





Hecho lo anterior, el sistema muestra en la grilla todos aquellos negocios que cumplen con los datos ingresados en los campos descritos. El usuario entonces debe seleccionar el documento o los negocios que desea confirmar, marcando la casilla *Sel.* Una vez seleccionados, se debe presionar el botón siguiente para configurar las condiciones de liquidación en la pantalla que se muestra a continuación:

**Confirmación de Operaciones**

Compañía: GENERALES Portafolio: ACCGRAL Fecha Apertura: 02/07/2005

Tipo de Operación: Compra Spot

Entidad Liquidadora: ALMACAFE S.A.

Forma de pago: ☐ Cheque ☒ Transferencia Electrónica

Entrega de títulos: ☐ Físico ☒ Transferencia Electrónica

CodNegocio	Valor	Fecha Cump.	Ent. Liquidadora	Forma de Pago	Entrega de Tit.
64	123000000.0000	02/07/2005 12	ALMACAFE S.A.	Transferencia Ele	Transferencia El

Anterior Siguiente

En esta pantalla se muestran los negocios escogidos. El usuario debe determinar la entidad liquidadora, la forma de pago y la forma de entrega de los títulos para cada uno de los documentos seleccionados.

Después de haber configurado las condiciones de liquidación para cada uno de los negocios seleccionados, debe presionar el botón *Guardar* para almacenar la información de la operación confirmada. En este momento el sistema genera la contabilidad correspondiente a la operación para cada uno de los negocios confirmados y deja los negocios disponibles para realizar su correspondiente liquidación.





Se debe tener en cuenta que el sistema no permitirá realizar el cierre del día si se tienen negocios por confirmar, esto quiere decir que el usuario debe confirmar todos los negocios realizados en el día o reversarlos según corresponda, para poder generar el proceso de Cierre.

