

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	LISTA DE CHEQUEO PARA DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O CAPITAL NO EJECUTADO	Código: FO-M7-P2-05 Versión: 01 Fecha de aprobación: 23/02/2022 Página: 1 de 1
--	--	---

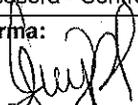
LISTA DE CHEQUEO			
Documentos	SI	NO	Observaciones
Comunicado de solicitud			
Concepto jurídico de favorabilidad.			
Actos Administrativos: autorización de reintegro expedido por el ejecutor del gasto de la dependencia y Decreto de reducción presupuestal (en caso de capital no ejecutado).			
Convenio y/o contrato Interadministrativo.			
Acta de Liquidación y ejecución financiera			
Instrucciones formales de la Nación para reintegrarle.			
Certificación de la cuenta bancaria del beneficiario de los recursos financieros a devolver.			
Certificación de rendimientos financieros (expedido por la subdirección de Tesorería).			
Documento de causación cuenta por pagar con el visto bueno de la subdirección de contaduría.			

Observaciones Generales:

No Cuenta Bancaria donde se debitan los recursos:	Entidad Bancaria:	Tipo de Cuenta: Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--

Vo.Bo. Ventanilla Unica	Vo. Bo. Administración de Cuentas	Vo.Bo. Egresos
-------------------------	-----------------------------------	----------------

Fecha:	Fecha:	Fecha:
--------	--------	--------

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Ingrid Yalile Bolívar Erika Andrea Hernandez Tascón	Nombre: David Fernando Monzón Rodríguez	Mesa de trabajo del proceso M1-P3 Administrar y mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Acta No. 002 - Febrero 23 de 2022
Cargo: Asesora - Contratista	Cargo: Subdirector de Tesorería	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 2/02/2022	Fecha: 15/02/2022	