

REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

Código: IN-SO-01 Versión: 2 Vigencia: 01 de octubre de 2021

Página: 1 de 8

1. OBJETIVO

Registrar las actividades para el ingreso de afiliación nueva o renovación del fondo exequial.

2. ALCANCE

Desde el registro en el integrador Opa de afiliación nueva, renovación e inactivación del fondo exequial.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES**3.1. N/A****4. DISPOSICIONES GENERALES**

- 4.1. En la Parametrización del módulo EXEQUIAL en el aplicativo, con anterioridad se han registrado las personas que se consideran como Adicionales según el Acuerdo Vigente. Por lo tanto, la afiliación de un Adicional se ingresa al sistema por la misma opción de Grupo Familiar y el pago se amarra al parentesco de cada uno de ellos.
- 4.2. En caso de que el Adicional lo ingresen en fecha diferente al pago del Afiliado, este debe realizarlo por el mismo ingreso de Afiliados modificando e ingresando en el Grupo Familiar al Adicional; igualmente deben tener en cuenta el número de Afiliación para realizar el respectivo pago en la caja y que quede bien enlazado en el aplicativo, como también deben de generar nuevamente el formulario y hacerlo firmar para posteriormente realizar el respectivo pago.
- 4.3. Una vez el asociado solicite y cumpla con los requisitos de retiro de la cooperativa se le debe informar que el servicio del fondo de protección Exequial será inactivado y vuelto a activar cuando se vuelva a asociar y cancele nuevamente el valor correspondiente para adquirir el servicio.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ingresar por la ruta: **Otras Aplicaciones / Auxilio Exequial (APLICATIVOS VARIOS) / Ingreso Afiliados (MANTENIMIENTOS)**



The image displays three screenshots of the Coonfie application interface, showing the navigation path from the main menu to the 'Ingreso Afiliados' maintenance screen.

Left Screenshot (INTEGRADOR S.F.C. - SISTEMA FINANCIERO SOLIDARIO ADMINISTRATIVO):

- Left sidebar: Procesos afines (Asociados, Aportes, Recaudo empresarial, Ahorros, Módulo gerencial, Lavado activos, Reportes SES, Riesgo liquidez, Activos fijos, Caja, Tesorería, Agencias y sucursales).
- Center: Contabilidad (Otras aplicaciones, Otras opciones, Salir).
- Right sidebar: Crédito rotativo (Call center, Microcrédito, Scoring crédito, Créditos, Cartera financiera, Garantías, Jurídico, Establecimientos, Compras, Cuentas por pagar, Facturación, Inventarios).

Middle Screenshot (APLICATIVOS VARIOS):

- Left sidebar: Opciones personalizadas (SERVICIO AL CLIENTE, GESTIÓN DOCUMENTAL, FOTOGRAFÍA, BIOMETRÍA, OBLIGACIONES FINANCIERAS, INVERSIONES, SIPLAFT, CONVENIOS, AUXILIO EXEQUIAL).
- Right sidebar: ADMINISTRADOR WEB, INDICADORES DE GESTIÓN, ADMINISTRADOR TD.

Right Screenshot (MANTENIMIENTOS):

- Left sidebar: Parámetro cuenta, Parámetro general, Parentesco, Edades por parentesco, Servicios funerarios, Planes funerarios, Servicios por planes funerarios, Entidades planes convenio, Fecha vence póliza, Plan renovación automática.
- Center: Ingreso afiliados (highlighted with a red box).
- Right sidebar: Grupo familiar, Beneficiarios, Auxilio débito automático, Códigos Recaudadores, Otras cuentas contables.

REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

Código: IN-SO-01 Versión: 2 Vigencia: 01 de octubre de 2021

Página: 2 de 8

- Dar clic en el botón **NUEVO**, y digite la información

Ingreso afiliados
APLICACIONES / AUXILIO EXEQUIAL / Ingreso afiliados

Nro. afiliación	10746	Valor en mora	0
Identificación			
Agencia			
Fecha afiliación	2012/08/24	Duración auxilio	0 Meses
Última renovación	2012/08/24	Nro. de renovaciones seguro	0
Entidad convenio			
Plan seleccionado			
Estado afiliación	Activo	Tipo auxilio	Servicio funeral
Periodo deducción	Mensual	Valor según periodo deducción	0.00
Valor total auxilio		Vr. pagado	
Ultimo pago realizado por el asociado	2012/08/24	Documento	
Forma de pago cuando es financiado	Taquilla	Renovación	
Número beneficiario	0	Número del grupo familiar	0
Número de póliza			
Código recaudador			
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Salir"/>			
<input type="button" value="Primeros"/> <input type="button" value="Atras"/> <input type="button" value="Proximo"/> <input type="button" value="Ultimos"/> <input type="button" value="Busca"/> <input type="button" value="Imprimir"/>			
<input type="button" value="Debito automático"/> <input type="button" value="Beneficiario"/> <input type="button" value="Grupo familiar"/> <input type="button" value="Seguimiento"/>			

Identificación: Ingresar el número de identificación del asociado

Duración auxilio: Ingresar el número 12

Entidad de Convenio: Presione F5 y seleccione la empresa LA ASENCIÓN SA

Plan Seleccionado: Presione F5 y seleccione el plan 001 PLAN UNICO

Estado de afiliación: Seleccione activo

Tipo de Auxilio: Seleccione servicio funeral

Una vez ingresado el tipo de auxilio de clic en **Grabar**.

RENOVACION: es la misma ruta de ingreso.

Confirme que la ficha a renovar sea la del año inmediatamente anterior, que toda la información del asociado, los beneficiarios y su grupo familiar y/o adicional este actualizada, y ajustar el valor de la póliza en caso de ser necesario modifique el valor y que quede en cero (0) en el integrador OPITA NUBE.

- **MODIFICACION EN OPITANUBE**

AUXILIO EXEQUIAL

ASOCIADO

CEDULA	1.075.290.201	NOMBRES Y APELLIDOS	FALLA VEGA LINDA DANIELA INES
AGENCIA	1	FECHA	12/11/2020

COLOCAMOS EL NÚMERO DE LA AFILIACIÓN DEL ASOCIADO PARA REVISAR EL VALOR DEL SALDO

## DE AFILIACION	12229	F. ÚLTIMA RENOVACION	11/12/2019 12:00:00 a.m.
VALOR TOTAL AUX.	260.000	VALOR PAGADO	260.000
		SALDO	0

COLOCAMOS EL VALOR RESTANTE PARA QUE NOS DE EL VALOR CJE. SI EL SALDO TENEMOS \$50.000 Y LA PERSONA VA A PAGAR \$120.000 ENTONCES EN LA CAJA DE TEXTO RESALTADA DE COLOR AZUL, COLOCAMOS EL VALOR RESTANTE PARA QUE NOS DE LOS \$120.000 USEA \$70.000

AJUSTE

VALOR	+75.000				
V. TOTAL AUXILIO	260.000	VALOR PAGADO	360.000	SALDO	75.000

Ingresar al aplicativo de **OPITANUBE**
 /
AUXILIO EXEQUIAL.

Modificar en la casilla de **VALOR** el saldo que corresponda según el caso, puede ser +50.000 o -50.000 con el fin de ajustar el saldo en amarillo que será el que debe pagar el asociado afiliado al fondo.

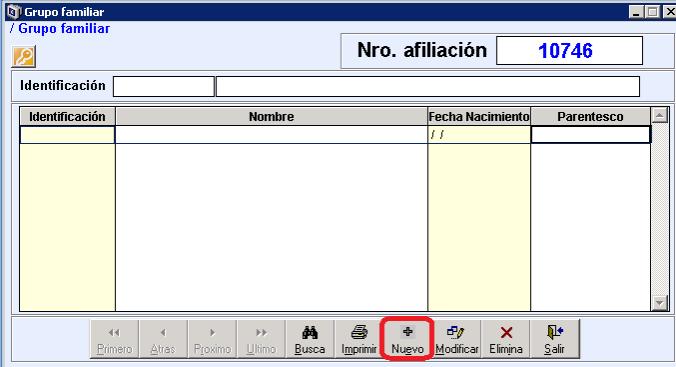
REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

Código: IN-SO-01 Versión: 2 Vigencia: 01 de octubre de 2021

Página: 3 de 8

Una vez actualizada la información en el módulo de **Ingreso de afiliados** dar clic en **Modificar**, verificar que el estado afiliación este **Activo** y dar clic en **Renovación**  y por último en **Grabar** .

- Dar clic en el botón **GRUPO FAMILIAR**, y dar clic en el botón Nuevo

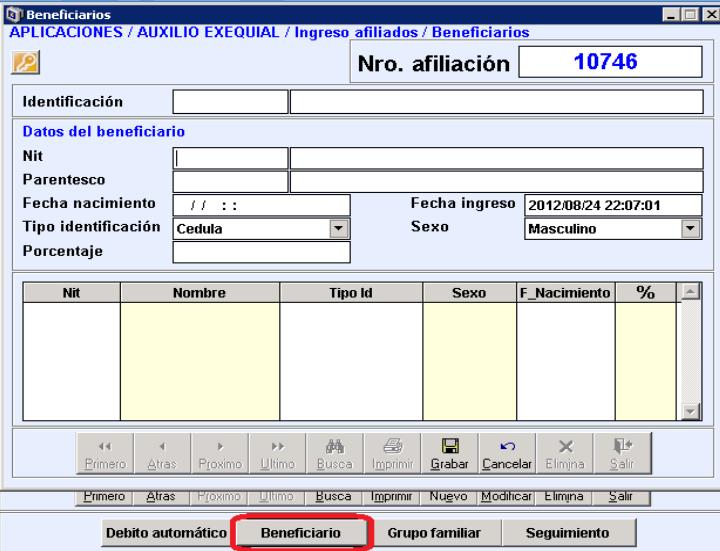


Para identificar el parentesco del Grupo, Presione **F5** en el campo de Parentesco (Verificar el DA-SO-01 Conformación núcleo familiar) y después en el recuadro de buscar información seleccione el código que desea utilizar y dé doble clic o **Enter** para que la tome.

Aquí también se deben registrar el afiliado adicional.

Luego de realizar el ingreso de todas las personas que conforman el Grupo Familiar y/o el adicional de clic en **Salir** e ingrese a los beneficiarios.

- Dar clic en el botón **BENEFICIARIO**



Se ingresan los beneficiarios con toda la información solicitada y el porcentaje que el asociado asigna a cada uno de ellos debe sumar 100%.

5.1 PAGO EN CAJA

Ingrese por la ruta: Caja / Operativa Caja /



Operativa De Caja:2014/11/18 Cajero CAMILO ANDRES RENDON JARAMILLO

Nro recibo **2778972**

Clase transacción: C = CONSIGNACIONES, R = RETIROS

Código transacción: 1011

Cédula: 1081514613

Número cuenta: (empty)

Saldo en cuenta: 0.00

Saldo en canje: 0.00

Saldo en mora: 0.00

Pertenece : AGENCIA NEIVA CENTRO

Devolver: 0.00

Total digitado: 0.00

Notas: (empty)

Código transacción: 1011

Cierre contrario: (empty)

Numero de cheque: (empty)

Nit consignación: (empty)

Documento / cuenta: (empty)

Saldo total: (empty)

Aportes pagados hasta: (empty)

Total: 0.00

Buttons: Imprimir, Reimprimir, Saldo, Limpiar, Salir

CUADRE PARCIAL DEL CAJERO

- **Clase de transacción:** C (consignación)

- **Código transacción:** 1011 (Fondo Exequial Recaudo y Apropriado).

- **Cédula:** Registre la cedula del asociado.

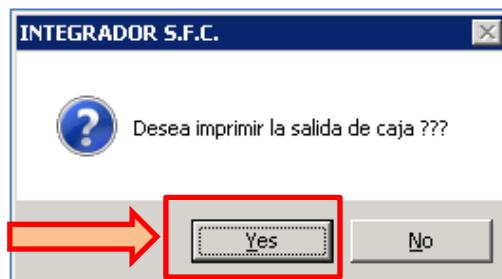
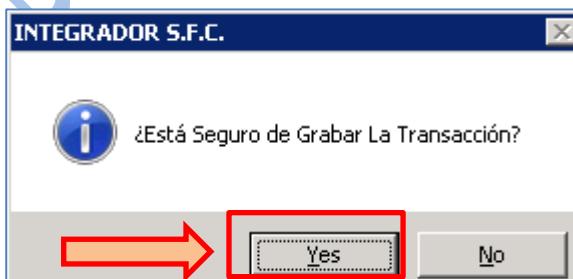
- **Número de Cuenta:** Presione la tecla F5 y aparecerá el número de afiliación del fondo Exequial, seleccione el Número que aparece y prosiga

- **Saldo en Cuenta:** verificar que el valor en el formulario impreso coincida con el del integrador. En caso contrario corregir en asesoría.

- **Valor Recibido:** El valor de dinero efectivo entregado por el asociado o tercero.

- **Valor Efectivo:** El valor a pagar, verificar en el formulario, es el mismo valor recibido.

Cuando verifique el correcto ingreso de la información en la operativa de caja dar clic en la opción **IMPRIMIR**, seleccionar la palabra “YES” para grabar la transacción. E imprimir el recibo de caja o comprobante de transacción,



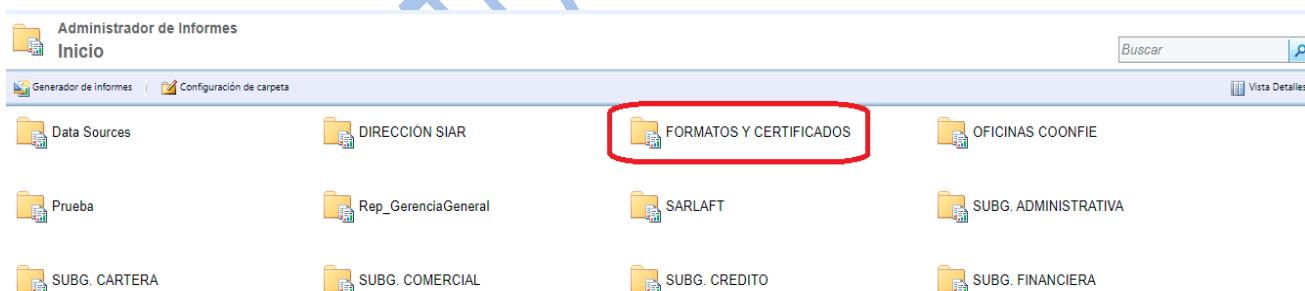
GESTIÓN SOCIAL						Coonfie Es Presente y Futuro Solidario	
REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL							
Código:	IN-SO-01	Versión:	2	Vigencia:	01 de octubre de 2021	Página:	5 de 8

5.2 IMPRESIÓN DEL FORMULARIO

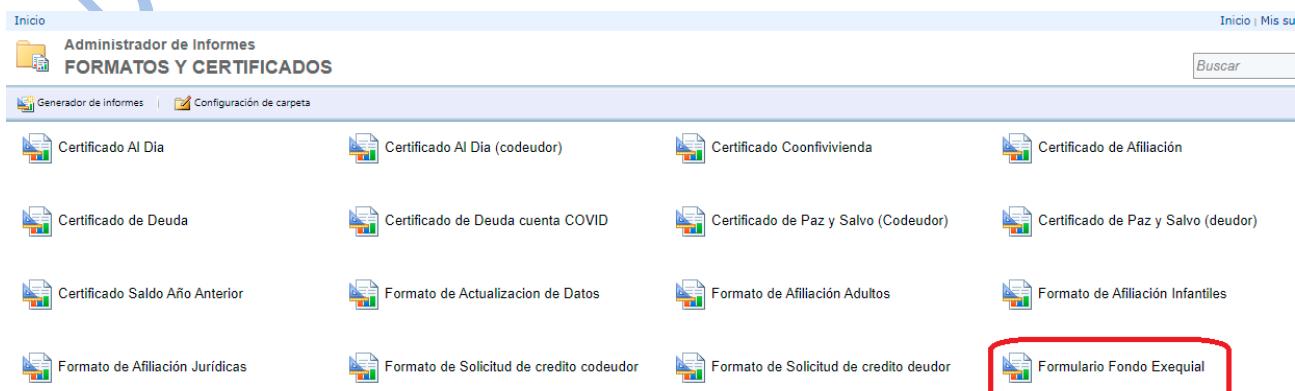
Ingresar al administrador de informes a través de la intranet.



- Seleccionar la carpeta de **FORMATOS Y CERTIFICADOS**



- Seleccionar el informe **FORMULARIO FONDO EXEQUIAL**

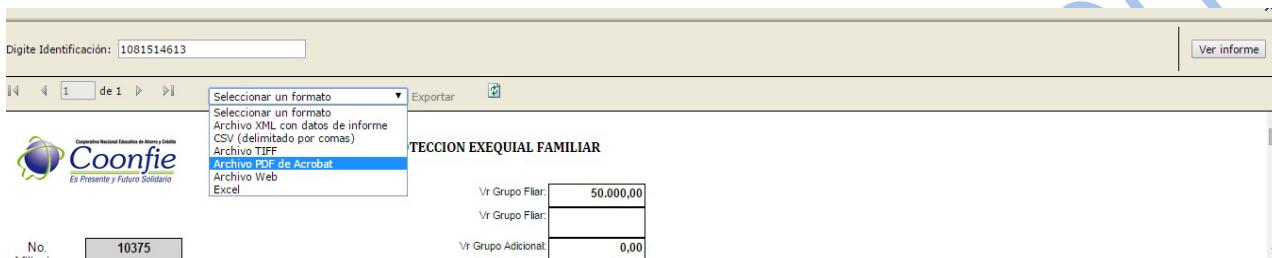


REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

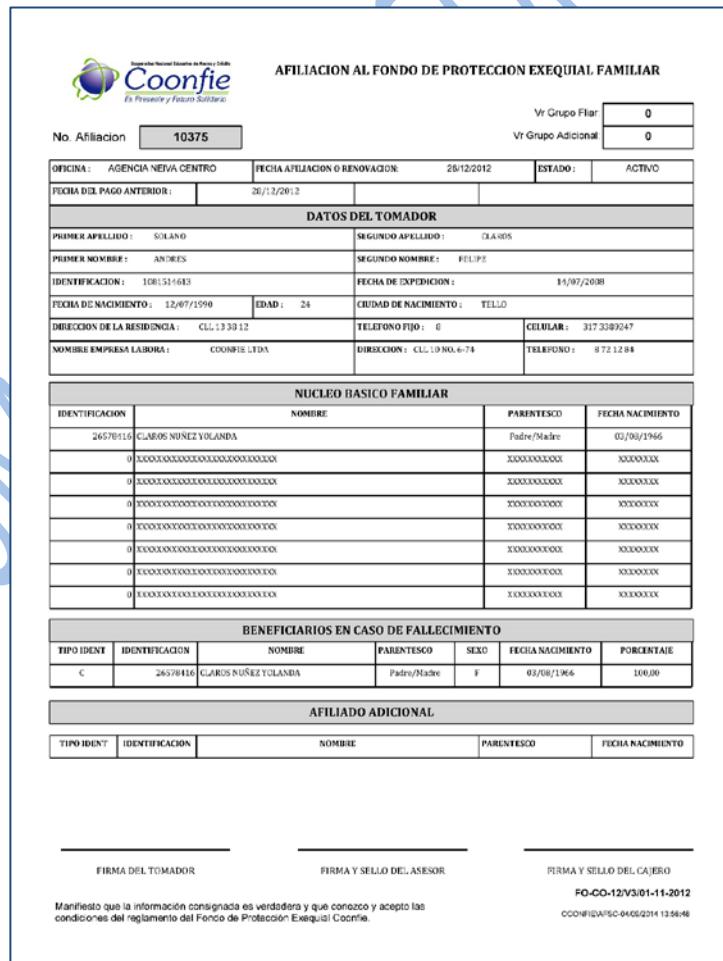
Código: IN-SO-01 **Versión:** 2 **Vigencia:** 01 de octubre de 2021

Página: 6 de 8

- Digitar el número de identidad del asociado y convertir en PDF. Dar clic en EXPORTAR.



- Imprimir dos (2) copias del formulario del fondo de protección exequial, en hojas que tenga al respaldo el acuerdo.

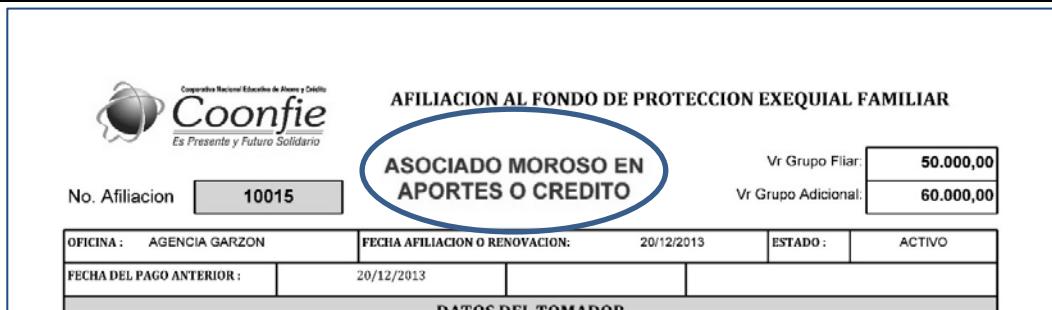


- Cuando el asociado NO CUMPLE con uno de los requisitos de estar al día en todo concepto, en el formulario en la parte superior aparece un aviso o advertencia, en este caso, el asociado debe cancelar la mora para poder imprimir el formulario.

REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

Código: IN-SO-01 Versión: 2 Vigencia: 01 de octubre de 2021

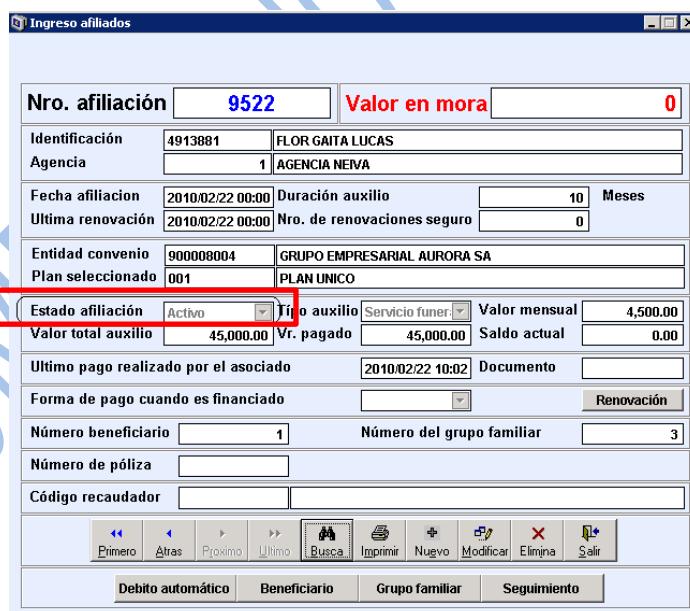
Página: 7 de 8



5.3 INACTIVACION DEL ASOCIADO EN EL FONDO EXEQUIAL POR RETIRO DE LA COOPERATIVA.

Ingresar por la ruta: **Otras aplicaciones / Auxilio exequial / ingreso de asociados (MANTENIMIENTOS).**

Dar clic en botón en **Busca**, y por la **Búsqueda sencilla** digitar el número de identidad. Después de encontrar el asociado retirado, dar en la opción de **MODIFICAR**.



Pasar el estado afiliación de Activo a **INACTIVO**. Desplegando la lista y escogiendo la opción.

Al finalizar este paso dar clic en **GRABAR**.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PR-SO-01 Fondo De Protección Exequial
FO-SO-02 Aceptación Condiciones Fondo Exequial

REGISTRO AL FONDO DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

Código: IN-SO-01 **Versión:** 2 **Vigencia:** 01 de octubre de 2021

Página: 8 de 8

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
2	Se ajustan las imágenes de referencia de la intranet y el administrador de informes.	09 de octubre de 2025
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
DAIRA MILDRED JAVELA Cargo: Asesor Gestión Social	SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Coordinador PE y SIG	NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ Cargo: Gerente General

DOCUMENTO NO CONTROLADO