

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-GRD-004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 06/02/2015



PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS PRO

Elaborado por: Profesional Universitario	Revisado y Aprobado por: Secretario de Hacienda Departamental
Nombre: Mery Salas	Nombre: Jairo Fabián Rosero Vallejo
Firma:	Firma:

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT- GRD-004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	VERSIÓN: 01
		FECHA:06/02/2015

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
5.	CONTROL DE REGISTROS.....	7
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	7

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT- GRD-004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	VERSIÓN: 01
		FECHA:06/02/2015

1. OBJETIVO

Identificar y registrar el recaudo de estampillas PRO, impuesto de degüello, impuestos de registro y vehículos Automotores, que hayan sido debidamente cargadas o abonadas a las cuentas bancarias de la entidad.

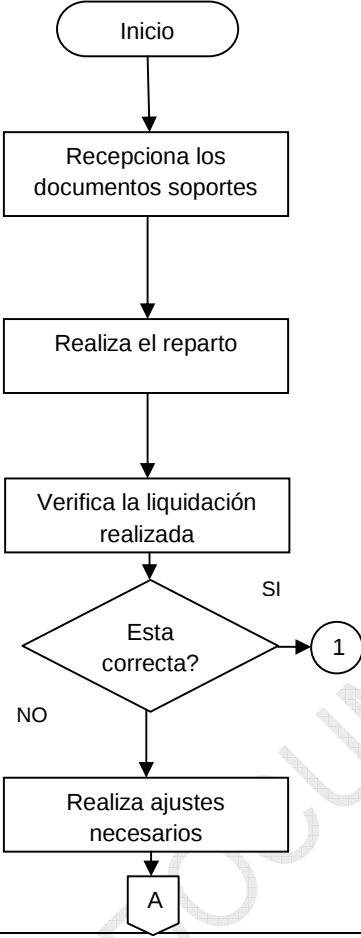
2. ALCANCE

El procedimiento para la validación del pago de impuestos y estampillas PRO inicia cuando se recepciona los documentos soportes por concepto del recaudo de impuestos enviados por la entidad bancaria y termina con el archivo de una copia del informe de impuestos de estampillas PRO, impuesto de degüello, impuesto de vehículos, impuesto de registro con el registro de recibido de la oficina de tesorería.

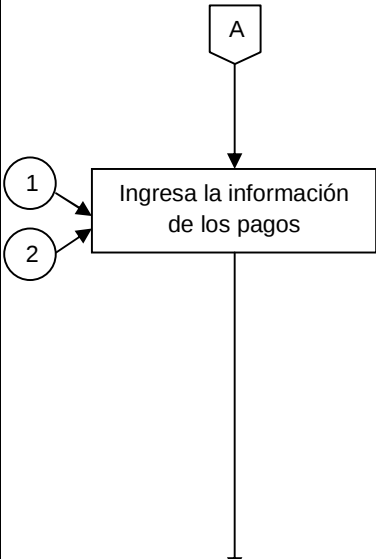
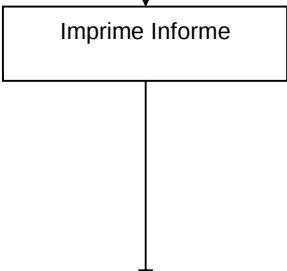
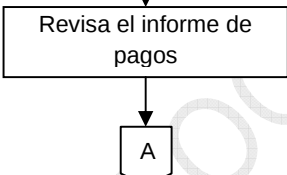
3. DEFINICIONES

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT- GRD -004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 06/02/2015

4. CONTENIDO

No.		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	 <pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> Recepciona[Recepciona los documentos soportes] Recepciona --> Realiza[Realiza el reparto] Realiza --> Verifica[Verifica la liquidación realizada] Verifica -- SI --> C1((1)) Verifica -- NO --> Ajustes[Realiza ajustes necesarios] Ajustes --> A[A] </pre>	Recepciona los documentos soportes por concepto del recaudo enviados por la entidad bancaria de los impuestos de estampilla PRO, Degüello, Registro y Vehículos Automotores.	Auxiliar administrativo	Soporte de recaudo por concepto de estampillas PRO, impuesto de degüello, impuesto de registro y vehículos Automotores.
2		Realiza el reparto	Auxiliar administrativo	No aplica
3		Verifica la liquidación realizada	Técnico administrativo y auxiliar administrativo	No aplica
4		Realiza ajustes necesarios	Técnico administrativo y auxiliar administrativo	No aplica

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PT- GRD -004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS		VERSIÓN: 01
			FECHA: 06/02/2015

5		Ingresa los pagos realizados por concepto del recaudo de estampilla PRO, impuesto de registro, impuesto vehículos Y Degüello. El cargue de pagos del impuesto de vehículos se realiza en el software del parque automotor gravado. El cargue del pago estampillas, registro y degüello se realiza en el software correspondiente.	Técnico administrativo y auxiliar administrativo	Software impuesto de vehículos, de estampillas, registro y degüello.
6		Imprime informe de pagos por concepto de estampillas de contratos, impuesto por degüello, impuesto de vehículos, impuesto de registro. Se imprime dos copias del formato del informe.	Técnico administrativo y auxiliar administrativo	Informe de pagos estampillas PRO. Informe diario impuesto de degüello. Informe diario impuesto de vehículos. Informe diario Impuesto de registros
7		Revisa el informe de pagos por concepto de estampillas PRO, impuesto por degüello, impuesto de vehículos, impuesto de registro.	Profesional Oficina de Rentas	No aplica

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT- GRD -004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	VERSIÓN: 01
		FECHA: 06/02/2015

	A Esta correcto? NO 2 SI Firmar el informe Remite el informe a la Oficina de Tesorería Archiva informe de pagos Fin			
8		Firma el informe de pagos por concepto de estampillas pro, impuesto de degüello, impuesto de vehículos, impuesto de registro.	Profesional Universitario Oficina de Rentas	No aplica
9		Remite a la oficina de Tesorería, el informe y los soportes, para la respectiva conciliación e ingreso contable.	Auxiliar administrativo	No aplica
10		Archiva en la carpeta copia informe de diario de estampillas PRO, impuesto por degüello, impuesto de vehículos, impuesto de registro, con la firma de recibido del funcionario competente de la oficina de tesorería.	Auxiliar administrativo	No aplica

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PT- GRD -004
	PROCEDIMIENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS		VERSIÓN: 01
			FECHA: 06/02/2015

5. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Informe diario estampillas PRO	No aplica	Físico	Archivo Rentas	Informes diarios Estampillas y vigencia	Carpeta	Auxiliar administrativo
Informe diario impuesto de degüello	No aplica	Físico	Archivo Rentas	Informes diarios Impuesto Degüello, municipio y vigencia	Carpeta	Auxiliar administrativo
Informe diario impuesto de vehículos	No aplica	Físico	Archivo Rentas	Informes diarios Impuesto Vehículos, municipio y vigencia	Carpeta	Auxiliar administrativo
Informe diario impuesto de registros	No aplica	Físico	Archivo Rentas	Informes diarios impuesto Registro, municipio y vigencia	Carpeta	Auxiliar administrativo

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Elaboración del documento	06 de febrero de 2015