

GESTIÓN COMERCIAL					 <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
TRASLADO INFANTIL A ADULTO							
Código:	IN-CO-04	Versión:	4	Vigencia:	25 septiembre 2020	Página:	1 de 4

1. OBJETIVO

Realizar el traslado de asociado Infantil a Adulto conservando la antigüedad.

2. ALCANCE

Cambio de NIT, actualización de datos y contabilización del traslado.

3. RESPONSABLES

- 3.1. Subdirector Oficina
- 3.2. Asesor Comercial

4. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTALES

- 4.1. PR-CO-04 Traslado de Infantil a Adulto.

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- 5.1.

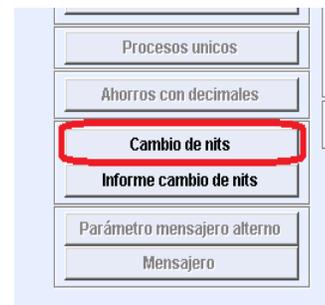
6. DISPOSICIONES GENERALES

- 6.1. Si el asociado infantil tiene número de identificación de registro civil o tarjeta de identidad diferente al NIUP en el integrador OPA, solicitarle por correo electrónico dicho cambio al subdirector para poder hacer la actualización. En caso contrario informar por correo electrónico la solicitud de traslado informando que es el mismo número de identificación como Adulto.

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1 CAMBIO DE NIT:

Ingrese por la ruta: **Procesos Afines / Utilidades / Cambio de Nit's**

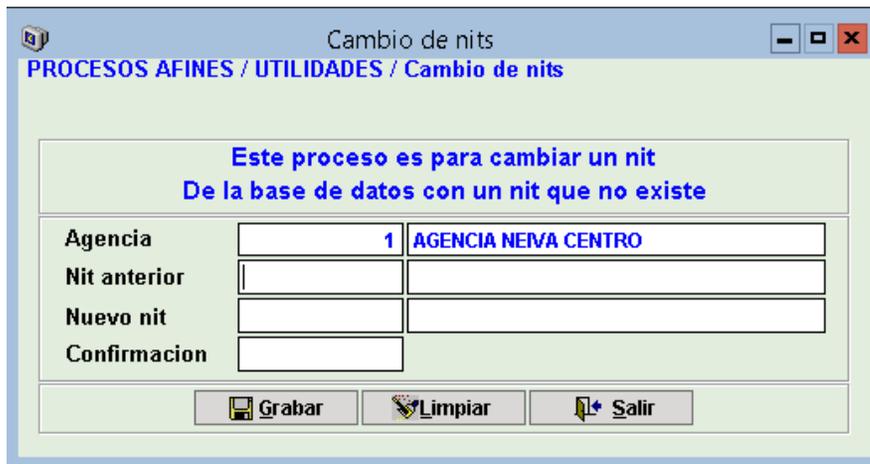


- 7.1.1 **INGRESAR CLAVE DE DIRECTOR OPERATIVO:** Debe ingresar el operador del subdirector y su respectiva clave.



A screenshot of a web application window titled 'Director Operativo'. The breadcrumb path is 'PROCESOS AFINES / UTILIDADES / Director Operativo'. The form contains two rows: 'Codigo' with the value '0A01' and 'JUAN CARLOS GIRALDO', and 'Clave' with a masked password '*****'. At the bottom, there are two buttons: 'Capturar' (highlighted with a red circle) and 'Salir'.

7.1.2 INGRESAR LA INFORMACION DEL CORREO ELECTRONICO:

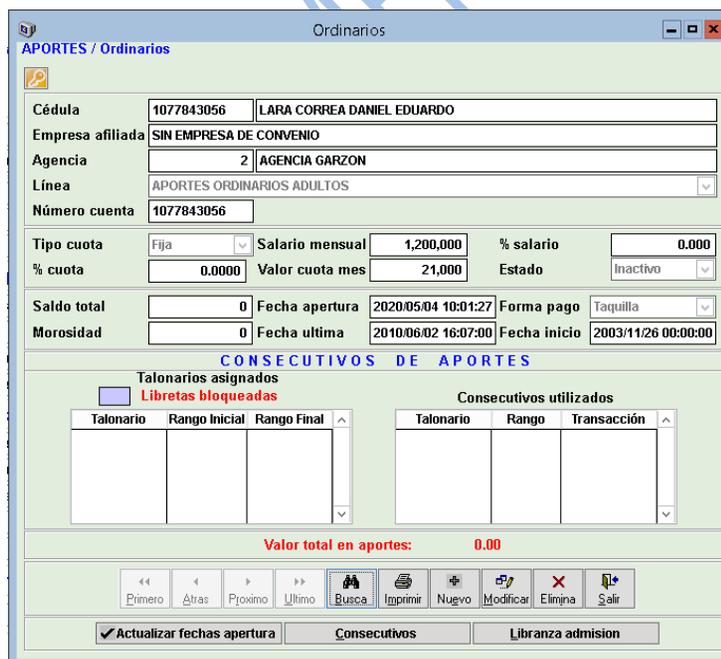


- **NIT anterior:** Diligenciar el número de registro civil o tarjeta de identidad.
- **Nuevo Nit:** Diligenciar el número de identificación cédula.
- **Confirmación:** Confirmar el Número de identificación nuevo o de cedula.

Dar Clic en **Grabar**. Verifique que la información es correcta y haga clic en **SI**, para confirmar el cambio de Nit.

7.2 CREAR APORTES ADULTOS

Ingresar por la ruta: **Aportes / Ordinarios (Maestros)**.



7.2.1 Ingresar la información:

- **Cédula:** Ingresar el número de identificación registrado en el sistema.
- **Línea:** Escoger la opción **APORTES ORDINARIOS ADULTOS**.
- **Valor Cuota Mes:** Predeterminado \$25.000, si el asociado solicita cambiarlo modifique el valor
- **Estado:** Verifique que este **ACTIVO**
- **Forma de Pago:** Escoger Taquilla o Nomina según corresponda.

Verifique que la información corresponde con el correo de solicitud de traslado, y dar Clic en **Grabar**.

7.3 CONTABILIZACION DEL TRASLADO

Ingrese por la ruta: **Contabilidad / Movimientos**

7.3.1 Traslados de aportes sin ahorros a la vista:

Movimientos

Nota: Para pasar de un campo a otro debe utilizar la tecla enter o tab con teclas direccionales se desplaza de una columna a otra sin realizar las validaciones

Agencia agencia neiva centro fecha 2020/09/20

Código fuente	15	COMPROBANTE DE TRASLADO INFANTIL ADULTO	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Plantilla	Fecha movimiento	2020/09/20 14:47:
Consecutivo fuente	4			Nro. registro	00001
Identificación general	1077247869	RODRIGUEZ LLANOS ANA VICTORIA			
Descripción general	TRASLADO INFANTIL A ADULTO				

Cuenta	Nombre cuenta	C.Costo	Descripcion individual	Documento	Tercero	Valor Debito	Valor Credito	Base retencion
31050510	APORTES ORDINARIOS INF		TRASLADO INFANTIL A ADU	1077247869	1077247869	390,000.00	0.00	0
31050505	APORTES ORDINARIOS AD		TRASLADO INFANTIL A ADU	1077247869	1077247869	0.00	390,000.00	0
						0.00	0.00	0

- **Código fuente:** 15 **COMPROBANTE DE TRASLADO**
- **Identificación general:** Diligenciar el número de identificación del asociado que solicito el traslado.
- **Descripción:** escribir de forma general ejemplo: "TRASLADO INFANTIL A ADULTO" o "CAMBIO INFANTIL A ADULTO".

Dar clic en **GRABAR** e imprimir la nota.

En este caso, la nota contable impresa, se soporta con el correo enviado por el asesor comercial.

7.3.2 Traslados de aportes con ahorros a la vista:

Movimientos

Nota: Para pasar de un campo a otro debe utilizar la tecla enter o tab con teclas direccionales se desplaza de una columna a otra sin realizar las validaciones

Agencia agencia neiva centro fecha 2020/09/20

Código fuente	15	COMPROBANTE DE TRASLADO INFANTIL ADULTO	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Plantilla	Fecha movimiento	2020/09/20 20:27:
Consecutivo fuente	2			Nro. registro	00005
Identificación general	1077247442	CUELLAR MORA MARIA CELESTE			
Descripción general	ABONO DE FONDOS A CUENTA AHORROS ADULTO				

Cuenta	Nombre cuenta	C.Costo	Descripcion individual	Documento	Tercero	Valor Debito	Valor Credito	Base retencion
31050510	APORTES ORDINARIOS INF		CAMBIO INFANTIL A ADULTO	1077247442	1077247442	184,800.00	0.00	0
31050505	APORTES ORDINARIOS AD		CAMBIO INFANTIL A ADULTO	1077247442	1077247442	0.00	184,800.00	0
21050520	INFANTIL		CAMBIO INFANTIL A ADULTO	1002360	1077247442	1,806,217.00	0.00	0
24050520	INFANTIL		CAMBIO INFANTIL A ADULTO	1002360	1077247442	740.00	0.00	0
21050505	COONFIDARIO		CAMBIO INFANTIL A ADULTO	150000	1077247442	0.00	1,806,957.00	0
						0.00	0.00	0

GESTIÓN COMERCIAL					 Coonfie <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
TRASLADO INFANTIL A ADULTO							
Código:	IN-CO-04	Versión:	4	Vigencia:	25 septiembre 2020	Página:	4 de 4

- **Código fuente: 15 COMPROBANTE DE TRASLADO**
- **Identificación general:** Número de identificación del asociado que solicito el traslado.
- **Descripción:** escribir de forma general ejemplo: "TRASLADO INFANTIL A ADULTO" o "CAMBIO INFANTIL A ADULTO".

Dar clic en **GRABAR** e imprimir la nota,

En este caso la nota impresa se debe soportar con el correo enviado por el asesor comercial y con el FO-CO-24 Solicitud de Cancelación de Productos.

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

9. CONTROL DE CAMBIOS		
La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.		
Versión	Descripción Del Cambio	Fecha de Aprobación
4	Ajuste en nuevo instructivo de calidad. Se cambia imágenes de apoyo. Se adiciona la forma de contabilizar con y sin cuentas de ahorro. Se eliminan las actividades de verificación de plan de aportes y de inactivación de cuenta aportes infantil.	24 septiembre de 2020
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Coordinador de SIG (e)	DIANA KAREN POLANIA CUELLAR Cargo: Subgerente Comercial	NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ Cargo: Gerente General