


	PROCEDIMIENTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE BANCOS		 Gobernación del Cauca
	TESORERÍA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-TES-PRO-005	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 2

1. PROCESO/SUBPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ TESORERÍA.
2. RESPONSABLE(S):	Tesorero General.
3. OBJETIVO:	Realizar la identificación y posterior reclasificación de los ingresos consignados en las cuentas de INDEPORTES CAUCA, por concepto de rendimientos financieros, saldos sin ejecutar y otros ingresos. Así mismo, efectuar la devolución de los recursos que fueron cobrados en exceso, recaudados o deducidos por una cuantía mayor a diferentes usuarios, tanto internos como externos, recursos consignados en exceso por terceros ocasionado por errores en las plataformas o canales oficiales habilitados para el fin o resultado esperado
4. ALCANCE:	Inicia con la identificación de movimientos en el Boletín Diario, continua con la identificación de los débitos por cada concepto, generados en las cuentas de INDEPORTES CAUCA, y finaliza con la validación del comunicado con los débitos identificados, la solicitud de la generación de devolución y/o reintegro.
5. MARCO NORMATIVO:	Estatuto Tributario.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	GENERAR REPORTE DE SALDOS POR IMPUTAR: Genera diariamente en el SIIF el reporte de saldos por imputar que contengan los pagos realizados por concepto de reintegros.	Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesorería	Boletín diario. Reporte saldos por imputar – SIIF.
2	DESCARGAR Y CLASIFICAR INFORMACIÓN: Descarga de la página del Instituto las notas crédito correspondiente al concepto reintegros y se clasifica la información. 1 El reporte de notas crédito y consignaciones debe ser revisado uno a uno, para encontrar las transacciones que corresponden a la cuenta bancaria y al concepto reintegros.	Subgerencia Administrativa y Financiera / Tesorería	Notas Crédito y soportes.
3	ENVIAR COMUNICACIONES OFICIALES: Solicita al tercero que realizó el reintegro que remita los soportes de la transacción realizada. Se podrá realizar la solicitud al tercero por otros medios adicionales como son el correo electrónico.	Tesorero General	Oficio y Correo electrónico.
4	CONCILIAR LA INFORMACIÓN: Concilia la siguiente información: reporte de saldos por imputar, notas crédito, consignaciones (en los casos que aplique) e información reportada por la entidad. La conciliación de la información permite identificar el nombre, el NIT y el concepto del reintegro. × ¿Existen diferencias? y solicitar al tercero soportes de la transferencia o aclaración del reintegro	Tesorero General	Reporte saldos por imputar – SIIF.

	PROCEDIMIENTO DE REINTEGROS Y DEVOLUCIONES DE BANCOS		 Gobernación del Cauca
	TESORERÍA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-TES-PRO-005	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 DE 2

5	DETERMINAR LA VIGENCIA DEL REINTEGRO: Verifica si el reintegro corresponde a la vigencia actual o vigencias anteriores × ¿Es vigencia actual? Si: Continúa con la actividad	Tesorero General Contador	Reporte saldos por imputar – SIIF.
6	REGISTRAR Y REMITIR INFORME DE REINTEGROS: Registra en SIIF el reintegro y lo remite a los grupos de Contabilidad y Presupuesto mensual.) A El grupo de Contabilidad con la información remitida realiza los respectivos ajustes contables y el grupo de Presupuesto la liberación de saldos.	Tesorero General, Presupuesto, Contador	Informe.

7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA:

N/A

8. TERMINOS Y DEFINICIONES:

N/A

9. CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA	VERSIÓN No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2023/12/28	01	A-GAF-TES-PRO-005	Se crea el procedimiento

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ORLANDO ZAPATA DUQUE Contratista Apoyo a Oficina de Planeación.		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente	
Fecha	2023/12/12	Fecha	2023/12/28	Fecha	2023/12/28