


GESTION DE AHORRO						 Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito <b>Coonfie</b> Es Presente y Futuro Solidario	
CONTROL DE CHEQUES FIRMADOS EN BLANCO							
<b>Código</b>	FO-AH-30	<b>Versión</b>	2	<b>Vigencia</b>	03 de marzo de 2021	<b>Página</b>	1 de 1

FECHA	BANCO	CHEQUES FIRMADOS		FIRMA	FECHA VERIFICACIÓN	CHEQUES SIN GIRAR		FIRMA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			DESDE	HASTA		

\_\_\_\_\_  
**SUBDIRECTOR DE OFICINA**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE OFICINA**

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE.*

<b>INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO</b>		
<b>OBJETIVO</b>	Registrar y controlar los cheques firmados por el Director y Subdirector de Oficina.	
<b>CONTROL Y ARCHIVO</b>	Aplica para los dos funcionarios quienes manejan las firmas de las cuentas corrientes (chequera). De acuerdo a la necesidad, se debe dejar registrado la cantidad de cheques firmados en blanco y debe firmar el que recibe la chequera. Se imprime la primer hoja y se debe archivar en una AZ o Carpeta plenamente identificada.	
<b>CRITERIOS PARA UN CORRECTO DILIGENCIAMIENTO</b>		
1.	<b>FECHA</b>	Diligenciar el día, mes y año en que se registra el movimiento de cheques
2.	<b>BANCO</b>	Diligenciar el nombre del banco a la que pertenece la chequera
3.	<b>CHEQUE FIRMADO</b>	Diligenciar el consecutivo de cheques que se firmaron, el comienzo y fin de la cantidad de cheques
4.	<b>FIRMA</b>	Firmar el funcionario quien recibe la cantidad de cheques firmados.
5.	<b>FECHA VERIFICACION</b>	Diligenciar el día, mes y año en que se comprueba el movimiento de cheques
6.	<b>CHEQUE SIN GIRAR</b>	Diligenciar el desde y el hasta de cheques que quedan pendientes por firmar.
7.	<b>FIRMA</b>	Firma el funcionario quien dejo la cantidad de cheques y comprueba que la cantidad usada.
8.	<b>OBSERVACIONES</b>	Diligenciar las observaciones que se presentaron al momento de registrar el movimiento de cheques
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.		
<b>Versión</b>	<b>Descripción Del Cambio</b>	<b>Fecha de Aprobación</b>
2	Cambio de la numeración del código de calidad del 25 al 30. Cambio de la casilla de Fecha de Firma eliminando las palabras "de Firma". Adición de Firmas de los funcionarios encargados de la chequera.	02 de marzo de 2021
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
<b>SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA</b> Cargo: Coordinador de SIG (e)	<b>EMERSON LEONEL MONTERO VARGAS</b> Cargo: Subgerente Financiero	<b>NESTOR BONILLA RAMIREZ</b> Cargo: Gerente General