	Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios.	Código	GPT-01 v.01
		Página	1 de 3

1. Objetivo y Alcance

Definir las actividades y criterios necesarios para la Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios en la Oficina de Pagaduría y Tesorería de la Universidad de Pamplona.

El presente procedimiento inicia con la recepción de la solicitud mediante el FPT-19 “Solicitud de Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios” hasta la entrega del certificado.

2. Responsable

El responsable de ejecutar el presente procedimiento es el director de la Oficina de Pagaduría y Tesorería de la Universidad de Pamplona.

3. Definiciones

3.1 Comprobante de Ingreso

El certificado de ingresos es un documento el cual es utilizado como constancia de que un valor ingresó a la empresa, de manera general. Todo ingreso de dinero a la empresa debe tener como respaldo un comprobante de ingreso donde se describa la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado y las firmas de responsabilidad.

3.2 Extracto Bancario

Documento emitido por una entidad bancaria, por el que se indican los movimientos registrados por una cuenta durante un determinado período.

3.3 Contrato

Es aquel acuerdo de voluntades creador de obligaciones y derechos. Consta por escrito, debe estar firmado por las partes y recibe esta denominación (Contrato) cuando su monto es superior a 25 SMMLV. Está sujeto a la observancia de formalidades plenas según nuestro Estatuto Contractual.


Cuando la cuantía no supera los 25 SMMLV, se denomina orden (según su objeto compra, prestación de servicios, suministros, etc.)

3.4 Convenio

Es un acuerdo entre dos o más partes con el objeto de cumplir un fin específico en beneficio mutuo.

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Wilberto Cabrales Castrillo		Firma Henry Murillo		Firma Mabel Johanna Coronel Acevedo	
Fecha	29 de agosto de 2022	Fecha	29 de agosto de 2022	Fecha	25 de octubre de 2022

INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA

	Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios.	Código	GPT-01 v.01
		Página	2 de 3

Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9001 vigente Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.**

4. Contenido


Nº DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
1	RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	
1.1	Inicia con la recepción de la solicitud mediante FPT-19 “Solicitud de Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios” .	Líder del Proceso- el (la) profesional universitaria de Pagaduría y Tesorería
2	REVISIÓN DE LA SOLICITUD	
2.1	El Director (a) de la Oficina de Pagaduría y Tesorería revisa el FPT-19 “Solicitud de Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios” y procede a la verificación en el sistema de los comprobantes de ingreso o recibos de caja registrados en el sistema Gestasoft, o Sistema TNS, compara valores y fechas con los extractos bancarias de las cuentas reportadas en cada soporte. Si no es clara la solicitud, o se presentan diferencias con lo encontrado en el sistema: ✓ Se verifica en el gestasoft el estado del convenio	Líder del Proceso- el (la) profesional universitaria de Pagaduría y Tesorería
3	ELABORACIÓN, FIRMA Y ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN	
3.1	Una vez se tiene la información revisada y soportada se procede a elaborar la certificación en la plantilla institucional formato carta, asignándole el código y consecutivo a la certificación, según lo descrito en el HGT-04 “Tablas de Retención Documental” . Luego se procede a la impresión del certificado, se firma y se entrega al solicitante. El certificado se puede entregar, en medio físico o por correo electrónico institucional, según requerimiento del solicitante.	Líder del Proceso- el (la) profesional universitaria de Pagaduría y Tesorería

5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9000 vigente Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9001 vigente Sistema Integrado de Gestión. Requisitos.
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación

	Certificación de Ingresos por Contratos y/o Convenios.	Código	GPT-01 v.01
		Página	3 de 3

7. Anexos

No aplica