

## PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS DE CHEQUES DEVUELTOS

ELABORÓ:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA

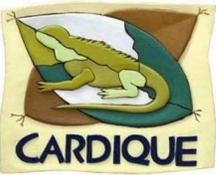
REVISÓ:

JEFE DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

APROBÓ:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha de Aprobación: DD: 11 \_MM: 10 AAAA: 2011

	PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS DE CHEQUES DEVUELTOS	VERSIÓN: 02
	PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA: 11/10/2011
		Página 2 de 3

## 1. OBJETIVO

Establecer las directrices para realizar las reclamaciones en entidades bancarias por motivo de cheques, que por concepto de algún servicio prestado por la Corporación, han sido devueltos por cualquier causal.

## 2. ALCANCE

Inicia desde la llamada del asesor bancario para informar la devolución de un cheque y termina con la entrega del mismo al respectivo girador del cheque.

## 3. DEFINICIONES

**Cheque:** es un documento de título valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria.

## 4. DOCUMENTO REFERENCIA

N/A

## 5. CONTENIDO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO	RESPONSABLE
1 Información de cheque devuelto	Se recibe la llamada del banco informando la devolución de un cheque; el auxiliar administrativo procede a elaborar una carta de autorización para el retiro del mismo en el banco.	Carta de autorización.	Técnico Administrativo.
2 Anulación en PCT.	En caso de que el ingreso haya sido registrado en PCT, se procede a anular la consignación.	Comprobante Ingreso anulado.	Profesional Especializado.
3 Llamada al girador del cheque.	Se realiza la llamada al girador del cheque y se le informa la causal de devolución del mismo para que este se acerque a la Corporación a subsanar o cambiar dicho documento.	N/A	Técnico Administrativo.

	PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS DE CHEQUES DEVUELTOS	VERSIÓN: 02
	PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	FECHA: 11/10/2011
		Página 3 de 3

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	REGISTRO	RESPONSABLE	
4	Re consignación del cheque.	Una vez corregido o subsanada la causal respectiva; se procede a re consignar el cheque y a su respectivo asiento en PCT.	Comprobante de consignación y comprobante de ingreso PCT.	Profesional Especializado y Técnico Administrativo.

#### 6. ANEXO:

- Carta de autorización.
- Comprobante Ingreso anulado.
- Comprobante de consignación y comprobante de ingreso PCT.

#### 7. ACTUALIZACIONES.

FECHA DE MODIFICACIÓN	PARTE MODIFICADA	NÚMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
11/10/2011	PORTADA	02	Se modifica los responsables de revisión y aprobación del procedimiento. Cambio de nombre del proceso