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_001_Modificados_Acum
where Fecha_Corte='20250430'  --------------CAMBIAR FECHA ULTIMO CORTE EL QUE SE ESTA TRABAJANDO

-----valida
```

57. En la tabla se valida y Execute y se visualiza el resultado con la fecha actualizada:

```
-----valida

select Fecha_Corte,Herramienta,COUNT(numero_id)
from ANDREAL.Costo_Amortizado_002_BaseTotal_Acum
where Fecha_Corte>='20180131'
group by Fecha_Corte,Herramienta
order by Fecha_Corte desc


---*****************************************************************
-----------------------------------------------------------------------
```

Results | Messages

	Fecha_Corte	Herramienta	(No column name)
1	20250430	Retención	988
2	20250430	Reestructurado	942
3	20250430	Modificado	1171
4	20250331	Retención	1032
5	20250331	Modificado	1512
6	20250331	Reestructurado	951
7	20250228	Reestructurado	1186
8	20250228	Modificado	1756
9	20250228	Retención	1081
10	20250131	Retención	1141
11	20250131	Modificado	1619
12	20250131	Reestructurado	1136

58. Es decir, el total de registros para el ejemplo corresponde a 3.101.

Creación de Saldo, Tasa Efectiva, Tasa Mensual y Plazo por cada obligación, para validación del cierre de los clientes del mes pasado.

```
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo int
```

Se actualiza la fecha del cierre que se está trabajando:

03.query recolecta...(FS\C7C6G4A9 (293))* | Query_Tabla_CIC_D...(FS\C7C6G4A9 (65))* | 003_CAIDA_LIBRE_D...S\C7C6G4A9 (444))* | Validación_CIC_Des...(FS\C7C6G4A9 (85))*

```
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo int


update a
set a.Tipo_Id = b.ACODIdenPerso,
    a.Numero_Id = b.ANUMIdenPerso,
    a.Modalidad = b.ACODModalSuper,
    a.Saldo=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_PRELIMINAR where NFECCierre='20250430') as b--cierre actual el que estamos analizando
      ---(select* from dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_DIARIO where NFECCierre='20240725') as b
on a.Obligacion_Nueva=b.ANUMObligacion
```

Se selecciona y se da opción “Execute”:

```
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo int

update a
set a.Tipo_Id = b.ACODIdenPerso,
    a.Numero_Id = b.ANUMIdenPerso,
    a.Modalidad = b.ACODModalSuper,
    a.Saldo=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
     (select* from dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_PRELIMINAR where NFECCierre='20250430') as b--cierre actual el que estamos analizando
     ---(select* from dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_DIARIO where NFECCierre='20240725') as b
on a.Obligacion_Nueva=b.ANUMObligacion
```

Seleccionar para validar si hay registros Nulos:

```
     ---(select* from dwh.dbo.CA_PRESTAMOS_DIARIO where NFECCierre='20240725') as b
on a.Obligacion_Nueva=b.ANUMObligacion



----validación
---de la obligación nueva debe traerme de todos información si no la trae se debe revisar porque no esta cruzando.

select*
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
where Saldo is null


select*
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
```

Si no registra ningún Nulo, continuar:

Fecha_Corte	Tipo_Id	Numero_Id	Modalidad	Herramienta	Tipo_Herramienta	Tipo_Obligacion	Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4	Obligacion5	Obligacion6	Obligacion7	Obligacion8

De lo contrario, ¿

Seleccionar la tabla de Saldo, Tasas y Plazo, y ejecutar:

```
----------------------------Obligación anterior 1-----------------------------------

alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo1 decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec1 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes1 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo1 int



update a
set a.Saldo1=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec1=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes1=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo1=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from dwh.dbo.Ca_PRESTAMOS_DEFINITIVOS where NFECCierre='20250228') as b--cierre anterior al que estamos trabajando
on a.Obligacion1=b.ANUMObligacion


----validación
```

Se actualiza la fecha del cierre del mes inmediatamente anterior, para el ejemplo Marzo:

```
----------------------------Obligación anterior 1-----------------------------------



alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo1 decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec1 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes1 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo1 int



update a
set a.Saldo1=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec1=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes1=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo1=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from dwh.dbo.Ca_PRESTAMOS_DEFINITIVOS where NFECCierre='20250331') as b--cierre anterior al que estamos trabajando
on a.Obligacion1=b.ANUMObligacion
```

Se selecciona y se da opción “Execute”:

```
----------------------------Obligación anterior 1-----------------------------------



alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo1 decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec1 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes1 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo1 int



update a
set a.Saldo1=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec1=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes1=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo1=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from dwh.dbo.Ca_PRESTAMOS_DEFINITIVOS where NFECCierre='20250331') as b--cierre anterior al que estamos trabajando
on a.Obligacion1=b.ANUMObligacion


----validación
```

Validaciones de Nulas, se actualiza la fecha del cierre del mes inmediatamente anterior, para el ejemplo Marzo, y se ejecuta:

```
---obligación1 si tiene numero de obligación debe cruzarme, de lo contrario se debe revisar porque no trae información.


select *
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
where Saldo1 is null AND Obligacion1 IS NOT NULL


--================cruze para cuando es la misma obligación===================


update a
set a.Saldo1=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec1=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes1=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo1=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from dwh.dbo.Ca_PRESTAMOS_DEFINITIVOS where NFECCierre='20250331') as b--cierre anterior al que estamos trabajando
on a.Obligacion_Nueva=b.ANUMObligacion
where a.Obligacion1 is null
```

Se realizar el mismo ejercicio por cada una de las obligaciones, actualizando la fecha del cierre del mes inmediatamente anterior, para el ejemplo Marzo, de cada una de las obligaciones, y se ejecuta:

```
---obligación1 si tiene numero de obligación debe cruzarme, de lo contrario se debe revi


select*
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
where Saldo1 IS NULL


------------------------------------Obligación reestructurada 2 ------------------------------------


alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo2 decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec2 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes2 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo2 int



update a
set a.Saldo2=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec2=b.NPRCTasaActualEfec/100
```

```
------------------------------------Obligación reestructurada 3 ------------------------------------

alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo3 decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec3 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes3 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo3 int



update a
set a.Saldo3=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec3=b.NPRCTasaActualEfec/100,
    a.TasaMes3=b.NPRCTasaActualNomi/1200,
    a.Plazo3=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from dwh.dbo.Ca_PRESTAMOS_DEFINITIVOS where NFECCierre='20250228') as b--cierre anterior
on a.Obligacion3=b.ANUMObligacion
where a.Obligacion3 is not null
```

Así, sucesivamente hasta completar las 25 obligaciones existentes:

```
select*
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
where Saldo24 is null and obligacion24 is not null


----------------------------Obligación reestructurada 25 --------------------------------------

alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Saldo25 decimal(18,2)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaEfec25 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add TasaMes25 decimal(11,8)
alter table ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info add Plazo25 int
```

Para los retenidos, se cambia a la fecha del mismo mes.

```
update a
set --a.Saldo=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec=b.Tasa_Autorizada/100,
    a.TasaMes=b.Tasa_Autorizada_Nominal/100
    --a.Plazo=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from ANDREAL.Costo_Amortizado_0011_Retenciones_Acum
       where Fecha_Corte='20250331') as b--cierre actual el que estamos analizando
on a.Obligacion_Nueva=b.N_Obligacion
where a.Herramienta='Retención'
```

A

```
----------------ESTO ES DE RETENIDOS---------------------------
--========tasa nueva-autorizada=============


update a
set --a.Saldo=b.NVALSaldoCapital,
    a.TasaEfec=b.Tasa_Autorizada/100,
    a.TasaMes=b.Tasa_Autorizada_Nominal/100
    --a.Plazo=b.NNUMPlazo
from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info as a left join
      (select* from ANDREAL.Costo_Amortizado_0011_Retenciones_Acum
       where Fecha_Corte='20250430') as b--cierre actual el que estamos analizando
on a.Obligacion_Nueva=b.N_Obligacion
where a.Herramienta='Retención'



--valida
```

Se valida que no se presenten saldos nulos.

```
select*
 from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
 where Herramienta='Retención'

--INCIDENCIA JULIO 2022

 --EN EL CASO DE LOS CLIENTES RETENIDOS QUE NO TRAEN INFORMACION DE LA OBLIGACION 1,
 --DADO QUE ES LA MISMA OBLIGACION, SE DEBE HACER LO SIGUIENTE, YA QUE EL CLIENTE CAMBIO LAS CONDICIONES DENTRO DEL MISMO MES

 --PASO 1: VALIDACION

Select*
 from ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
 where Saldo1 is null AND HERRAMIENTA ='Modificado' /*'reestructurado'--'Retención'-*/--'Modificado' /* Se debe buscar tambien para las otras herramientas*/
 AND Obligacion1 is not NULL


 --PASO 2: AL NO EXISTIR AL CIERRE DEL MES ANTERIOR, SE DEBE CONSULTAR EN EL DIARIO EN QUE FECHA LE CAMBIARON LAS CONDICIONES EN EL MES ACTUAL

select NFECCIERRE,ANUMIDENPERSO, ANUMOBLIGACION,NVALSaldoCapital,NPRCTasaActualEfec/100,NPRCTasaActualNomi/1200,NNUMPlazo,NfecDesembolso,NfecCancelacion,NPRCTasaActual
```

Se pueden presentar obligaciones que no traen saldo, esas se deben dejar para validar de forma manual.

Se selecciona la base total y ejecuta:

```
-------ValiDACIÓN 6 PARA SALDOS
Select* From ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info
 where Obligacion4 IS NOT NULL AND Saldo4  IS NULL AND TasaEfec4 IS NULL AND TasaMes4 IS NULL AND Plazo4 IS NULL


--*****************************************************************


-----------------------guardarla en la base total--------------------------

INSERT INTO ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info
 SELECT*
 FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info


 --Validación

select Fecha_Corte,COUNT(*)
 from ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info
 group by Fecha_Corte
 order by Fecha_Corte Desc
```

Carga los 3101 registros:

```
--*****************************************************************

-----------------------guardarla en la base total--------------------------

INSERT INTO ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info
 SELECT*
 FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_003_BaseTotal_Mes_Info


 --Validación

select Fecha_Corte,COUNT(*)
 from ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info
 group by Fecha_Corte
 order by Fecha_Corte Desc

---==========================================================================================
--------------------seleccionar elcorte que estoy trabajando para llevar al excel
---------------------donde se realiza el calculo de la perdida o ganancia con las variables que
----------------------ya se recolectaron saldos, tasas y plazos

Messages

(3101 row(s) affected)
```

Visualizar la base, registrar fecha de corte y ejecutar:

```
SELECT *
FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info
where Fecha_Corte='20250430'---cambiar fecha por la que estoy trabajando
```

Seleccionar los registros; copiar:

```
1059 SELECT *
1060  FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info
1061 where Fecha_Corte='20250430'---cambiar fecha por la que estoy trabajando
1062
1063
1064  --delete  ANDREAL.Costo_Amortizado_004_BaseTotal_Acum_Info where  Obligacion_Nueva = '0191200015164' and Fecha_Corte = '2022131'
1065
1066  --## PARA ELIMINAR REGISTROS REPETIDOS NO IDENTIFIACADOS EN PASOS ANTERIORES ##--
1067
```

100 %

Results | Messages

	Fecha_Corte	Tipo_Id	Numero_Id	Modalidad	Herramienta	Tipo_Herramienta	Tipo_Obligacion	Obligacion_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4	Obligacion5	Obligacion6	Obligacion7	Oblig
3...	20250430	C	1085687835	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016963548	33016963548	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	19249420	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016965265	33016965265	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	31321967	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016967324	33016967324	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	32310402	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016992320	33016992320	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	23549595	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017014557	33017014557	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	60315055	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017016515	33017016515	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	60393197	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017018472	33017018472	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	1093928166	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017026707	33017026707	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	1095916506	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017027445	33017027445	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	70287654	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017036153	33017036153	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	88208944	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017049135	33017049135	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	20989350	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017050685	33017050685	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL
3...	20250430	C	46455674	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017052922	33017052922	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUL

3.4.14 Historia de usuario 14 – (Cálculo de Pérdida o Ganancia)

3.4.14.1 Declaración historia de usuario 13

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Recolectar información tasas plazos saldos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de la pérdida o ganancia

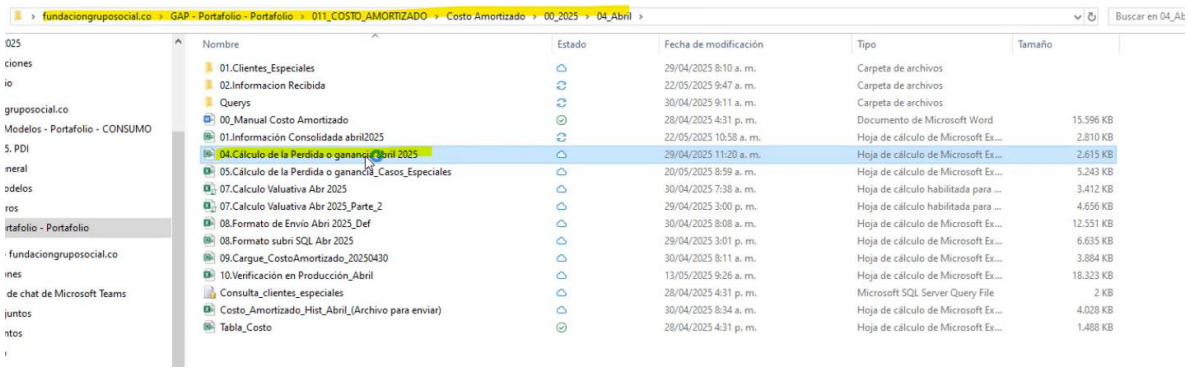
3.4.14.2 Criterios de aceptación historia de usuario 13

Entradas:

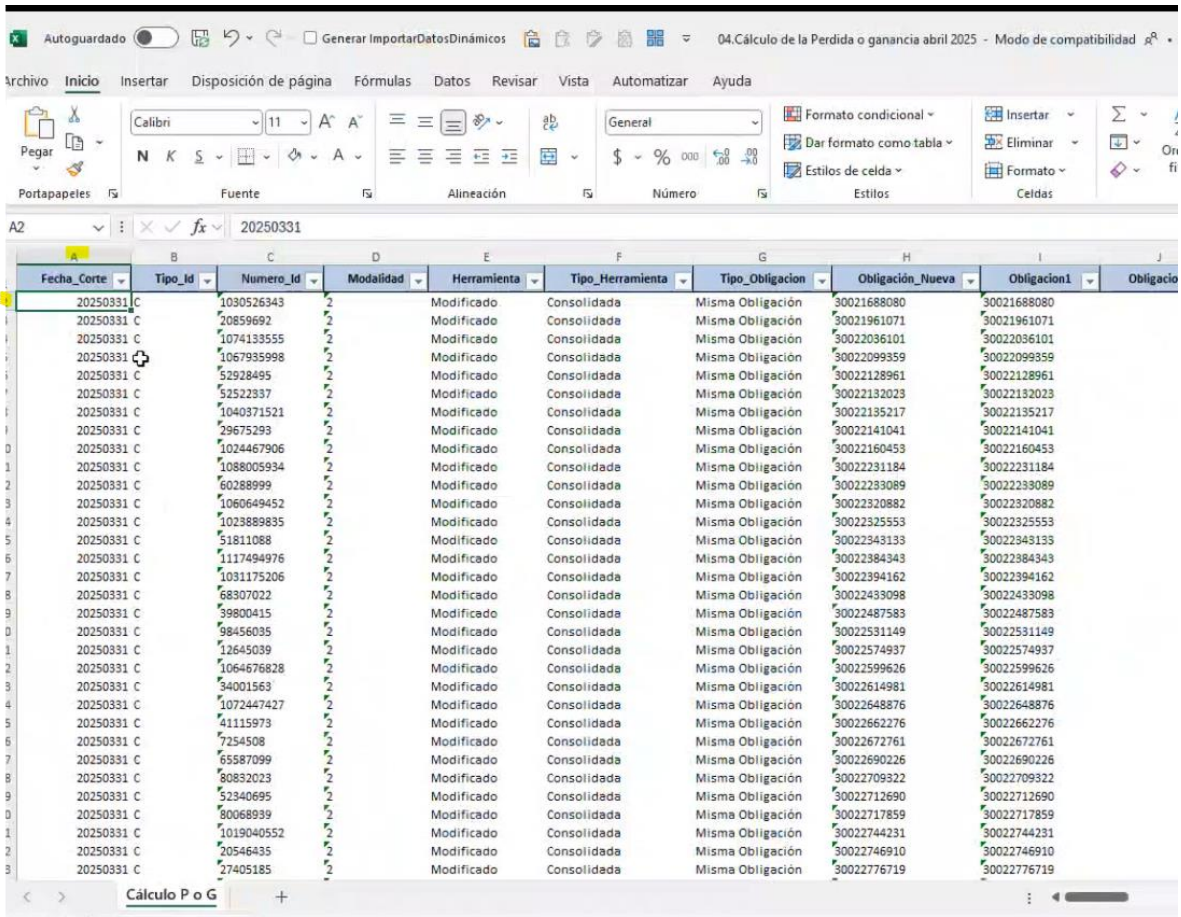
El formato ya está definido, solo se debe pegar la información y verificar que coincidan las columnas.

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

59. En la ruta: Portafolio > COSTO AMORTIZADO, abre el archivo "0.4 Cálculo de la pérdida o ganancia_MM_AAAA":

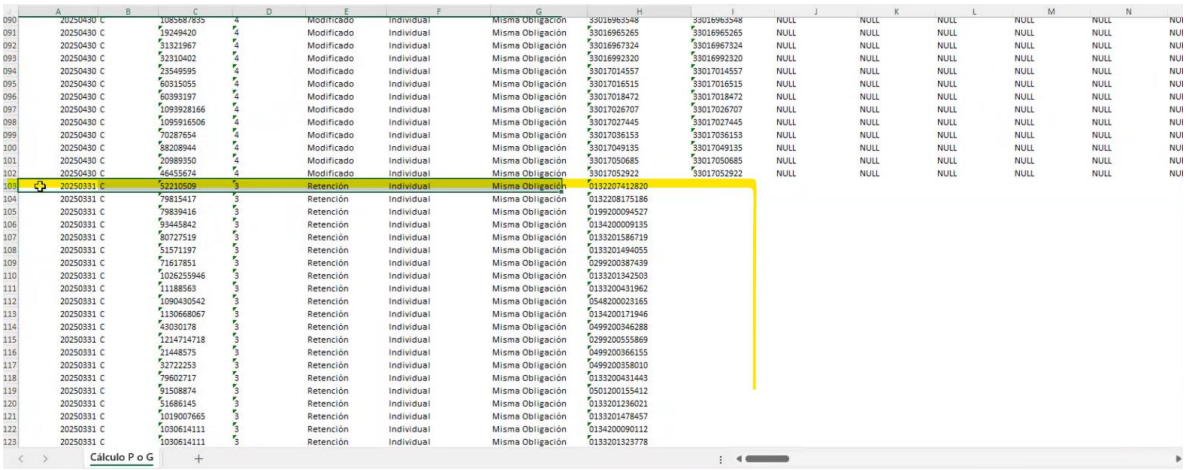


Copia los registros seleccionados en el archivo Excel, columna A fila 2:



Fecha_Corte	Tipo_Id	Numero_Id	Modalidad	Herramienta	Tipo_Herramienta	Tipo_Obligacion	Obligación_Nueva	Obligacion1	Obligacio
20250331	C	1030526343	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30021688080	30021688080	
20250331	C	20859692	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30021961071	30021961071	
20250331	C	1074133555	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022036101	30022036101	
20250331	C	1067935998	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022099359	30022099359	
20250331	C	52928495	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022128961	30022128961	
20250331	C	52522337	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022132023	30022132023	
20250331	C	1040371521	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022135217	30022135217	
20250331	C	29675293	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022141041	30022141041	
20250331	C	1024467906	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022160453	30022160453	
20250331	C	1088005934	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022231184	30022231184	
20250331	C	60288999	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022233089	30022233089	
20250331	C	1060649452	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022320882	30022320882	
20250331	C	1023889835	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022325553	30022325553	
20250331	C	51811088	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022343133	30022343133	
20250331	C	1117494976	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022384343	30022384343	
20250331	C	1031175206	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022394162	30022394162	
20250331	C	68307022	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022433098	30022433098	
20250331	C	39800415	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022487583	30022487583	
20250331	C	98456035	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022531149	30022531149	
20250331	C	12645039	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022574937	30022574937	
20250331	C	1064676828	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022599626	30022599626	
20250331	C	34001563	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022614981	30022614981	
20250331	C	1072447427	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022648876	30022648876	
20250331	C	41115973	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022662276	30022662276	
20250331	C	7254508	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022672761	30022672761	
20250331	C	65587099	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022690226	30022690226	
20250331	C	80832023	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022709322	30022709322	
20250331	C	52340695	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022712690	30022712690	
20250331	C	80068939	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022717859	30022717859	
20250331	C	1019040552	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022744231	30022744231	
20250331	C	20546435	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022746910	30022746910	
20250331	C	27405185	2	Modificado	Consolidada	Misma Obligación	30022776719	30022776719	

Elimina los registros sobrantes:



090	20250430	C	1085887835	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016963548	33016963548	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
091	20250430	C	19249420	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016965265	33016965265	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
092	20250430	C	51321967	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016967324	33016967324	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
093	20250430	C	52310402	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33016992320	33016992320	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
094	20250430	C	23549595	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017014557	33017014557	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
095	20250430	C	60315055	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017016515	33017016515	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
096	20250430	C	60393197	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017018472	33017018472	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
097	20250430	C	1093928166	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017026707	33017026707	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
098	20250430	C	1095916506	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017027445	33017027445	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
099	20250430	C	70287654	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017036153	33017036153	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
100	20250430	C	88208944	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017049135	33017049135	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
101	20250430	C	20989350	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017050685	33017050685	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
102	20250430	C	46455674	4	Modificado	Individual	Misma Obligación	33017052922	33017052922	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NUI
103	20250331	C	52210509	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0132207412820							
104	20250331	C	79815417	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0132208175186							
105	20250331	C	79839416	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0199200094527							
106	20250331	C	93445842	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0134200009135							
107	20250331	C	80727519	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133201586719							
108	20250331	C	51571197	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133201494055							
109	20250331	C	71617851	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0299200387439							
110	20250331	C	1026255946	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133201342503							
111	20250331	C	11188563	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133200431962							
112	20250331	C	1090430542	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0548200023165							
113	20250331	C	1130668067	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0134200171946							
114	20250331	C	43030178	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0499200346288							
115	20250331	C	1214714718	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0299200555869							
116	20250331	C	21448575	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0499200366155							
117	20250331	C	32722253	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0499200358010							
118	20250331	C	79602717	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133200431443							
119	20250331	C	91508874	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0501200155412							
120	20250331	C	51686145	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133201236021							
121	20250331	C	1019007665	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133201478457							
122	20250331	C	1030614111	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0134200090112							
123	20250331	C	1030614111	3	Retención	Individual	Misma Obligación	0133201323778							

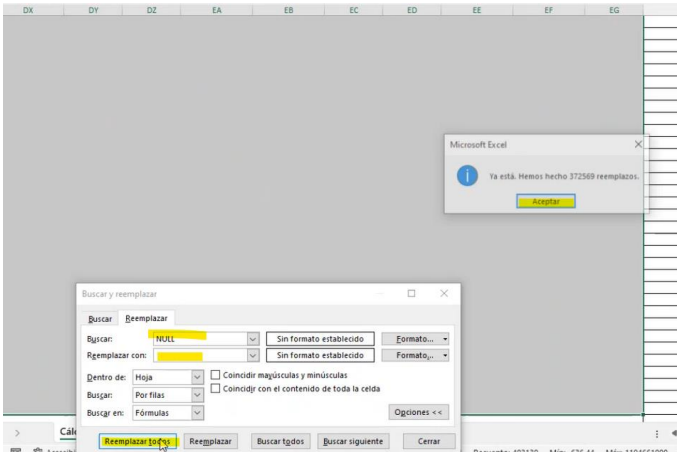
Se seleccionan las obligaciones, desde la columna H:

H	I	J	K	L	M	N
Obligación_Nueva	Obligacion1	Obligacion2	Obligacion3	Obligacion4	Obligacion5	Obligacion6
30023526917	30023526917	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023534862	30023534862	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023544504	30023544504	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023559652	30023559652	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023580555	30023580555	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023590297	30023590297	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023591005	30023591005	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023632773	30023632773	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023649719	30023649719	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023658845	30023658845	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023661315	30023661315	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023680309	30023680309	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023724557	30023724557	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023728371	30023728371	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023738657	30023738657	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023748870	30023748870	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30023767895	30023767895	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025875507	30025875507	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025879958	30025879958	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025899123	30025899123	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025905369	30025905369	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025907581	30025907581	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025907961	30025907961	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025916484	30025916484	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025925820	30025925820	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025929923	30025929923	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025930101	30025930101	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025933782	30025933782	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025946500	30025946500	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025950491	30025950491	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025961244	30025961244	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
30025962069	30025962069	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hasta la numero 25, columna EG:

EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG
TasaEfec24	TasaMes24	Plazo24	Saldo25	TasaEfec25	TasaMes25	Plazo25
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Se reemplaza los campos NULL por vacíos, para que las fórmulas sean calculadas:



- Se debe verificar que las fórmulas estén trayendo bien la información.

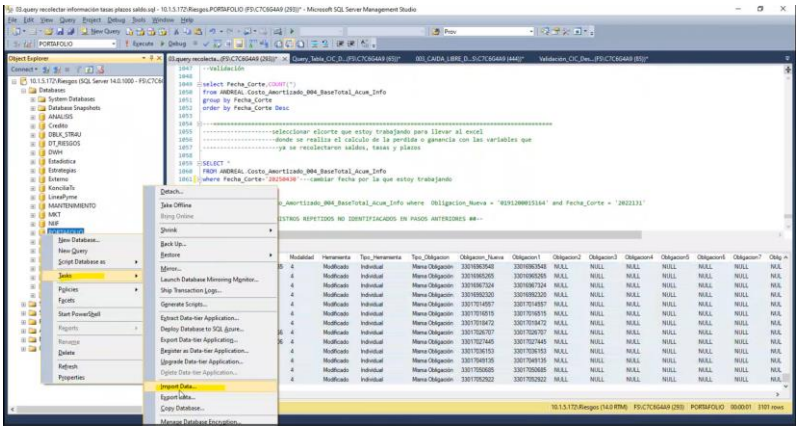
- Verificar que los registros que no generen ni perdida ni ganancia (0), efectivamente sea porque no les cambio la tasa, es decir, la columna EQ debe ser igual a Verdadero en la columna ER:

EQ	ER
PerdidaGanancia	VAL '='
0	VERDADERO
0	VERDADERO
0	VERDADERO
0	VERDADERO

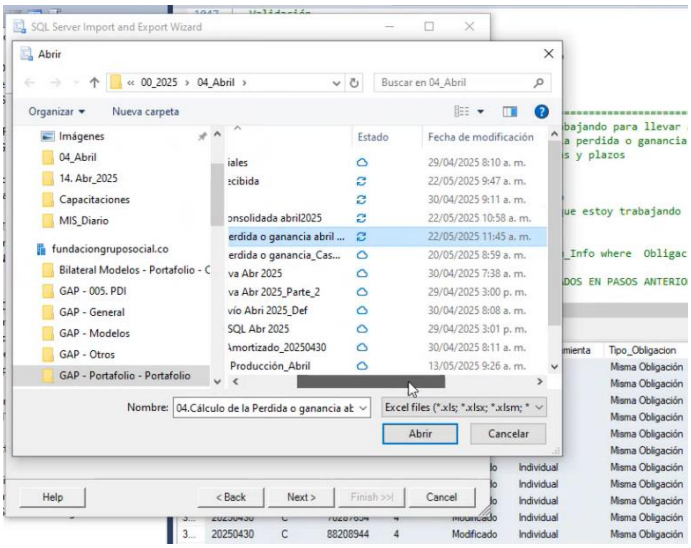
- Verificar que los que estén generando ganancia efectivamente se les haya subido la tasa y sea coherente.

Se da guardar al archivo.

Una vez revisado el archivo se sube a SQL, para guardar este cálculo:



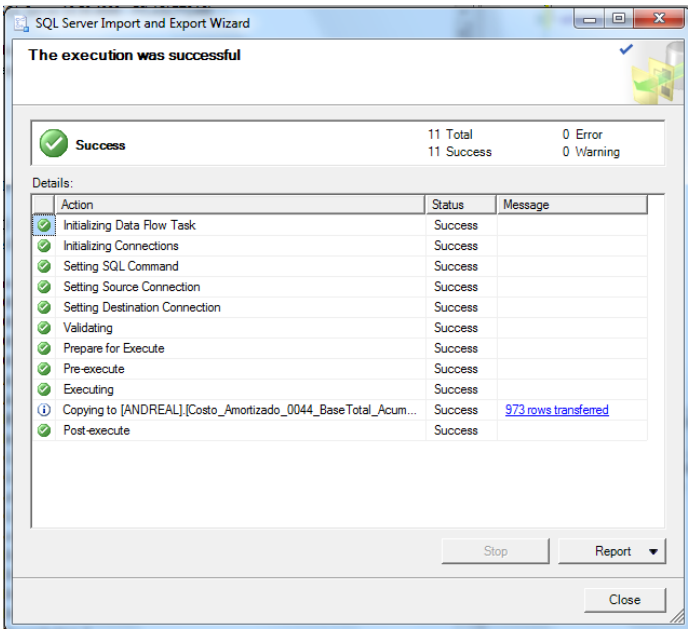
Se carga el Excel:



El nombre de la tabla a la cual se debe subir es la siguiente:

[ANDREAL].[Costo_Amortizado_0044_BaseTotal_Acum_Info_Calculo_PerdidaGanancia]

En esta tabla se almacena mes a mes la información completa con el cálculo de la pérdida o ganancia.



3.4.1 Historia de usuario 15 – (Query variables cálculo de valor valuativo)

Este query calcula la amortización que se irá descontando periodo a periodo (mes a mes), de los créditos que ya fueron creados en el sistema.

3.4.1.1 Declaración historia de usuario 15

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar el Query N.06

De forma que: Pueda realizar el cálculo de valor valuativo

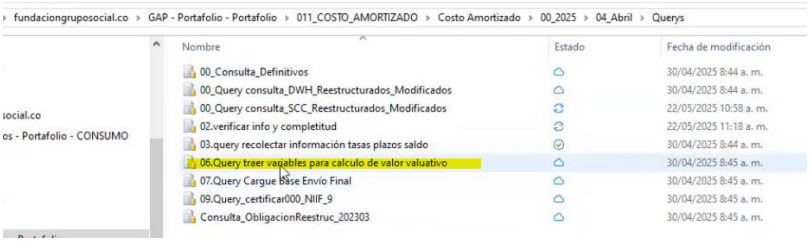
3.4.1.2 Criterios de aceptación historia de usuario 15

Entradas:

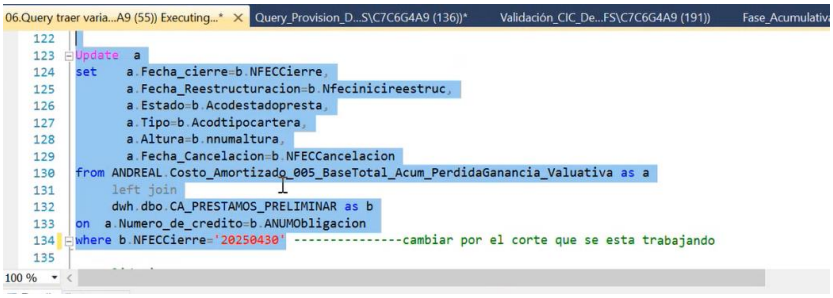
Query N.06

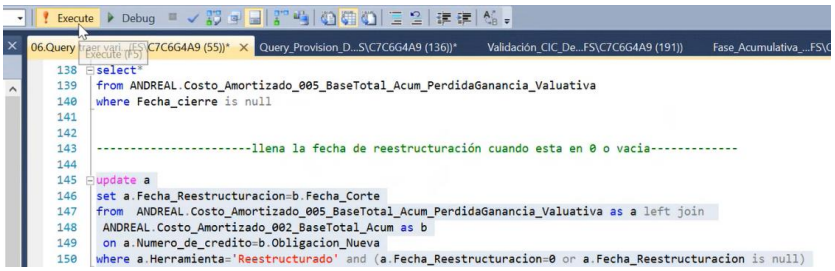
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

Toma el query N.06:



En el query están las indicaciones del paso a paso, por cada reporte:





```
update a
set a.Fecha_Reestructuracion=b.Fecha_Retencion
from   ANDREAL.Costo_Amortizado_005_BaseTotal_Acum_PerdidaGanancia_Valuativa as a left join
 ANDREAL.Costo_Amortizado_0011_Retenciones_Acum as b
 on a.Numero_de_credito=b.N_Obligacion and a.FechaCorte=b.Fecha_Corte
where a.Herramienta='Retención' and (a.Fecha_Reestructuracion=0 or a.Fecha_Reestructuracion is null)
```

```
where a.Herramienta='Retención' and (a.Fecha_Reestructuracion=0 or a.Fecha_Reestructuracion is null)


update a
set a.Fecha_Reestructuracion=b.Fecha_Modificacion
from  ANDREAL.Costo_Amortizado_005_BaseTotal_Acum_PerdidaGanancia_Valuativa as a left join
 ANDREAL.Costo_Amortizado_0011_Modificados_Acum as b
 on a.Numero_de_credito=b.N_Obligacion and a.FechaCorte=b.Fecha_Corte
where a.Herramienta='Modificado' and (a.Fecha_Reestructuracion = 0 or a.Fecha_Reestructuracion is null)
-----------*-mes que corra el proceso de nuevo los pueda excluir porque no se pueden volve

INSERT INTO ANDREAL.Costo_Amortizado_006_Base_Cancelados_Titularizados
select Fecha_cierre,FechaCorte,Numero_de_Credito,Estado,Tipo,Altura,Fecha_Cancelacion,
null as Fecha_Titularizado
from ANDREAL.Costo_Amortizado_005_BaseTotal_Acum_PerdidaGanancia_Valuativa
where Estado!=1 or Tipo!=1
--where  Numero_de_credito='0185200020173'--cuando quiero ingresar un credito manualmente
```

Correr el query:

Se ejecuta tabla “bd_perdidas_ganancias_dwh”:

```
---------------- llenar tabla final para calculo valuativo--------------------


drop table dbo.bd_perdidas_ganancias_dwh
Select
rolando.fecha(Fecha_cierre) as Fecha_cierre, -- esta formula cambia el formato de entero a fecha
rolando.fecha(FechaCorte) as Fecha_Reestructuracion, -- esta formula cambia el formato de entero a fecha
Estado,
Tipo,
Numero_de_credito,
Monto_a_reestructurar,
Tasa_nueva,
Tasa_mes,
```

Se ejecuta:

```
Execute   Debug
06.Query traer vari...(FS\C7C6G4A9 (55))*   Query_Provision_D...S\C7C6G4A9 (136))*   Validación_CIC_De...FS\C7C6G4A9 (191))

Select COUNT(*)
 from dbo.bd_perdidas_ganancias_dwh


Select*
 from dbo.bd_perdidas_ganancias_dwh
 Where Plazo < Altura
 --Igualar el plazo a la altura de los créditos que el plazo es menor a la altura

Update dbo.bd_perdidas_ganancias_dwh
 Set Plazo = Altura
 Where Plazo < Altura
```

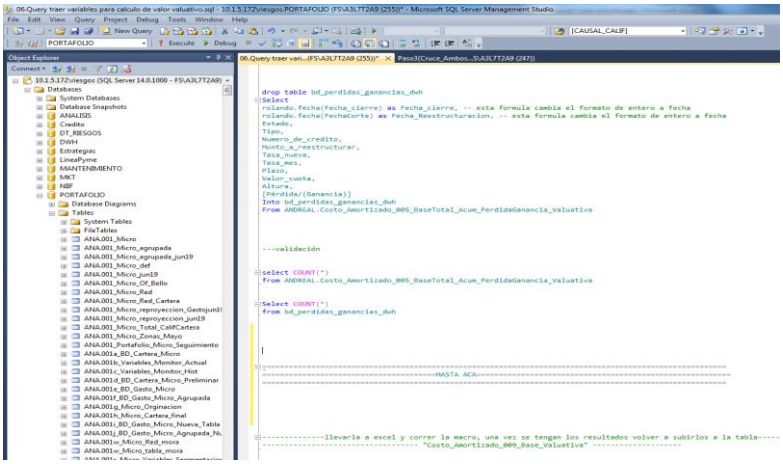
Se ejecuta para eliminar la tabla “bd_perdidas_ganancias_dwh”:

```
select *
from ANDREAL.Costo_Amortizado_005_BaseTotal_Acum_PerdidaGanancia_Valuativa
where Monto_a_reestructurar is null

select *
from bd_perdidas_ganancias_dwh
where Monto_a_reestructurar is null

--Delete bd_perdidas_ganancias_dwh where Monto_a_reestructurar is null
```

Cuando se llegue al “HASTA ACA”:



Donde crea la tabla:

bd_perdidas_ganancias_dwh

Esta tabla es la que esta vinculada al excel para correr la macro y cálcule la amortización de cada obligación.

3.4.2 Historia de usuario 16 – (Cálculo valuativa_mes_año)

Este archivo de Excel tiene la macro que calcula el valor de amortización de cada obligación en el mes que se está revisando.

3.4.2.1 Declaración historia de usuario 16

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar los cálculos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de valor valuativo

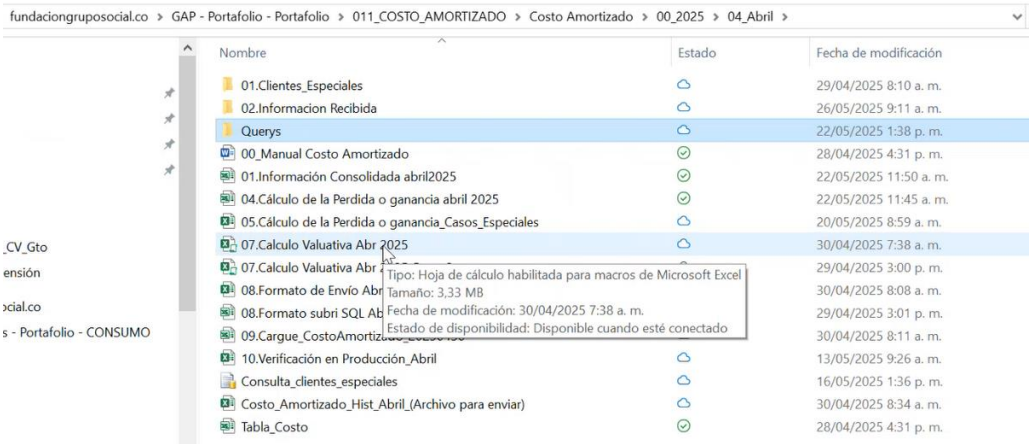
3.4.2.2 Criterios de aceptación historia de usuario 16

Entradas:

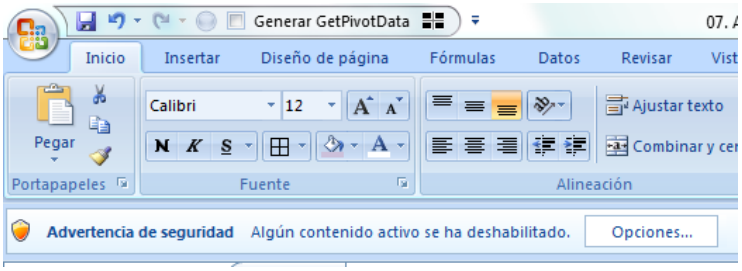
Tabla “bd_perdidas_ganancias_dwh

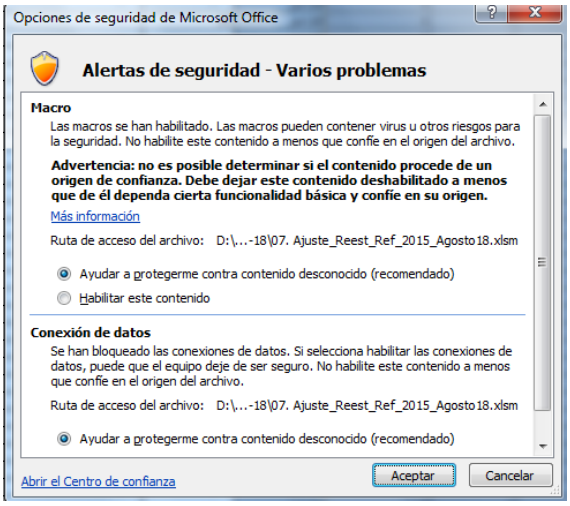
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

En la ruta: Costo Amortizado – Abrir archivo Excel “07. Calculo Valuativa mm_aaaa:



Al abrir el archivo se le debe dar en la advertencia de seguridad (opciones, habilitar todo el contenido):

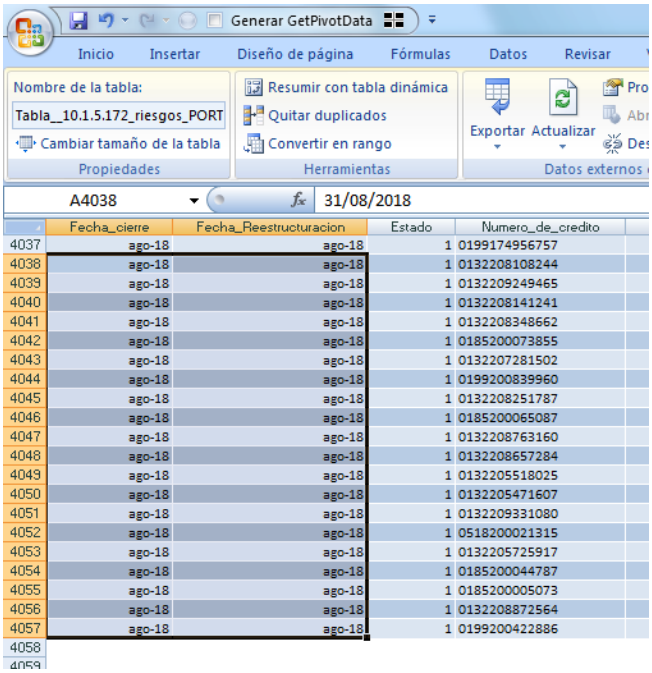




Como este archivo se trae la base de SQL que se actualizó en el paso anterior debe pararse sobre la hoja Data en el encabezado de la tabla dinámica, ir a diseño y darle actualizar.

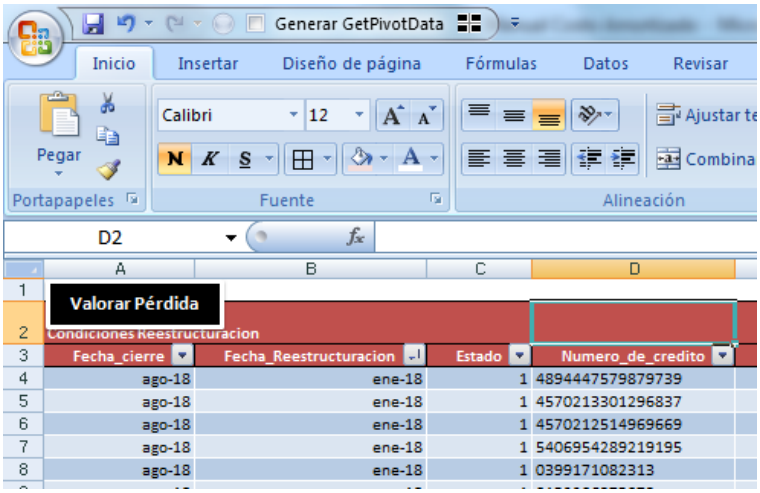
Una vez se actualiza la tabla verificar que efectivamente esté trayendo el último mes que estamos trabajando en la fecha corte.

Para que actualice la información se debe cambiar la conexión a dbo. Ya que al ejecutarlo con Andrea no modifica la información.

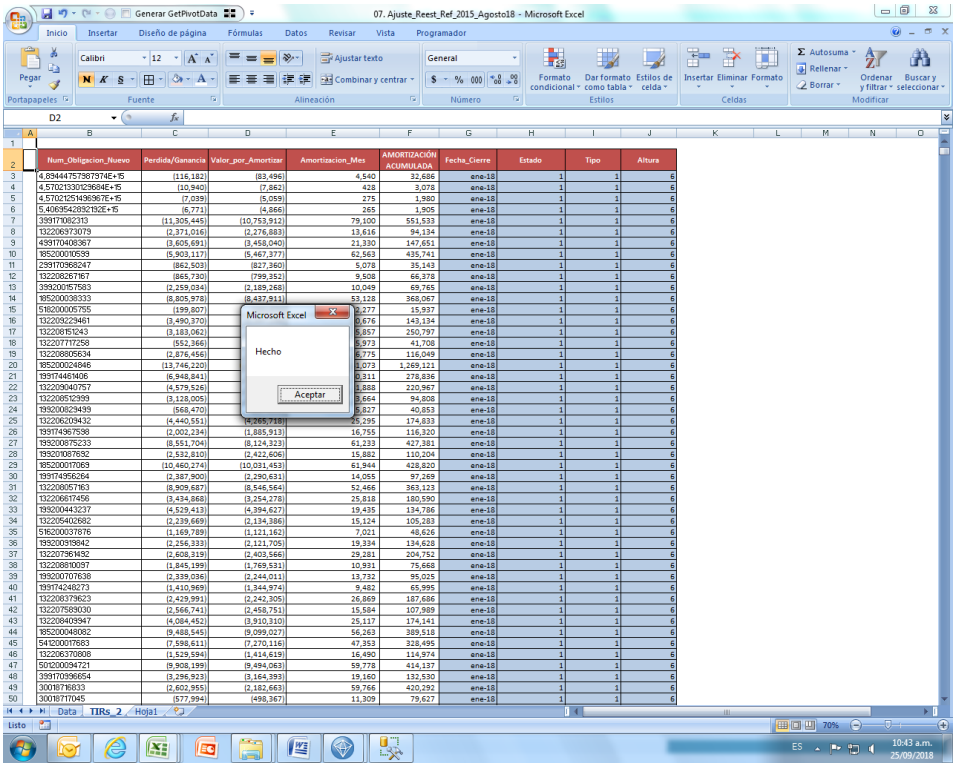


	Fecha_cierre	Fecha_Reestructuracion	Estado	Numero_de_credito
4037	ago-18	ago-18	1	0199174956757
4038	ago-18	ago-18	1	0132208108244
4039	ago-18	ago-18	1	0132209249465
4040	ago-18	ago-18	1	0132208141241
4041	ago-18	ago-18	1	0132208348662
4042	ago-18	ago-18	1	0185200073855
4043	ago-18	ago-18	1	0132207281502
4044	ago-18	ago-18	1	0199200839960
4045	ago-18	ago-18	1	0132208251787
4046	ago-18	ago-18	1	0185200065087
4047	ago-18	ago-18	1	0132208763160
4048	ago-18	ago-18	1	0132208657284
4049	ago-18	ago-18	1	0132205518025
4050	ago-18	ago-18	1	0132205471607
4051	ago-18	ago-18	1	0132209331080
4052	ago-18	ago-18	1	0518200021315
4053	ago-18	ago-18	1	0132205725917
4054	ago-18	ago-18	1	0185200044787
4055	ago-18	ago-18	1	0185200005073
4056	ago-18	ago-18	1	0132208872564
4057	ago-18	ago-18	1	0199200422886
4058				
4059				

Una vez actualizada la tabla, se debe ejecutar la macro, la cual la ejecutamos presionando el botón (ValorarPérdida) que se encuentra arriba de la hoja al lado izquierdo:



Al final la macro muestra el mensaje “Hecho” lo que indica que ya terminó.



Los resultados de la macro se muestran en la hoja TIRs_2, desde la columna B a la columna F.

En la pestaña de DATA, columna D, copia los valores:

D4 | 0132208954846

Valor Pérdida

Condiciones Reestructuracion															
Fecha_cierre	Fecha_Reestructuracion	Estado	Numero_de_credito	Monto_a_reestructurar	Tasa_nueva	Tasa_mes	Plazo	Valor_cuota	Altura	Pérdida/(Ganancia)	Tipo	Saldo	Gasto del mes	Saldo valuativa
abr-25	ene-23	1	0132208954846	35,164,468	7.7000%	0.6201%	244	280,007	27	(5,106,372)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132208816350	41,491,572	7.7000%	0.6201%	132	461,247	27	(548,982)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132208313875	59,266,482	9.0000%	0.7207%	240	519,923	27	(3,757,078)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0199174677181	30,148,882	7.7000%	0.6201%	242	240,921	27	(1,646,439)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0133200053184	67,016,763	8.2000%	0.6589%	243	553,868	27	(3,588,582)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132208527972	41,178,525	7.2000%	0.5811%	242	317,372	27	(7,201,134)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132209239906	76,401,439	7.5000%	0.6045%	242	601,819	27	(5,202,458)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132209040404	187,110,107	7.0000%	0.5654%	240	1,426,611	27	(3,382,394)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132207008125	49,566,794	7.2000%	0.5811%	243	381,304	27	(2,775,799)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0133200074179	49,802,017	8.0000%	0.6434%	243	405,841	27	(3,325,717)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0133200120940	89,521,209	7.5000%	0.6045%	243	703,883	27	(4,650,558)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132207775800	45,420,372	7.5000%	0.6045%	183	410,967	27	(5,930,105)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0199200596984	118,889,857	7.0000%	0.5654%	242	902,941	27	(13,880,621)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0199200750055	44,225,157	9.5000%	0.7592%	242	399,867	27	(1,415,996)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0133200057631	73,311,998	7.5000%	0.6045%	240	579,614	27	(7,241,312)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0185200040557	64,041,829	7.2000%	0.5811%	240	495,470	27	(3,555,972)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0132209842092	81,977,356	7.5000%	0.6045%	242	645,741	27	(8,140,788)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0133200096434	43,634,296	8.0000%	0.6434%	242	356,190	27	(2,906,087)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0133200086470	73,138,012	8.0000%	0.6434%	242	597,032	27	(4,871,064)	1	-	0	0
abr-25	ene-23	1	0499200240809	45,572,270	7.2000%	0.5811%	243	350,575	27	(5,424,934)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0132206570393	41,817,341	8.0000%	0.6434%	240	342,547	65	(4,042,092)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0132208345459	74,334,380	8.0000%	0.6434%	240	608,910	65	(7,185,211)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0518200022003	90,241,515	10.0000%	0.7974%	180	946,083	65	(5,431,516)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0132209467085	121,267,309	9.4500%	0.7553%	180	1,234,582	65	(9,464,841)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0199201227705	72,585,316	9.4500%	0.7553%	120	921,989	65	(4,204,476)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0132209287479	82,998,055	7.0000%	0.5654%	240	632,814	65	(1,500,358)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0132209565371	66,785,013	7.0000%	0.5654%	120	768,050	65	(5,234,118)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0185200007788	40,045,657	10.7500%	0.8545%	180	436,579	65	(4,216,856)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0199201158979	53,098,318	11.2500%	0.8924%	180	593,829	65	(3,182,278)	1	-	0	0
abr-25	nov-19	1	0132208345194	72,462,677	8.5000%	0.6821%	240	614,512	65	(6,854,475)	1	-	0	0

Data | TIRs_2 | +

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar

Pega en formato valores en la pestaña TIRs_2, Columna B.

Num_Obligacion_Nuevo	Perdida/Ganancia	Valor_por_Amorti
132208954846	(5,106,372)	(4,500,6
132208816350	(548,982)	(386,9
132208313875	(3,757,078)	(3,320,9
199174677181	(1,646,439)	(1,438,5
133200053184	(3,588,582)	(3,153,9
132208527972	(7,201,134)	(6,317,8
132209239906	(5,202,458)	(4,540,7
132209040404	(3,382,394)	(2,920,0
132207008125	(2,775,799)	(2,415,2
133200074179	(3,325,717)	(2,919,9
133200120940	(4,650,558)	(4,057,9
132207775800	(5,930,105)	(4,824,0
199200596984	(13,880,621)	(12,096,7
199200750055	(1,415,996)	(1,256,9
133200057631	(7,241,312)	(6,322,9
185200040557	(3,555,972)	(3,085,0
132209842092	(8,140,788)	(7,122,1
133200096434	(2,906,087)	(2,549,1
133200086470	(4,871,064)	(4,272,7
499200240809	(5,424,934)	(4,742,9
132206570393	(4,042,092)	(2,798,9
132208345459	(7,185,211)	(4,975,3
518200022003	(5,431,516)	(3,072,2
132209467085	(9,464,841)	(5,301,8

Data | TIRs_2 | +

Copia los registros de la pestaña DATA, columna B “Fecha_Reestruccturación”:

B	C
Fecha_Reestructuracion	Estad
ene-23	
ene-23	
ene-23	
ene-23	
ene-23	
ene-23	
ene-23	
ene-23	

Pega en la pestaña TIRs_2, Columna G “Fecha_cierre”:

G	
Fecha_cierre	A
ene-23	
ene-23	
ene-23	

Copia los registros de la pestaña DATA, columna J “Altura”:

J	K	L	M
Altura	Pérdida/(Ganancia)	Tipo	Saldo
27	(5,106,372)	1	
27	(548,982)	1	
27	(3,757,078)	1	
27	(1,646,439)	1	
27	(3,588,582)	1	
27	(7,201,134)	1	
27	(5,202,458)	1	
27	(3,382,394)	1	

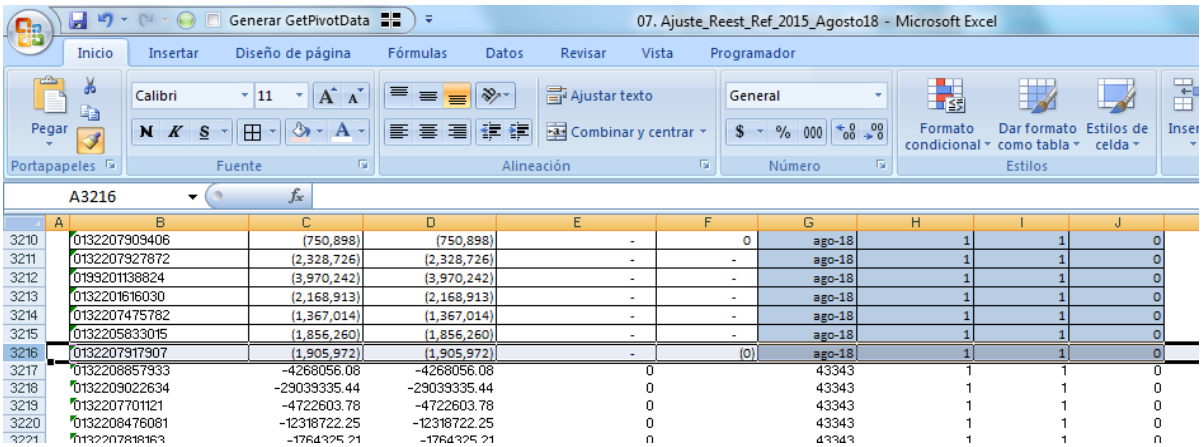
Pega en la pestaña TIRs_2, Columna H “Altura”:

H	I
Altura	
7	
7	
7	

Las equivalencias de los campos son:

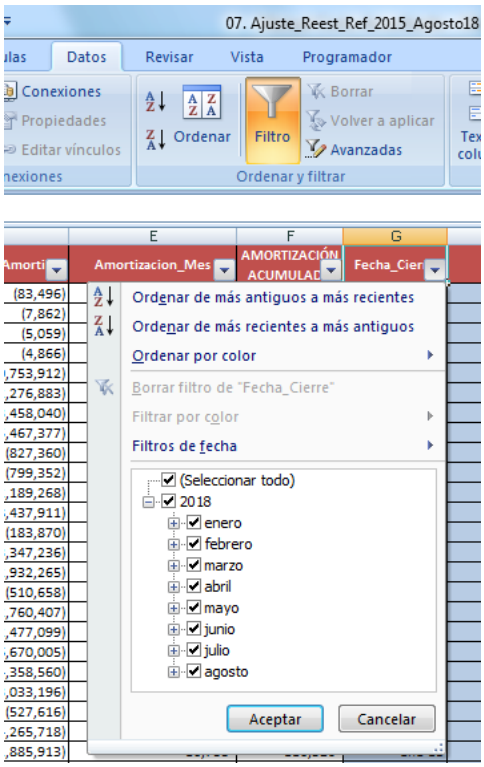
- Fecha_Cierre = Fecha_Reestructuracion
- Estado = Estado
- Tipo = Tipo
- Altura = Altura

Arrastrar los formatos al final de la base



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3210		0132207909406	(750,898)	(750,898)	-	0	ago-18	1	1	0
3211		0132207927872	(2,328,726)	(2,328,726)	-	-	ago-18	1	1	0
3212		0199201138824	(3,970,242)	(3,970,242)	-	-	ago-18	1	1	0
3213		0132201616030	(2,168,913)	(2,168,913)	-	-	ago-18	1	1	0
3214		0132207475782	(1,367,014)	(1,367,014)	-	-	ago-18	1	1	0
3215		0132205833015	(1,856,260)	(1,856,260)	-	-	ago-18	1	1	0
3216		0132207917907	(1,905,972)	(1,905,972)	-	(0)	ago-18	1	1	0
3217		0132208857933	-4268056.08	-4268056.08	0		43343	1	1	0
3218		0132209022634	-29039335.44	-29039335.44	0		43343	1	1	0
3219		0132207701121	-4722603.78	-4722603.78	0		43343	1	1	0
3220		0132208476081	-12318722.25	-12318722.25	0		43343	1	1	0

Filtrar por fecha cierre, para verificar que estén todos los meses desde que inició el proceso hasta el corte que estoy trabajando.



Filtrar la altura, este debe coincidir de acuerdo con el mes, es decir:

Junio	2
Julio	1
Agosto	0

Junio lleva el dos porque han pasado 2 meses a hoy.

Filtrar la altura 0, estos créditos todos no deben llevar amortización del mes ni amortización acumulada porque es la primera vez que se van a reportar, por lo tanto, verificar que estas columnas estén en 0.

Y Guardar.

3.4.3 Historia de usuario 17 – (Formato de Envio)

3.4.3.1 Declaración historia de usuario 17

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar los cálculos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de valor valuativo

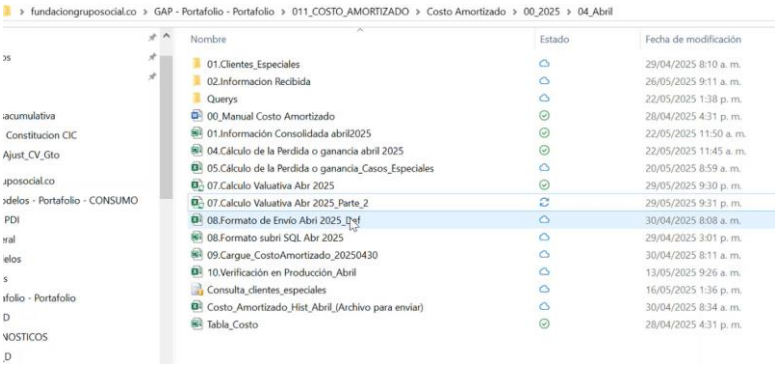
3.4.3.2 Criterios de aceptación historia de usuario 17

Entradas:

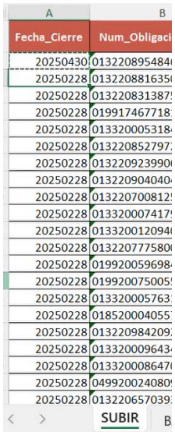
08. Formato de envío mm_aaaa_Def

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

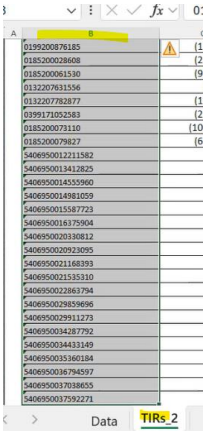
En la ruta Costo Amortizado > abre archivo en Excel: 08. Formato de envío mm_aaaa_Def:



Actualizar la fecha de la columna A, a la fecha de corte:



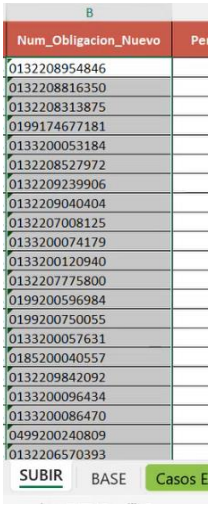
Copia del archivo de la HU anterior, pestaña TIRs_2, columna B, los números de obligación:



B
0199200876185
0185200028608
0185200061530
0132207631556
0132207782877
0399171052583
0185200073110
0185200079827
5406950012211582
5406950013412825
5406950014555960
5406950014981059
5406950015587723
5406950016375904
5406950020330812
5406950020923095
5406950021168393
5406950021535310
5406950022863794
5406950029859696
5406950029911273
5406950034287792
5406950034433149
5406950035360184
5406950036794597
5406950037038655
5406950037592271

Data TIRs_2

Pega en formato de valores en el archivo de esta HU, pestaña SUBIR, columna B, los números de obligación:



B
Num_Obligacion_Nuevo
0132208954846
0132208816350
0132208313875
0199174677181
0133200053184
0132208527972
0132209239906
0132209040404
0132207008125
0133200074179
0133200120940
0132207775800
0199200596984
0199200750055
0133200057631
0185200040557
0132209842092
0133200096434
0133200086470
0499200240809
0132206570393

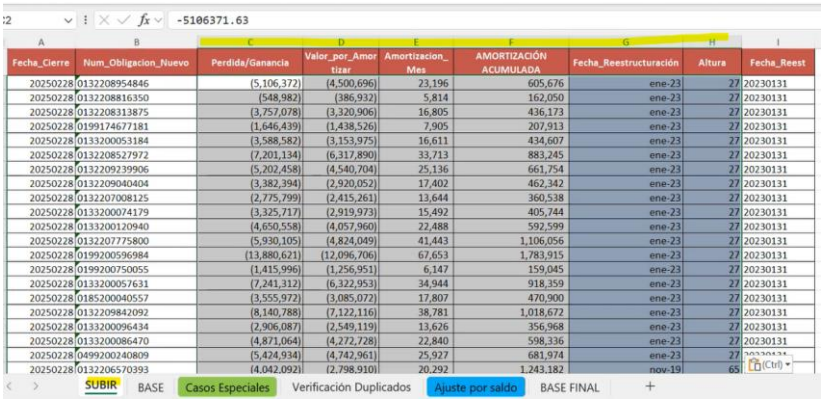
SUBIR BASE Casos E

Copia del archivo de la HU anterior, pestaña TIRs_2, columna C a la H:

C	D	E	F	G	H
Perdida/Ganan	Valor_por_Amorti	Amortizacion_Mes	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	Fecha_cierr	Altura
(8,106,372)	(4,500,696)	23,196	605,676	ene-23	27
(548,982)	(386,932)	5,814	162,050	ene-23	27
(3,757,078)	(3,320,906)	16,805	436,173	ene-23	27
(1,646,439)	(1,438,526)	7,905	207,913	ene-23	27
(3,588,582)	(3,153,975)	16,611	434,607	ene-23	27
(7,201,134)	(6,317,890)	33,713	883,245	ene-23	27
(5,202,458)	(4,540,704)	25,136	661,754	ene-23	27
(3,382,394)	(2,920,052)	17,402	462,342	ene-23	27
(2,775,799)	(2,415,261)	13,644	360,538	ene-23	27
(3,325,717)	(2,919,973)	15,492	405,744	ene-23	27
(4,650,558)	(4,057,960)	22,488	592,599	ene-23	27
(5,930,105)	(4,824,049)	41,443	1,106,056	ene-23	27
(13,880,621)	(12,096,706)	67,653	1,783,915	ene-23	27
(1,415,996)	(1,256,951)	6,147	159,045	ene-23	27
(7,241,312)	(6,322,953)	34,944	918,359	ene-23	27
(3,555,972)	(3,085,072)	17,807	470,900	ene-23	27
(8,140,788)	(7,122,116)	38,781	1,018,672	ene-23	27
(2,906,087)	(2,549,119)	13,626	356,968	ene-23	27
(4,871,064)	(4,272,728)	22,840	598,336	ene-23	27
(5,424,934)	(4,742,961)	25,927	681,974	ene-23	27
(4,042,092)	(2,798,910)	20,292	1,243,182	nov-19	65
(7,185,211)	(4,975,333)	36,070	2,209,877	nov-19	65
(5,431,516)	(3,072,281)	37,491	2,359,235	nov-19	65
(9,464,841)	(5,301,886)	65,553	4,162,955	nov-19	65
(4,204,476)	(1,239,680)	38,425	2,964,795	nov-19	65

IRs_2 +

Pega en formato de valores en el archivo de esta HU, pestaña SUBIR, columna C a la H:

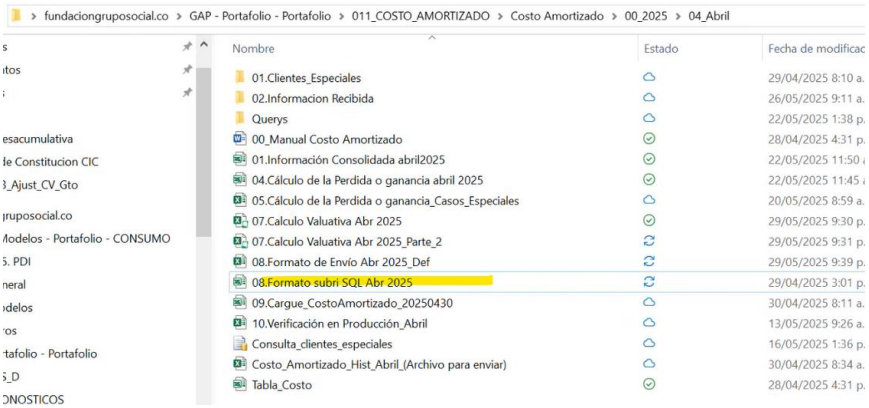


-5106371.63

Fecha_Cierre	Num_Obligacion_Nuevo	Perdida/Ganancia	Valor_por_Amortizar	Amortizacion_Mes	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	Fecha_Reestructuración	Altura	Fecha_Reest
20250228	0132208954846	(5,106,372)	(4,500,696)	23,196	605,676	ene-23	27	20230131
20250228	0132208816350	(548,982)	(386,932)	5,814	162,050	ene-23	27	20230131
20250228	0132208313875	(3,757,078)	(3,320,906)	16,805	436,173	ene-23	27	20230131
20250228	0199174677181	(1,646,439)	(1,438,526)	7,905	207,913	ene-23	27	20230131
20250228	0133200053184	(3,588,582)	(3,153,975)	16,611	434,607	ene-23	27	20230131
20250228	0132208527972	(7,201,134)	(6,317,890)	33,713	883,245	ene-23	27	20230131
20250228	0132209239906	(5,202,458)	(4,540,704)	25,136	661,754	ene-23	27	20230131
20250228	0132209040404	(3,382,394)	(2,920,052)	17,402	462,342	ene-23	27	20230131
20250228	0132207008125	(2,775,799)	(2,415,261)	13,644	360,538	ene-23	27	20230131
20250228	0133200074179	(3,325,717)	(2,919,973)	15,492	405,744	ene-23	27	20230131
20250228	0133200120940	(4,650,558)	(4,057,960)	22,488	592,599	ene-23	27	20230131
20250228	0132207775800	(5,930,105)	(4,824,049)	41,443	1,106,056	ene-23	27	20230131
20250228	0199200596984	(13,880,621)	(12,096,706)	67,653	1,783,915	ene-23	27	20230131
20250228	0199200750055	(1,415,996)	(1,256,951)	6,147	159,045	ene-23	27	20230131
20250228	0133200057631	(7,241,312)	(6,322,953)	34,944	918,359	ene-23	27	20230131
20250228	0185200040557	(3,555,972)	(3,085,072)	17,807	470,900	ene-23	27	20230131
20250228	0132209842092	(8,140,788)	(7,122,116)	38,781	1,018,672	ene-23	27	20230131
20250228	0133200096434	(2,906,087)	(2,549,119)	13,626	356,968	ene-23	27	20230131
20250228	0133200086470	(4,871,064)	(4,272,728)	22,840	598,336	ene-23	27	20230131
20250228	0499200240809	(5,424,934)	(4,742,961)	25,927	681,974	ene-23	27	[illegible]
20250228	0132206570393	(4,042,092)	(2,798,910)	20,292	1,243,182	nov-19	65	

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FINAL

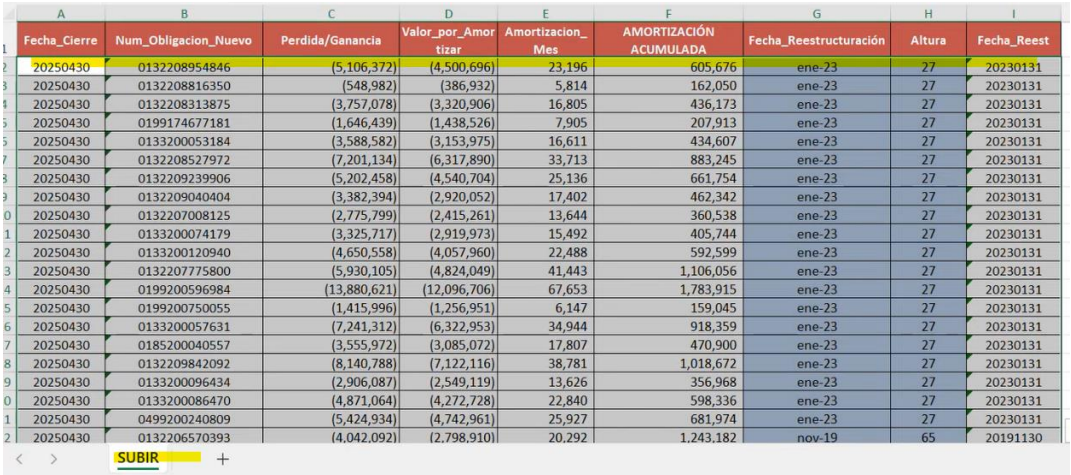
Por la versión se debe abrir en la ruta de Costo Amortizable > 08. Formato subir SQL Abr 2025:



fundaciongruposocial.co > GAP - Portafolio - Portafolio > 011_COSTO_AMORTIZADO > Costo Amortizado > 00_2025 > 04_Abril

Nombre	Estado	Fecha de modificac
01.Clientes_Especiales		29/04/2025 8:10 a.
02.Informacion Recibida		26/05/2025 9:11 a.
Querys		22/05/2025 1:38 p.
00_Manual Costo Amortizado		28/04/2025 4:31 p.
01.Información Consolidada abril2025		22/05/2025 11:50
04.Cálculo de la Perdida o ganancia abril 2025		22/05/2025 11:45
05.Cálculo de la Perdida o ganancia_Casos_Especiales		20/05/2025 8:59 a.
07.Calculo Valuativa Abr 2025		29/05/2025 9:30 p.
07.Calculo Valuativa Abr 2025_Parte_2		29/05/2025 9:31 p.
08.Formato de Envío Abr 2025_Def		29/05/2025 9:39 p.
08.Formato subri SQL Abr 2025		29/04/2025 3:01 p.
09.Cargue_CostoAmortizado_20250430		30/04/2025 8:11 a.
10.Verificación en Producción_Abril		13/05/2025 9:26 a.
Consulta_clientes_especiales		16/05/2025 1:36 p.
Costo_Amortizado_Hist_Abril_(Archivo para enviar)		30/04/2025 8:34 a.
Tabla_Costo		28/04/2025 4:31 p.

Y se copia los registros del primer archivo en Excel SUBIR a este formato subir SQL:



Fecha_Cierre	Num_Obligacion_Nuevo	Perdida/Ganancia	Valor_por_Amortizar	Amortizacion_Mes	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	Fecha_Reestructuración	Altura	Fecha_Reest
20250430	0132208954846	(5,106,372)	(4,500,696)	23,196	605,676	ene-23	27	20230131
20250430	0132208816350	(548,982)	(386,932)	5,814	162,050	ene-23	27	20230131
20250430	0132208313875	(3,757,078)	(3,320,906)	16,805	436,173	ene-23	27	20230131
20250430	0199174677181	(1,646,439)	(1,438,526)	7,905	207,913	ene-23	27	20230131
20250430	0133200053184	(3,588,582)	(3,153,975)	16,611	434,607	ene-23	27	20230131
20250430	0132208527972	(7,201,134)	(6,317,890)	33,713	883,245	ene-23	27	20230131
20250430	0132209239906	(5,202,458)	(4,540,704)	25,136	661,754	ene-23	27	20230131
20250430	0132209040404	(3,382,394)	(2,920,052)	17,402	462,342	ene-23	27	20230131
20250430	0132207008125	(2,775,799)	(2,415,261)	13,644	360,538	ene-23	27	20230131
20250430	0133200074179	(3,325,717)	(2,919,973)	15,492	405,744	ene-23	27	20230131
20250430	0133200120940	(4,650,558)	(4,057,960)	22,488	592,599	ene-23	27	20230131
20250430	0132207775800	(5,930,105)	(4,824,049)	41,443	1,106,056	ene-23	27	20230131
20250430	0199200596984	(13,880,621)	(12,096,706)	67,653	1,783,915	ene-23	27	20230131
20250430	0199200750055	(1,415,996)	(1,256,951)	6,147	159,045	ene-23	27	20230131
20250430	0133200057631	(7,241,312)	(6,322,953)	34,944	918,359	ene-23	27	20230131
20250430	0185200040557	(3,555,972)	(3,085,072)	17,807	470,900	ene-23	27	20230131
20250430	0132209842092	(8,140,788)	(7,122,116)	38,781	1,018,672	ene-23	27	20230131
20250430	0133200096434	(2,906,087)	(2,549,119)	13,626	356,968	ene-23	27	20230131
20250430	0133200086470	(4,871,064)	(4,272,728)	22,840	598,336	ene-23	27	20230131
20250430	0499200240809	(5,424,934)	(4,742,961)	25,927	681,974	ene-23	27	20230131
20250430	0132206570393	(4,042,092)	(2,798,910)	20,292	1,243,182	nov-19	65	20191130

SUBIR

Y Guardar.

3.4.4 Historia de usuario 18 – (Hoja Subir SQL)

3.4.4.1 Declaración historia de usuario 18

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar los cálculos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de valor valuativo

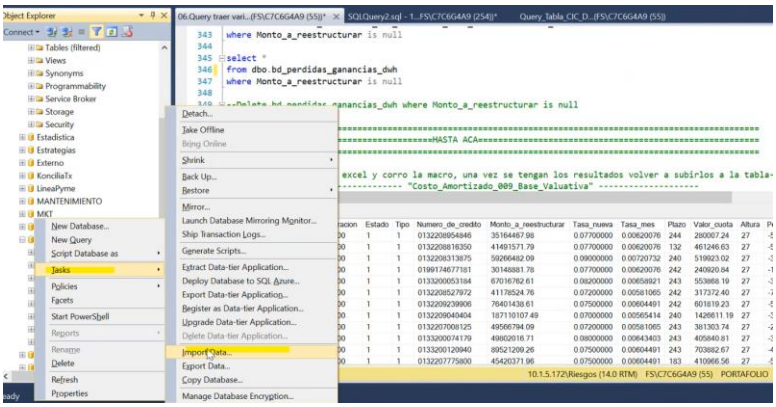
3.4.4.2 Criterios de aceptación historia de usuario 18

Entradas:

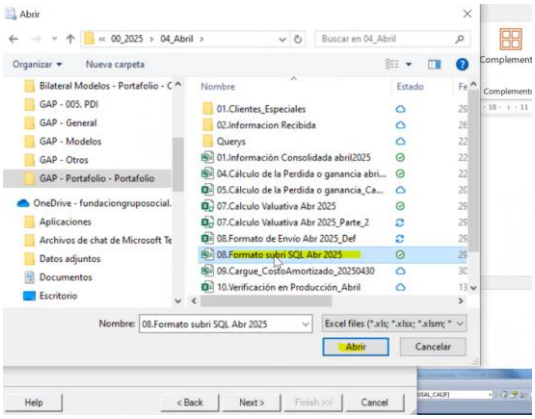
08. Formato subir SQL Abr 2025:

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

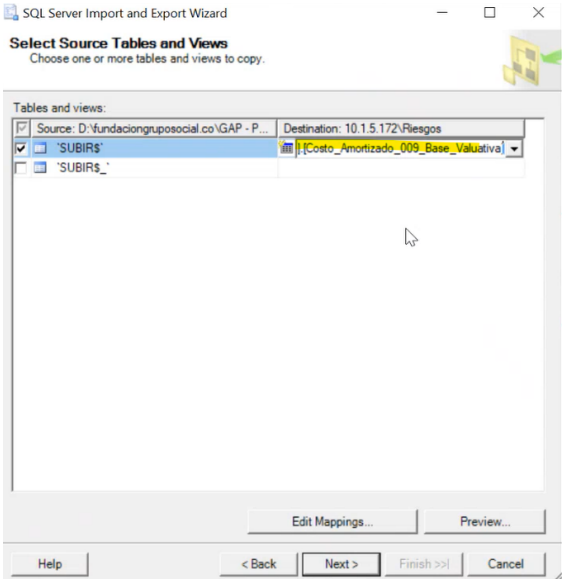
Abrir SQL – Portafolio:



Subir el archivo trabajado en la HU anterior,



Se relaciona la base de datos: `[ANDREAL].[Costo_Amortizado_009_Base_Valuativa]`

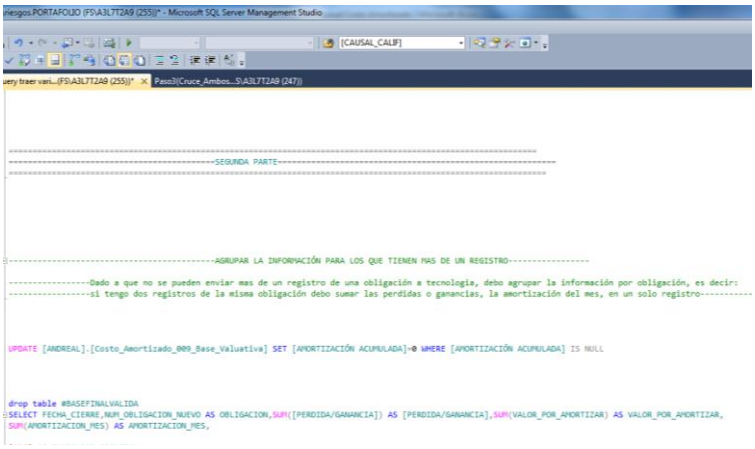


Se actualiza a la fecha de corte y ejecuta:

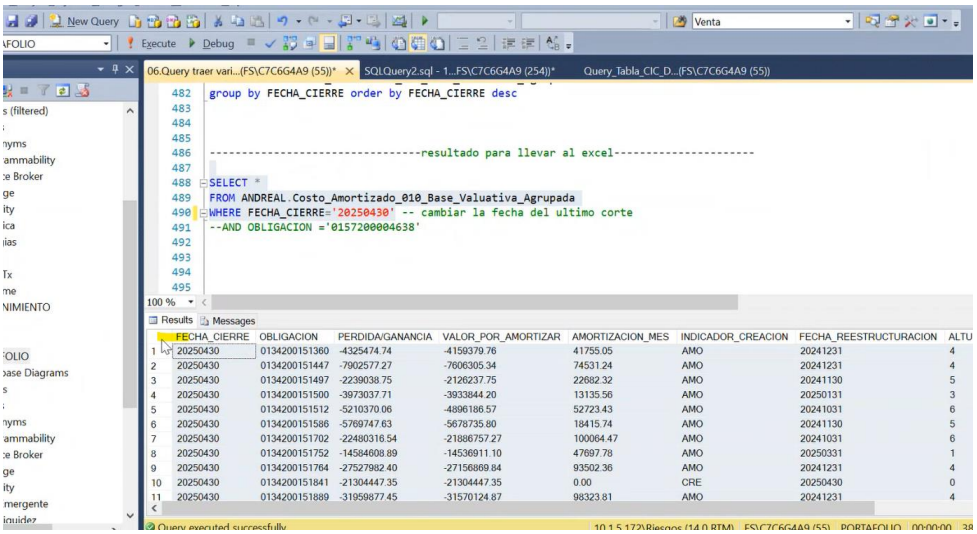
```
----------------------------------resultado para llevar al excel-----------------
SELECT *
FROM ANDREAL.Costo_Amortizado_010_Base_Valuativa_Agrupada
WHERE FECHA_CIERRE='20250430' -- cambiar la fecha del ultimo corte
--AND OBLIGACION ='0157200004638'
```

y corro la segunda parte del query hasta el final

`06.Query traer variables para cálculo de valor valuativo`



Se copia el resultado:



3.4.5 Historia de usuario 19 – (Hoja Base)

3.4.5.1 Declaración historia de usuario 19

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar los cálculos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de valor valuativo

3.4.5.2 Criterios de aceptación historia de usuario 19

Entradas:

08. Formato de envío mm_aaaa_Def

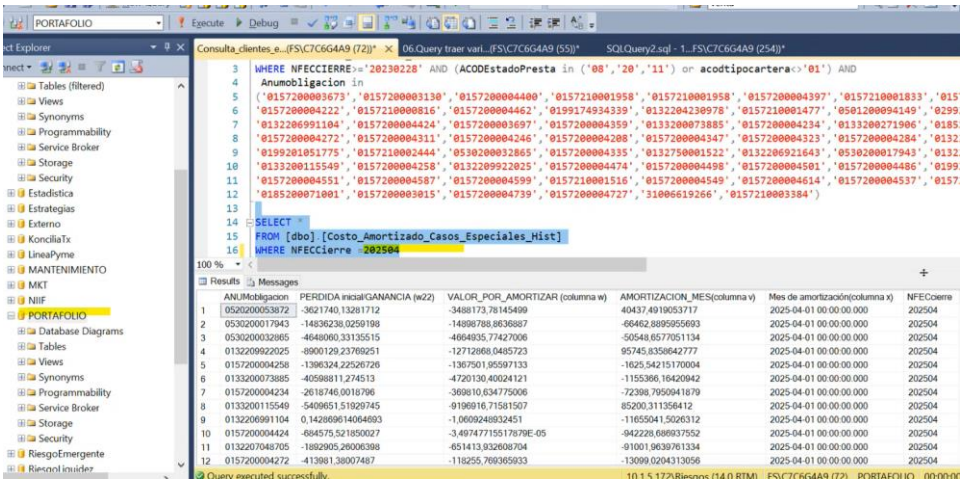
Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

El resultado copiado de la HU anterior, se pega en el formato 08, pestaña BASE:

FECHA_CIERRE	Obligacion	PERDIDA/GANANCIA	VALOR_POR_AMORTIZAR	AMORTIZACION_MES	INDICADOR_CREACION	FECHA_REESTRUCTURACION	ALTURA	CUENTAS	REPORTADA_ANTES
20250430	0134200151360	(4,325,475)	(4,159,380)	41,755	AMO	20241231	4	1	NULL
20250430	0134200151447	(7,902,577)	(7,606,305)	74,531	AMO	20241231	4	1	NULL
20250430	0134200151497	(2,239,039)	(2,126,238)	22,682	AMO	20241130	5	1	NULL
20250430	0134200151500	(3,973,038)	(3,933,844)	13,136	AMO	20250131	3	1	NULL
20250430	0134200151512	(5,210,370)	(4,896,187)	52,723	AMO	20241031	6	1	NULL
20250430	0134200151586	(5,769,748)	(5,678,736)	18,416	AMO	20241130	5	1	NULL
20250430	0134200151702	(22,480,317)	(21,886,757)	100,064	AMO	20241031	6	1	NULL
20250430	0134200151752	(14,584,609)	(14,536,911)	47,698	AMO	20250331	1	1	NULL
20250430	0134200151764	(27,527,982)	(27,156,870)	93,502	AMO	20241231	4	1	NULL
20250430	0134200151841	(21,304,447)	(21,304,447)	-	CRE	20250430	0	1	NULL
20250430	0134200151889	(31,959,877)	(31,570,125)	98,324	AMO	20241231	4	1	NULL
20250430	0134200151904	(2,436,914)	(2,310,862)	62,850	AMO	20250228	2	1	NULL
20250430	0134200151930	(23,999,881)	(23,933,245)	66,637	AMO	20250331	1	1	NULL
20250430	0134200152022	(2,472,304)	(2,419,346)	26,499	AMO	20250228	2	1	NULL
20250430	0134200152084	(16,519,396)	(16,202,531)	40,759	AMO	20240831	8	1	NULL
20250430	0134200152096	(2,553,892)	(2,481,574)	24,205	AMO	20250131	3	1	NULL
20250430	0134200152123	(20,049,182)	(19,577,698)	53,972	AMO	20240731	9	1	NULL
20250430	0134200152212	(6,368,907)	(6,199,077)	21,630	AMO	20240831	8	1	NULL
20250430	0134200152224	(26,827,002)	(26,281,679)	92,066	AMO	20241031	6	1	NULL
20250430	0134200152301	(3,889,888)	(3,531,726)	40,162	AMO	20240731	9	1	NULL
20250430	0134200152313	(11,270,165)	(11,009,511)	65,539	AMO	20241231	4	1	NULL
20250430	0134200152325	(10,217,399)	(9,923,878)	33,375	AMO	20240731	9	1	NULL
20250430	0134200152337	(5,377,695)	(5,377,695)	-	CRE	20250430	0	1	NULL
20250430	0134200152438	(3,317,489)	(2,924,558)	55,859	AMO	20240930	7	1	NULL
20250430	0134200152630	(6,231,250)	(5,462,948)	78,301	REM	20240930	10	2	NULL

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FINAL

Se ejecuta en sql, portafolio: la fecha de corte y ejecutar:



Se copia los resultados:

Results | Messages

	ANUMobligacion	PERDIDA inicial/GANANCIA (w22)	VALOR_POR_AMORTIZAR (columna w)	AMORTIZACION_MES(columna v)	Mes de amortización(columna :
1	0520200053872	-3621740,13281712	-3488173,78145499	40437,4919053717	2025-04-01 00:00:00.000
2	0530200017943	-14836238,0259198	-14898788,8636887	-66462,8895955693	2025-04-01 00:00:00.000
3	0530200032865	-4648060,33135515	-4664935,77427006	-50548,6577051134	2025-04-01 00:00:00.000
4	0132209922025	-8900129,23769251	-12712868,0485723	95745,8358642777	2025-04-01 00:00:00.000
5	0157200004258	-1396324,22526726	-1367501,95597133	-1625,54215170004	2025-04-01 00:00:00.000
6	0133200073885	-40598811,274513	-4720130,40024121	-1155366,16420942	2025-04-01 00:00:00.000
7	0157200004234	-2618746,0018796	-369810,634775006	-72398,7950941879	2025-04-01 00:00:00.000
8	0133200115549	-5409651,51929745	-9196916,71581507	85200,311356412	2025-04-01 00:00:00.000
9	0132206991104	0,142869614064693	-1,0609248932451	-11655041,5026312	2025-04-01 00:00:00.000
10	0157200004424	-684575,521850027	-3,49747715517879E-05	-942228,686937552	2025-04-01 00:00:00.000
11	0132207048705	-1892905,26006398	-651413,932608704	-91001,9639761334	2025-04-01 00:00:00.000
12	0157200004272	-413981,38007487	-118255,769365933	-13099,0204313056	2025-04-01 00:00:00.000

Query executed successfully. 10.1.5.172\Riesgos (14.0 RTM) FS\C7C6G4A9 (72) PORTA

Se pegan el archivo formato 08, pestaña Casos Especiales:

ANUMobligacio	PERDIDA inicial/GANANCIA (w22	VALOR_POR_AMORTIZAR (columna w	AMORTIZACION_MES(columna v
0520200053872	-3621740,13281712	-3403814,03428721	47387,6965901786
0530200017943	-14836238,0259198	-15027713,4498386	-58479,8851812466
0530200032865	-4648060,33135515	-4762571,69652406	-43643,0922541489
0132209922025	-8900129,23769251	-12520048,8132346	98391,7347358192
0157200004258	-1396324,22526726	-1370702,58914788	-1524,99060098451
0133200073885	-40598811,274513	-7021122,10367216	-1135947,18505576
0157200004234	-2618746,0018796	-514094,870969498	-71375,3689261479
0133200115549	-5409651,51929745	-9024559,21337752	89103,0685318622
0132206991104	0,142869614064693	-10911251,2107894	747055,418799135
0157200004424	-684575,521850027	-907210,878613345	35275,074277132
0132207048705	-1892905,26006398	-829857,506065221	-83901,2725642791
0157200004272	-413981,38007487	-144190,726015602	-12574,3311584648
0132207260048	-4157095,28252029	-3783727,61080369	-83063,6147648388
0132207627259	-18127717,9873981	-22877276,0275742	82507,2813953671
0199174248564	-183896,926512019	1,20780896395445E-09	-6005,90371442477
0133200271906	-1834058,29450591	-991877,727863666	-106695,188150708
0157200003697	-317708678,171575	-6618930,7952402	6618930,79524115
0157200004169	27577460,110301	787927,431722865	-787927,431722887
0157200004208	-209334,689079222	-174621,427552618	-5424,37002799375

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FINAL

Se ejecuta tabla dinámica en la pestaña Verificación Duplicados:

Etiquetas de fila	Cuenta de Obligacion
4570221045213109	1
0199201639252	1
0134200081795	1
0185200056254	1
0133201509510	1
0185200058159	1
0191200043936	1
0185200058200	1
4570215028250450	1
0185200058515	1
0133201425989	1
0185200058705	1
0516200081032	1
0185200058729	1
0191200042642	1
0185200059075	1
0191200045300	1
0185200059986	1
4570215020227696	1

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FIN

Y guardar.

3.4.6 Historia de usuario 20 – (Verificación en Producción)

3.4.6.1 Declaración historia de usuario 20

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar los cálculos

De forma que: Pueda realizar el cálculo de valor valuativo

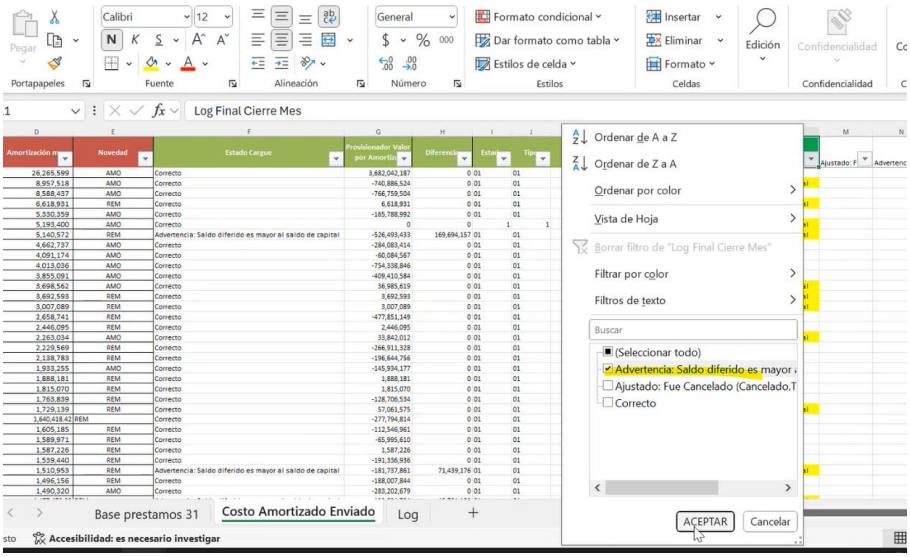
3.4.6.2 Criterios de aceptación historia de usuario 20

Entradas:

Verificación en Producción_MM

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

En la pestaña Costo Amortizado Enviado, filtrar por Advertencia Saldo diferido:



Copia el resultado del filtro:

Fecha	Obligacion	Saldo diferido	Amortización m	Novedad	Estado Cargue	Provisionador Valor por Amortiz	Diferenci	Estad	Tipo	Saldo	Log Final Cierre Mes
20250327	0157200004474	(148,904)	(148,904)	AMO	Correcto	0	148,904	1	1	18,654,178	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	3100630356	(165,366)	(165,366)	AMO	Correcto	0	165,366	1	1	177,881,513	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0132204444878	(165,881)	(165,881)	AMO	Correcto	0	165,881	1	1	13,111,632	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157210001528	(167,108)	(167,108)	AMO	Correcto	0	167,108	1	1	123,080,335	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157210000189	(169,894)	(169,894)	AMO	Correcto	0	169,894	1	1	115,851,939	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0199201051775	(14,682,367)	(169,907)	AMO	Correcto	-14,682,367	0 01	01		114,723,249	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200005011	(172,161)	(172,161)	AMO	Correcto	0	172,161	1	1	53,584,948	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0182200067933	(176,070)	(176,070)	AMO	Correcto	0	176,070	1	1	28,655,954	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004284	(184,475)	(184,475)	AMO	Correcto	0	184,475	1	1	45,853,472	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004563	(197,069)	(197,069)	AMO	Correcto	0	197,069	1	1	34,998,876	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004789	(200,004)	(200,004)	AMO	Correcto	0	200,004	1	1	22,140,982	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	3100649743	(213,857)	(213,857)	AMO	Correcto	0	213,857	1	1	72,575,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157210002139	(254,344)	(254,344)	AMO	Correcto	0	254,344	1	1	38,975,968	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0191200018606	(275,316)	(275,316)	AMO	Correcto	0	275,316	1	1	16,667,497	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0132208169124	(286,862)	(286,862)	AMO	Correcto	0	286,862	1	1	47,533,978	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157210003637	(2,788,829)	(348,604)	AMO	Correcto	-2,788,829	0 01	01		792,620,413	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004537	(438,377)	(438,377)	AMO	Correcto	0	438,377	1	1	112,500,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200005186	(532,231)	(532,231)	AMO	Correcto	0	532,231	1	1	4,272,415,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004296	(601,824)	(601,824)	AMO	Correcto	0	601,824	1	1	162,849,928	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004664	(726,268)	(726,268)	AMO	Correcto	0	726,268	1	1	64,400,718	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004169	(787,927)	(787,927)	AMO	Correcto	0	787,927	1	1	166,662,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0133200073885	(1,135,947)	(1,135,947)	AMO	Correcto	0	1,135,947	1	1	23,083,444	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	3100657472	(1,152,578)	(1,152,578)	AMO	Correcto	0	1,152,578	1	1	1,000,002,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004373	(1,541,350)	(1,541,350)	AMO	Correcto	0	1,541,350	1	1	56,124,812	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004361	(2,383,404)	(2,383,404)	AMO	Correcto	0	2,383,404	1	1	87,268,882	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200005871	(258,904,060)	(3,264,690)	AMO	Correcto	-258,904,060	0 01	01		300,358,181	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200005578	(178,741,875)	(4,255,759)	AMO	Correcto	-178,741,875	0 01	01		237,250,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0501200094858	(4,292,704)	(4,292,704)	AMO	Correcto	0	4,292,704	1	1	51,872,139	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004347	(4,399,144)	(4,399,144)	AMO	Correcto	0	4,399,144	1	1	137,522,489	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200005198	49,467,586	(6,148,538)	AMO	Correcto	49,467,586	0 01	01		279,390,041	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157210003613	(138,467,981)	(7,287,788)	AMO	Correcto	-138,467,981	0 01	01		644,645,281	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital
20250327	0157200004311	83,772,500	(22,872,014)	AMO	Correcto	83,772,500	0 01	01		2,359,375,000	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo de capital

Base prestamos 31 | Costo Amortizado Enviado | Log

La pega en el archivo formato 08, pestaña Ajuste por saldo:

Obligacion	Saldo diferido	Amortización mes	Novedad	Estado Cargue	Provisionador Valor por Amortizar	Diferencia
0157200004715	(740,886,524)	8,957,518	AMO	Correcto	-740,886,524	0
0157200003697	6,618,931	6,618,931	REM	Correcto	6,618,931	0
0157200005693	0	5,193,400	AMO	Correcto	0	0
0133201218390	(696,187,590)	5,140,572	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-526,493,433	169,694,157
0157200004741	36,985,619	3,698,562	AMO	Correcto	36,985,619	0
0157210003106	3,692,593	3,692,593	REM	Correcto	3,692,593	0
0157210002874	3,007,089	3,007,089	REM	Correcto	3,007,089	0
0157200005530	33,842,012	2,263,034	AMO	Correcto	33,842,012	0
0157200004323	57,061,575	1,729,139	REM	Correcto	57,061,575	0
0134200132220	(253,177,036)	1,510,953	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-181,737,861	71,439,176
0199201561873	(175,535,924)	1,477,472	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-132,834,734	42,701,189
0134200015438	(67,804,502)	1,301,861	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-22,036,554	45,767,947
0134200060964	(191,314,856)	1,141,648	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-137,152,904	54,161,952
0199201609648	(175,968,836)	1,079,960	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-134,081,192	41,887,644
0134200118541	1,037,771	1,037,771	AMO	Correcto	0	-1,037,771
0134200056972	1,023,651	1,023,651	AMO	Correcto	0	-1,023,651
0499200338220	1,002,045	1,002,045	AMO	Correcto	0	-1,002,045
0133201410324	(166,938,413)	994,514	REM	Advertencia: Saldo diferido es mayor al saldo	-122,177,022	44,761,392
0134200089509	990,245	990,245	AMO	Correcto	0	-990,245
0199201610869	970,475	970,475	AMO	Correcto	0	-970,475
0157210001592	931,524	931,524	AMO	Correcto	0	-931,524
0299200536224	907,256	907,256	AMO	Correcto	0	-907,256

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FINAL

En la pestaña BASE, se realiza un buscarV en las columnas C,D y E con la pestaña de casos especiales columnas B,C y D:

FECHA_CIER	Obligacion	PERDIDA/GANANCIA	VALOR_POR_AMORTIZAR	AMORTIZACION_MES	INDICADOR CREACIO	FECHA_REESTRUCTURACION	ALTU	CUENT	REPORTADA_ANTES
20250430	0132207260048	(9,734,357)	(7,213,480)	78,046	AMO	20220831	32	1	NULL
20250430	0132207400858	(10,623,297)	(9,662,111)	69,286	AMO	20240229	14	1	NULL
20250430	0132207627259	(27,051,802)	(22,504,236)	144,737	AMO	20220831	32	1	NULL
20250430	0132208722258	(6,975,803)	(6,351,494)	45,068	AMO	20240229	14	1	NULL
20250430	0157200005871	(76,949,652)	(66,001,250)	2,673,493	AMO	20241231	4	1	NULL
20250430	0157200006482	(54,448,616)	(54,352,640)	95,976	AMO	20250331	1	1	NULL
20250430	0157200006850	(55,519,711)	(55,519,711)	-	CRE	20250430	0	1	NULL
20250430	0157210000189	50,034,856	38,053,574	(512,635)	AMO	20230531	23	1	NULL
20250430	0157210002139	(9,930,187)	(8,682,196)	123,253	AMO	20240630	10	1	NULL
20250430	0157210003106	137,137,045	55,446,754	(2,926,611)	AMO	20230531	23	1	NULL
20250430	0157210003322	(7,542,959)	(5,903,875)	65,616	AMO	20230331	25	1	NULL
20250430	0157210003536	(2,405,552)	(1,955,043)	34,009	AMO	20240331	13	1	NULL
20250430	0157210003586	(27,868,591)	(24,072,184)	416,927	AMO	20240731	9	1	NULL
20250430	0157210003613	(232,521,290)	(218,152,051)	2,041,739	AMO	20240930	7	1	NULL
20250430	0157210003637	(351,045,185)	(327,063,722)	3,961,572	AMO	20241031	6	1	NULL
20250430	0182200067933	(7,703,330)	(3,835,685)	241,105	AMO	20240229	14	1	NULL
20250430	0157200003015	(25,770,394)	(5,967,675)	219,233	AMO	20190630	70	1	NULL
20250430	0157200004234	(672,394)	(18,148)	7,031	AMO	20220731	33	1	NULL
20250430	0157200004246	(3,572,516)	(570,956)	59,816	AMO	20220831	32	1	NULL
20250430	0157200004258	(1,476,911)	(1,285,606)	6,539	AMO	20220831	32	1	NULL
20250430	0157200004260	(311,424)	(216,085)	3,108	AMO	20220831	32	1	NULL
20250430	0157200004272	(533,415)	(57,776)	9,017	AMO	20220930	31	1	NULL
20250430	0157200004284	(9,346,990)	(2,115,654)	165,026	AMO	20220930	31	1	NULL
20250430	0157200004296	(25,563,218)	(2,282,122)	373,398	AMO	20220930	31	1	NULL
20250430	0157200004309	(433,062)	(31,021)	6,556	AMO	20220930	31	1	NULL

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FINAL

2 fx =buscarv(B659;'Casos Especiales'!$A$2:$D$131;2;0

BUSCARV(valor_buscado; matriz_tabla; indicador_columnas; [rango])

A	B	C	D	E	F
0132207400858	-3609622,04915594	-3861070,23004573	3305,92652944103	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157210003536	-831,124520369805	-60486,764953741	-1680,1879153817	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005136			-72844,7946240764	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157210003548	-886158,625276584	4211194,68357576	137259,096945807	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005124	-1006751,62916438	-986262,230901146	-5193,19955627902	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005148	14069562,1173141	446671,975920593	89334,4031841159	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005198	21326650,2081855	61764661,1824817	-6148537,54369135	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005186	-7122100,03487146	-45239648,978152	-532231,164448842	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005314	72962457,8624417	54221959,6771029	903665,65321262	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005491	3702256,78618253	2931243,64949314	51425,3271840902	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157210002139	-10173746,3201413	-7630309,74010598	-254343,658003533	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005578	-208532186,97356	-170230356,71311	-4255758,91782776	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157210003586	9640994,57771768	7575067,34177818	229547,470659945	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005530	47238173,3596833	29315945,3082624	2263033,54844676	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200004323	62659246,4198615	53603297,9306765	1729138,64131214	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157210003613	-174906923,501448	-123892404,146859	-7287788,47922701	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157210003637	-4183243,7140528	-2091621,8570264	-348603,642837733	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200005871	-265433438,96607	-252374680,109731	-3264689,71408479	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200006482	46890877,0812065	23445438,5406032	11722719,2703016	2025-04-01 00:00:00.000	2025
0157200006850	22042017,0495793	18893157,4524965	3148859,59708275	2025-04-01 00:00:00.000	2025

SUBIR | BASE | Casos Especiales | Verificación Duplicados | Ajuste por saldo | BASE FINAL

Se copian los registros de la columna N:

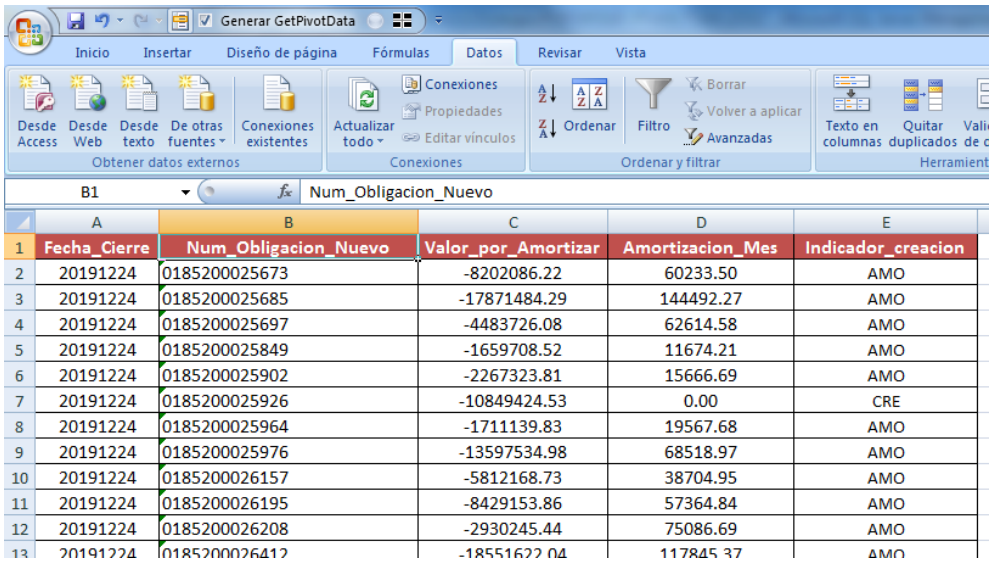
M	N
evo Valor por Amortizar	Columna D
N/A	(4,159,380)
N/A	(7,606,305)
N/A	(2,126,238)
N/A	(3,933,844)
N/A	(4,896,187)
N/A	(5,678,736)
N/A	(21,886,757)
N/A	(14,536,911)
N/A	(27,156,870)
N/A	(21,304,447)
N/A	(31,570,125)
N/A	(2,310,862)
N/A	(23,933,245)
N/A	(2,419,346)
N/A	(16,202,531)
N/A	(2,481,574)
53,972	53,972
N/A	(6,199,077)
N/A	(26,281,679)
40,162	40,162
N/A	(11,009,511)
33,375	33,375
N/A	(5,377,695)
N/A	(2,924,558)
N/A	(5,462,948)

Se pegan en la columna D:

D
VALOR_POR_AMORTIZAR
(4,159,380)
(7,606,305)
(2,126,238)
(3,933,844)
(4,896,187)
(5,678,736)
(21,886,757)
(14,536,911)
(27,156,870)
(21,304,447)
(31,570,125)
(2,310,862)
(23,933,245)
(2,419,346)
(16,202,531)
(2,481,574)
53,972
(6,199,077)
(26,281,679)
40,162
(11,009,511)
33,375
(5,377,695)
(2,924,558)
(5,462,948)

erificación Duplicados | Ajuste por s

Una vez ajustada la columna K y L llevo la información de la hoja **Base** a la hoja **Base Final**. Tener en cuenta que solo se deben llevar las columnas que contiene esta última hoja.



B1 | Num_Obligacion_Nuevo

	A	B	C	D	E
1	Fecha_Cierre	Num_Obligacion_Nuevo	Valor_por_Amortizar	Amortizacion_Mes	Indicador_creacion
2	20191224	0185200025673	-8202086.22	60233.50	AMO
3	20191224	0185200025685	-17871484.29	144492.27	AMO
4	20191224	0185200025697	-4483726.08	62614.58	AMO
5	20191224	0185200025849	-1659708.52	11674.21	AMO
6	20191224	0185200025902	-2267323.81	15666.69	AMO
7	20191224	0185200025926	-10849424.53	0.00	CRE
8	20191224	0185200025964	-1711139.83	19567.68	AMO
9	20191224	0185200025976	-13597534.98	68518.97	AMO
10	20191224	0185200026157	-5812168.73	38704.95	AMO
11	20191224	0185200026195	-8429153.86	57364.84	AMO
12	20191224	0185200026208	-2930245.44	75086.69	AMO
13	20191224	0185200026412	-18551622.04	117845.37	AMO

Cambiar la fecha de la columna A: Esta debe ser la fecha en la que voy a enviar a tecnología para que hagan el cargue en ese día.

3.4.7 Historia de usuario 21 – (Cargue Costo Amortizado)

3.4.7.1 Declaración historia de usuario 21

Yo como: Ejecutor del proceso de Costo Amortizable

Quiero: Ejecutar query

De forma que: Pueda realizar el cargue de costo amortizado

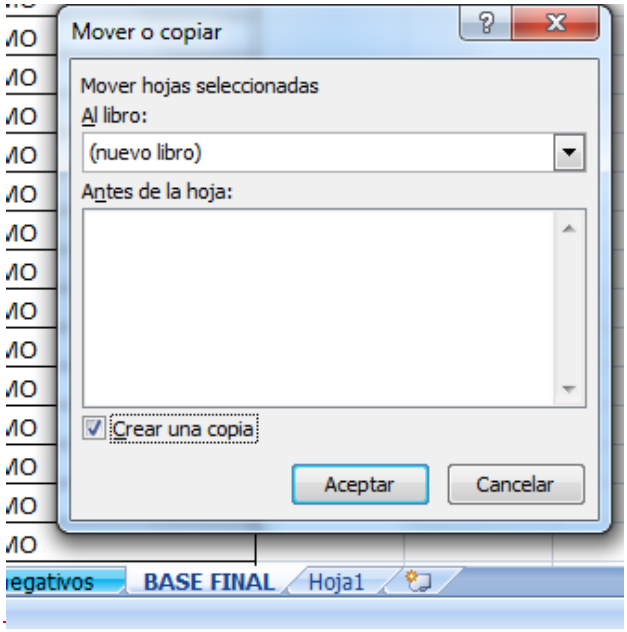
3.4.7.2 Criterios de aceptación historia de usuario 21

Entradas:

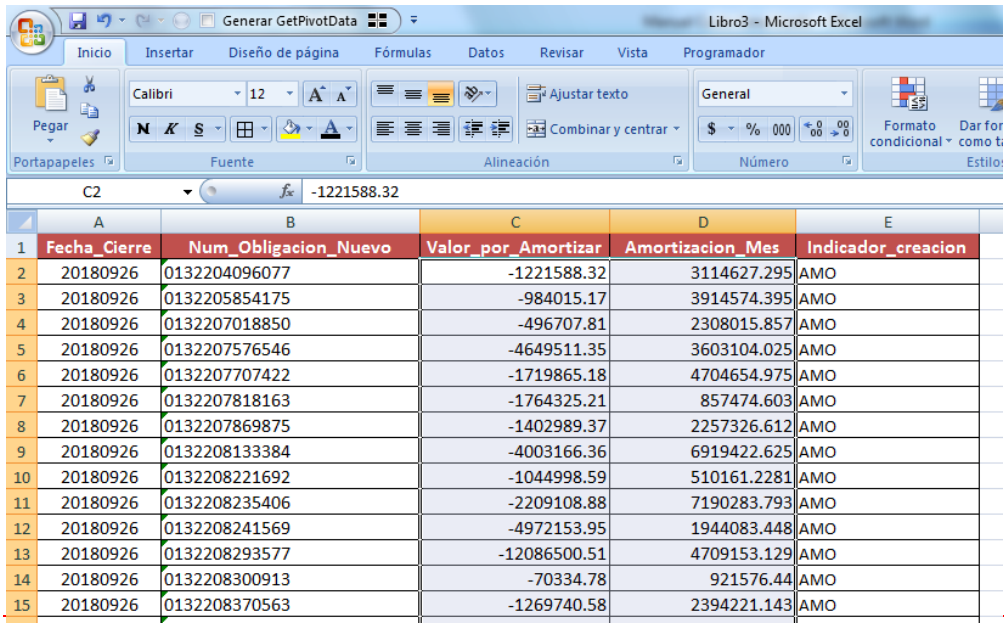
08. Formato de envío mm_aaaa_Def

Descripción detallada de la funcionalidad (incluye excepciones):

- Pararse en la hoja Base Final, Clic derecho, mover o copiar, nuevo archivo, crear una copia



- Cuando ya se genere el nuevo archivo cambio la columna C y D a formato general con dos decimales.



C2 | -1221588.32

	A	B	C	D	E
1	Fecha_Cierre	Num_Obligacion_Nuevo	Valor_por_Amortizar	Amortizacion_Mes	Indicador_creacion
2	20180926	0132204096077	-1221588.32	3114627.295	AMO
3	20180926	0132205854175	-984015.17	3914574.395	AMO
4	20180926	0132207018850	-496707.81	2308015.857	AMO
5	20180926	0132207576546	-4649511.35	3603104.025	AMO
6	20180926	0132207707422	-1719865.18	4704654.975	AMO
7	20180926	0132207818163	-1764325.21	857474.603	AMO
8	20180926	0132207869875	-1402989.37	2257326.612	AMO
9	20180926	0132208133384	-4003166.36	6919422.625	AMO
10	20180926	0132208221692	-1044998.59	510161.2281	AMO
11	20180926	0132208235406	-2209108.88	7190283.793	AMO
12	20180926	0132208241569	-4972153.95	1944083.448	AMO
13	20180926	0132208293577	-12086500.51	4709153.129	AMO
14	20180926	0132208300913	-70334.78	921576.44	AMO
15	20180926	0132208370563	-1269740.58	2394221.143	AMO

- Luego le doy guardar como Excel 97-2003 en la carpeta del mes correspondiente con el siguiente nombre **09.Cargue_CostoAmortizado_AñoMesDia**, la fecha debe ser la del día que se va a enviar el archivo para el cargue ejemplo:

  Si lo voy a enviar hoy 27 de septiembre para que lo carguen hoy mismo seria **9.Cargue_CostoAmortizado** _20180927.

FIN…

3.5 Notificaciones Generadas

- Si el asistente presenta se debe enviar una notificación por correo, en donde se debe realizar la intervención manual por parte del funcional para realizar la respectiva gestión y deberá reiniciar el asistente.

ENVÍO DE NOTIFICACIÓN	
Para:	xdefinir@fundaciongruposocial.co
Asunto del correo:	**[Detenido] Asistente Bot**
Cuerpo del Correo:	Buen día, En el flujo se generó una novedad en la fecha **29/11/2023 08:36:38**, por tal motivo no se logró finalizar la ejecución del asistente. Número único de proceso: _11/12/2023 16:55:00_11/12/2023 17:00:00 Nombre de máquina: AZBCSQAVMRPA000 Número de máquina: BR1 Usuario de red: LBUEPECC01 **Observación de la novedad:** [Error Controlado] Muchas gracias.

3.6 Horarios y tiempo de ejecución

Nro.	ítem	Descripción
1	Nombre proceso	Costo Amortizable
2	Nombre del Bot	**R_MPT_ Costo Amortizable**
3	Periodicidad	Mensual
4	Hora de ejecución	2 días
5	Tiempo total de ejecución	14h
6	Tipo de Bot	Asistente

3.7 Indicadores (KPI´s) asociados al proceso

INDICADOR	Nombre del KPIS	Descripción	Meta
EFICIENCIA	Precisión	Porcentaje reportes procesados correctamente por el RPA. **Fórmula: Número de reportes procesados correctamente por RPA / Número total de cortes procesados**	>=95%
	Ejecución del robot	Se miden las ejecuciones realizadas completas de las bases compartidas: **Fórmula: Ejecuciones completadas / total ejecuciones**	>=90%
CALIDAD	Tasa de error	Porcentaje de errores en el proceso automatizado **Fórmula: Número total de errores / Número total de cortes procesados**	<=5%

4 ANEXOS

Nro.	Nombre del documento	Descripción
1	ASIS	Diagrama As Is del proceso
2	TOBE	Diagrama To Be del proceso

5 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento requiere la aprobación (conformidad) de los roles definidos en esta tabla.

Los cambios de los requisitos se deben documentar en una versión actualizada y requieren una nueva ronda de conformidades.

Fecha de aprobación	Responsables	Rol