|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | | **Revisó** | | **Aprobó** | |
| **Nombre:** | Edward Izquierdo Arizmendi | **Nombre:** | Mayerly Guzmán | **Nombre:** | Yina Cubillos |
| **Cargo:** | Asesor externo de Procesos | **Cargo:** | Asistente Contable y NIIF | **Cargo:** | Gerente |
| **Fecha:** | 09/02/2022 | **Fecha:** | 09/02/2022 | **Fecha:** | 09/02/2022 |

1. **OBJETIVO.**

Aplicar el recaudo de las cuotas de crédito, abonos a aportes sociales y cuentas de ahorro programado o semilla, realizados a través de los diferentes puntos de Efecty con los convenios 112689, 112690 y 112704.

1. **ALCANCE.**

Subir la respectiva base de datos a la empresa de recaudo Efecty; posterior a ello descargar el reporte emitido por parte de la empresa de recaudo Efecty y aplicar los respectivos abonos en el sistema de la cooperativa.

1. **NORMATIVIDAD.**
   1. **INTERNA.**
      1. Contrato de prestación de servicios por traslado de dinero celebrado entre COOPEAIPE Y EFECTY
   2. **EXTERNA.**
      1. **N/A.**
2. **DEFINICIONES.**
   1. **Archivo Txt:** Archivo plano que contiene información necesaria para el procedimiento de recaudo**.**
   2. **FTP**: Conexión entre COOPEAIPE y Efecty.
3. **RESPONSABLES.**
   1. Asistente Contable y NIIF.
   2. Gerente.
4. **POLÍTICA DE OPERACIÓN.**
   1. **Códigos de recaudo:** Informar al asociado que para el recaudo se debe dar el código de cada recaudo según el producto y el No. de Identidad del asociado a quien se le quiere recaudar en los puntos Efecty del país:
      1. Aportes Sociales: 112690.
      2. Recaudo: 112689.
      3. Ahorros: 112704
   2. El cargue de la información del recaudo del convenio se hará en dos momentos, el primero a la media que tendrá en cuenta todas las transacciones realizadas de la mañana. El segundo cargue se realiza al finalizar la jornada laboral para tener en cuenta las transacciones de la tarde.
5. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** |
| **1** | **Generar Base De Datos**  Generar diariamente la base de datos de Crédito, Aportes y Ahorros con la información de cada producto, ingresando a los siguientes Iconos,      Dando clic derecho en descargar, en guardar enlace como archivo .txt | Asistente Contable y NIIF | Base de Datos |
| **2.** | **Ingreso a la plataforma EFECTY**  Se ingresa a la página de Efecty <https://www.efecty.com.co/web/> y se da clic en  La opción portal corporativo      O ingresando al enlace <https://portalcorporativo.efecty.com.co:20029/Portal/> e ingresa con el usuario y clave asignados.    Luego da clic en la opción Validador de Formatos, y se despliega la siguiente pantalla: | Asistente Contable y NIIF | N/A |
| **2** | **Enviar La Base De Datos**  Ingresar al servidor FTP (FILEZILLA), digitando lo siguiente:      **Servidor:** corporativo.efecty.com.co  **Nombre de Usuario:** (Previamente establecido)  **Contraseña:** (Previamente establecida)  **Puerto: 22**  **Conexión Rápida:** Dar clic para iniciar la conexión  Para el cargue del archivo se debe tener en cuenta lo siguiente:     * Se da clic en el campo número 1 donde se muestra las carpetas del computador, se procede a buscar el sitio donde están guardados los archivos en txt. * En el campo número 2, se visualiza la carpeta buscada con los archivos que esta contenga y se da doble click para observar los archivos txt * Se halan teniendo sostenido el archivo al campo número 3 y se guardan en la carpeta denominada ENTRADA. * En el campo número 4 se visualiza si a la plataforma cargaron los archivos correctamente.   Si el proceso anterior fue éxito al correo registrado en la plataforma llegara un correo el reporte satisfactorio de la siguiente manera: | Asistente Contable y NIIF | Reporte de envío base de datos |
| **3** | **Descargar recaudos**  Se descargar semanalmente el archivo txt de los 3 convenios (Ahorros, Aportes de Recaudo y se valida la información de cada archivo.  Se ingresa a la página de Efecty <https://www.efecty.com.co/web/> y se da clic en  La opción portal corporativo      O ingresando al enlace <https://portalcorporativo.efecty.com.co:20029/Portal/> e ingresa con el usuario y clave asignados.    Luego se da clic en la opción Recaudos      Luego se selecciona el proyecto y el tipo de formato que se desea generar  Una vez generado se da clic en descargar para poder guardar el documento en la carpeta del computador destinada.    Guardar los reportes en la unidad C del equipo de cómputo, en una carpeta nombrada por mes y año de descarga (mm-aaaa) y el archivo por día de descarga. (dd-mm-aaaa). | Asistente Contable y NIIF | Archivo de recaudo |
| **4** | **Aplicación de Recaudos**  Cargar manualmente en el software contable cada uno de los asociados que cancelaron en cualquiera de los tres (03) convenios, tomando como base la aplicación de las notas contables establecidas para consignaciones bancarias. | Asistente Contable y NIIF | Nota contable de Recaudo |
| **5** | **Archivar Notas**  Anexar las notas generadas al movimiento diario contable | Asistente Contable y NIIF | N/A |

1. **REGISTROS REFERENCIADOS.**
   1. **N/A**
2. **ACTUALIZACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** | **VERSIÓN** |
| 09/02/2022 | Creación de documento | 01 |