



BANCO CAJA SOCIAL

**INSTRUCTIVO
PAGO PRODUCTOS PROPIOSCANAL NO ASISTIDO - MI PAGO
AMIGO**

BOGOTÁ D.C.09 DE ENERO DE 2019

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. PAGO DE OBLIGACIONES POR MI PAGO AMIGO	3
4. TRANSACCIONES DE CONSULTA PAGOS DE OBLIGACIONES POR MI PAGO AMIGO	9
4.1 CONSULTAR TRANSACCIONES MI PAGO AMIGO	9
4.2 CONSULTA MOVIMIENTOS PAGOS APLICADOS EN EL SISTEMA DE CARTERA	10
4.3 CONSULTA DE NOTIFICACIONES ENVIADAS A UN CLIENTE	12
4.4 CONSULTAS TRAZABILIDAD DETALLADA OPERACIONES MI PAGO AMIGO	13
12. DOCUMENTOS RELACIONADOS	14
13. CONTROL DE CAMBIOS Y DOCUMENTOS	14

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

1. OBJETIVO

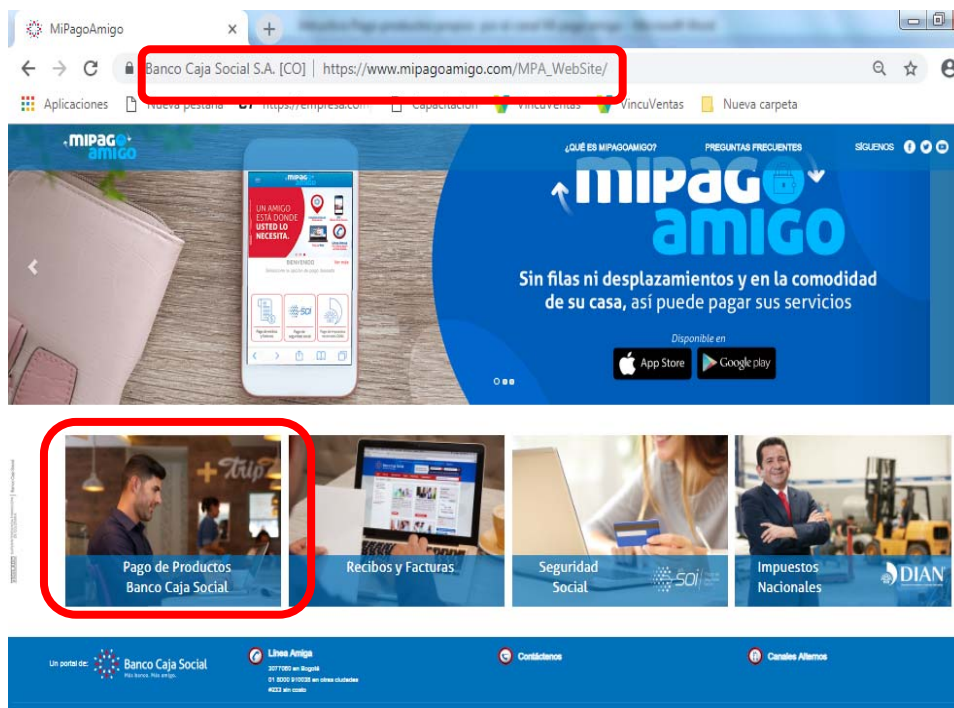
Brindar una guía para realizar por parte del cliente, los pagos de productos propios través de la página WEB o APP del canal no asistido **Mi pago amigo**, a las obligaciones de créditos de consumo, Vivienda, Tarjeta de crédito y créditos rotativos con cargo a cuentas en el Banco o cuentas en otras entidades

2. ALCANCE

Ese documento aplica a las áreas del Banco que brindan el soporte al proceso de pagos de las obligaciones de consumo, vivienda, tarjeta de crédito y rotativo recibidos a través de canal mi pago amigo, en las áreas de Cartera Operativa, Operaciones Medios de pago, Operación Bancaria y Servicio a clientes (CAT, UAR) y Red de Oficinas

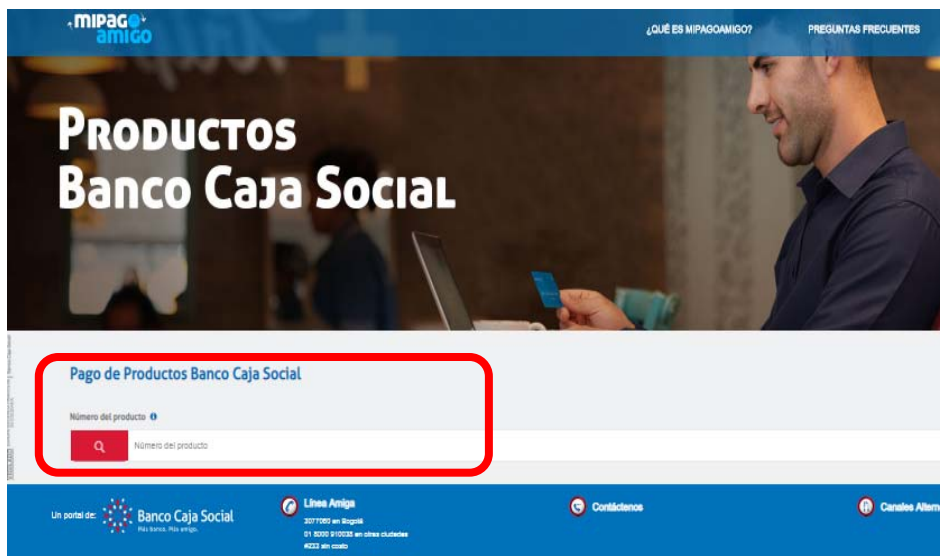
3. PAGO DE OBLIGACIONES POR MI PAGO AMIGO

1. El cliente ingresa al portal público WEB a través www.mipagoamigo.com o www.bancocajsocial.com o a través de la aplicación móvil APP a Mi pago amigo y selecciona la opción “Pago de Productos Banco Caja Social”.



	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

2. **Mi pago amigo**, presenta el campo para ingresar el número de producto a pagar



3. El cliente ingresa el número de producto y el sistema **Mi pago amigo** realiza las validaciones relacionadas con el estado y condición del mismo para permitir o no el pago a la obligación



	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

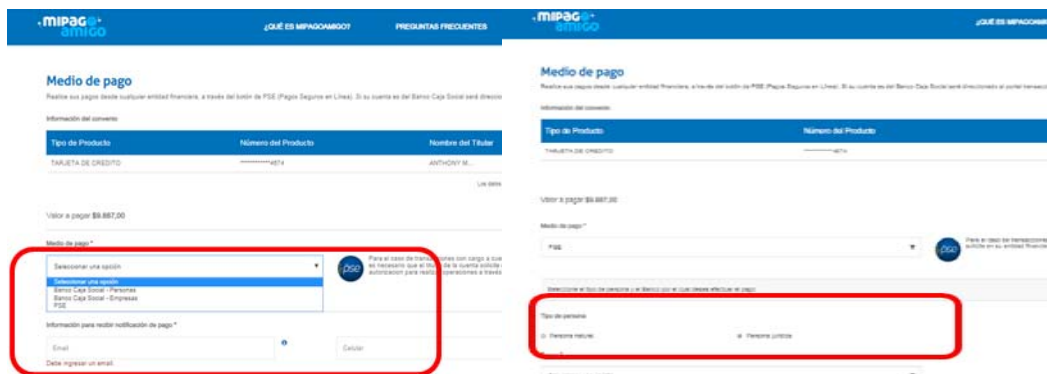
4. Si el pago es permitido, **Mi Pago Amigo** le presenta al cliente el tipo de producto, número y nombre del titular para verificar y validar la obligación a la cual le está realizando el pago y el valor seleccionado o registrado a pagar. Presenta así mismo las opciones de pago según el tipo de producto:

- **Consumo libre inversión, microcrédito, comercial, vivienda:** Pago para quedar al día \$, Pago última facturación \$, Otro Valor \$.
- **Tarjeta de crédito, crédito rotativo:** Pago mínimo \$, Pago total \$, Otro valor \$

Mi Pago Amigo permite registrar el comentario que el cliente desee sobre el pago a realizar.

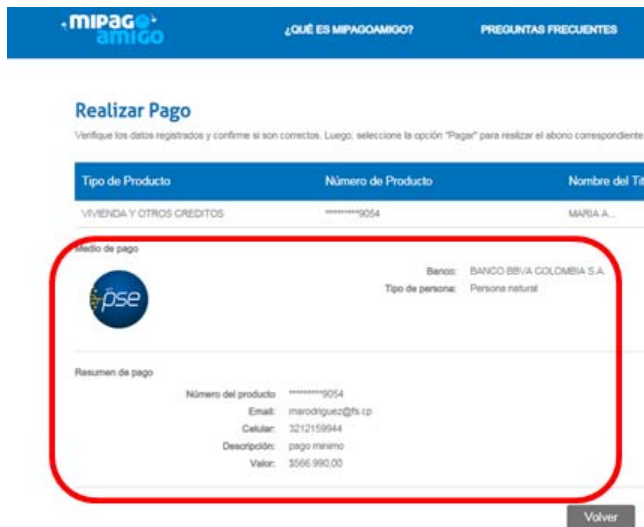


5. El cliente selecciona la opción “medio de pago”; si es con cargo a su cuenta en el Banco Caja Social; selecciona Banco Caja Social–personas o empresas o si es con cargo a su cuenta en otra Entidad financiera selecciona la opción **PSE** ; y el tipo de persona que está realizando el pago: “Persona natural” o “persona jurídica”



	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

8. El sistema **Mi Pago Amigo** le presenta al cliente la información para verificar y confirmar los datos del pago a realizar o para cancelar la operación si así lo desea



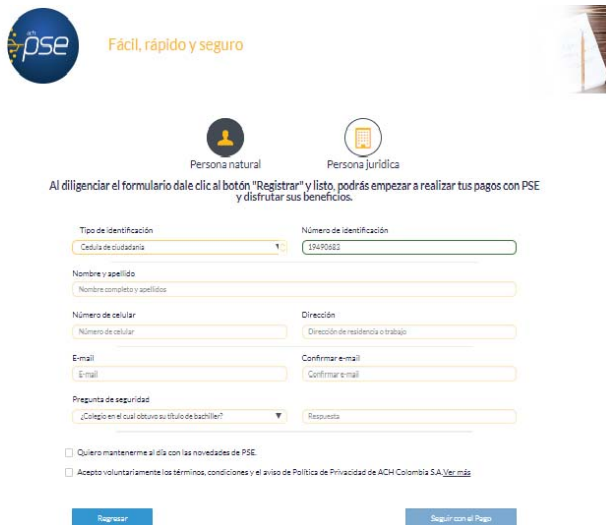
9. Si el cliente eligió pagar la obligación con recursos en otra entidad financiera, **PSE** solicita la información de tipo de persona y dirección de correo donde enviará la confirmación del pago.



Tenga en cuenta que el cliente debió haber registrado el correo electrónico ante PSE previamente.

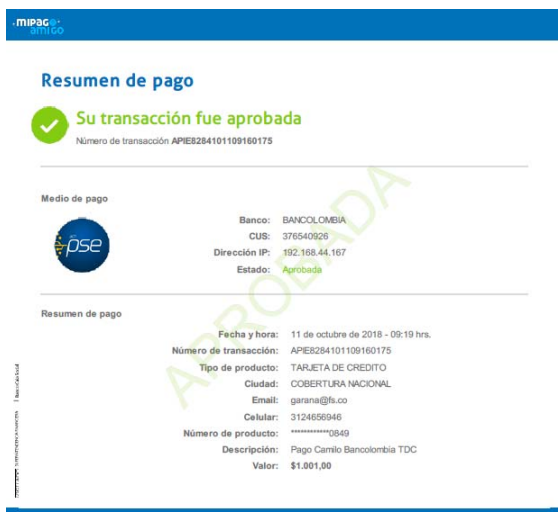
	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

10. **PSE** habilita el formulario para que el cliente realice el registro de sus datos personales ante **PSE** y permitir realizar sus pagos por este medio.



El sistema **Mi Pago Amigo** presenta la página del Banco seleccionada por el cliente para que se loguee con las condiciones de seguridad establecidas por cada entidad financiera y seleccione la cuenta de donde se debita el valor a pagar.

11. Si el débito a la cuenta del valor a pagar fue exitoso, ACH le confirma al Banco Caja Social a través de **Mi Pago Amigo**, la aprobación de operación realizada con la otra Entidad Financiera y posteriormente a través de la compensación con ACH se reciba la información del pago y el traslado de los recursos al Banco Caja Social.



Si la operación del pago no fue exitosa, el sistema le indica al cliente el estado del pago según el caso

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

4. TRANSACCIONES DE CONSULTA PAGOS DE OBLIGACIONES POR MI PAGO AMIGO

Con el fin facilitar las consultas de los pagos de obligaciones de crédito de consumo, vivienda, rotativo o tarjeta de Crédito por **Mi pago amigo**, se dispone de las siguientes transacciones:

4.1 Consultar Transacciones Mi Pago Amigo

Transacción administrativa de consulta por intranet habilitada para conocer una operación de pago a través de **Mi Pago Amigo**.

- Se debe registrar los criterios de la operación, seleccionando en la lista desplegable el nombre del convenio asociado a los productos propios o tipo de producto pagado (CREDITOS DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, CREDITO ROTATIVO o VIVIENDA Y OTROS CREDITOS)
- Registrar la fecha de la realización del pago (inicial y final) y número de la obligación (en el campo referencia1) y la opción buscar
- La transacción presenta el detalle de la operación: Valor, estado y medio de pago.


Consultar Transacciones Mi Pago Amigo


Filtros de Búsqueda

Datos Convenio
Nombre de Convenio

Resultado Convenio Buscados

Criterios Búsqueda

Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) X
Fecha Final (AAAA-MM-DD)
Referencia 1
Referencia 2
Valor
Medio de Pago
Número CUS
Ticket ID
Banco

Listado Transacciones Realizadas

Fecha Pago	Nombre Convenio	Referencial	Valor	Estado	Medio Pago
2018-10-09T16:16:18	TARJETA DE CREDITO	5470610033855772	\$150,000.00	Rejected	Banco Caja Social - Personas
2018-10-09T16:05:51	TARJETA DE CREDITO	5470610033855772	\$50,000.00	Processed	Banco Caja Social - Personas

104ms

Banco:32 Ofic:9999 Jor:N W3Q119U5 20181009

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

4.2 Consulta Movimientos Pagos Aplicados en el Sistema de Cartera

A través de las transacciones de cartera se visualiza el detalle de la aplicación de los pagos realizados por **Mi pago amigo**, los cuales se identifican como **PAG. MPA**, **APIE**, o **PAG.TAS**



CAR08 - Consulta Ultimos Movimientos Cartera



Información del Crédito

Número del Crédito 0181200013407	Número de Movimiento 14	Tipo de Cartera 0000 PRP/V3G/ CONSULTA CORRECTA.		Estado del crédito 1 NORMAL	
-------------------------------------	----------------------------	---	--	--------------------------------	--

Últimos movimientos

Número Movimiento	0009	0010	0011	0012	0013
Tipo Movimiento	PAGO	PAGO	AB.AUT.	PAG.MPA	PAG.MPA
Oficina	0340	0340	0199	0199	0199
Fecha	2015/05/23	2015/06/24	2018/09/26	2018/09/27	2018/10/08
Capital	\$ +248,790.76	\$ +251,252.17	\$ +12,193,303.67	\$ +145,786.54	\$ +376,766.03
Intereses Corrientes	\$ +172,371.45	\$ +171,996.46	\$ +3,979,058.56	\$ 0.00	\$ +42,434.43
Intereses Mora	\$ +1,490.79	\$ +1,483.37	\$ +4,228,646.77	\$ +7.44	\$ 0.00
Seguro Vida	\$ 5,347	\$ 5,268	\$ 98,991	\$ 0	\$ 1,568
Seguro Incendio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Seguro Terremoto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Com. FNG	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cargos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ +428,000.00	\$ +430,000.00	\$ +20,500,000.00	\$ +145,793.98	\$ +420,768.46
CUOTA S.PG.	0001	0001	0038	0001	0001
CTO-MVTO.	NORMAL	NORMAL	REAPL-PAGO	NORMAL	NORMAL
FECHA. APLI.	2015/05/23	2015/06/24	2018/09/26	2018/09/27	2018/10/08
MVTO. ORIG.	0009	0010	0011	0012	0013

1.07wd
Aceptar
Limpiar
Cancelar

Banco:32 Ofic:9999 Jor:N W3Q119U5 20181022



Consulta Ultimos Movimientos Cartera - CAR08



Número de Crédito
 Número de Crédito 0181200013407
 Número Movimiento Estado Crédito 1 NORMAL

Últimos Movimientos

Descripción	No. Mvto	No. Mvto	No. Mvto	No. Mvto	No. Mvto
Número Movimiento	0009	0010	0011	0012	0013
Tipo Movimiento	PAGO	PAGO	AB.AUT.	PAG.MPA	PAG.MPA
Oficina	0340	0340	0199	0199	0199
Fecha	2015/05/23	2015/06/24	2018/09/26	2018/09/27	2018/10/08
Capital	\$ +248,790.76	\$ +251,252.17	\$ +12,193,303.67	\$ +145,786.54	\$ +376,766.03
Intereses Corrientes	\$ +172,371.45	\$ +171,996.46	\$ +3,979,058.56	\$ 0.00	\$ +42,434.43
Intereses Mora	\$ +1,490.79	\$ +1,483.37	\$ +4,228,646.77	\$ +7.44	\$ 0.00
Seguro Vida	\$ 5,347	\$ 5,268	\$ 98,991	\$ 0	\$ 1,568
Seguro Incendio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Seguro Terremoto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Com. FNG	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cargos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ +428,000.00	\$ +430,000.00	\$ +20,500,000.00	\$ +145,793.98	\$ +420,768.46
CUOTAS PG.	0001	0001	0038	0001	0001
CTO-MVTO.	NORMAL	NORMAL	REAPL-PAGO	NORMAL	NORMAL
FECHA. APLI.	2015/05/23	2015/06/24	2018/09/26	2018/09/27	2018/10/08
MVTO. ORIG.	0009	0010	0011	0012	0013

1.03d
Consultar
Limpiar
Cancelar

Banco:32 Ofic:417 Jor:N BASQA135 20181023

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

Banco Caja Social **Detalle - Consulta Histórico Transacciones**

Información Histórica Transacciones

Número Préstamo: 30019335080 Fecha Desde: 20180628 Fecha Hasta: 20181030

Datos Generales de Operación

Oficina	320062
Periodicidad Préstamo	01
Sistema Amortización	05
Tasa Int corriente Pactada	25.140868%

Deal Reference: APIE13181026DND00384

Código Tx: PGO

Fecha Operación: 20181026

Fecha Aplicación: 20181026

Valor Operación: \$311,768.00

Datos de la Aplicación

Capital Aplicado	\$105,688.31	Cargos Aplic.	\$0.00	Tasa mora Aplic.	25.821708%
Int. Corriente Aplic.	\$108,115.31	Honorarios Aplic.	\$0.00	Plazo Pactado	00036
Seguro Vida Aplic.	\$2,363.00	Valores por Aplic.	\$0.00	Estado Manejo	27 Cobro Administrativo
Mora Aplic.	\$1,533.50	Tasa Int. Corriente	25.140868%	Estado Reclamación	
				Estrategia Normal.	000

Saldos del Préstamo ANTES del pago

Capital Teórico	\$5,058,892.00
Saldo Int Corriente Causado	\$38,862.06
Capital Vencido	\$105,688.31
Intereses Corriente Vencidos	\$108,115.31
Seguro Vida Vencido	\$2,363.00
Cargos Vencidos	\$0.00

Saldos del Préstamo DESPUES del pago

Capital Teórico	\$5,058,892.00
Saldo Int Corriente Causado	\$38,862.06
Capital Vencido	\$0.00
Intereses Corriente Vencidos	\$0.00
Seguro Vida Vencido	\$0.00
Cargos Vencidos	\$0.00

Banco Caja Social **CAR08 - Consulta Ultimos Movimientos Cartera**

Información del Crédito

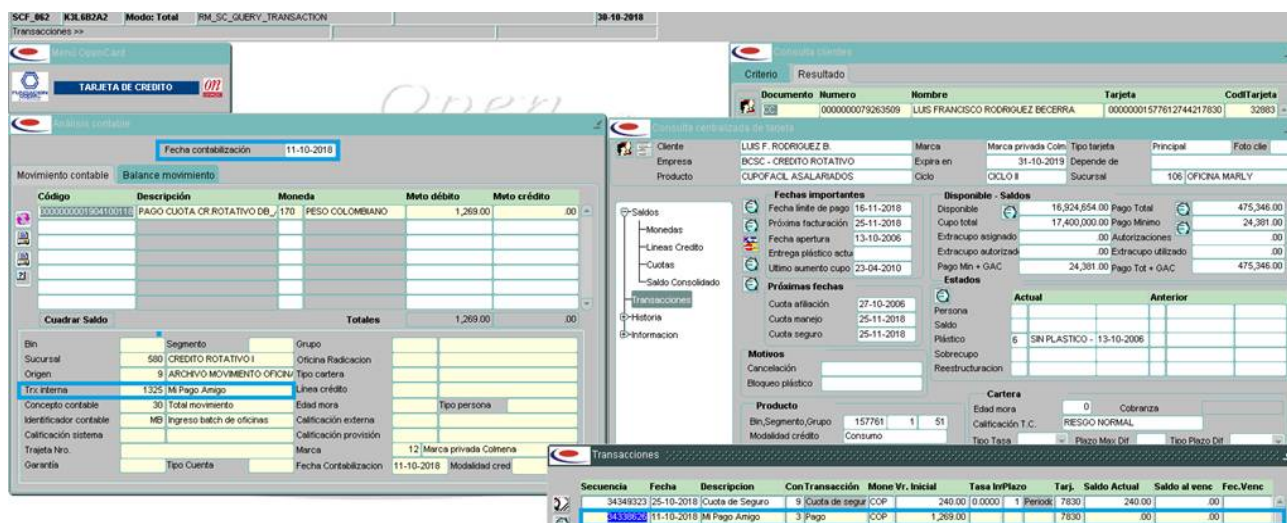
Número del Crédito: 0132208827280 Número de Movimiento: 66 Tipo de cartera: 0000 49 /FR6/ Estado del crédito: CONSULTA CORRECTA. 1 NORMAL

Ultimos movimientos

Número Movimiento	0061	0062	0063	0064	0065
Tipo Movimiento	NCREDIT	NDEBIT	PAG.TAS	PAG.TAS	NCREDIT
Oficina	0132	0132	0199	0199	0132
Fecha	2018/09/13	2018/09/13	2018/10/11	2018/10/11	2018/10/11
Capital	\$ +629.71	\$ +629.71	\$ +629.71	\$ +178,264.88	\$ 0.00
Intereses Corrientes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ +395,591.27	\$ +172,327.00
Intereses Mora	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Seguro Vida	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,739	\$ 0
Seguro Incendio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,596	\$ 0
Seguro Terremoto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,224	\$ 0
Com. FNG	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cargos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ +629.71	\$ +629.71	\$ +629.71	\$ +611,355.15	\$ +172,327.00
CUOTAS S.PG.	0000	0000	0001	0000	0000
CTO-MVTO.	DEC-NOMORA	DEC-NOMORA	DEC-NOMORA	NORMAL	DESCFRECH
FECHA. APLI.	2018/09/13	2018/09/13	2018/10/11	2018/10/11	2018/10/11
MVTO. ORIG.	0059	0059	0063	0063	0063

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

Consulta del pago de Crédito Rotativo en Open CARD



The screenshot displays the 'Open CARD' interface. On the left, a 'Movimiento contable' (Account Movement) table shows a debit of 1,269.00 for 'PAGO CUOTA CR ROTATIVO DB'. The right side shows client information for 'LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ BÉCERRA' and a detailed 'Transacciones' (Transactions) table. The transactions table includes columns for 'Secuencia', 'Fecha', 'Descripción', 'Con Transacción', 'Mone Vr. Inicial', 'Tasa In/Pago', 'Tarj.', 'Saldo Actual', 'Saldo al venc', and 'Fec.Venc'. A specific transaction is highlighted with a blue background.

4.3 Consulta de Notificaciones Enviadas a un Cliente

A través de esta transacción de consulta en la intranet para las áreas autorizadas CAT, UAR, podrán consultar la información con el detalle de la notificación enviada al cliente en el pago de la obligación a través de Mi pago amigo.



The screenshot shows the 'CONSULTA DE NOTIFICACIONES ENVIADAS A UN CLIENTE' screen. It includes a search section with filters for 'Desde' (20181009), 'Hasta' (20181009), 'Estado' (Todos), 'Canal' (7 INTERNET), and 'Tipo Id.' (CC_CEDULA DE CIUDADANIA). Below the search results, a table lists notifications with columns: 'Tipo Notificación', 'Enviada', 'Prioridad', 'Fuente', 'Subfuente', 'No. Producto', 'Número ID.', 'Canal', 'Subcanal', 'Fecha de Notificación', 'Exitosa', 'Operador', and 'Móvil'. A 'Registro seleccionado' section shows details for a specific notification, including the 'Mensaje' (Message) and 'Número Celula'. The bottom of the screen has 'Limpiar' and 'Cancelar' buttons.

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO		CÓDIGO: US-INS-06	
			FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

4.4 Consultas Trazabilidad Detallada Operaciones Mi Pago Amigo

En el sistema Star SIR se podrá consultar la información y la trazabilidad detallada de las operaciones de pago (exitosas, rechazadas) realizadas por **Mi Pago Amigo**.

ACME v2.3.3

Fecha Inicial: 02/09/2018 Fecha Final: 03/09/2018

--Forma Pago-- MPagoAmigo MPagoAmigo Fecha Proceso --Todas-- --Tipo Inconsistencia--

Referencia Número de Cuenta Número de tarjeta Oficina Nit-Convênio --Sin No Adj--

Cod Convenio

Resultados de la consulta

192.168.169.94:8084/StarAcmeRecaudosWeb/RecaudosSearch.aspx

ACME v2.9.4

Fecha Inicial: 03/10/2018 Fecha Final: 03/10/2018

PSE MPagoAmigo MPagoAmigo Fecha Transacción --Todas-- --Tipo Inconsistencia--

Referencia Número de Cuenta Número de tarjeta Oficina Nit-Convênio --Sin No Adj--

Cod Convenio

Resultados de la consulta (19)

Fecha Proceso	Fecha Tx	Forma Pago	Canal	SubCanal	Tarjeta	Cuenta	Referencia	Valor	Detalles
03/10/2018	03/10/2018 17:20:50	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502037	0181200013407	\$399.337,54	>>
03/10/2018	03/10/2018 17:10:57	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502038	4570221000020085	\$31.014,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 17:03:32	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502036	30009899664	\$24.001,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 16:59:20	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502037	0133200596756	\$31.013,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 16:52:40	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502039	1577651843952285	\$31.012,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 16:47:37	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502039	1327613826811849	\$102.112,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 16:33:28	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502036	30009907914	\$346.991,35	>>
03/10/2018	03/10/2018 12:14:54	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502037	0185200011338	\$31.011,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 12:10:58	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502037	0133200644648	\$31.010,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:57:07	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502038	5406951826075395	\$31.008,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:52:41	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502038	4570221000020085	\$31.007,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:49:19	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502037	0133200654157	\$100.309,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:40:32	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502039	1327644841100752	\$31.006,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:36:34	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502036	31005310162	\$100.308,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:32:40	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502039	1327675351484434	\$10.033,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:28:45	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502039	157766608915070	\$100.304,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 11:12:32	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502036	30009909136	\$31.005,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 10:38:11	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502038	4570211779846752	\$373.218,00	>>
03/10/2018	03/10/2018 09:34:59	PSE	MPagoAmigo	MPagoAmigo		8805328502036	30009909676	\$31.001,00	>>

1

Detalles de la transacción:

Fecha de Proceso: 03/10/2018 Fecha de Transacción: 03/10/2018 3:12:36 p. m.

Tipo: Recaudó Consecutivo Tx: 0 Id Transacción canal: APT8276329098437829 Id Transacción LqInet: APT8276100015102754

Canal: MPagoAmigo SubCanal: MPagoAmigo Oficina: Usuario:

Nombre Oficina: Nit Convenio: 15997964 Nit Convenio: Cuenta pagador:

Método de pago: TarjetaDébito Jornada: Cuenta: 24026097235 Cod. Aprobación Canal: CUSI: 0

Tarjeta / Cuenta Corresponsalia: Estado Red: PROCESO Estado Canal: PROCESO Estado Red: PROCESO Ciclo: 0

Cheques: Referencia1: 1327673702166222 Referencia2: Nombre SRI: Nit Aportante: Período Liquidación:

Código Sitio: Producto Destino: Número Planilla: Monto 1: \$368.277,00 Monto 2: \$0,00 Comisión: \$0,00

Excedente: \$0,00

Tipo Inconsistencia: Ninguna

Subproceso Recaudó TD MPagoAmigo

	INSTRUCTIVO PAGO PRODUCTOS PROPIOS CANAL NOASISTIDO MI PAGO AMIGO	CÓDIGO: US-INS-06	
		FECHA: 09/01/2019	VERSIÓN: 01

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	TIPO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
US-DP-08	Descripción de procedimiento	Pago Productos Propios Canal No Asistido - Mi Pago Amigo
US-M-01	Manual	Manual Proceso Uso

13. CONTROL DE CAMBIOS Y DOCUMENTOS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	09/01/2019	Emisión del Documento

CONTROL DE DOCUMENTOS		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Miguel Antonio Rodriguez	Nombre: Johanna Marcela Ochoa Mikán	Nombre: Andres Felipe Tula
Cargo: Analista de Procesos de Negocio	Cargo: Consultor de Procesos	Cargo: Gerente Canales no presenciales
Fecha: 17/12/2018	Fecha: 18/12/2018	Fecha: 17/12/2018

DESTINATARIOS
Gerencias: Operativa Red de Oficinas, Operación Bancaria, Servicio a Clientes, Cartera Operativa, Seguridad Bancaria, Estrategia de Canales, Canales no Presenciales, Operaciones Medio de Pago, Productos del Pasivo Empresarial, Regionales, Zonales, Red de Oficinas, de Producto, Auditoria Interna, Unidad Didáctica.