



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.01

Página

1 de 3

Código	Nombre	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
PPT-01	Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas	05	12 de febrero de 2024	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
PPT-03	Reporte de Pago de Matrícula Financiera	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
PPT-04	Trámite de Pago de Solicitud de Devolución y Reembolso de Dineros a Favor de Terceros	00	12 de febrero de 2024	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-01	Registro y Expedición del Comprobante de Egreso	01	4 de junio de 2013	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-02	Elaboración y Entrega de Certificados de Retención	01	4 de junio de 2013	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-03	Elaboración de Comprobantes de Ingresos	01	4 de junio de 2013	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-04	Elaboración de Traslados Bancarios	01	08 de diciembre de 2015	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.01

Página

2 de 3

Código	Nombre	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
IPT-07	Recepción, Trámite y Entrega de Documentos Internos y Externos	01	25 de octubre de 2022	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-08	Registro Reporte de Pagos	01	08 de diciembre de 2015	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-09	Activación de Pagos de Matrículas Financieras	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-10	Registro Beca Trabajo	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-11	Verificación Paz y Salvo en Línea	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-12	Registro de Pagos de Inscripción	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-13	Registro de Pagos de Vacacionales	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona



Listado Maestro de Documentos Internos

Código

FAC-01 v.01

Página

3 de 3

Código	Nombre	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
IPT-15	Registro de Habilitaciones	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-16	Registro de Validaciones	01	14 de diciembre de 2021	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-17	Generación de Descuentos Generales	01	08 de diciembre de 2015	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-19	Elaboración del Informe Mensual de Retención en la Fuente	01	08 de diciembre de 2015	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-20	Identificación y Control de Rechazos por Giro Electrónico	01	08 de diciembre de 2015	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
IPT-21	Conciliación de Convenios	00	25 de noviembre de 2016	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
GPT-01	Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios	01	25 de octubre de 2022	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona