


GESTIÓN DE CRÉDITO					 Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA							
Código:	IN-CR-04	Versión:	4	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	1 de 11

1. OBJETIVO

Estandarizar el proceso de cargue, aplicación, corrección y contabilización de los descuentos de nómina autorizados por los asociados en las diferentes pagadurías.

2. ALCANCE

Recepción y ajuste de los archivos correspondientes a cada pagaduría, punteo y comparación con la información registrada en el integrador, adición de novedades de nómina, finalizando con el asentamiento y contabilización de éstas.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- 3.1. Docentes Activos:** Se entenderán como docentes activos las pagadurías de FED HUILA, FEM NEIVA Y FEM PITALITO, que son organizadas por el Gestor de Nómina y Convenios, pero son asentadas por el Asistente De Sistemas.

4. DISPOSICIONES GENERALES


- 4.1.** La aplicación de nóminas en el integrador estará a cargo del Asistente de Sistemas 04, la aplicación se debe hacer en un horario diferente al de atención, para no generar inconvenientes, paras o posibles errores al momento del cargue. Los encargados del cargue de las nóminas y convenios deben informar su correcta aplicación.
- 4.2.** Las nóminas de COLPENSIONES y POLICIA cobran a Coonfie el 1.5% y 2% respectivamente por tener derecho al código de descuentos, por lo tanto, cuando se contabiliza en bancos se debe disminuir este porcentaje y acreditarlos a los gastos. (cuenta #51100295)
- 4.3.** El campo Cédula 1 corresponde a la usada por el sistema automáticamente para enviar los descuentos no aplicados en las pagadurías grandes, reporte que se puede generar a través del administrador de informes.
- 4.4.** Para los docentes activos de Huila, Neiva y Pitalito, los códigos que deben considerarse para el descuento por nómina dependiendo de cada producto son:
- 906: Créditos de consumo (excepto el emergente).
 - 907: Aportes Sociales.
 - 1008: Crédito emergente.
 - 1144: Cuenta PAF.
- 4.5.** Este procedimiento se realiza teniendo en cuenta que se deben adicionar y corregir novedades de nómina para los casos en que los asociados autorizan que se les descuenta de la nómina de diferentes pagadurías al mismo tiempo (manejadas por el Gestor de nómina y convenios).

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 RECIBIR ARCHIVOS

Se verifica el correo electrónico institucional nomina_01@coonfie.com. Durante el transcurso del mes deben llegar los respectivos archivos de cada pagaduría, las cuales son:

- FED HUILA
- FEM NEIVA
- FEM PITALITO

GESTIÓN DE CRÉDITO					 Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA							
Código:	IN-CR-04	Versión:	4	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	2 de 11

- FED CUNDINAMARCA
- FEM BOGOTA
- FOPEP
- FIDUPREVISORA
- ASEMHO
- MUNICIPIO DE MOCOA
- CREMIL
- EMPLEADOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA
- RAMA JUDICIAL
- FED TOLIMA
- INPEC
- CORHUILA
- OLIVOS
- EMPLEADOS DE LA ALCALDIA NEIVA
- EMPLEADOS DE GOBERNACION DEL HUILA
- PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL HUILA
- ICBF
- HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO DE NEIVA
- UNIVERSIDAD SURCOLOMBIA – USCO.

El Subdirector de la oficina Florencia debe verificar en el correo institucional subdirector_08@coonfie.com, los archivos correspondientes al mes de descuento de las pagadurías con las que se tiene convenio.

- SEM FLORENCIA.
- SED CAQUETA
- UNIAMAZONIA
- COMFACA

5.2 BUSCAR ARCHIVOS

Para las pagadurías EJERCITO, POLICIA Y COLPENSIONES, se debe ingresar a la página o aplicativo instalado en el ordenador de la Gestor de Nómina y Convenios, quien cuenta con los usuarios y claves para el ingreso y ejecución de este proceso (**Ver instructivo IN-CR-06 DESCARGUE REPORTES NÓMINAS EJERCITO, POLICIA Y COLPENSIONES**).

5.3 ORGANIZAR ARCHIVO EN EXCEL

Todos los archivos descargados correspondientes a cada pagaduría se deben guardar con el nombre del mes de ejecución para su fácil control y archivo.

Los archivos que en el momento de ser descargados se encuentran en formato en PDF, deberán convertirse a formato Excel para poder realizar los siguientes pasos.

5.3.1 Ordenar por cédulas en forma ascendente.

Para el libro de Excel de las pagadurías de **docentes activos**, se deben separar por hojas, cada una con el código correspondiente a cada descuento y luego ordenar de manera ascendente por cedulas como se evidencia en el siguiente ejemplo (*Ver disposición general 4.3*):

C.C.	CEDULA	NOMBRES				COD	VALOR
CC	3.186.236	MORA	ALVAREZ	OSCAR	EDUARDO	1180	624.924,00
CC	4.439.137	GALLEGO	GRAJALES	JUAN	SEBASTIAN	1180	779.255,00
CC	5.995.953	GUZMAN	NARVAEZ	JOHN	JAIR	1180	815.897,00
CC	6.804.367	CARDENAS	FORERO	ALEXIS		1180	420.950,00
CC	6.805.159	MUÑOZ	GIRALDO	FERNANDO		1180	959.879,00

Una vez el archivo se encuentre listo con la información de todas las pagadurías, deberá imprimirse para poder realizar el punteo respectivo.

Nota: En todos los archivos organizados se debe totalizar el valor de descuentos reportados por la empresa o pagaduría

Las siguientes actividades se deben realizar directamente en el integrador:

6 DISCRIMINAR RECAUDO

Se debe ingresar por el botón *RECAUDO EMPRESARIAL*.



APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA

Código: IN-CR-04

Versión: 4

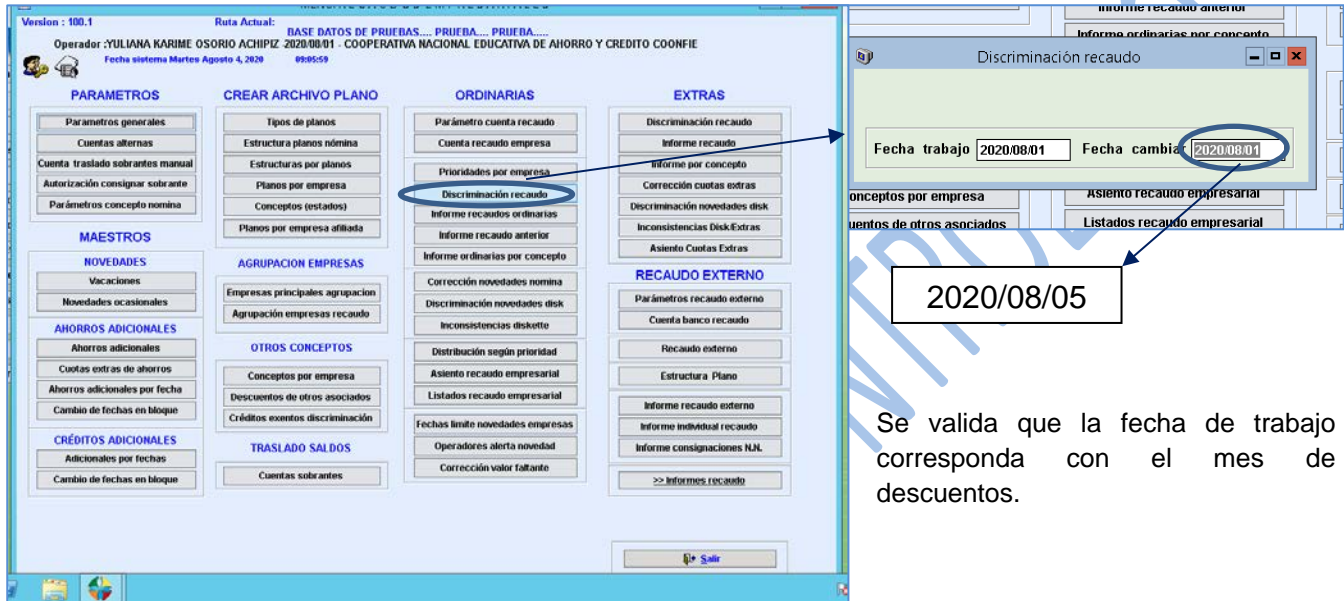
Vigencia:

01 de abril de 2024

Página:

4 de 11

En la columna <ORDINARIAS> se busca el módulo **DISCRIMINACIÓN RECAUDO**:



Se valida que la fecha de trabajo corresponda con el mes de descuentos.

Luego de haber digitado la fecha de trabajo, automáticamente se genera una ventana emergente en la cual se realizan los siguientes pasos:

Parámetro cuenta recaudo	Discriminación recaudo
Cuenta recaudo empresa	Informe recaudo
Prioridades por empresa	Informe por concepto
Discriminación recaudo	Corrección cuotas extras
Informe recaudos ordinarios	Discriminación novedades disk
Informe recaudo anterior	Inconsistencias Disk/Extras
Informe ordinarios por concepto	Asiento Cuotas Extras
Corrección novedades nomina	RECAUDO EXTERNO
Discriminación novedades disk	Parámetros recaudo externo
Inconsistencias diskette	Cuenta banco recaudo
Distribución según prioridad	Recaudo externo
Asiento recaudo empresarial	Estructura Plano
Listados recaudo empresarial	Informe recaudo externo
Fechas límite novedades empresas	Informe individual recaudo
Operadores alerta novedad	Informe consignaciones N.L.
Corrección valor faltante	>> Informes recaudo

Discriminación novedades nomina fecha: 2020/08/05	
Empresa	001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "I"
Periodo Deducción	Mensual Seleccione el Orden Cédula
<input type="checkbox"/> Discrimina Cuotas Extras	
Tipode Cuota Extra	TODOS LOS TIPOS
Desde	5 /08/2020 Hasta 5 /08/2020
Nro Periodos	1 <input checked="" type="checkbox"/> Genera Discriminado <input type="checkbox"/> Genera Totales
Ruta de archivo	
Visualiza conceptos de taquilla	No Cuales Ambos
Tipo discriminación	Ambas Información archivo
<input checked="" type="button" value="Generar"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Salir"/>	

1. **Empresa:** Se debe ingresar por pagaduría con el código interno de cada una. En caso de no saber cuál es el código, se puede buscar con la tecla F5.
2. **Periodo deducción:** Se selecciona **MENSUAL**.
3. **Seleccione el orden:** Se mantiene por **CÉDULA**.
4. **Generar:** Se da clic para iniciar el proceso.

Se espera a que el sistema procese la información, lo cual podrá demorarse según la cantidad de asociados que estén relacionados por cada pagaduría.

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA

Código: IN-CR-04 **Versión:** 4 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 5 de 11

7 CORRECCIÓN DE NOVEDADES

MÓDULO RECAUDO EMPRESARIAL / COLUMNA ORDINARIAS / CORRECCIÓN DE NOVEDADES NÓMINA



Corrección novedades nomina

Corección novedades nomina fecha: 08/01/20

Empresa: 001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DI

Período deducción: Mensual Número periodo: []

Tipo corrección: Por cedula

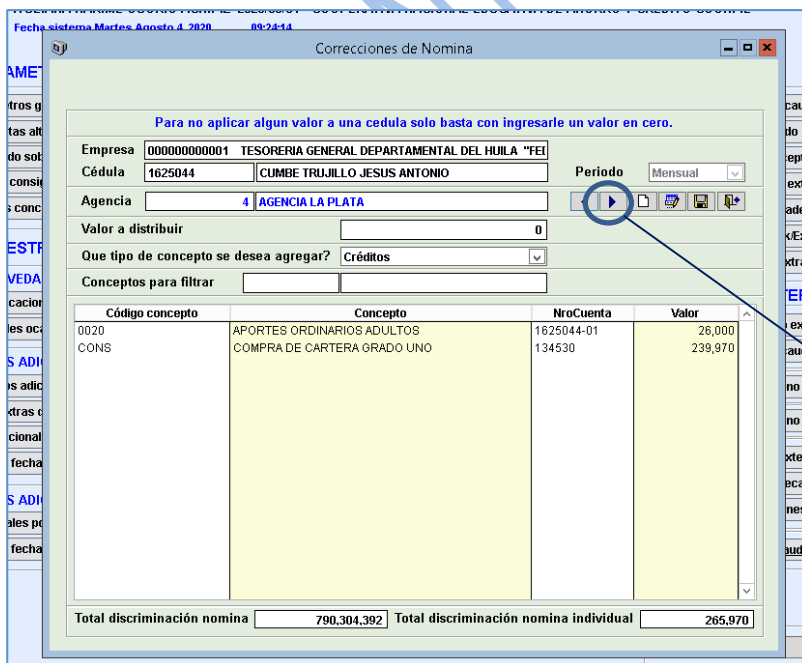
1. Empresa: Se debe ingresar el código interno de la empresa o convenio.

2. Período deducción: Siempre debe ser **MENSUAL**

3. Tipo de corrección: *Por cedula.*

4. Dar clic en **Aceptar.**

Luego de realizar este proceso, aparecerá una ventana emergente.



Para no aplicar algun valor a una cedula solo basta con ingresarle un valor en cero.

Empresa: 00000000001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "FEI"

Cédula: 1625044 CUMBE TRUJILLO JESUS ANTONIO Período: Mensual

Agencia: 4 AGENCIA LA PLATA

Valor a distribuir: 0

Que tipo de concepto se desea agregar? Créditos

Conceptos para filtrar: []

Código concepto	Concepto	NroCuenta	Valor
0020	APORTES ORDINARIOS ADULTOS	1625044-01	26,000
CONS	COMPRA DE CARTERA GRADO UNO	134530	239,970

Total discriminación nomina: 790,304,392 Total discriminación nomina individual: 265,970

Con base en el archivo impreso de la pagaduría discriminada, se debe iniciar el punteo de cada asociado relacionado. Lo importante de este proceso, es que las personas que aparezcan en el archivo físico coincidan con lo que se evidencia en el sistema.

Solo basta con dar clic en la flecha para que se inicie con el primer asociado relacionado por pagaduría, que debe ser el primer asociado que aparezca en el archivo impreso.

Código: IN-CR-04

Versión: 4

Vigencia:

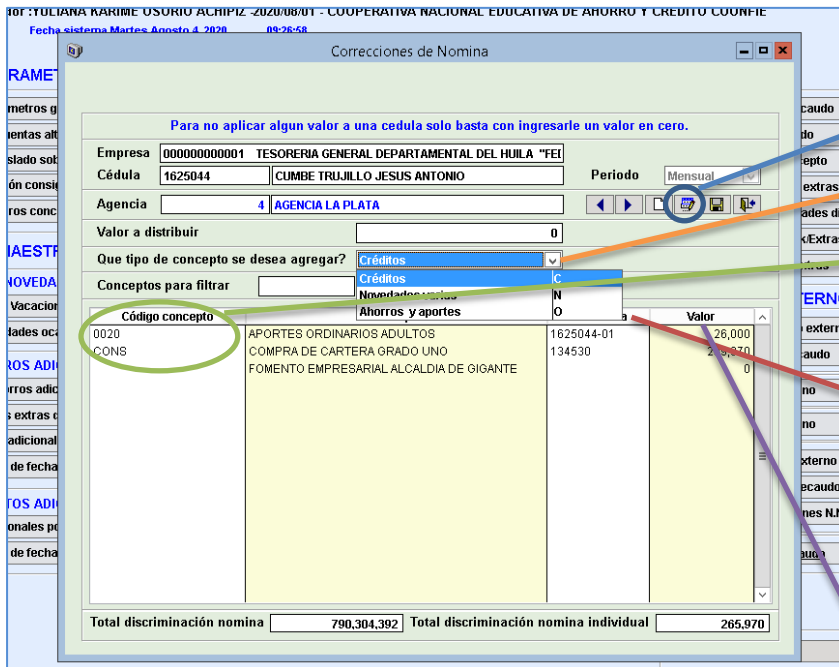
01 de abril de 2024

Página:

6 de 11

7.5.1. Agregar novedad

En caso de que un asociado NO se encuentre en el sistema, pero sí en el archivo físico, éste deberá agregarse en el integrador, para lo cual deberá hacerse lo siguiente:



Para no aplicar algun valor a una cedula solo basta con ingresarle un valor en cero.

Empresa: 00000000001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "FEI"
 Cédula: 1625044 CUMBE TRUJILLO JESUS ANTONIO
 Periodo: Mensual
 Agencia: 4 AGENCIA LA PLATA
 Valor a distribuir: 0

Que tipo de concepto se desea agregar? **Créditos**

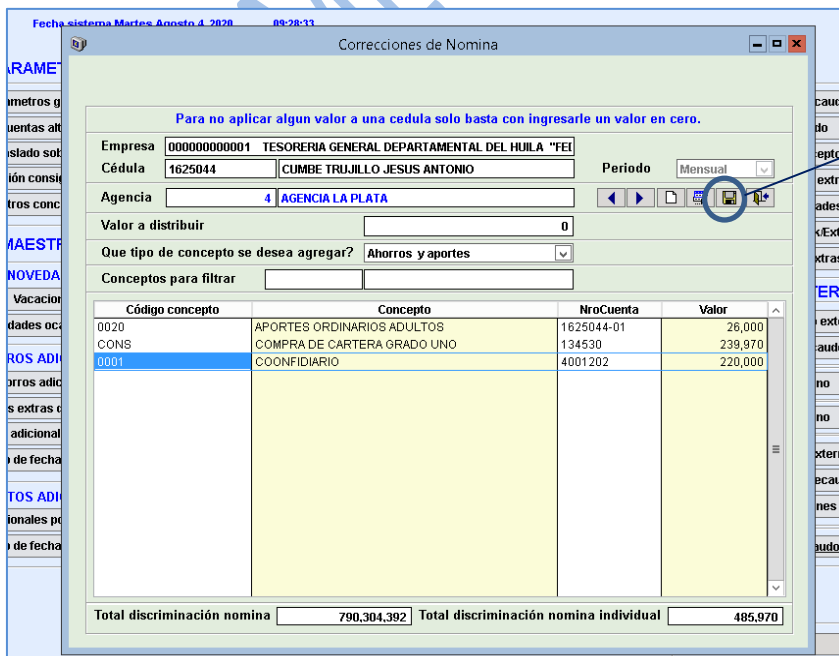
Conceptos para filtrar

Código concepto	Concepto	Nro Cuenta	Valor
0020	APORTES ORDINARIOS ADULTOS	1625044-01	26,000
CONS	COMPRA DE CARTERA GRADO UNO	134530	239,970
	FOMENTO EMPRESARIAL ALCALDIA DE GIGANTE		

Total discriminación nomina: 790,304,392 Total discriminación nomina individual: 265,970

1. Dar **Clic** en el cuadro con el lápiz (encerrado en el círculo azul),
2. Determinar el tipo de novedad presentada y seleccionarla.
3. **Código concepto:** Digitar el nombre o el código del producto (Crédito, aportes o cuentas de ahorro) al que pertenece el tipo de novedad.
4. **Nro cuenta:** Seleccionar el número de pagaré, número de cuenta de ahorros y/o número de la cuenta aportes a la que corresponde a la novedad escogida. (Este dato lo trae automáticamente el sistema)
5. **Valor:** Digitar el valor de la novedad que se quiere agregar.

En caso de no conocer el código de alguno de los ítems que arroja automáticamente el sistema, se puede usar la tecla **F5** para ingresar a buscar los datos.



Para no aplicar algun valor a una cedula solo basta con ingresarle un valor en cero.

Empresa: 00000000001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "FEI"
 Cédula: 1625044 CUMBE TRUJILLO JESUS ANTONIO
 Periodo: Mensual
 Agencia: 4 AGENCIA LA PLATA
 Valor a distribuir: 0

Que tipo de concepto se desea agregar? **Ahorros y aportes**

Conceptos para filtrar

Código concepto	Concepto	Nro Cuenta	Valor
0020	APORTES ORDINARIOS ADULTOS	1625044-01	26,000
CONS	COMPRA DE CARTERA GRADO UNO	134530	239,970
0001	COONFIDARIO	4001202	220,000

Total discriminación nomina: 790,304,392 Total discriminación nomina individual: 485,970

Al finalizar se debe dar Clic en la imagen del "disquete" para guardar.

En la imagen se puede evidenciar un ejemplo que contiene la siguiente información:

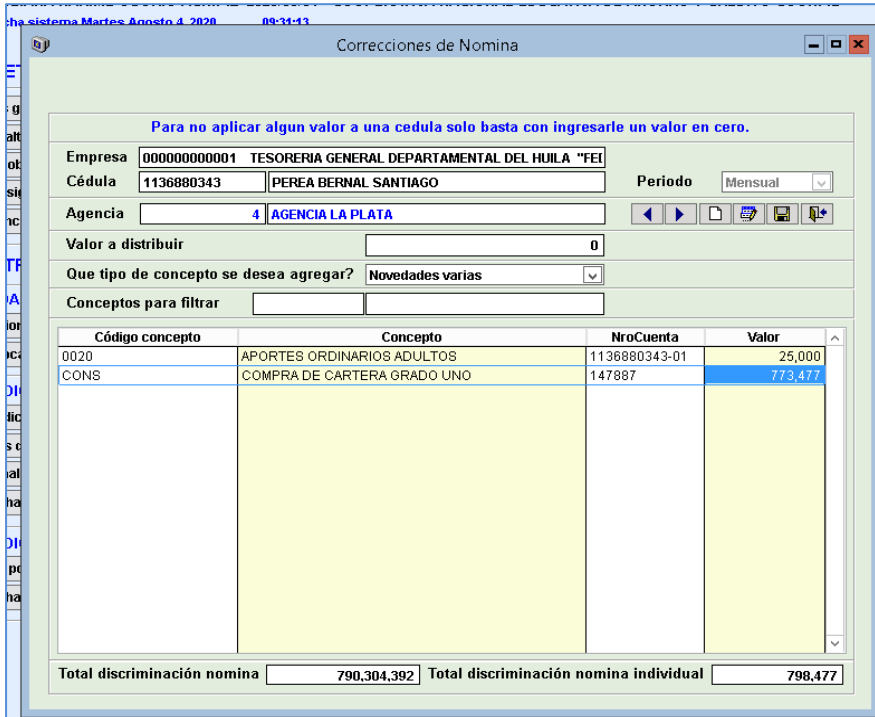
1. **Concepto:** Ahorros
2. **Código concepto:** 0001
3. **Nro cuenta:** 4001202
4. **Valor:** 220.000
5. **Grabar** novedad en el botón "disquete".

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA

Código: IN-CR-04 **Versión:** 4 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 7 de 11

7.5.2. Suspendir Registros



Código concepto	Concepto	NroCuenta	Valor
0020	APORTES ORDINARIOS ADULTOS	1136880343-01	25,000
CONS	COMPRA DE CARTERA GRADO UNO	147887	773,477

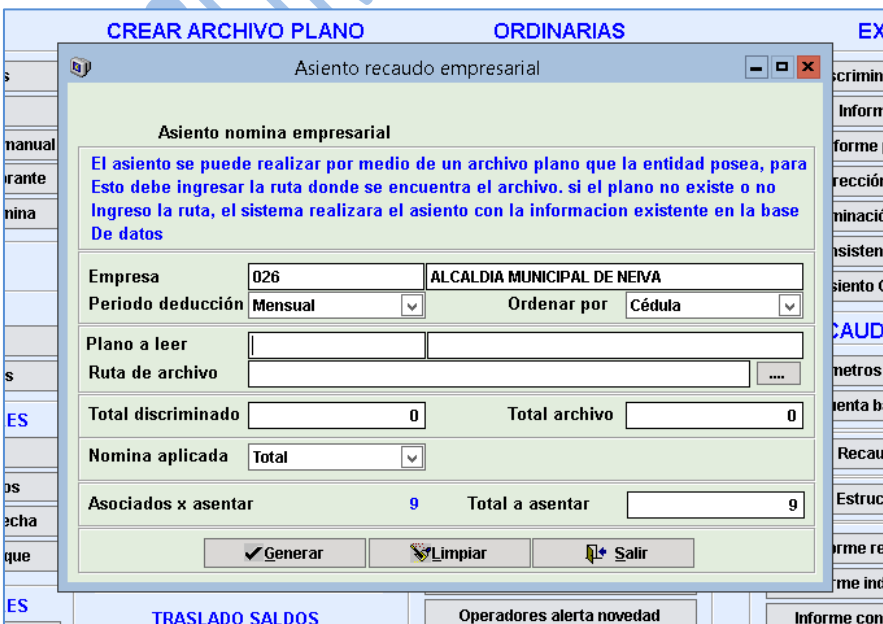
Al momento de puntear, se puede presentar que en el integrador aparezcan personas pertenecientes a algunas pagadurías y no se encuentren reportados en el informe físico ya sea por terminación anticipada del crédito o por solicitud de cancelación del descuento.

En ese caso se debe cambiar el valor que está establecido en el campo "VALOR" y digitar el número cero (0).

Luego de esto se debe grabar la corrección.

8 ASENTAMIENTO RECAUDO EMPRESARIAL – (Asistente de Sistemas 04)

MÓDULO RECAUDO EMPRESARIAL / ASIEN TO NOMINA EMPRESARIAL (COLUMNA ORDINARIAS).
 Ver disposición general 6.1



- Empresa:** Escribir el numero de la pagaduría que se quiere asentar.
- Periodo deducción:** Siempre debe de ser MENSUAL.
- Ordenar por:** Opción Cédula. Los demás espacios se deben dejar en blanco.
- Dar clic en **GENERAR**.

Luego de este proceso, se debe esperar a que el integrador trabaje en el asentamiento de los datos discriminados, corregidos y cuadrados con el archivo físico.

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA

Código:	IN-CR-04	Versión:	4	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	8 de 11
----------------	----------	-----------------	---	------------------	---------------------	----------------	---------

Se deben imprimir todas las notas que aparezcan después de terminado el asentamiento para dejar soporte del proceso realizado.

Fecha Sistema 2020/08/04 Hora 09:47:57
 Fecha Trabajo 2020/08/04 Pág 1 De 1

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
 Nit compañía : 891100656
 FUENTES CONTABLES

Tipo Dcto : 71 NOTAS CONVENIOS NOMINA Consecutivo 4849
 Cedula : 891100009 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA "FED NEIVA"
 Fecha : 2020/08/04
 Descripción : RECAUDO NIT: 891100009 PER: M NRG: 5.

Comprobante de la agencia No 7 Y fue realizado desde la agencia No 7

Cuentas	C c	Nombre cuenta	DctRef	Identidad	Nombre tercero	Debitos	Creditos
19041501		NEIVA CENTRO		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	783,754.00
19041502		NEIVA NORTE		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	1,933,150.00
27053501		NEIVA CENTRO		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	127,000.00
27053502		NEIVA NORTE		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00
16500605		DESCUENTOS DE		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	2,858,904.00	0.00
Totales ***** >						2,858,904.00	2,858,904.00

YULIANA KARTHE OSORIO ACHTPIZ
 Elaborado Revisado Aprobado Firma Sello C.C./ NIT

Movimiento realizado desde: Contabilidad local (2649)

Fecha Sistema 2020/08/04 Hora 09:48:23
 Fecha Trabajo 2020/08/04 Pág 1 De 1

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
 Nit compañía : 891100656
 FUENTES CONTABLES

Tipo Dcto : 62 COMPROBANTE SUJURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 183353
 Cedula : 1 VALIOS VALIOS VALIOS
 Fecha : 2020/08/04
 Descripción : CAJA DE AFS - 2020 - 0 - 1

Comprobante de la agencia No 9 Y fue realizado desde la agencia No 7

Cuentas	C c	Nombre cuenta	DctRef	Identidad	Nombre tercero	Debitos	Creditos
144205050		CREDITO DE CONSUMO		1	VARIOS VALIOS VALIOS	0.00	1,328,190.00
16551005		INTERESES		1	VARIOS VALIOS VALIOS	0.00	604,552.00
31050505		APORTES ORDENARIOS		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00
10041500		DIRECCION GENERAL		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	1,933,150.00	0.00
27053500		DIRECCION GENERAL		891100009	ALCALDIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00
Totales ***** >						1,958,150.00	1,958,150.00

AGENCIAS Y SUJURSALES
 Elaborado Revisado Aprobado Firma Sello C.C./ NIT

Movimiento realizado desde: Contabilidad local (2649)

9 GENERAR INFORMES TERCEROS (SOLO PARA NÓMINA DOCENTES ACTIVOS)

INTRANET / ADMINISTRADOR INFORMES / CARPETA SUBGERENCIA DE CRÉDITO / REPORT_VALORESAREINTEGRARNOMINA-FED Y REPOR_CUENTASACREDITASAHORROS ALAVISTA-FED

Inicio > SUBG. CREDITO > Report_ValoresAReintegrarNomina-FED

Fecha De Proceso : 5/8/2020 Empresa : TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Valores A Reintegrar Nomina - FED TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "FED MUNICIPIOS"
 Fecha De Proceso : 05/08/2020

Cedula	Código Empresa	Valor	Fecha Trabajo	Agencia
26452675	001	26.000	05/08/2020 2:34:00	7
26537139	001	26.000	05/08/2020 2:34:00	7
26541344	001	26.000	05/08/2020 2:34:00	7
36181957	001	25.000	05/08/2020 2:34:00	7
55059522	001	50.000	05/08/2020 2:34:00	7
88203940	001	30.000	05/08/2020 2:34:00	7
1075221382	001	25.000	05/08/2020 2:34:00	7
1075224441	001	26.000	05/08/2020 2:34:00	7
1075225490	001	50.000	05/08/2020 2:34:00	7
1075240123	001	52.000	05/08/2020 2:34:00	7
TOTAL GENERAL		336.000		

Impreso por: COONFIECOOPIDGonzalezT - AGOSTO 05, 2020 2:30 - Pág. 1 de 1

Inicio > SUBG. CREDITO > Report_CuentasAcreditadasAhorrosAlaVista-FED

Fecha De Proceso : 5/7/2020 Empresa : TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA

CUENTAS ACREDITADAS AHORROS A LA VISTA - FED TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "FED MUNICIPIOS"
 Fecha De Proceso : 05/07/2020

Cedula	Valor	Cod Linea	Cod Cuenta	Numero Cuenta	Cod Empresa	Agencia	Fecha Trabajo
7728140	1.199.327	0001	21050505	1013357	001	1	05/07/2020 6:42:09
26514790	387	0001	21050505	1-982	001	1	05/07/2020 5:21:22
36165786	298.226	0001	21050505	1014174	001	1	05/07/2020 5:45:42
36169382	4	0001	21050505	1003468	001	1	05/07/2020 5:46:57
83228861	997.634	0001	21050505	1012866	001	1	05/07/2020 6:50:01
55163134	266.551	0001	21050505	1013354	001	1	05/07/2020 6:28:31
55178166	22.482	0001	21050505	2001913	001	1	05/07/2020 6:32:02
83057317	837.765	0001	21050505	1008252	001	1	05/07/2020 6:45:05
1075228313	100.000	0001	21050505	2006634	001	1	05/07/2020 4:46:49
83115334	1.156.103	0003	21050515	1-310	001	1	05/07/2020 6:46:41
55158092	600	0003	21050515	1-5592	001	1	05/07/2020 6:26:58
36379977	407.949	0003	21050515	1-4048	001	1	05/07/2020 5:58:40
36174958	133.460	0003	21050515	1-543	001	1	05/07/2020 5:48:20
4950354	1.208.663	0003	21050515	1-2835	001	1	05/07/2020 6:11:46
12125086	234.452	0003	21050515	1-5352	001	1	05/07/2020 4:53:43
26500835	450.000	0003	21050515	1-1135	001	1	05/07/2020 5:17:05
12121860	50.000	0005	21250505	1012164	001	1	05/07/2020 4:53:20
12187625	200.000	0005	21250505	1011982	001	1	05/07/2020 4:58:11
10074719	100.000	0005	21250505	1012139	001	1	05/07/2020 4:45:03
7719042	30.000	0005	21250505	1011946	001	1	05/07/2020 6:41:27

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA

Código: IN-CR-04 **Versión:** 4 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 9 de 11

Se deben generar los dos informes por cada pagaduría para realizar la respectiva reclasificación (dado el caso). Esto se realiza siempre y cuando en el archivo físico se encuentre el descuento activo o en los casos en los que la persona por decisión propia se haya retirado de la Cooperativa y que en el momento de la discriminación mensual no haya sido reportado con anticipación para hacer la corrección de la novedad.

Se deben reconocer por oficina a los asociados reportados en el informe para dar paso a la contabilización manual de cada una de estas novedades.

10 CONTABILIZAR EN EL SISTEMA (TODAS LAS PAGADURÍAS)

MÓDULO CONTABILIDAD / MOVIMIENTOS / OFICINA DE TRABAJO (Ver disposición general 6.2)

La contabilización de cada nómina se debe realizar al finalizar el proceso de asentamiento, para lo cual se debe tener el valor total asentado.

Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA Consecutivo : 85746 Fecha : 2020/07/06 16:24:18 Descripción : CONTABILIZAMOS NOMINA POLICIA NACIONAL MES DE JUNIO-2020					
Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	
16500505		DESCUENTOS DE NOMINA		800140603	0.00
11100505		BBVA CTE 0365-3		800140603	1,190,982.24
51100295		OTROS IMPUESTOS		800140603	5,143,297.42
Total comprobante =====>					6,334,279.66
Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA Cedula : 899999239 I C B Consecutivo : 85747 Fecha : 2020/07/06 16:27:46 Descripción : CONTABILIZAMOS NOMINA ICBF MES DE JUNIO-2020					
Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	
11100502		BANCO DE BOGOTA AHO 2259		899999239	2,319,060.00
16500505		DESCUENTOS DE NOMINA		899999239	0.00
Total comprobante =====>					2,319,060.00
Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA Cedula : 800230729 FUERZAS MILITARES DE Consecutivo : 85748 Fecha : 2020/07/06 16:29:18 Descripción : CONTABILIZAMOS NOMINA FUERZAS MILITARES MES DE					
Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	
16500505		DESCUENTOS DE NOMINA		800230729	0.00
11100502		BANCO DE BOGOTA AHO 2259		800230729	74,003,473.00
Total comprobante =====>					74,003,473.00

DÉBITOS: Banco donde deposita el dinero cada pagaduría.

CRÉDITOS: 16500505
"Descuentos de nómina"

En la imagen se reflejan 3 ejemplos de cómo contabilizar en el sistema. Se tomaron las pagadurías: Policía Nacional, ICBF y Fuerzas militares.

Para la reclasificación de novedades de docentes activos **Ver disposición general 6.3.**

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA

Código: IN-CR-04 **Versión:** 4 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 10 de 11

 COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE
 NIT 891100656
 LIBRO DIARIO - AGENCIA PITALITO
 A Julio (3 - 7) DE 2020

 Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA
 Cedula : 1 VARIOS - VARIOS
 Consecutivo : 85700 Fecha : 2020/07/06 09:45:06
 Descripción : RECLASIFICAMOS VALORES POR REINTEGRAR NIT 1 NOMINA FED

Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	Debitos	Creditos
19040501		NEIVA CENTRO			0.00	305,965.00
19040510		UNICENTRO			0.00	26,000.00
24429502		OTRAS TRANSACCIONES GMF		891100656	0.00	1,328.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		1	331,965.00	0.00
53152005		GRAVAMEN MOVIMIENTOS		891100656	1,328.00	0.00
Total comprobante =====>					333,293.00	333,293.00

 Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA
 Consecutivo : 85700 Fecha : 2020/07/06 11:13:12
 Descripción : RECLASIFICAMOS VALORES POR REINTEGRAR NIT 1 NOMINA FED

Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	Debitos	Creditos
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		1	493,973.00	0.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		31950623	0.00	26,000.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		34327875	0.00	26,000.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		12226488	0.00	50,000.00
24429502		OTRAS TRANSACCIONES GMF		891100656	0.00	1,976.00
19040501		NEIVA CENTRO			0.00	316,973.00
19040502		GARZON			0.00	50,000.00
19040505		ALGECIRAS			0.00	25,000.00

Se debe ingresar por la Agencia 3 Pitalito para poder usar el número de **cédula 1**

(Ver disposición general 6.3)

Reclasificar el valor de cada agencia. Si existen valores para reclasificar en los informes de la agencia 3, se deberán cargar en la misma nota contable y sucesivamente enviar los valores a cada agencia por medio de las cuentas puente.

Posteriormente se ingresa a cada agencia usada en la nota anterior para cargar los créditos, ahorros y/o aportes, según corresponda como se evidencia en la siguiente imagen.

 Fecha Sistema 2020/08/05
 Fecha Trabajo 2020/08/05

 Hora 15:08:38
 Pág 3 De 7

 COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE
 NIT 891100656
 LIBRO DIARIO - AGENCIA NEIVA CENTRO
 A Julio (4 - 7) DE 2020

Total comprobante =====> 865,372.00 865,372.00


 Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA
 Cedula : 1 VARIOS - VARIOS
 Consecutivo : 85710 Fecha : 2020/07/06 11:15:20
 Descripción : RECLASIFICAMOS VALORES POR REINTEGRAR NIT 1 NOMINA FED

Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	Debitos	Creditos
19040503		PITALITO			316,973.00	0.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		7732630	0.00	215,973.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		7728553	0.00	26,000.00
24953005		VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR		7732630	0.00	25,000.00
31050505		APORTES ORDINARIOS ADULTOS		26515074-026515074	0.00	50,000.00
Total comprobante =====>					316,973.00	316,973.00

 Tipo Dcto : 50 NOTAS DE CARTERA
 Cedula : 4949321 IBARRA MEDINA JOSE
 Consecutivo : 85712 Fecha : 2020/07/06 11:17:07
 Descripción : CONTABILIZAMOS VALOR CANCELADO POR EL SR. IBARRA JOSE

Cuenta	C.c	NombreCuenta	DocRef	Identidad	Debitos	Creditos
19040500		DIRECCION GENERAL TRASLADO DE			1,043,478.00	0.00
19040501		NEIVA CENTRO			0.00	1,043,478.00

Nota: Todos los soportes generados de la ejecución del presente procedimiento deben ser anexados al movimiento diario contable de la oficina Dirección General.

GESTIÓN DE CRÉDITO					 Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NÓMINA							
Código:	IN-CR-04	Versión:	4	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	11 de 11

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PR-CR-12 Aplicación de descuentos de nómina

IN-CR-06 Generación reportes nóminas Colpensiones, Policía y Militares

IN-CR-05 Aplicación de descuentos de nómina por archivo plano

7. 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	Se cambia el cargo responsable de ejecutar el instructivo. Se agregan las pagadurías de "ASEMHO - EMPLEADOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA – RAMA JUDICIAL - FED TOLIMA – MUNICIPIO DE MOCOA Y CREMIL".	20 de marzo de 2024
Elaborado Por:		
Revisado Por:		
Aprobado Por:		
SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Analista SIG	JUDY ALEXANDRA CLAROS TOVAR Cargo: Subgerente de Crédito	NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ Cargo: Gerente General