

**DE : DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**PARA : FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ESTAMPILLA**  
**ASUNTO : PROTOCOLO ELABORACION RECIBOS DE CAJA Y NOTAS CREDITO**  
**FECHA : TUNJA, ENERO 30 DE 2020.**

Atendiendo las indicaciones dadas por la Oficina de Control Interno y con el fin de unificar criterios a la hora de elaborar Recibos de Caja y Notas Crédito, a continuación, informamos como se deberán hacer los registros en adelante. El extracto bancario solo trae una referencia del consignatario, como en el ejemplo lo resaltado, aparece en el recibo como **Us:** que para el caso coincide con el número del recibo; pero no en todas las consignaciones sucede de esta forma, lo que ocasiona dificultades al cruzar la información.

Lo anterior, ya que para elaborar la Conciliación se cruza el Extracto Bancario con el Libro de Bancos: la referencia digitada en Siafi debe coincidir con la que viene en Extracto, pero se ha observado que en varias consignaciones la referencia no se ha ingresado correctamente desde que nace el recibo, se requiere el del registro del banco impreso en la consignación como lo indica la imagen.

En consecuencia, solicitamos que la referencia, la fecha y el valor se tome de la información impresa por el banco al momento de hacer la operación. En el Recibo y Nota Crédito en el concepto debe ir detallada la información del consignatario: primero la fecha del recibo, concepto de pago, Us: \_\_\_\_, C.C. consignatario, Nit de la entidad y No. Recibo, no importa que en algunos casos el Us: sea el mismo.

ENERO 11/2020 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC, Us: 248489183 C.C.13722357 NIT 830039670 REC.248489183



**Banco de Bogotá** Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Múltiple No. 24848918-3

Fecha Año: 19 04 01  
Número Corriente / Cuenta de Ahorro: 616461240  
Referencia: 330039670-5  
Código de Cuenta de Ahorro: 13722357

ESPAÑO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá 282 Tunja  
Suc. 2436 0R029401 Usu0943 T324  
CC\*\*\*\*1240 11/01/2020 17:35 H.Ad  
U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CAO 2045  
Us: 248489183  
Valor efectivo: 44,200,00  
Vr. Cheq: 0,00  
Valor Tarjeta: 0,00  
Valor ND: 0,00  
Valor Total: 44,200,00

FORMA DE PAGO: Cheque TOTAL A PAGAR: 44200

ORIGINAL : BANCO

Se les recuerda a los funcionarios encargados, que deben hacer llegar semanalmente las consignaciones y su respectiva copia al Departamento de Tesorería de la UPTC, a más tardar el lunes siguiente a la semana de venta. Muy importante tener en cuenta que la única cuenta habilitada para este recaudo es la cuenta corriente del banco de Bogotá No. 616-46124-0.

De esta información, depende la correcta identificación de lo recaudado por estampilla.

**ALBERTO LEMOS VALENCIA**  
RECTOR ( E. )  
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**NIDIA PACHECO ACUÑA**  
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA

NP/CMN