		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito				
	CIERI		Donfie				
Código:	IN-CT-03	Versión:	3	Vigencia:	12 de junio de 2021	Página:	1 de 6

1. OBJETIVO

Instruir el paso a paso del proceso para el cierre de cartera y del modulo jurídico.

2. ALCANCE

Generación de informes y abonos de honorarios, diligenciamiento de formatos de cierre.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1.

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. El cierre de cartera debe ser realizado por el Subdirector de Oficina, el último día de trabajo de la oficina y cuando finalice el cierre de cajeros.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 CIERRE DE CARTERA

Se deben generar los siguientes informes para realizar el cuadre de cartera.

1. Ingresar por la ruta: Procesos Afines / Cuadre de Cuentas: Se debe escoger el código de la oficina para generar el informe. Se debe imprimir el Cuadre de Cuentas.

					×II
INTEGRADOR S.F.CSI	Version : 100.1	Ruta Actual:			
Procesos a <u>f</u> ines	Fecha sistema Martes (Octubre 7, 2014 15:26:00			
Asociados	SUBMENÚS	PROCESOS VARIOS	FÓRMULAS (Conversión tasas)	LIBRANZAS	
<u>Aportes</u>	>> Maestros	Estado de cuenta	Efectiva a nominal anual	Libranza	
Recaudo empresari	>> Cierres	Notas estado cuentas	Nominal a efectiva	Estado de libranzas	
A <u>h</u> orros	>> Seguridad	Estado cuentas por rangos		Informe general	
Modulo gerencial	>> Utilidades	Estado cuentas historico	AUXILIOS OTORGADOS	Estado de libranzas	
Lavado activos	PARAMETROS	Estadístico de productos	Parámetro general auxilios	OTROS VARIOS	
Reportes SES	Orden lineas de ahorros	Tasas vigentes productos	Antigüedad por tipo de auxilio	Generacion de stiker	
Riesgo liquidez	Envio por correo	Informe global	Sanción reingreso asociados	>>Certificados	
Activos fijos	Estado de cuentas	Cuadre de cuentas	Tipos de auvilios		
Caia	Cuentas para el calculo	Cuadre de cuentas		RIFAS	
Tasaasia	Ahorros a excluir		s otorgados	Rifa por aportes	
Tesoreria Agencias y sucursalı	INTEGRIDADES CUADRE CUENTAS	Tipo cuadre cuentas En linea	vilios otorgados	Rifa por Créditos Rifa por Ahorros	
	Movimiento Vs Sequimiento				
	Seguimiento Vs Ficha	Teclas rápidas por operador	uadre de cuentas		
	Movimiento Vs Balance	Cruce de cuentas			
Lange and the second		Cruces cuentas realizados	Agencia Z TODAS LAS AGEN	VCIAS	
		Novedades misma naturaleza	Problem Cherry		
		Cuentas por cobrar y pagar	<u>✓ A</u> ceptar	¶. ≇ Salir	
		Prioridad cruce cuentas			
		Numeración de páginas		Įl+ <u>S</u> alir	



2. Ingresar por la ruta: Contabilidad / Informes Contables / Balance de prueba

NTEGRADOR S.F.CSISTE	MA FINANCIERO SOLIDARIO ADMINI							
					Menu: IN	IFORMES CONTABLES	Puta Actual:	
					version . I		Ruta Actual.	
Procesos afines					Ope	rador: SANDRA DEL PILAR P	ERDOMO PUENTES - 2014/10/07 - COOP	ERATIVA NA
Troccor apico						Fecha sistema Martes Uci	tubre 7, 2014 15:28:53	
Asociados		s	INFORMES CONTABLES				INFORMES I	RESOLUC
<u>A</u> portes		ina	>> Informes contables			CONTABLES	CENTROS DE COSTO	
<u>R</u> ecaudo empresarial		1				Libro diario (comprobante)	Auxiliar acumulado	
Ahorros	Contabilidad		INDICADORES DE GESTION			Libro diario (fechas)	Auxiliar discriminado	
Modulo gerencial	Contabilidad NIIF		>> Indicadores de gestión			Comprobante diario	Balance por Centros de costo	
Lavado activos			PRESUPLIESTO			locumon comurchanto diario	Cuentas por centro de costo	ī
Lavauo activos	-	S				Balance de prueba	Tercero por centro de costo	T
Reportes SES		das	>> Presupuestos			Saldos finales	Auxiliar por centro de costo	
Riesgo liquidez	Otras aplicaciones					Libro mayor	Comparativo 2 centros costo	ļ.
Activos fijos	Otras opciones	ANO				Libro diario		(ES
Caia		ga				Cartera comercial	ESTADO RESULTADOS	
Toport						Saldos finales balance	Acumulado	
Tesoreria						Cuadre tesorero	Mensual	
Agencias y sucursales	↓ <u>S</u> alir					Auditoria de movimiento		C
	Compañia: COOPERATIVA	es				AUXILIARES	AGENCIAS	
	Ager					Auxiliar	Documentos otras agencias	Rti
						Auxiliar cronológico		R
	Operador:					Auxiliar (Prueba de tiempo)		
	echa Trabajo: 2014/10/07 Ruta eiecutable: C:\C					FLUJO EFECTIVO		
	riala ojounasio. o.io	ón				Informe fluio de efectivo]	
		ón				informe hujo de crecavo		
		zión						
			Die Calle	1				
			<u>∑a</u> m					

Se debe diligenciar la siguiente información como se muestra en la imagen. Imprimir el informe generado.

	🔊 Balance I	Je Prueba 🗖 🗖 💌
	Agenc	a 1 AGENCIA NEIVA CENTRO
		🔿 Todas Las Cuentas 💿 Rango De Cuentas
\frown	Desde	14 CARTERA DE CREDITOS
	Hasta	1489 PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA
	Fecha	2021/02/15 Año 2021 Mes 1 Enero
		Imprime Saldos En Cero Listar Niveles Anteriores
	Nivel	5 Año cerrado NO Rompe en nivel 1,2,3 SI V
		Imprimir St_impiar Limpiar
- Ac	encia:	Código de la oficina.
- De	esde:	Diligenciar el código 14 - "Cartera de Creditos"
- Ha	asta:	Diligenciar el código 1489 - "Provisión Créditos de Vivienda".
E.		Difference in the second state in

- **Fecha:** Diligenciar el mes de trabajo.
- Nivel: Diligenciar el No. 5.

			Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito			
	CIER	CC Es Prese	Donfie nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CT-03	Versión:	3	Vigencia:	12 de junio de 2021	Página:	3 de 6

 Diligenciar el FO-CT-06 CUADRE DE CARTERA: según las cuentas se debe diligenciar el valor en cada cuenta relacionada. En caso de que no aparezca el valor relacionada es por que el valor es igual a cero "0".

	GESTIÓN D	E CARTERA				20.0	the Name of Disaster in Name , Col
	CUADRE DE	E CARTER	۱			$\mathbf{P}\mathbf{C}$	oonfie
ilgo: FOCT-0	6 Versión:	2 Vige	ncia	31 de marzo	de 2021	Página	1 de 1
OFICINA				FECHA			
		BALANCE	E DE P	RUEBA			
CUENTA		NOMBR	E			VALOR	
14050505		A CORTO F	LAZO		S		-
14050510		LARGO PL	AZO		S		-
14120505		A CORTO F	LAZO		S		-
14120510		LARGO PL	AZO		S		-
14121005	CR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
14121505	CR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
14122005	OR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
14122505	CR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
14410505		A CORTO F	LAZO		S		-
14410510		LARGO PL	AZO		S		-
1441 1005	CR	EDITO DE C	ONSU	NO	S		-
1441 1505	OR	EDITO DE C	ONSU	NO	S		-
14412005	CR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
14412505	OR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
14420505		A CORTO F	LAZO		S		-
14420510		LARGO PL	AZO		S		-
14421005	OR	EDITO DE C	ONSU	MO	Ş		-
14421505	OR	EDITO DE C	ONSU	MO	Ş		-
14422005	CK	EDITO DE C	ONSU	MO	5		-
14422505	OR	EDITO DE C	ONSU	MO	Ş		-
14590505		A CORTO F	1420		5		-
14651505		A CORTO F	1420		5		-
14651510		LANGO PL	A20		5		-
14652005	CI	REDITO CON	IERCI	AL.	5		-
	101/	AL.			5		-
CUENTA		NOMBR	E			VALOR	
1442050590	CONCILIAT	ORIA CART	ERA-	CONSIGNA	S		-
		CUADRE	DE CL	JENTAS			
CUENTA		NOMBR	E			VALOR	
1465150505	CE	REDITO CON	/ERCI/	AL.	S		-
1442050505	CR	EDITO DE C	ONSU	MO	S		-
1459050505	MICRO	CREDITO E	MPRES	SARIAL	S		-
1405050505	OR OR	REDITO DE V	/MENI	DA	\$		-
	TOT	AL			\$		-
	DIE	ERENCIA		~	\$		-
				×	1 🚽		-

SUBDIRECTOR DE OFICINA

DIRECTOR DE OFICINA

La ventión vigente y controlada de este documento, so lo podrá ser consulta da a través de la red informática (intranet) corporativa. La copia o Impresión diferente a la publicada, será considerad a como do cumento no con troia do y su uso indebido no es responsabilidad de CDO NRE.

Luego se imprime el formato cuadrado, se adjuntan los informes generados y se archiva en el movimiento diario contable.

		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito				
	CIER		DONTIE nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CT-03	Versión:	3	Vigencia:	12 de junio de 2021	Página:	4 de 6

5.2 CIERRE DE MODULO JURÍDICO

1. Liquidar los honorarios a pagar: por la ruta: modulo Jurídico / Realizar pago a Honorarios.

Nota: se debe tener en cuenta que esta actividad se debe realizar oficina por oficina

GRADOR S.F.CSI	🗞 MENU: JURIDICO					
	Version : 100.1	Ruta Actual:				
	Operador: SANDRA DEL I	PILAR PERDOMO PUE	ENTES - 2014/10/07 - COOPERATIVA NACIONA	L EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO	COONFIE	
Procesos afines	recha sistema M	artes octubre 1, 2014	15:36:20			
Asociados	DATOS GE	NERALES	PROCESOS	INFORMES		
<u>A</u> portes	Daramotre	ajuridica	Penertar a cobre iurídice/projurídice	Cobro iurídico		
<u>R</u> ecaudo empresaria	Paranett	werses	Pacar de prejuridice a juridice	Costas indicialos		
Ahorros	Pagosta		Pasai de prejurdico a jundico	Decaudo de hoporarios		
Modulo gerencial	Aboga	ados	Cambio de aborrado	Hoporarios por cancelar		
Modulo gerencial	Juzga	ados	Realizar page a Honorarios			
Lavado activos	Causales retir	os de juridico	Realizar devolución honorarios	Honorarios por rango de abogados		
Reportes SES	Fiemplo para impo	rtar actuaciones		Actuaciones		
Riesgo liquidez		🛐 Realizar pag	jo a Honorarios			
Activos filos	CONCI			haado		
	CONSC			eiuridico		
Caja	Reportados jurio	lico/pre				
Tesoreria	Consulta cost	as judir 24959501	ABOGADOS			
Agencias y sucursale			✓Ingresar 🎼 Şalır	<u></u>		

Se desplegarán dos ventanas, se deben comparar los saldos arrojados en cada una de las ventanas (primera ventana- saldos de la oficina, segunda ventana arroja los saldos detallados de la primera ventana) estos saldos deben coincidir, se graban; en el caso de que no coincidan se debe detallar la novedad.

Version : 100.1 Ruta Actual: Operador: Strates and incomparison in the homorarios que se desean cancelar. Si posse los datos de los pagos puede realizarios subiendo el archito plano (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in the homorarios que se desean cancelar. Si posse los datos de los pagos puede realizarios subiendo el archito plano (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda se encuentran marcadas con el cultura in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las columnas de húsqueda estructura en botón de ayuda). Las columos in tervino (Ver estructura en botón de ayuda). Las colu		MENU: JURIDICO								
Operador: Status Recent Recent Construction Index recent rec		Version : 100.1		Ruta Actual:						
Incluin Nota North NA Ever Acterica Irazina permite marcar los honorarios que se desean cancelar. Si posee los datos de los pagos puede realizarlos subico el archivo plano (Vor estructura en botón de ayuda). Las columnas de búsqueda se encuentran marcadas con el columnas de búsqueda se encuentran con el columnas de búsqueda se encuentran marcadas con el columnas de búsqueda se encuentran con el columnas de búsqueda se encuentran el columnas de búsqueda se encuentran e	C	Operador: S Fe	Valores por p	agar honorarios	NTEC 2044	40.07-00055478/8 NA 010	NAL ENIO	ATILIA DE AUODO		NFIE
Agencia Nombre Cuenta Saldo Inchir 1 AGERCIA NEYA CENTRO 2495901 - ABOGADOS 941,771.00 F 3 AGERCIA AREYA CENTRO 2495901 - ABOGADOS 2,454,594.00 F 3 AGERCIA AREYA CENTRO 2495901 - ABOGADOS 2,454,594.00 F 3 AGERCIA APTALTO 2495901 - ABOGADOS 971,878.00 F 4 AGERCIA ALGECIRAS 24959501 - ABOGADOS 33,945.00 F 5 AGERCIA ALGECIRAS 24959501 - ABOGADOS 33,945.00 F 6 AGERCIA ALGECIRAS 24959501 - ABOGADOS 0.00 F 7 AGERCIA ALGECICIA EL 2495901 - ABOGADOS 0.00 F F 8 AGERCIA NECCION EL 2495901 - ABOGADOS 0.00 F F 9 AGERCIA NECCION EL 2495901 - ABOGADOS 0.00 F F 9 AGERCIA NECCION EL 2495901 - ABOGADOS 0.00 F F 9 AGERCIA NECCION EL 2495901 - ABOGADOS 0.00 F F F 9 AGERCIA NECON CEL 2495901 - ABOGADOS 5.05,80 F F F F F F		Di	NOTA INFOR Este formul subiendo el color: Recaudos s	RMATIVA lario permite marcar l archivo plano (Vere seleccionados para	los honorari structura en pago o rev	os que se desean cancelar. Si po botón de ayuda). Las columnas erso	osee los dato de búsqueda	is de los pagos pue I se encuentran ma	ede realizarlos ircadas con el	
Image: Construct of the second of the sec			Agencia	Nombre		Cuenta		Saldo	Incluir 🔺	1
2 AGENCIA GAZZON 24959501 - ABOGADOS 2,543,594.00 □ 3 AGENCIA TALITO 24959501 - ABOGADOS 371,878.00 □ 4 AGENCIA LA PLATA 24959501 - ABOGADOS 338,952.00 □ 5 AGENCIA ALCECIRAS 24959501 - ABOGADOS 38,945.00 □ 6 AGENCIA ALCECIRAS 24959501 - ABOGADOS 38,945.00 □ 7 AGENCIA MECCION GE24959501 - ABOGADOS 0.00 □ 0 8 AGENCIA NECCION GE24959501 - ABOGADOS 0.00 □ 0 9 AGENCIA NERVA NORTE 24959501 - ABOGADOS 0.00 □ 0 9 AGENCIA NERVA NORTE 24959501 - ABOGADOS 0.00 0 0 0 9 AGENCIA NERVA NORTE 24959501 - ABOGADOS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1 /	AGENCIA NEIVA CENTRO	24959501 - /	ABOGADOS		811,771.		
3 AGERICA PITALITO 24959901 - ABOGADOS 971,878.00 □ 4 AGERICA PITALITO 24959901 - ABOGADOS 383,845.00 □ 5 AGERICA PITALITO 24959901 - ABOGADOS 383,845.00 □ 6 AGERICA ALGECIRAS 24959901 - ABOGADOS 39,845.00 □ 7 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 8 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGERICA INCOMECIONE GE 2499501 - ABOGADOS 0.00 □ 9 7712233 1 17725176 0.00 65,819.00 16,667.00 10 7713223 1 18165241 ROMCADO			2 /	AGENCIA GARZON	24959501 - <i>i</i>	ABOGADOS		2,543,594.	0 🗆	
4 AGENCIA LA PLATA 2495991 - ABOGADOS 383,352,00 □ 6 AGENCIA LA PLATA 2495991 - ABOGADOS 339,464,00 □ 6 AGENCIA LECCIAS 2495991 - ABOGADOS 39,464,00 □ 7 AGENCIA LORECCION CEL 24959511 - ABOGADOS 0.00 □ 8 AGENCIA LORENCIA 2495901 - ABOGADOS 0.00 □ 9 AGENCIA NORTE 2495901 - ABOGADOS 0.00 □ □ 9 AGENCIA NORTE 2495901 - ABOGADOS 0.00 □ □ □ 10 7713233 1 1725774 0.0000 f5777 41,556.00 14,526.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 14,926.00 1			3 /	AGENCIA PITALITO	24959501 - <i>i</i>	ABOGADOS		971,878.	0 🗆	
S AGENCIA ALGECIRAS 24995901 - ABOGADOS 33,845.00 - GENERA GRANTE 24995901 - ABOGADOS 7,261.00 - - 7 AGENCIA DIRECCION GE 2495901 - ABOGADOS 0.00 - - 8 AGENCIA DIRECCION GE 2495901 - ABOGADOS 0.00 - - 9 AGENCIA NEVA NORTE 2495901 - ABOGADOS 0.00 - 9 AGENCIA NEVA NORTE 2495901 - ABOGADOS 99,397.00 - - 9 AGENCIA NEVA NORTE 2495901 - ABOGADOS 99,397.00 - - - 9 AGENCIA NEVA NORTE 2495901 - ABOGADOS 99,397.00 - - - 9 AGENCIA NEVA NORTE 2495901 - ABOGADOS 99,397.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -			4 4	AGENCIA LA PLATA	24959501 - <i>I</i>	ABOGADOS		363,952.		
Ejer 8 AdElCA GLARTE 24939301 - ABOGADOS 0.00 AGEKCA MERCON GE/2499901 - ABOGADOS 0.00 995,997.00 0.00 8 AGEKCA FLORENCIA 2499901 - ABOGADOS 995,997.00 0.00 9 AGEKCA FLORENCIA 2499901 - ABOGADOS 65,919.00 0.00 9 AGEKCA FLORENCIA 2499901 - ABOGADOS 65,919.00 0.00 9 AGEKCA NETVA NORTE 2499901 - ABOGADOS 65,919.00 0.00 0 71713233 1 107557400 5238.00 5,238.00 0 71713233 1 1075574571 51,867.00 14,952.00 14,952.00 10 7713233 1 1075574571 SUAREZ CARDOZO MALLER INAN 65338 16,867.00 14,952.00 10 7713233 1 36156614 ROMERO CECLIA 70440 4,752.00 4,752.00 10 7713233 1 36156614 ROMERO CELIA 70440 4,752.00 4,752.00 10 7713233 1 36156614 ROMERO CELIA 70440 4,752.00 1,352.00 1771.323.00 1			5 4	AGENCIA ALGECIRAS	24959501 - /	ABOGADOS		39,845.		
Image: Construct on Construct and Construct on Cons		Ejer	5 4	AGENCIA GIGANTE	24959501-7	ABOGADOS		78,261.		
B BOGARDA BOGARDA BOGARDA BOGARDA 9 ACERCIA HERVA NORTE 24959501 - ABOGADOS 6,6113.00 □ ▼ 1 ACERCIA HERVA NORTE 24959501 - ABOGADOS 6,6113.00 □ ▼ 1 Incluir Abogado Age Recaudo Cedula Nombre Pagare Recaudo Valor a pagar 1 17721715 0 1772176 0 0 57577 41,555.00 41,556.00 10 7713293 1 1775477 SUMUERE XARD2O MILLER IVAN 65338 16,667.00 16,667.00 10 7713293 1 1916574 ERAZO CASTRO IVAN 63332 14,952.00 14,262.00 10 7713293 1 3154524 LOZANO SILVA MIKYAN 63066 14,266.00 14,226.00 10 7713293 1 3154524 LOZANO SILVA MIKYAN 6306 14,262.00 14,262.00 10 7713293 1 15165248 ROJAS CIAVARRO MARTIN 76581 14,526.00 14,526.00 10 7713293 1 1216575 LOZANO SILVA MIKYAN 63066 14,266.00 14,266.00 10 7713293 1 1216574 ROJAS CIAVARRO MARTIN <				AGENCIA DIRECCIÓN GEI	24959501-7	ABOGADOS		909 907		
Incluir Abogado Age Recaudo Cedula Nombre Pagare Recaudo Valor a pagar ▲ IV 7713293 1 1726176 GUMUTERO GARCIA GERMAN RODI 57577 41,555.00 41,555.00 IV 7713293 1 1075578480 SANCHEZ AVILES CESAR 57645 5,238.00 5,238.00 IV 7713293 1 10755771 SUAREZ CARDOZO MILER (NAN 66338 16,667.00 16,667.00 IV 7713293 1 10165574 ROAZ CARTDOZO MALLER (NAN 66333 14,952.00 14,952.00 IV 7713293 1 36168618 ROAMERO CECILIA 70440 4,752.00 4,752.00 IV 7713293 1 36169615 ROAZEN CECILIA 70440 4,752.00 4,752.00 IV 7713293 1 12169175 LOSADA CABRERA BORIS FERNEY 76671 376,986.00 376,986.00 IV 12134212 1 63042556 LOSADA CABRERA BORIS FERNEY 76671 1,926.00 41,926.00 41,926.00 41,926.00 41,926.00 41,926.00 41,926.00			9 4	AGENCIA NEIVA NORTE	24959501 - /	ABOGADOS		65,819.		
R			Incluir At	ogado Age Recaudo	Cedula	Nombre	Pagare	Recaudo Va	lor a pagar 🔺	
□ 7713293 1 1075503400 SUARCHEZ AVILES CESAR 57645 5,238.00 5,238.00 □ 7713293 1 7725717 SUAREZ CARDOZO MILLER IVAN 65338 16,667.00 16,667.00 □ 7713293 1 1016674 FRAZO CASTRO IVAN 63332 14,952.00 □ 7713293 1 36164224 LOZANO SIL VA MIKYAM 63056 14,952.00 □ 7713293 1 36164224 LOZANO SIL VA MIKYAM 63056 14,4286.00 □ 7713293 1 36167065 ROJAS CHAVARD MARTHA 76941 11,532.00 □ 7713293 1 36167065 ROJAS CHAVARD MARTHA 75941 11,532.00 □ 7713293 1 12105175 LOPACPE SUAREZ JOSE GABREL 77580 27,617.00 □ 711293 1 12105175 LOPAC SUARERA BORIS FERNEY 76671 376,958.00 □ 12134212 1 8304256b LOSADA CABRERA BORIS FERNEY 76671 1,826.00 √ □ 12134212 1 8304256b LOSADA CABRERA BORIS FERNEY 76671 1,826.00 √ □ 12134212 1 8304256b LOSADA CABRERA BORIS FERNEY 7667		R	771	3293 1	7728176	QUINTERO GARCIA GERMAN RODI	57577	41,556.00	41,556.00	
Image: constraint of the second s			771:	3293 1	1075538480	SANCHEZ AVILES CESAR	57645	5,238.00	5,238.00	
√ 7 7 7			771:	3293 1	7725717	SUAREZ CARDOZO MILLER IVAN	65338	16,667.00	16,667.00	
✓ 7712293 1 35154229 LQAMO SIL VA MIRYAM 63055 14,265.00 14,265.00 ✓ 7712293 1 3515654 ROMERO CECILIA 704410 4,762.00 4,762.00 ✓ 7713293 1 35178955 ROJAS CHAVARDO MARTHA 75941 11,532.00 11,532.00 ✓ 7713293 1 12165175 LOSAD CABRERA DORS FEMELY 76676 27,617.00 27,617.00 ✓ 12134212 1 83042564 LOSADA CABRERA DORS FEMELY 76671 1,826.00 4,826.00 ✓ 12134212 1 83042564 LOSADA CABRERA DORS FEMELY 76671 1,826.00 4,826.00 ✓ 12134212 1 83042564 LOSADA CABRERA DORS FEMELY 76671 1,826.00 4,826.00 4 ✓ 12134212 1 83042564 LOSADA CABRERA DORS FEMELY 76671 1,826.00 4,826.00 4 ✓ 12134212 1 83042564 LOSADA CABRERA DORS FEMELY 76671 1,826.00 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			771:	3293 1	18186574	ERAZO CASTRO IVAN	68332	14,952.00	14,952.00	
↓ 7713233 1 36168541 ROMERO CECILIA 70440 4,762.00 4,762.00 ↓ 713233 1 3516965 ROJAS CIMUARRO MARTINA 76951 11,522.00 11,522.00 ↓ 7713233 1 12106175 LOPEZ SUAREZ JOSE GABREL 77568 27,547.00 21,547.00 ↓ 1 12404756 LOSADA CADRERA BORIS FERNEY 76671 376,856.00 376,856.00 ↓ 1 83042568 LOSADA CADRERA BORIS FERNEY 76671 1,826.00 ↓ ↓ 1 83042568 LOSADA CADRERA BORIS FERNEY 76671 1,826.00 ↓ ↓ 1 83042568 LOSADA CADRERA BORIS FERNEY 76671 1,826.00 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Recaudos 811,771.00 Total a pagar 811,771.00 ↓ ↓ ↓			771:	3293 1	36184229	LOZANO SILVA MIRYAM	69056	14,286.00	14,286.00	
V 1713233 1 1211085 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10			771:	3293 1	36158514	ROMERO CECILIA	70440	4,762.00	4,762.00	
▼ 12142212 1 83042558 LOSADA CABERA BORIS FEMELY 76671 376,956.00 376,956.00 ▼ 1214212 1 83042558 LOSADA CABERA BORIS FEMELY 76671 1,826.00 1,826.00 Recaudos 811,771.00 Total a pagar 811,771.00 Desde plano			774	3293 1	36178965	LODEZ SUADEZ LOSE CARDIEL	76941	11,632.00	11,532.00	
Image: Construction of the state of the			121	34212 1	83042558	LOSADA CARRERA BORIS FERNEY	76674	376 696 00	376 696 00	
Recaudos 811,771.00 Total a pagar 811,771.00 Desde plano			121	34212 1	83042558	LOSADA CABRERA BORIS FERNEY	76671	1.826.00	1.826.00 -	
Recaudos 811,771.00 Total a pagar 811,771.00 Desde plano 😅 😢									•	
Recaudos 811,771.00 Total a pagar 811,771.00 Desde plano										- 1
Desde plano			Recaudos		811	,771.00 Total a pa	igar		811,771.00	
			Desde plar	no					2	
😭 Grabar 🖉 Imprimir 🔃 Salir					🔚 Gra	abar 🛛 🖨 Imprimir 🗍 📭	<u>S</u> alir			
			L							alir

		Cooperativa	Nacional Educativa de Ahorro y Crédito				
	CIERI		Donfie nte y Futuro Solidario				
Código:	IN-CT-03	Versión:	3	Vigencia:	12 de junio de 2021	Página:	5 de 6

Una vez grabado se genera una ventana para imprimir la nota contable (se debe imprimir 2 copias o registros).

Finalmente se obtienen los listados de la relación de las fuentes contables y el respectivo pago de honorarios, los respectivos pagos realizados por el recaudo de dichos honorarios y finalmente el auxiliar cronológico.

Fecha Sistema 2014/09 Fecha Trabajo 2014/09	9/30 9/30					Hora 20:02:21 Pág 1 De 1
		COOPERATIV	A NACIONAL EDUCAT	IVA DE AHORRO Y CREDITO COONFI Nit compañia : 891100656 JENTES CONTABLES	IE-AGENCIA ALGECIRAS	
Tipo Dcto Cedula Fecha	: 50 NOTAS DE CARTERA : 1 VARIOS VARIOS VARIO : 2014/09/30	S			Consecutivo 31061	
Descripcion	PAGO DE HONORARIOS					
	3					
Comprobante de la age	ncia Nro 5 Y fue realizado desde	la agencia Nro 5				
Cuentas C c	Nombre cuenta	DocRef	Identidad	Nombre tercero	Debitos	Creditos
24959501	ABOGADOS		12134212	RUBIANO LLORENTE JORGE	625,194.00	0.00
24959501	ABOGADOS		36300969	ANDRADE PERDOMO	220,430.00	0.00
24959503	OTRAS CUENTAS POR		12134212	RUBIANO LLORENTE JORGE	0.00	625,194.00
24959503	OTRAS CUENTAS POR		36300969	ANDRADE PERDOMO	0.00	220,430.00
Totales =====>					845,624.00	845,624.00
		$\langle \cdot \rangle$				

	COOPER	ATIVA NACIONAL EDU	CATIVA DE AHORRO Y CREDITO	COONFIE-AGENCI	ALGECIRAS			
		PAGOS RE	ALIZADOS POR RECAUDO DE H	ONORARIOS				
Cedula	Nombre	Pagara	Pecaudo	V Pagar	Agencia	Documento		P Caia
0.000		1 dgdi c	Necaudo	v.r ayai	Agencia	Documento		R.Odja
Abogado: 12134	212 RUBIANO LLORENTE JORGE ENRIQUE							
93133706	CARVAJAL CUENCA JORGE IVAN	61412	177,219.00	177,219.00	5	20 205655		
55144167	ORTIZ GUTIERREZ JANETH	62024	415,366.00	415,366.00	5	62 633229		2681618
12205525	TRUJILLO CORREA JULIO CESAR	66993	32,609.00	32,609.00	5	20 203173		
RESUMEN	ABOGADO		625,194.00	625,194.00	F	Registros	3	
Abogado: 36300	969 ANDRADE PERDOMO MAGNOLIA							
55144430	PERDOMO EMILSEN	44994	48.00	48.00	5	60 149305		2676847
55144430	PERDOMO EMILSEN	44994	667.00	667.00	5	60 149305		2676858
55144430	PERDOMO EMILSEN	44994	25,770.00	25,770.00	5	77 22048		
12257785	PINTO LISCANO EUGENIO	61562	41,457.00	41,457.00	5	77 22221		
1075232389	SANCHEZ CORTES ISABEL	62983	18,571.00	18,571.00	5	60 149935		2700880
1075232389	SANCHEZ CORTES ISABEL	62983	19,048.00	19,048.00	5	60 149028		2660599
55145075	SILVA TAMARA NANCY	63174	15,900.00	15,900.00	5	62 628367		
12256639	CIFUENTES ISMAEL	75288	12,857.00	12,857.00	5	60 149935		2701720
1075213074	CUBILLOS CASTILLO EDINSON	76787	32,888.00	32,888.00	5	77 22220		
075213074	CUBILLOS CASTILLO EDINSON	76787	14,286.00	14,286.00	5	62 625429		2658689
52978892	PASTRANA MORENO YURY PAOLA	81311	38,938.00	38,938.00	5	60 149640		2689275
RESUMEN	ABOGADO		220,430.00	220,430.00	/ F	Registros	11	
RESUMEN	GENERAL		845,624.00	845,624.00	F	Registros	14	

	Cooperativa	a Nacional Educativa de Ahorro y Crédito					
	SP Coonfie						
Código:	IN-CT-03	Versión:	3	Vigencia:	12 de junio de 2021	Página:	6 de 6

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE NIT COMPANIA B91100656 AUXILIAR CRONOLOGICO - AGENCIA ALGECIRAS SEPTIEMBRE (1 - 30) DE 2014									
Nit	Nombre	C.Ope	Fuente	DocRef	Dia	SaldoAnterior	Debitos	Credito	NuevoSaldo
Cuenta 24959501	ABOGADOS					0.00			
1	VARIOS VARI Age:5	AYS	62 625429		2	0.00	0.00	14,286.00	14,286.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149028		3	14,286.00	0.00	19,048.00	33,334.00
800103913	TESORERIA G Age:5	AYS	62 628367		5	33,334.00	0.00	15,900.00	49,234.00
12134212	RUBIANO LLO Age 5	AKMP	20 203173	66993	9	49,234.00	0.00	32,609.00	81,843.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149305		11	81,843.00	0.00	715.00	82,558.00
36300969	ANDRADE PER Age:5	GBOO	77 22048	44994	11	82,558.00	0.00	25,770.00	108,328.00
1	VARIOS VARI Age:5	AYS	62 633229		15	108,328.00	0.00	415,366.00	523,694.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149640		21	523,694.00	0.00	38,938.00	562,632.00
1	VARIOS VARI Age:5	GBOO	60 149935		30	562,632.00	0.00	31,428.00	594,060.00
36300969	ANDRADE PER Age:5	ACLL	77 22220	76787	30	594,060.00	0.00	32,888.00	626,948.00
36300969	ANDRADE PER Age:5	ACLL	77 22221	61562	30	626,948.00	0.00	41,457.00	668,405.00
12124212	RUBIANO LLO Age:5	AKMP	20 205655	61412	30	668,405.00	0.00	177,219.00	845,624.00
To	BOGADOS					0.00	0.00	845,624.00	845,624.00

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

FO-CT-06 Cuadre de Cartera



7. CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.

Versión		Fecha de Aprobación			
3	Cambio de "Alca "Requisitos Legale instructivo. Actuali y del formato.	11 de junio de 2021			
Elaborado Por:		Revisado Por:	Aprobado	o Por:	
SERGIO ALEJAND CARDONA Cargo: Coordinador	R O CUÉLLAR de SIG (e)	ARNULFO CORONADO LEON Cargo: Director de Cartera	NÉSTOR B Cargo: Ger	ONILLA RAMÍREZ ente General	