

RECAUDO EXTERNO POR EFECTY

CÓDIGO: AF-PR-11 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 1 DE 3

1. OBJETIVO:

Establecer los parámetros a aplicar para recibir a través del convenio Efecty, los dineros que cancelan por los servicios prestados por la corporación.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.1	ACTUALIZACION BASE DE DATOS A EFECTY Enviar diariamente la información de las obligaciones de todos los clientes de la entidad a Efecty para alimentar su base de datos. Esta información debe contener: Nombre del cliente Numero de cédula del cliente Numero de crédito Valor de la obligación		
2.2	REPORTE DE INFORMACION Descargar diariamente del sistema de información de Efecty la información del recaudo realizado durante el día, en la cual debe estar consignada la siguiente información: Nombre del cliente Numero de cédula del cliente Numero de crédito Valor cancelado de la obligación	Coordinador de	
	Realizar la aplicación automática de los abonos de los créditos reportados por Efecty en el sistema de cartera financiera.	sistemas	
	Generar en el sistema de cartera financiera la planilla de pagos de Efecty y la planilla de recaudo externo y verificar que estas coincidan.	de desembolso	



RECAUDO EXTERNO POR EFECTY

CÓDIGO: AF-PR-11 VERSIÓN: 03

PÁGINA: 2 DE 3

	Realizar nota de retefuente	Auxiliar administrativo de desembolso	
2.3	CONSIGNACION DEL DINERO A LA CORPORACION		
	Verificar diariamente que Efecty realice la consignación en la cuenta autorizada por la dirección ejecutiva a nombre de Actuar Tolima de los dineros recaudados.		
	Enviar diariamente por correo electrónico al auxiliar administrativo de desembolso los abonos realizados por Efecty a la cuenta bancaria de la corporación.		
2.4	GENERAR INTERFACE Diariamente se genera en el sistema de cartera financiera la interface la cual resume el movimiento del día y se revida que el valor reportado coincida con los abonos realizados a la cuenta bancaria de la corporación.	Auxiliar administrativo	
	Firmar la interface en señal de verificación de los movimientos realizados.		
	Entregar a contabilidad la interface, planilla de Actuar y Planilla de Efecty y movimiento bancario donde aparece abonado el pago realizado por Efecty.		
	Recibir y verificar que la información reportada alimente el sistema contable.		
	Verificar que Efecty envíe mensualmente la factura de las comisiones cobradas a los clientes por el recaudo del dinero.		



RECAUDO EXTERNO POR EFECTY

CÓDIGO: AF-PR-11 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 3 DE 3

Contador	Revisar y verificar que las comisiones facturadas coincidan con las cobradas a los clientes.
----------	--

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

DOCUMENTO	CODIGO	

4. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	06 Julio / 2011	Aprobación del documento.
02	06 Octubre/2011	Modificación de los items 2.2, 2.3, 2.4.
03	17 Junio 2013	Se modificó el ítem 2.3

Revisó	Aprobó	
Representante de la Dirección	Dirección Ejecutiva	