

GESTIÓN DE AHORRO					 <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> Coonfie <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
REVERSIÓN DEL GMF							
Código:	IN-AH-08	Versión:	4	Vigencia:	12 de mayo de 2021	Página:	1 de 6

1. OBJETIVO

Indicar los pasos en el integrador para la reversión del GMF de las operaciones realizadas en las oficinas.

2. ALCANCE

Identificar las transacciones operativas que se deben revertir del cobro de GMF, realizar la reversión en el integrador OPA.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1. N/A

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Se debe tener la Nota de Tesorería (fuente 20) o Comprobante de Egreso Bancario (cheque – fuente 30) como soporte para realizar la reversión del GMF. En caso de no contar con ella, se debe imprimir el informe de GMF actividad 5.1. del presente procedimiento.

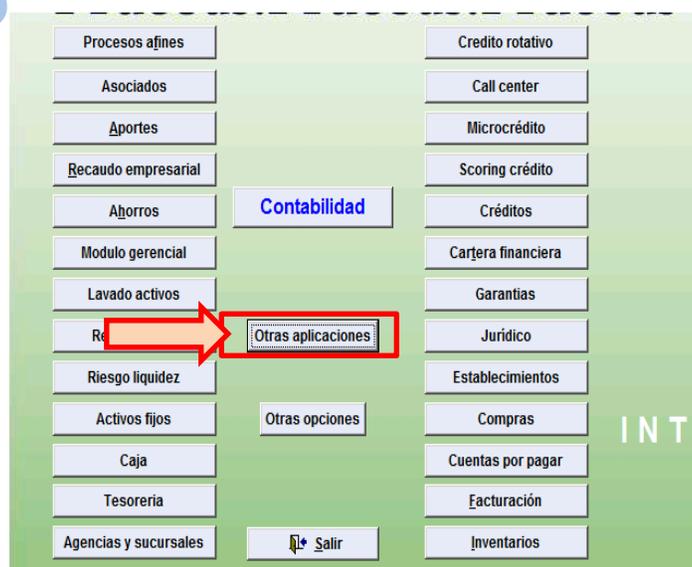
4.2. OPERACIONES PARA REVERSAR EL GMF:

1. Los traslados por medio de nota contable, que se realicen entre cuentas de ahorro y ahorros contractuales (programados y CDAT) aperturados en Coonfie a nombre de un mismo titular.
2. Todos los pagos realizados a través de cheque (el GMF es cobrado en el momento del pago en el banco). Se tienen en cuenta, el pago en cheque al titular o tercero, por el vencimiento de CDAT y/o el pago de los intereses generados.
3. Por renovación por igual o mayor valor del CDAT, siempre y cuando sea del mismo titular.
4. Reversión de registros contabilizados erróneamente en notas contables (consignación en cuenta incorrecta).
5. Contabilización de cheques DEVUELTOS.
6. Pagos a terceros por medio de la cuenta por pagar (8000). – *Corregir GMF Cuentas Contables.*

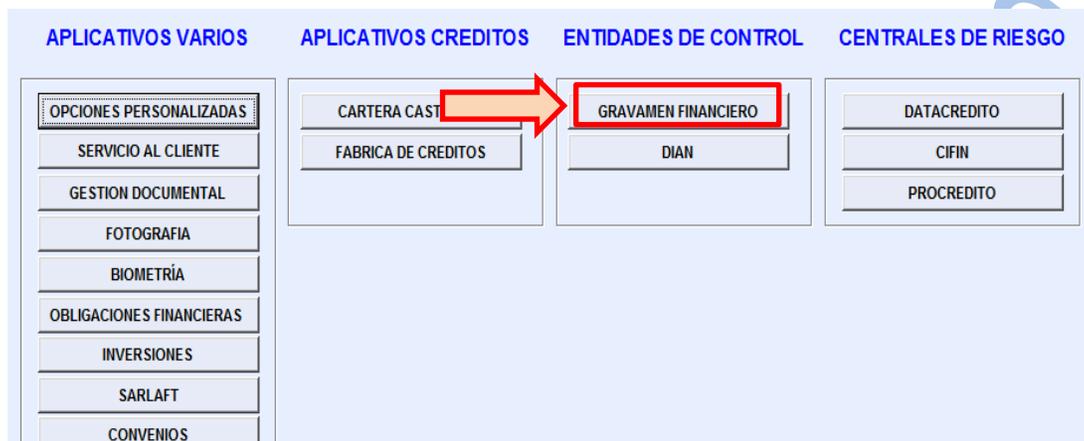
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 Generar el informe de GMF

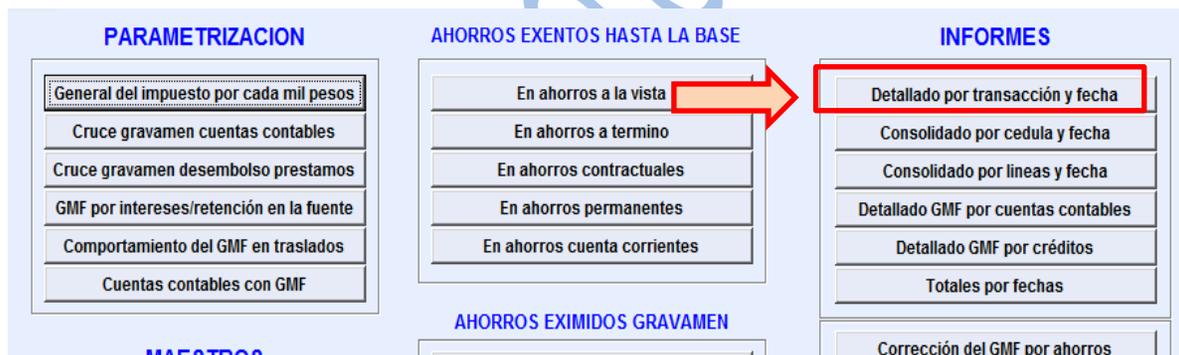
- Ingresar en la ruta de integrador **OPA: OTRAS APLICACIONES**



- Seleccionar la opción **GRAVAMEN FINANCIERO**



- Seleccionar en Informes, la aplicación de **DETALLADO POR TRANSACCIONES Y FECHA.**



- Se debe ingresar los datos como la **AGENCIA, LINEA, RANGO DE NITS, N. DE NITS** y el **RANGO DE FECHA**, para que el integrador nos arroje el detalle de la transacción.



The screenshot shows a form titled 'Detallado por transacción y fecha' with the following fields and options:

- Agencia: 1 AGENCIA NEIVA
- Linea: 0003 FAMILIAHORRO COONFIE
- Radio buttons: Todos los nits, Rango de nits
- Desde: 4935365 SANCHEZ HURTADO JORGE
- Hasta: 4935365 SANCHEZ HURTADO JORGE
- Radio buttons: Todas Las Fechas, Rango de Fechas
- Desde: 30/04/2009
- Hasta: 30/04/2009
- Buttons: and

- Se da clic en Aceptar y el integrador nos trae automáticamente los detalles, como se muestra en la siguiente imagen.

Fecha Sistema 2009/05/05							Hora 16:26:26	
Fecha Trabajo 2009/04/30							Pág 1 De 1	
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA--AGENCIA NEIVA GMF: INFORME DETALLADO POR TRANSACCION Y FECHA								
Fecha	Documento	Movimiento	Ret.Efectivo	Ret.Cheque	Traslado	Exento	Gravado	Impuesto %GMF
Agencia: 1 - AGENCIA NEIVA Línea: 0003 - FAMILIAHORRO COONFIE Cedula: 4935365 SANCHEZ HURTADO JORGE IVAN Numero de cuenta: 1-2300								
2009/04/30	20 23850	311,058.00	311,058.00	0.00	0.00	0.00	311,058.00	1,244 4.0000
2009/04/30	50 4801	20,104,010.00	20,104,010.00	0.00	0.00	0.00	20,104,010.00	80,416 4.0000
Total x Numero de cuenta		20,415,068.00	20,415,068.00	0.00	0.00	0.00	20,415,068.00	81,660
Total x Cedula:		20,415,068.00	20,415,068.00	0.00	0.00	0.00	20,415,068.00	81,660

5.2 Corregir el GMF de Ahorros. Operaciones 1 a 5.

- Dentro de la misma venta de Gravamen movimiento Financiero, seleccionar la opción **CORREGIR GMF DE AHORROS**.

Lineas de ahorro sin cobro de GMF Comprobantes sin cobro de GMF Lineas con GMF asumidos por la entidad Contabilización del GMF en otras cuentas	Eximidas anorros a termino Eximidas ahorros contractual Eximidas ahorros permanentes Eximidas cuentas corrientes	Corrección del GMF por créditos Mov. de la base en la excención del GMF Acumulados retiro por cedulas Acumulados retiro por linea y cuenta Diferencias Gravamen
CORRECCIONES		
DISTRIBUIR % EN EL GMF Como realizar distribución de % en el GMF	Corregir GMF de ahorros Corregir GMF de cuentas contables Corregir GMF de créditos	

- Se desplegará la siguiente ventana:

Se selecciona:

- **FUENTE:** 20 Nota de tesorería – 30 Comprobante de egreso bancario. Etc.
- **COMPROBANTE:** No. de consecutivo de la nota
- **CEDULA TITULAR:** No. de identidad del asociado.
- **LINEA:** No. de tipo de ahorro: 0001 Coonfidario – 0002 Nomina – 0010 Coonfienta. Etc.
- **CUENTA:** No. del producto que se va a reversar el GMF.

Seguido de digitar los datos anteriores, de clic en buscar y el integrador automáticamente traerá los datos de la contabilización, los cuales deben ser comparados con los de la nota contable.

5.3 Corregir GMF de Cuenta Contable:



The interface shows several menu options:

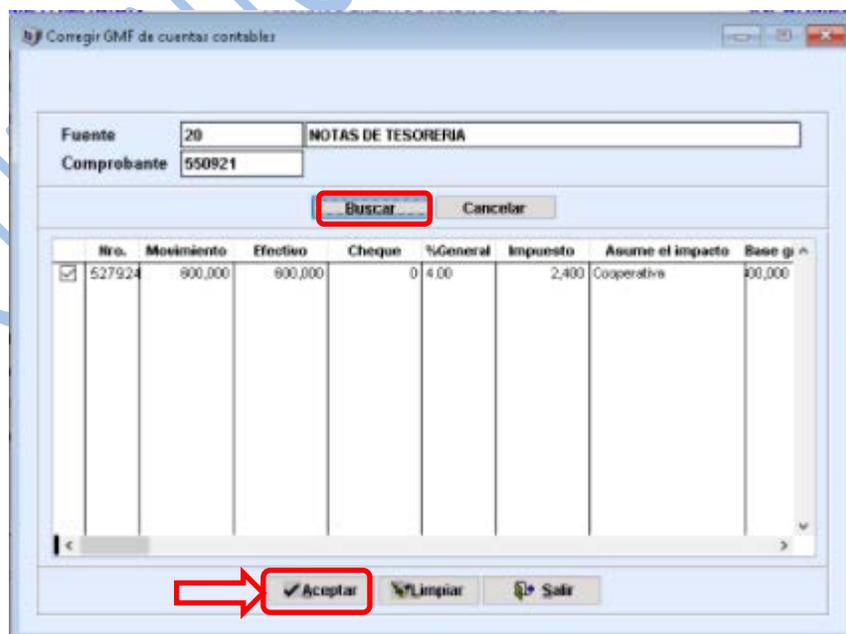
- Lineas de ahorro sin cobro de GMF
- Comprobantes sin cobro de GMF
- Lineas con GMF asumidos por la entidad
- Contabilización del GMF en otras cuentas
- Eximidas anorros a termino
- Eximidas ahorros contractual
- Eximidas ahorros permanentes
- Eximidas cuentas corrientes
- Corrección del GMF por créditos
- Mov. de la base en la exención del GMF
- Acumulados retiro por cedulas
- Acumulados retiro por linea y cuenta
- Diferencias Gravamen
- CORRECCIONES**
 - Corregir GMF de ahorros
 - Corregir GMF de cuentas contables** (highlighted with a red box and arrow)
 - Corregir GMF de créditos
- DISTRIBUIR % EN EL GMF** (highlighted with a red box and arrow)
- Como realizar distribución de % en el GMF

- Se desplegará la siguiente ventana:

Se selecciona:

- **FUENTE:** 20 Nota de tesorería – 30 Comprobante de egreso bancario. Etc.
- **COMPROBANTE:** No. de consecutivo de la nota

Seguido de digitar los datos anteriores, de clic en buscar y el integrador automáticamente traerá los datos de la contabilización, los cuales deben ser comparados con los de la nota contable.



The window displays the following data:

lno.	Movimiento	Efectivo	Cheque	%General	Impuesto	Asume el impacto	Base g
<input checked="" type="checkbox"/>	527924	600,000	600,000	0	4,00	2,400	Cooperativa
							800,000

Dar clic en Aceptar, luego dar clic en la siguiente ventana para imprimir el informe,

Luego de la Corrección o reversión del GMF. Se podrá consultar que dicha reversión haya sido exitosa en el integrador por medio de la consulta del informe, actividad 5.1.

GESTIÓN DE AHORRO					 Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito Coonfie <i>Es Presente y Futuro Solidario</i>							
REVERSIÓN DEL GMF					Código:	IN-AH-08	Versión:	4	Vigencia:	12 de mayo de 2021	Página:	6 de 6

El valor reversado aparecerá de la siguiente manera. Aquí podemos observar el ejemplo de la reversión de GMF.

Fecha	Documento	Movimiento	Ret.Efectivo	Ret.Cheque	Traslado	Exento	Gravado	Impuesto	%GMF
Fecha Sistema 2009/05/05 Fecha Trabajo 2009/04/30 Hora 17:12:19 Pág 1 De 1 COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA--AGENCIA NEIVA GMF: INFORME DETALLADO POR TRANSACCION Y FECHA									
Agencia: 1 - AGENCIA NEIVA Línea: 0003 - FAMIHORRO COONFIE Cédula: 4935365 SANCHEZ HURTADO JORGE IVAN Numero de cuenta: 1-2300									
2009/04/30	07 25	311,058.00	311,058.00	0.00	0.00	0.00	311,058.00	-1,244	4.0000
2009/04/30	50 4801	20,104,010.00	20,104,010.00	0.00	0.00	0.00	20,104,010.00	80,416	4.0000
2009/04/30	20 23850	311,058.00	311,058.00	0.00	0.00	0.00	311,058.00	1,244	4.0000
Total x Numero de cuenta		20,726,126.00	20,726,126.00	0.00	0.00	0.00	20,726,126.00	80,416	
Total x Cédula:		20,726,126.00	20,726,126.00	0.00	0.00	0.00	20,726,126.00	80,416	
Total x Línea:		20,726,126.00	20,726,126.00	0.00	0.00	0.00	20,726,126.00	80,416	
Total x Agencia:		20,726,126.00	20,726,126.00	0.00	0.00	0.00	20,726,126.00	80,416	

Es de aclarar que las correcciones quedan con la fecha del día en que se está realizando la corrección.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

N/A

7. CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.

Versión	Descripción Del Cambio	Fecha de Aprobación
4	Eliminación de los "Responsables" y de los "Requisitos Legales y Documentales" por cambio de modelo de Instructivo en Calidad. Se adiciona las reversiones de GMF más comunes a nivel operativo. Se adiciona las actividades de Corregir GMF Cuentas Contables. Ajuste de imágenes de referencias, se eliminan la actividad de volver a generar el informe (imagen y la ruta), se deja la aclaración de repetir la actividad 5.1 para confirmar que la reversión haya quedado bien.	11 de mayo de 2021
Elaborado Por:		Revisado Por:
SERGIO ALEJANDRO CUÉLLAR CARDONA Cargo: Coordinador de SIG (e)		EMERSON LEONEL MONTERO VARGAS Cargo: Subgerente Financiero
		Aprobado Por:
		NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ Cargo: Gerente General