

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código:	IN-CR-05	Versión:	5	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	1 de 18
----------------	----------	-----------------	---	------------------	---------------------	----------------	---------

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Abarca la recepción del reporte de cada pagaduría, la transformación de dicho archivo y finaliza con la aplicación de los descuentos de nómina correspondientes.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- 3.1. **Archivo PRN:** nombre del archivo guardado desde Excel Delimitados por Espacios.
- 3.2. **Archivo TXT:** formato de documento en bloc de notas, para el reconocimiento en el integrador.

4. DISPOSICIONES GENERALES

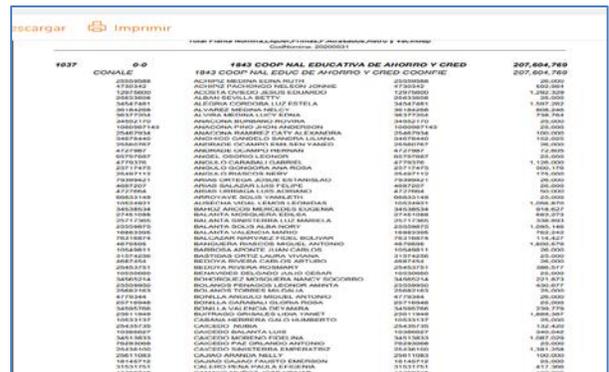
- 4.1. El archivo con los reportes debe ser verificados en su totalidad en cada paso de transformación de formato, para que en el momento de cargar en el integrador no vaya a tener fallas o errores.
- 4.2. La aplicación de las nóminas se debe de realizar el día 5 de cada mes sin operadores en el sistema. En ese sentido, el asiento de recaudo empresarial presenta dos (2) opciones para realizar la respectiva aplicación.
- 4.3. En caso de que se actualice la versión del aplicativo OPA en producción, se recomienda validar la aplicación de nóminas FED con nuevos ejecutables, parametrización en inconsistencia y validación aplicación correcta de valores.
- 4.4. Se debe verificar que tanto la fecha de trabajo de las notas contables como el informe recaudo de nómina sean del día 5 del mes. En caso contrario se debe dar aviso inmediato al Administrador de base de datos con el fin de solicitar soporte por parte de OPA.
- 4.5. La aplicación de la nómina se debe realizar desde el servidor terminal principal 10.10.255.5.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 RECEPCIÓN DE ARCHIVOS

a) Cuando el procedimiento es realizado por el Asistente de Sistemas 04 (AdminOpa).

El Asistente de Sistemas 04 recibe por parte de la Gestor de nómina y convenios el archivo con los descuentos correspondientes al mes de trabajo. Para el caso de los archivos que se encuentren en formato PDF, deben convertirse a Excel para poder iniciar labores sobre éste.



APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO
Código: IN-CR-05 **Versión:** 5 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 2 de 18

b) Cuando el procedimiento es realizado por los Subdirectores de oficina

- En el caso del Subdirector de la oficina Popayán, se verifica en el correo institucional subdirector_10@coonfie.com, que los archivos correspondientes al mes de descuento de la pagaduría SED CAUCA sean recibidos.
- En el caso de la pagaduría SEM POPAYAN, el reporte se descarga directamente en la página de la secretaría del municipio http://www.sempopayan.gov.co/nominacertificado/index_terceros.php, digitando el NIT de la Cooperativa.

5.2 MODIFICACIÓN DE ARCHIVOS

Cuando se cuenta con el archivo en formato Excel como base, se inicia el trabajo de modificación: En primer lugar, se deben separar las hojas de trabajo en libros diferentes por cada nómina para iniciar las modificaciones y cambios correspondientes con el fin de poder subir el archivo al integrador. Luego se deben eliminar los encabezados del archivo dejando solo la primer cedula que aparezca en el listado. Se elimina el valor total al final de la columna de asociados y la de nombres. Se reorganizan las columnas en orden de izquierda a derecha:

Portapapeles	Fuente	Alineación	Nú
A1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 891580016-8		
	TERCEROS DE NOMINA		
	30/06/2020		
	CARGOTIPO: Todos		
	Total Planta Nomina,LiqDef,Primas,P.Atrasados,Retro y VacIndep		
	CodNomina:20200330		
4	1037	0-0	1843 COOP NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRED 206.951.431
5	CONALE	1	1843 COOP NAL EDUC DE AHORRO Y CRED COONFIE 206.951.431
6	25559588		ACHIFIZ MEDINA EDNA RUTH 25559588 26.000
7	4730342		ACHIFIZ PACHONGO NELSON JONNIE 4730342 592.964
8	12975600		ACOSTA OVIEDO JESUS EDUARDO 12975600 1.292.329
9	25633608		ALBAN SEVILLA BETTY 25633608 25.000
10	34547481		ALEGRIA CORDOBA LUZ ESTELA 34547481 1.597.262
11	36184268		ALVAREZ MEDINA NELLY 36184268 808.246
12	36377204		ALVIRA MEDINA LUCY EDNA 36377204 738.764
13	34552170		ANACONA BURBANO ROVIRA 34552170 25.000
14	1060987143		ANACONA PINO JHON ANDERSON 1060987143 25.000
15	25467934		ANACONA RAMIREZ CATY ALEXANDRA 25467934 100.000
16	34678440		ANCHICO CANDELO SANDRA LILIANA 34678440 313.789
17	25560767		ANDRADE OCAMPO EMILSEN YANED 25560767 26.000
18	4727987		ANDRADE OCAMPO HERNAN 4727987 72.605
19	65797687		ANGEL OSORIO LEONOR 65797687 25.000
20	4779376		ANGULO CARABALI GABRIEL 4779376 1.126.000
21	25717475		ANGULO GONGORA ANA ROSA 25717475 500.176
22	25497112		ANGULO RIASCOS NERY 25497112 175.000

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO
Código:

IN-CR-05

Versión:

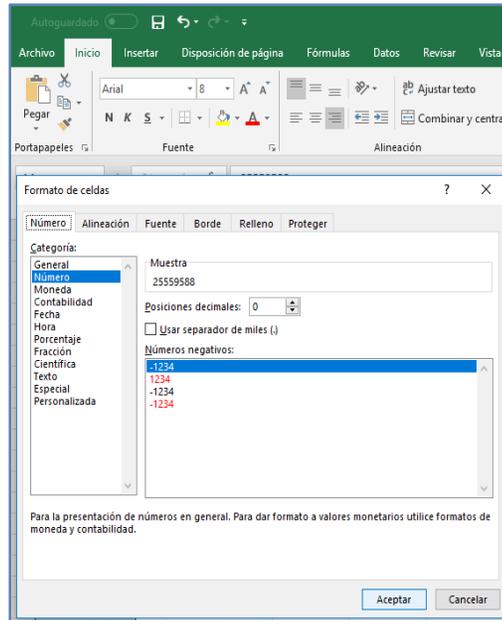
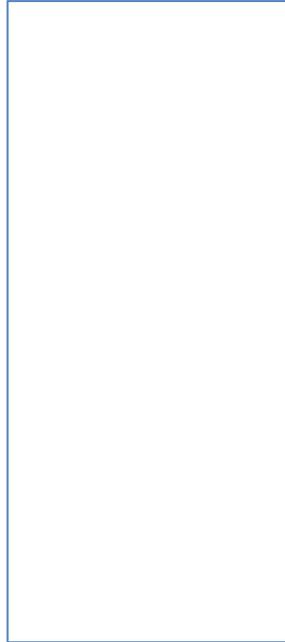
5

Vigencia:

01 de abril de 2024

Página:

3 de 18



Columna A: Cédulas, **columna B:** Código y **columna C:** Valor. Sin necesidad de renombrar o colocar títulos en primera celda, se debe mantener que la primera celda o #1 es la primera cédula relacionada en la pagaduría. Se debe seleccionar un formato especial para las columnas organizadas:

- **CEDULA:** Formato NUMERO sin decimales y ancho de columna 14.
- **CODIGO:** Formato NUMERO Sin decimales y ancho de columna 4.
- **VALOR:** Formato NUMERO con 2 decimales y ancho de columna 15.

	A	B	C	D
1	25559588	906	26000,00	
2	4730342	906	592964,00	
3	12975600	906	1292329,00	
4	25633608	906	25000,00	
5	34547481	906	1597262,00	
6	36184268	906	808246,00	
7	36377204	906	738764,00	
8	34552170	906	25000,00	
9	1060987143	906	25000,00	
10	25467934	906	100000,00	
11	34678440	906	313789,00	
12	25560767	906	26000,00	
13	4727987	906	72605,00	
14	65797687	906	25000,00	
15	4779376	906	1126000,00	

Antes de guardar se puede hacer una sumatoria de los valores para comprobar que las modificaciones no hayan cambiado el total reportado por la pagaduría en el archivo original.

Se debe guardar el archivo como texto con formato. **.PRN**

- Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)
- CSV (delimitado por comas) (*.csv)
- Texto con formato (delimitado por espacios) (*.prn)**
- Texto (Macintosh) (*.txt)
- Texto (MS-DOS) (*.txt)



APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código: IN-CR-05 **Versión:** 5 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 4 de 18

```

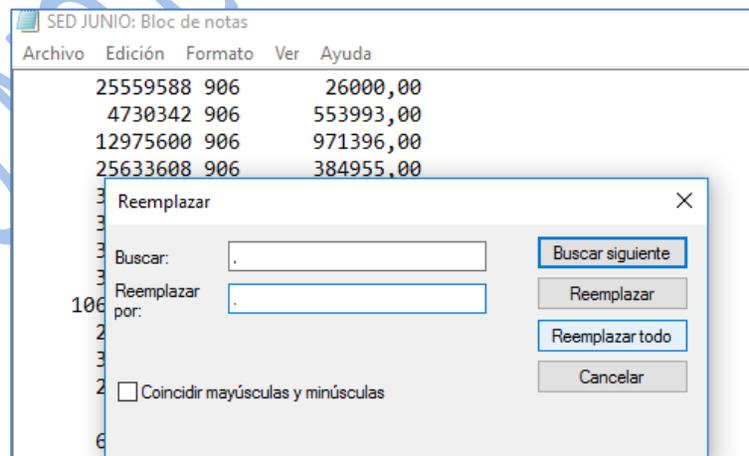
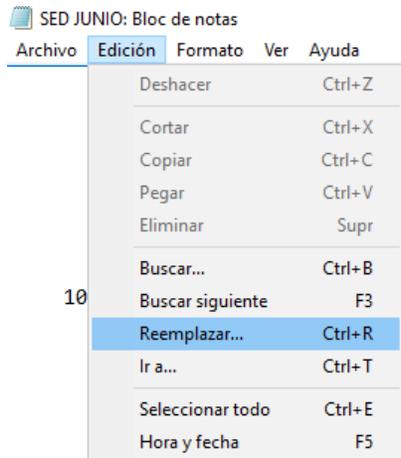
CEDULA: 14 ESPACIOS
|      25559588
      25559588

CODIGO 4ESPACIOS
3| 906 : 906

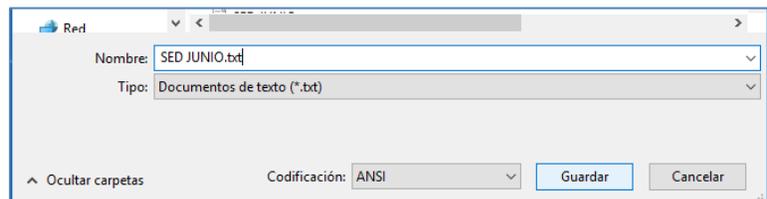
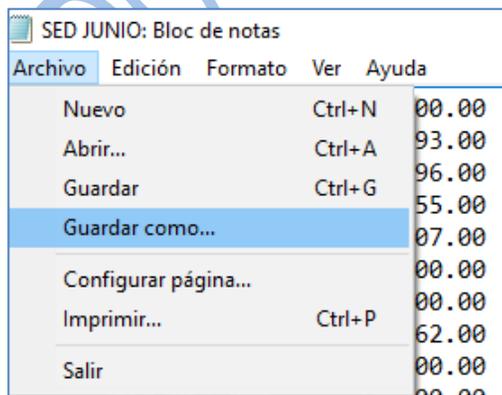
VALOR 15 ESPACIOS
5|      26000,00
      26000,00
  
```

Se abre el archivo seleccionando el bloc de notas y se verifica que la cantidad de espacios sean los correctos: se inicia el conteo desde donde aparece el cursor, 14 espacios para CEDULA, 4 espacios para código y 15 espacios para valor.

Luego de la verificación, se REEMPLAZA el punto por coma (. por,)



Una vez realizado lo anterior, se guarda el archivo en un nuevo formato: DOCUMENTO DE TEXTO (*.TXT)



APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código: IN-CR-05

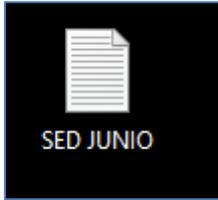
Versión: 5

Vigencia:

01 de abril de 2024

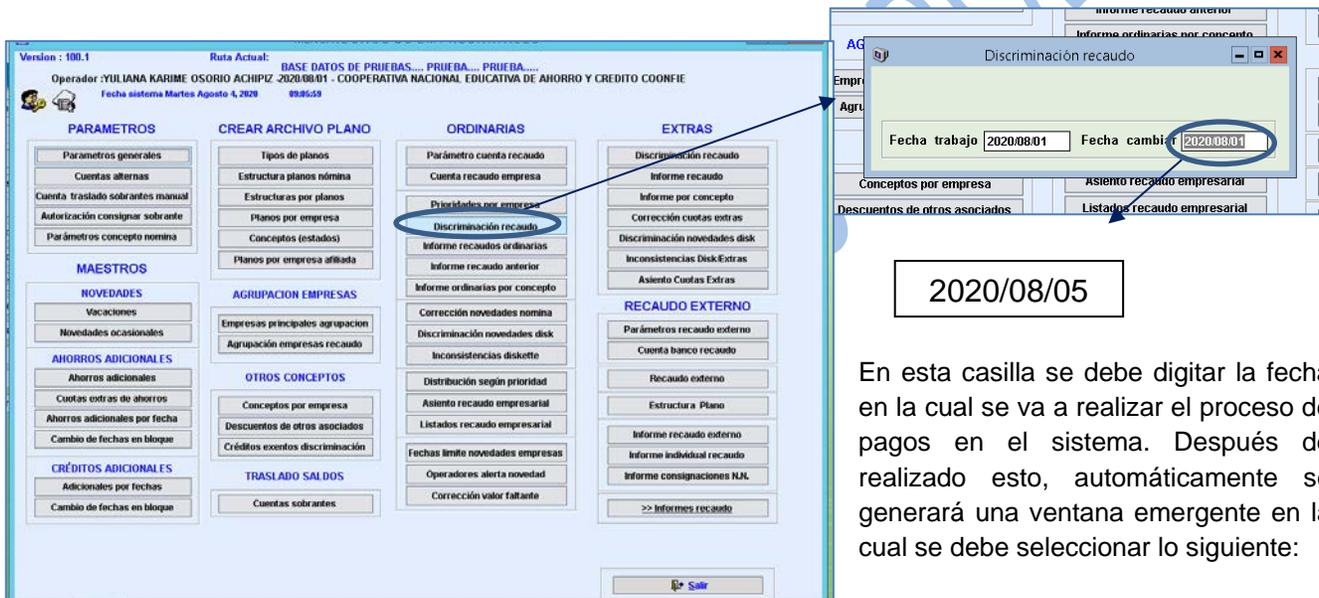
Página:

5 de 18



Finalmente, ese es el Archivo que se debe cargar al escritorio remoto 10.10.255.5

5.3 MÓDULO RECAUDO EMPRESARIAL / DISCRIMINACION RECAUDO



En esta casilla se debe digitar la fecha en la cual se va a realizar el proceso de pagos en el sistema. Después de realizado esto, automáticamente se generará una ventana emergente en la cual se debe seleccionar lo siguiente:

Discriminación recaudo

Discriminación novedades nomina fecha: 2020/08/05

Empresa: 001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "I"

Periodo Deducción: Mensual Seleccione el Orden: Cédula

Discrimina Cuotas Extras

Tipode Cuota Extra: TODOS LOS TIPOS

Desde: 5 /08/2020 Hasta: 5 /08/2020

Nro Periodos: 1 Genera Discriminado Genera Totales

Ruta de archivo: []

Visualiza conceptos de taquilla: No Cuales: Ambos

Tipo discriminación: Ambas Información archivo: []

- 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. Esto podrá demorarse según la cantidad de asociados que estén relacionados por cada pagaduría.

5.4 MÓDULO RECAUDO EMPRESARIAL / INCONSISTENCIAS DISKETTE (archivos corregidos)

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

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código: IN-CR-05

Versión: 5

Vigencia:

01 de abril de 2024

Página:

6 de 18



Inconsistencias diskette ordinarias

Empresa: 039 MUNICIPIO DE PITALITO

Periodo deducción: Mensual Número periodo: []

Realizar cambios: SI Ordenar por: Cédula

Plano a leer: 015 MUNICIPIO PITALITO(LLEGA)

Ruta de archivo: C:\OPASQL\NOMINA\FED_PITALITO\JULIO2019\MUNPITALITO.TXT

Regional: []

Buttons: Generar, Limpiar, Salir

Empresa: Se selecciona la pagaduría en la que se va a cargar el archivo

Se carga el archivo buscando la carpeta donde fue guardado.

Luego se genera el cargue de archivo al integrador y se da clic en "Generar".

5.4.1 Parametrización De Inconsistencias

En el paso anterior se pueden presentar inconsistencias debido a nuevos productos no parametrizados en el módulo de recaudo empresarial, las cuales se pueden verificar en el integrador ingresando por la ruta **Recaudo empresarial / Parámetros concepto nómina**.

INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias
 Por la cuenta número 1442050505 de la línea CONS Destino OFPR No hay conceptos definidos

10.10.255.5 - Conexión a Escritorio remoto

Asociados
Aportes
Recaudo empresarial
Ahorros
Modulo gerencial
Lavado activos
Reportes SES
Riesgo liquidez
Activos fijos
Caja
Tesoreria
Agencias y sucursales

PARAMETROS
 Parametros generales
 Cuentas alternas
 Cuenta traslado sobrantes manual
 Autorización consignar sobrante
Parámetros concepto nómina

CREAR ARCHIVO PLANO
 Tipos de planos
 Estructura planos nómina
 Estructuras por planos
 Planos por empresa
 Conceptos (estados)

ORDINARIAS
 Parámetro cuenta recaudo
 Cuenta recaudo empresa
 Prioridades por empresa
 Discriminación recaudo
 Informe recaudos ordinarias

Parámetros concepto nómina

Código: 1008 Empresa: 001 TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL
 Tipo concepto: Creditos Línea: CONS CREDITO DE CONSUMO
 Prioridad: 1 Destino: EMER EMERGENTE

Código	Empresa	Tipo	Línea	Destino	Cuenta	Nombre	Prioridad
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	EMER	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	1
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	SUMI	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	2
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	SUMO	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	3
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	ROTA	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	4
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	CEDU	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	5
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	CREC	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	6
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	LNGD	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	7
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	OFPR	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	8

Buttons: Primero, Atras, Proximo, Ultimo, Busca, Imprimir, **Nuevo**, Modificar, Elimina, Salir

Dependiendo del número de cuenta en el informe de inconsistencia generado, se procede a matricular para el respectivo código. Se debe dar clic en **NUEVO** y posteriormente aplicar la parametrización para las casillas código, empresa, tipo concepto, línea y destino.



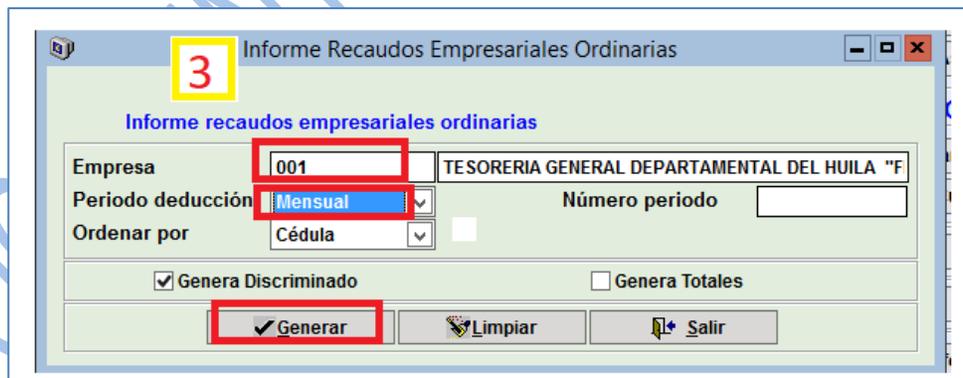
Parámetros concepto nómina

Código	1008	Empresa	001	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL
Tipo concepto	Creditos	Línea	CONS	CREDITO DE CONSUMO
Prioridad	8	Destino	OFPR	OFICIAL PREMIUM

Código	Empresa	Tipo	Línea	Destino	Cuenta	Nombre	Prioridad
1008	TESORERIA GENERAL DI	Creditos	CONS	SUMO	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	3
1008	TESORERIA GENERAL DI	Creditos	CONS	ROTA	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	4
1008	TESORERIA GENERAL DI	Creditos	CONS	CEDU	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	5
1008	TESORERIA GENERAL DI	Creditos	CONS	CREC	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	6
1008	TESORERIA GENERAL DI	Creditos	CONS	LNGD	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	7

Nota: Después de realizar la parametrización de las inconsistencias, se deberán volver a ejecutar las actividades establecidas en el numeral 7.3 discriminación recaudo.

5.5 RECAUDO EMPRESARIAL / INFORME RECAUDO ORDINARIAS.



3 Informe Recaudos Empresariales Ordinarias

Informe recaudos empresariales ordinarias

Empresa	001	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA "F"
Periodo deducción	Mensual	Número periodo
Ordenar por	Cédula	

Genera Discriminado
 Genera Totales

Se debe imprimir el informe generado en este módulo y compararlo con el reporte entregado por cada pagaduría con el objetivo de verificar que los valores se hayan asignado de manera correcta, así como para evidenciar si no se les aplicó el descuento a algunos asociados.

En caso de ser necesario, se debe realizar la corrección de las novedades en el integrador, módulo Recaudo empresarial / corrección novedades de nómina, digitando el código de la pagaduría y el número de cédula del asociado para proceder a cambiar los valores descontados.

En caso de que aparezcan relacionadas cédulas de asociados que se hayan retirado de la Cooperativa o que hayan cancelado su obligación de manera anticipada, el valor correspondiente se debe mantener en la cuenta de **VALORES POR REINTEGRAR**.

5.6 APLICAR RECAUDO EMPRESARIAL

5.6.1 Ruta Otras aplicaciones / Opciones personalizadas / Asiento recaudo empresarial

A través de esta ruta, se generan los informes RECAUDO DE NOMINA y COMPROBANTES CONTABLES ASIENTO RECAUDO. El proceso tiene una duración menor a 2 horas y se usa en casos de no contar con suficiente tiempo, dando siempre prioridad al proceso de cierre diario que puede durar aproximadamente 5 horas, lo cual permite tomar una decisión sobre la ruta que se tomará para aplicar el asiento recaudo empresarial.



Nota 1: El proceso se demorará de acuerdo con la cantidad de asociados relacionados por cada pagaduría.

Nota 2: Los subdirectores de oficina, así como la Gestor de nómina y convenios deben solicitar por correo electrónico si requieren que la nómina sea aplicada desde el área de sistemas. (ojo siempre la aplica sistemas) En este caso, cuando el Asiento de la nómina sea realizado por el AdminOpa, éste debe notificar por correo electrónico a los funcionarios que así se lo hayan solicitado una vez dicho proceso haya finalizado.

5.6.2 Ruta Recaudo empresarial / Asiento recaudo empresarial

A través de esta ruta se generan los informes de FUENTES CONTABLES e INFORME RECAUDO DE NOMINA, además se realiza el proceso para las NOMINAS FED, el cual tiene una duración aproximada de 4 horas.



Se debe digitar clave del operador que aplica la nómina:

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código: IN-CR-05

Versión: 5

Vigencia:

01 de abril de 2024

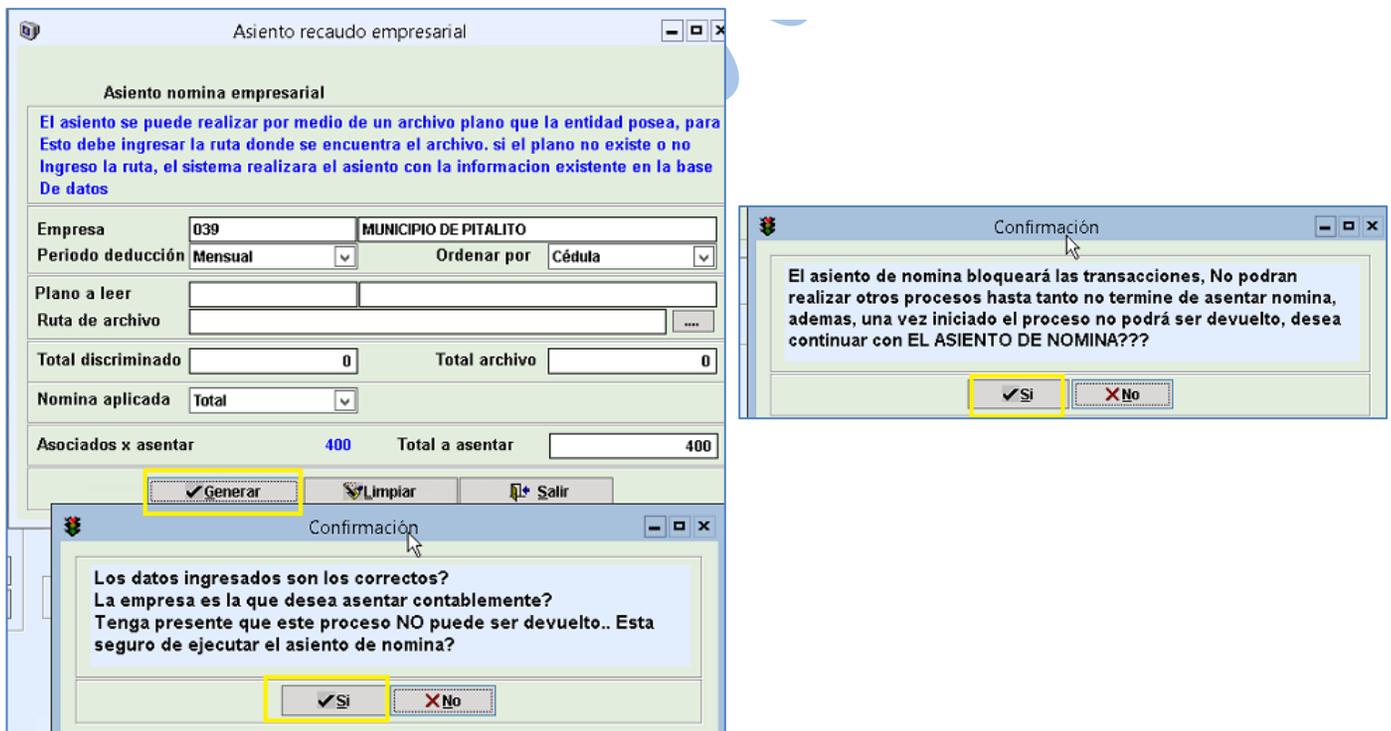
Página:

9 de 18



The screenshot shows the main application interface with various menu options. A dialog box titled 'Digitar Clave de Acceso' is open, prompting for a 'Clave operador' (operator key). The 'Asiento recaudo empresarial' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Con la tecla TAB se realiza el desplazamiento hacia el siguiente formulario, allí se debe dar clic en **GENERAR** y posteriormente en **SI** para confirmar el inicio del proceso.



The screenshot displays the 'Asiento recaudo empresarial' form and two confirmation dialog boxes. The form contains the following fields:

- Empresa: 039 MUNICIPIO DE PITALITO
- Periodo deducción: Mensual
- Ordenar por: Cédula
- Plano a leer: (empty)
- Ruta de archivo: (empty)
- Total discriminado: 0
- Total archivo: 0
- Nomina aplicada: Total
- Asociados x asentar: 400
- Total a asentar: 400

The 'Generar' button is highlighted with a yellow box. Below the form, two confirmation dialog boxes are shown:

- The first dialog asks: "El asiento de nomina bloqueará las transacciones, No podran realizar otros procesos hasta tanto no termine de asentar nomina, ademas, una vez iniciado el proceso no podrá ser devuelto, desea continuar con EL ASIENTO DE NOMINA???" with 'Si' and 'No' buttons.
- The second dialog asks: "Los datos ingresados son los correctos? La empresa es la que desea asentar contablemente? Tenga presente que este proceso NO puede ser devuelto.. Esta seguro de ejecutar el asiento de nomina?" with 'Si' and 'No' buttons.

Se imprime y se guarda el informe, luego se cierra el generador de reportes.

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código: IN-CR-05

Versión: 5

Vigencia:

01 de abril de 2024

Página:

10 de 18

 Fecha Sistema 2021/10/05
 Fecha Trabajo 2021/10/05

 Hora 02:35:41
 Pág 1 De 1

 COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
 INCONSISTENCIAS AL SUBIR PLANO DE NOVEDADES

Inconsistencias

** La cuenta de Ahorros: 9002145 se encuentra Inactiva, Liquidada o Cancelada. El valor discriminado: (599,924.00) será asentado en:

- Cuenta: 24953005 Concepto: VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR DESCUENTO Valor distribuido: 599,924.00

** La cuenta de Ahorros: 9002354 se encuentra Inactiva, Liquidada o Cancelada. El valor discriminado: (375.00) será asentado en:

- Cuenta: 24953005 Concepto: VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR DESCUENTO Valor distribuido: 375.00

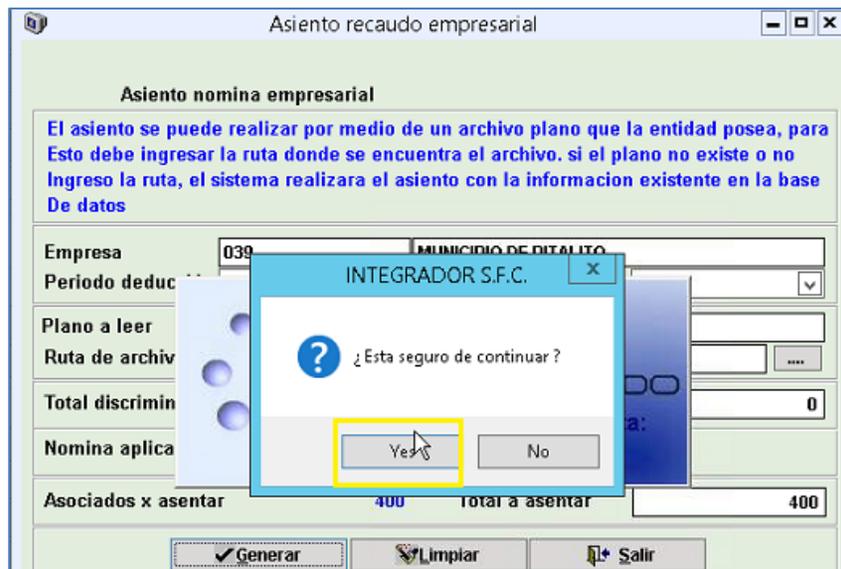
** La cuenta de Ahorros: 9001531 se encuentra Inactiva, Liquidada o Cancelada. El valor discriminado: (1,816,184.00) será asentado en:

- Cuenta: 24953005 Concepto: VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR DESCUENTO Valor distribuido: 1,816,184.00

** La cuenta de Ahorros: 9002448 se encuentra Inactiva, Liquidada o Cancelada. El valor discriminado: (506,134.00) será asentado en:

- Cuenta: 24953005 Concepto: VALORES POR REINTEGRAR - MAYOR DESCUENTO Valor distribuido: 506,134.00

Luego se da clic en **YES** para confirmar y continuar.



APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código:	IN-CR-05	Versión:	5	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	11 de 18
----------------	----------	-----------------	---	------------------	---------------------	----------------	----------

PARAMETROS
CREAR ARCHIVO PLANO
ORDINARIAS

Asiento recaudo empresarial

Asiento nomina empresarial

El asiento se puede realizar por medio de un archivo plano que la entidad posea, para esto debe ingresar la ruta donde se encuentra el archivo. si el plano no existe o no ingreso la ruta, el sistema realizara el asiento con la informacion existente en la base de datos

Grabando datos de la Cédula 1061685418. Registro 4 de 400 movimiento 1 de 4. Agencia 3

Ordenar por Cédula

Plano a leer

Ruta de archivo

Total discriminado Total archivo

Nomina aplicada Total

Asociados x asentar 400 Total a asentar 400

Nota: No se debe realizar ninguna otra actividad en el integrador con el fin de que avancen los registros de manera exitosa y finalice con la entrega de los informes respectivos. Se debe confirmar el valor aplicado respecto al valor enviado por la Gestor de nómina y convenios a través de correo electrónico, validando además que las fechas de trabajo de las notas contables y todos los informes sean máximo del día 5 del mes.

5.7 GENERACIÓN DE INFORMES: NOTAS CONTABLES Y RECAUDO EMPRESARIAL

Todas las notas contables generadas por cada pagaduría se deben imprimir, así como los demás informes requeridos.

- a) Cuando esta actividad es realizada por el Asistente de Sistemas o AdminOpa, estos soportes deben ser entregados a los funcionarios que hayan solicitado el asentamiento desde el área de sistemas.
- b) Cuando esta actividad es realizada por los Subdirectores, las notas contables deben ser anexadas al movimiento diario de la oficina respectiva.

Fecha Sistema 2020/08/04 Hora 09:48:29
 Fecha Trabajo 2020/08/01 Pág 1 De 1

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
 NIT compañía : 891180656
 FUENTES CONTABLES

Tipo Dicto : 62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1853553
 Cédula : 1 VARIOS VARIOS VARIOS
 Fecha : 2020/08/01
 Descripción : CADA DE AFS - 2020 - 0 - 1

Comprobante de la agencia Nro 9 Y fue realizado desde la agencia Nro 7

Cuentas	C c	Nombre cuenta	DocRef	Identidad	Nombre tercero	Debitos	Creditos
144205050		CREDITO DE CONSUMO	1	VARIOS VARIOS VARIOS		0.00	1,920,590.00
16551085		INTERESES	1	VARIOS VARIOS VARIOS		0.00	604,552.00
31050505		APORTES ORDINARIOS		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00
19041500		DIRECCION GENERAL		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		1,923,150.00	0.00
27053900		DIRECCION GENERAL		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00
Totales ***** >						1,958,150.00	1,950,150.00

AGENCIAS Y SUCURSALES

Elaborado _____ Revisado _____ Aprobado _____ Firma Sello _____ C.C./ NIT _____

Movimiento realizado desde: Contabilidad Local (2649)

Fecha Sistema 2020/08/04 Hora 09:47:57
 Fecha Trabajo 2020/08/01 Pág 1 De 1

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
 NIT compañía : 891180656
 FUENTES CONTABLES

Tipo Dicto : 71 NOTAS CONVENIOS NOMINA Consecutivo 4940
 Cédula : 891180009 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA **FED NEIVA**
 Fecha : 2020/08/01
 Descripción : RECAUDO NIT: 891180009 PER: M NRO: 5.

Comprobante de la agencia Nro 7 Y fue realizado desde la agencia Nro 7

Cuentas	C c	Nombre cuenta	DocRef	Identidad	Nombre tercero	Debitos	Creditos
19041501		NEIVA CENTRO		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	783,754.00
19041500		NEIVA NORTE		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	1,933,150.00
27053901		NEIVA CENTRO		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	127,000.00
27053900		NEIVA NORTE		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00
16500505		DESCUENTOS DE		891180009 ALCALDIA MUNICIPAL		2,868,904.00	0.00
Totales ***** >						2,868,904.00	2,868,904.00

YULIANA KATIME OSORIO ACHIPIZ

Elaborado _____ Revisado _____ Aprobado _____ Firma Sello _____ C.C./ NIT _____

Movimiento realizado desde: Contabilidad Local (2649)

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código: IN-CR-05

Versión: 5

Vigencia:

01 de abril de 2024

Página:

12 de 18

infinconsistenciasnomina.frxDAGR20211005021755
71 NOTAS CONVENIOS NOMINA 039 PITALITO Consecutivo 5623
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997331
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997332
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997333
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997334
INFORME RECAUDO DE NOMINA 039

INCONSISTENCIAS AL SUBIR PLANO DE NOVEDADES 002
71 NOTAS CONVENIOS NOMINA 002 NEIVA Consecutivo 5624
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997335
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997336
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997337
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997338
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997339
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997340
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997341
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997342
INFORME RECAUDO DE NOMINA 002

INCONSISTENCIAS AL SUBIR PLANO DE NOVEDADES 001
71 NOTAS CONVENIOS NOMINA Consecutivo 5625
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997343
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997344
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997345
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997346
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997347
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997348
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997349
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997350
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997351
62 COMPROBANTE SUCURSALES Y AGENCIAS Consecutivo 1997352
INFORME RECAUDO DE NOMINA 001

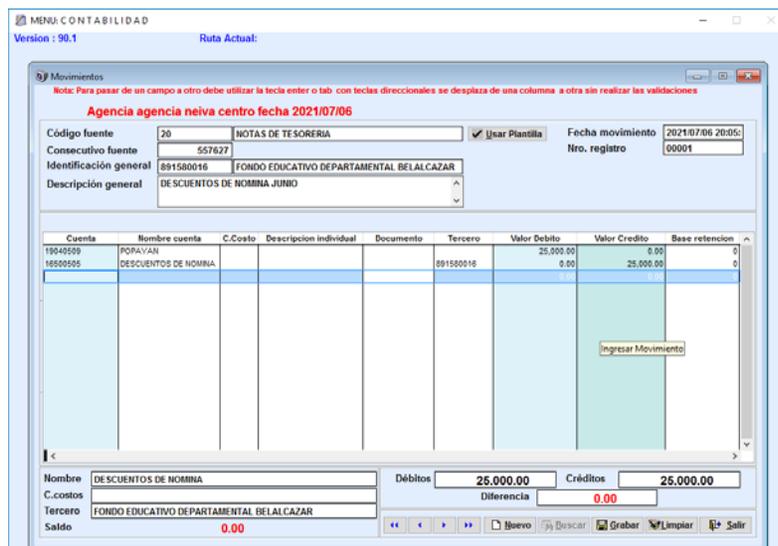
Nota: Se recomienda grabar los informes con los nombres del proceso respectivo indicando el consecutivo, la fuente de la nota contable y el código de la empresa de recaudo.

5.8 REALIZAR LA CONTABILIDAD “CUENTAS PUENTE”

Ingresar por la ruta Contabilidad / Movimientos y digitar el código de la agencia en la cual se hará la cuenta puente.

En este caso se ingresa a la agencia Neiva Centro (01), para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Código Fuente:** Siempre se digita el número 20.
- Identificación General:** NIT de la pagaduría a la cual se aplicarán los descuentos por nómina.
- Descripción General:** Detallar la información correspondiente al descuento de nómina por el cual se realiza la cuenta puente.



MENU: CONTABILIDAD
Version: 90.1
Ruta Actual:

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 2021/07/06

Código fuente: 20 NOTAS DE TESORERIA Usar Plantilla Fecha movimiento: 2021/07/06 20:05
 Consecutivo fuente: 557627 Nro. registro: 00001
 Identificación general: 891580016 FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL BELALCAZAR
 Descripción general: DESCUENTOS DE NOMINA JUNIO

Cuenta	Nombre cuenta	C.Costo	Descripcion individual	Documento	Tercero	Valor Debito	Valor Credito	Base retencion
19046009	POPALJAN					25,000.00	0.00	0
16500505	DESCUENTOS DE NOMINA			891580016		0.00	25,000.00	0

Ingresar Movimiento

Nombre: DESCUENTOS DE NOMINA Débitos: 25,000.00 Créditos: 25,000.00
 C.costos: Diferencia: 0.00
 Tercero: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL BELALCAZAR
 Saldo: 0.00

El valor de descuento de nómina que corresponde a la pagaduría y a la agencia respectiva se debe acreditar a la cuenta #16500505 de descuentos de nómina.

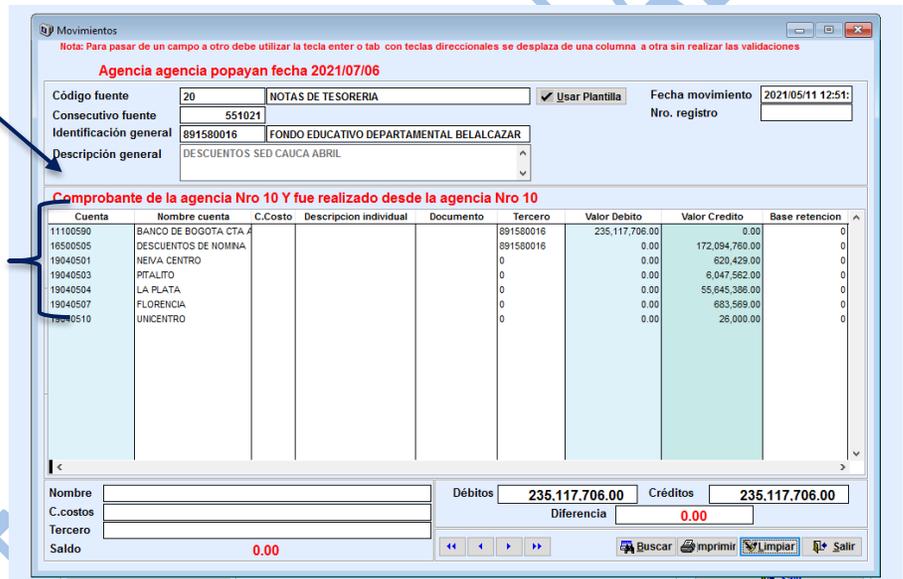
APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO
Código: IN-CR-05 **Versión:** 5 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 13 de 18

5.9 INGRESAR DINERO AL BANCO

Luego de hacer todas las notas en cada agencia como cuenta puente, se debe acceder por la Agencia origen (la que realiza la aplicación de descuentos de nómina), para ingresar el dinero al banco y cruzar todas las cuentas por la ruta Contabilidad / Movimientos / Código Agencia.

- Se digita el código del Banco donde deposita el dinero la pagaduría respectiva y en "Valor Débito", digitar el valor total del descuento de nómina que le será aplicado.
- Se digita el número de cuenta de cada agencia y en "Valor Crédito", el valor total del descuento de nómina que le corresponde a cada una.



Cuenta	Nombre cuenta	C.Costo	Descripcion individual	Documento	Tercero	Valor Debito	Valor Credito	Base retencion
11100590	BANCO DE BOGOTÁ CTA 4				891580016	235.117.706.00	0.00	0
16500505	DESCUENTOS DE NOMINA				891580016	0.00	172.094.769.00	0
19040501	NEIVA CENTRO				0	0.00	620.429.000	0
19040503	PTALITO				0	0.00	6.047.562.000	0
19040504	LA PLATA				0	0.00	55.645.386.000	0
19040507	FLORENCIA				0	0.00	683.569.000	0
19040510	UNICENTRO				0	0.00	26.000.000	0

5.10 EJEMPLOS PARAMETRIZACIÓN DE INCONSISTENCIAS

Se debe tener en cuenta el detalle de inconsistencias por nuevo destino no encontrado:

CRÉDITO DE CONSUMO

Código	Cuenta
1008	1442050505
906	1442050505
907	APORTES

EJEMPLO 1:

```

Fecha Sistema 2021/07/02
Fecha Trabajo 2021/07/01
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias
Por la cuenta número 1442050505 de la linea CONS Destino LNGD No hay conceptos definidos

Total Registros 1
  
```

Se matricula el parámetro de nómina 001.

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO
Código: IN-CR-05 **Versión:** 5 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 14 de 18

Parámetros concepto nómina

Código	1008	Empresa	001	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL
Tipo concepto	Creditos	Línea	CONS	CREDITO DE CONSUMO
Prioridad	7	Destino	LNGD	LIBRE INVERSION NOMINA GRADO DOS

Código	Empresa	Tipo	Línea	Destino	Cuenta	Nombre	Prioridad
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	SUMO	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	3
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	ROTA	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	4
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	CEDU	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	5
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	CREC	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	6
1008	TESORERIA GENERAL DE	Creditos	CONS	LNGD	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	7

EJEMPLO 2: En caso de que se presente inconsistencia diskette empresa 001, para lo cual se parametriza el concepto nómina.

Fecha Sistema 2020/12/05
Fecha Trabajo 2020/12/05

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias

Por la cuenta número 1442050505 de la línea CONS Destino CREC No hay conceptos definidos

Total Registros 1

INFREPARAMETRIZACIONCONCEPTOSNOMINA.frnSSHE20201205180954 - Notepad

Fecha Sistema 2020/12/05 Hora 18:09:58
Fecha Trabajo 2020/12/05 Pág 1 De 6

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
INFORME PARÁMETROS CONCEPTOS NÓMINA

Línea	Cuenta	Destino	Prioridad
Empresa 001	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL HUILA	"FED MUNICIPIOS"	
Código 1008			
CONS	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	EMER 1
CONS	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	SUMI 2
CONS	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	SUMO 3
CONS	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	ROTA 4
CONS	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	CEDU 5
CONS	1442050505	CREDITO DE CONSUMO	CREC 6
Código 1144			

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO
Código: IN-CR-05 **Versión:** 5 **Vigencia:** 01 de abril de 2024

Página: 15 de 18

EJEMPLO 3 - FORMA DE PAGO:

 - Forma de pago taquilla:

A nivel del motor de Base datos, COONFIE identificó y modificó los aportes sociales de las siguientes cédulas (una por una) hacia Forma de pago por Taquilla 'T'.

Se deben repetir los procedimientos nuevamente aplicando correctamente para valores estipulados.

```

Fecha Sistema 2021/04/05
Fecha Trabajo 2021/04/05

                                COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
                                INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias

Por la cuenta número 16909515 de la línea 0058 Destino No hay conceptos definidos

Total Registros 1
  
```

En este caso el asociado pertenece a la oficina Pitalito, se modifica forma de pago nómina a taquilla.

```

--select * from novedadesvariascausadasconsaldo where codnovedad='0058' and formapago='T' AND cedulasociado='1075208721'
--Update novedadesvariascausadasconsaldo
--set formapago='T'
--where codnovedad='0058' and cedulasociado='1075208721'
select * from novedadesvariascausadasconsaldo f inner join asociados a on f.cedulasociado=a.cedulasociado
and a.codempresa='001' and f.codnovedad='0058' and f.formapago='N' and f.saldo > 0
  
```

cedulasociado	codnovedad	valor	saldo	consecutivo	formapago	saldoinicial	fechacargo	agencia	pagohasta	fechainiciodeducion	web	igualperiododeduce	nrocuotas	incluyeasociado0061	observa
1075208721	0058	34487	1551424	1	T	1586424	2020-09-25 22:05:01.000	3	2020-11-04 08:40:31.000	2020-11-25 00:00:00	0	5	46	NULL	NULL

EJEMPLO 4: Se cambia la forma de pago nómina a Taquilla de un asociado perteneciente a la oficina Pitalito, asociado adulto con un PAF FUTURITO que no permitía la aplicación de nómina 039.

```

Fecha Sistema 2021/06/05
Fecha Trabajo 2021/06/05

                                COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
                                INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias

Por la cuenta número 16909515 de la línea 0058 Destino No hay conceptos definidos

Total Registros 1
  
```

```

select * from novedadesvariascausadasconsaldo f inner join asociados a on f.cedulasociado=a.cedulasociado
and a.codempresa='002' and f.codnovedad='0058' and f.formapago='N' and f.saldo > 0
Update novedadesvariascausadasconsaldo
set formapago='T'
where codnovedad='0058' and cedulasociado='26433757'
  
```

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código:	IN-CR-05	Versión:	5	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	16 de 18
----------------	----------	-----------------	---	------------------	---------------------	----------------	----------

Fecha Sistema 2021/06/05
Fecha Trabajo 2021/06/05

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias

Por la cuenta número 21250525 de la línea 0085 Destino No hay conceptos definidos

```
SELECT * FROM ahorrosContractual where codlinea='0085' and formapago='N'
```

codlinea	agencia	numerocuenta	Cedulasociado	Tasacaptacion	plazo	fechainicio	valorcuota	interesliquidado	saldoTotal	saldoMinimo	fc
1	0085	3	3003161	55194331	1.0000000000000000	180	2021-05-31 15:02:38.000	500000.000	0.00	0.00	0.00
2	0085	4	4000019	1145828240	3.0000000000000000	360	2016-05-16 18:24:34.000	300000.000	0.00	60000.00	60351.00
3	0085	4	400013	1015933067	3.0000000000000000	360	2016-05-03 18:21:24.000	250000.000	0.00	50000.00	25118.00
4	0085	4	4005457	12992461	2.0000000000000000	360	2020-05-19 10:51:39.000	50000.000	0.00	0.00	0.00
5	0085	8	8000551	1116918639	2.0000000000000000	360	2020-06-02 15:54:29.000	30000.000	0.00	0.00	0.00

```
SELECT * FROM ahorrosContractual where codlinea='0085' and formapago='N'
--update ahorrosContractual
--set formapago='T'
--where codlinea='0085' and cedulasociado='55194331'
```

EJEMPLO 5: Se realiza el cambio para el producto ROOT (Crédito rotativo taquilla).

ROTA	CREDITO ROTATIVO	29.0000000000	29.0000000000	29.0000000000	29.0600000000	0.000000	250,00	25,000,000	1	1800
ROTT	CREDITO ROTATIVO TAQUILLA	29.0000000000	29.0000000000	29.0000000000	29.0600000000	0.000000	250,00	25,000,000	1	1800

Destinos

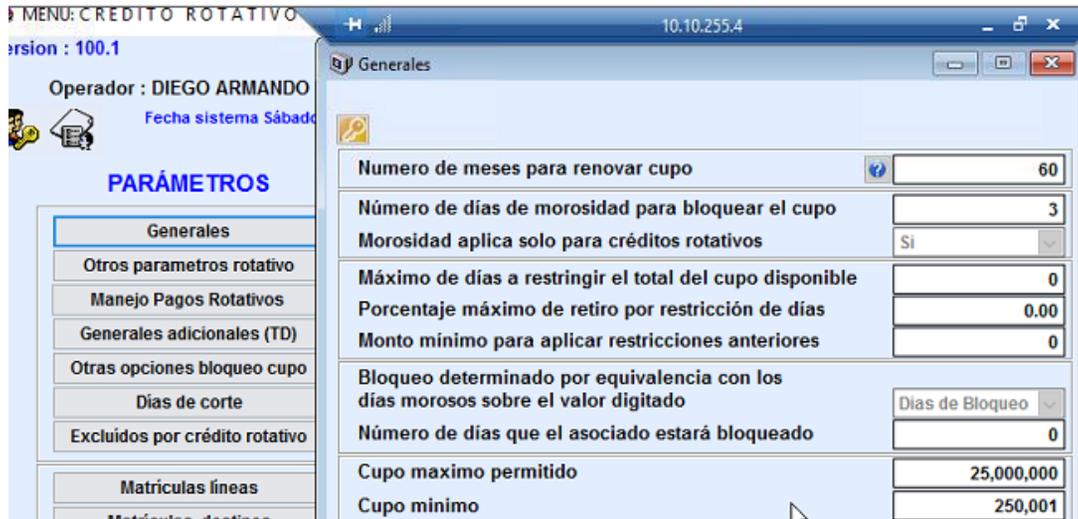
Línea: CONS CREDITO DE CONSUMO
Código: ROTT CREDITO ROTATIVO TAQUILLA
Estado: Inactiva Clase: J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DIVISIONES 58 A 6)

Las tasas deben ser efectivas

Tasa colocación mínima: 29.0000000000 Tasa colocación máxima: 29.0000000000
Tasa colocación por defecto: 29.0000000000 Tasa mora: 29.0600000000
Tipo de tasa variable: No aplica Puntos tasa variable: 0.0000000000
Donde aplica la tasa variable: [dropdown]
Al momento de recalcular la tasa se deben conservar los puntos asignados en la liquidación: [dropdown]
Periodicidad: Diario
Monto mínimo: 250,001.00 Monto máximo: 25,000,000.00
Periodo mínimo en días: 1 Periodo máximo en días: 1800

APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO

Código:	IN-CR-05	Versión:	5	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página:	17 de 18
----------------	----------	-----------------	---	------------------	---------------------	----------------	----------



EJEMPLO 6: Se presentaron inconvenientes para aplicar la nómina FED municipios 001 por la ruta nueva e inconsistencia al aplicar por la ruta antigua:

```

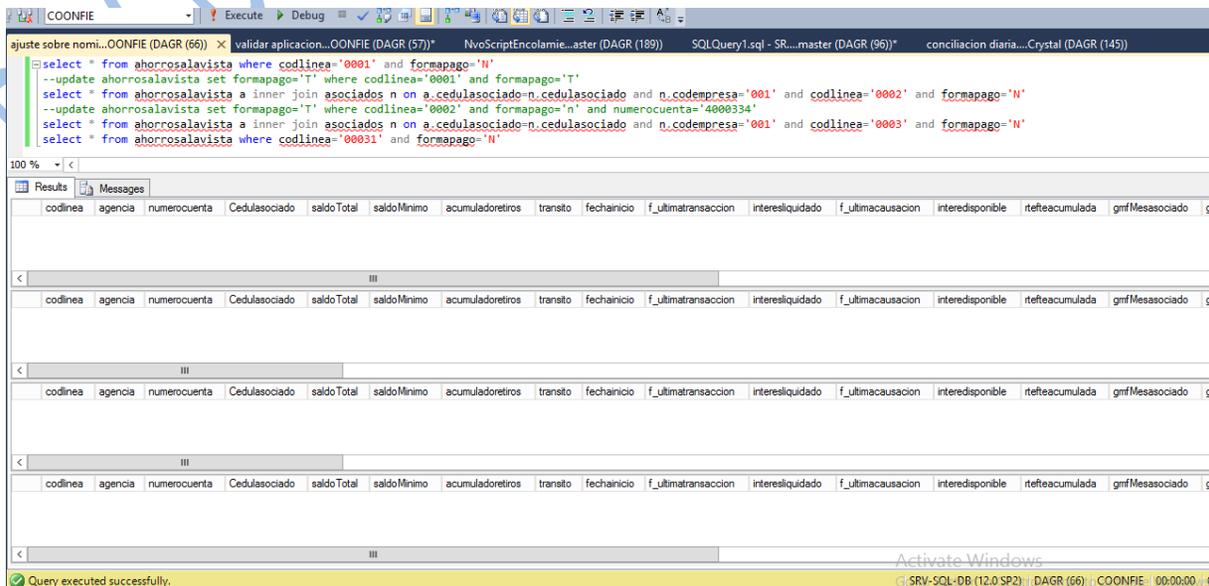
Fecha Sistema 2018/07/05
Fecha Trabajo 2018/07/05

COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE--AGENCIA DIRECCION GENERAL
INCONSISTENCIAS ENTRE EL DNN Y LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Inconsistencias
Por la cuenta número 21050505 de la línea 0001 Destino No hay conceptos definidos
Por la cuenta número 21050510 de la línea 0002 Destino No hay conceptos definidos
Por la cuenta número 21050515 de la línea 0003 Destino No hay conceptos definidos

Total Registros 3
    
```

Solución: Se verifica que no existan registros con forma de pago = n



GESTIÓN DE CRÉDITO					 Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>	
APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINAS POR ARCHIVO PLANO						
Código:	IN-CR-05	Versión:	5	Vigencia:	01 de abril de 2024	Página: 18 de 18

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

IN-CR-04 Aplicación de descuentos de nómina
PR-CR-12 Aplicación de descuentos de nómina

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
5	Se cambia el nombre del cargo responsable de enviar archivos planos. Se ajusta los espacios del instructivo.	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