



Listado Maestro de Formatos

Código

FAC-03 v.02

Página

1 de 3

Código	Nombre	Responsable	Versión	Fecha de Validación	Ubicación	Tiempo de Retención	Disposición Final
FPT-02	Comprobante de Egreso	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	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
FPT-04	Entrega de Cheques y Control de Consignación	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	03	08 de diciembre de 2015	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-05	Certificado de Reteiva	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	02	15 de septiembre del 2016	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-06	Certificado de Retención - ICA	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	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
FPT-07	Certificado de Ingresos y Retención para O.P.S., Bonificación y Honorarios	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	02	15 de septiembre del 2016	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-09	Recibo de Caja	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	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 Formatos

Código

FAC-03 v.02

Página

2 de 3

FPT-10	Traslado Entre Cuentas Bancarios	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	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
FPT-11	Autorización de Traslado Bancario	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	27 de octubre de 2010	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-12	Reporte de Pagos	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	01	30 de marzo de 2023	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-13	Recepción de Documentos Internos y Externos	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	27 de octubre de 2010	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-14	Control de Remisión de Documentos Internos	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	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
FPT-16	Reporte de Pago ICA	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	03 de octubre de 2011	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona



Listado Maestro de Formatos

Código

FAC-03 v.02

Página

3 de 3

FPT-17	Control y Corrección de Rechazos	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	01	05 de septiembre de 2016	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-18	Informe Mensual de Retención en la Fuente	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	03 de octubre de 2011	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-19	Solicitud de Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	01 de noviembre de 2011	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-20	Devolución de Cuentas	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	01	05 de septiembre de 2016	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-21	Préstamo de Documentos	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	6 de junio de 2012	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona
FPT-22	Conciliación de Convenios	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	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
FPT-24	Devolución	Funcionarios del proceso Gestión de Pagaduría y Tesorería	00	12 de febrero de 2023	Administración del Sistema Integrado de Gestión y Centro Interactivo	Según las TRD	Archivo Central de la Universidad de Pamplona