



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"
LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS



Versión: 1.0

Código: F09-OBL01

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Código	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Version	Fecha	Responsables			Ubicación	Medio
					Elaborar	Revisar	Aprobar		
M-GFI-01	Revisión pago de declaraciones tributarias	Procedimiento	6.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-02	Revisión boletines de caja	Procedimiento	6.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-03	Arqueo periódico de caja menor	Procedimiento	6.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-04	Revisión ordenes de pago	Procedimiento	5.0	Noviembre de 2016	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-05	Modificaciones presupuestales	Procedimiento	7.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-06	Programación, coordinación del pac de recursos propios.	Procedimiento	6.0	Septiembre de 2019	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-07	Devolución y compesación de saldos a favor por concepto de matrículas	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFI-08	Facturación Electrónica	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Financiera	Comité Coordinador	Rectoría	Oficina Gestion Financiera	Fisico Magnetico
M-GFP-01	Programación y desagregación del presupuesto	Procedimiento	6.0	Octubre de 2021	Profes Univ. (E)	Comité Coordinador	Rectoría	Presupuesto	Fisico Magnetico
M-GFP-02	Ejecución del presupuesto	Procedimiento	7.0	Agosto de 2023	Profes Univ. (E)	Comité Coordinador	Rectoría	Presupuesto	Fisico Magnetico
M-GFP-03	Modificaciones presupuestal que afectan el anexo del decreto de liquidación	Procedimiento	7.0	Agosto de 2023	Profes Univ. (E)	Comité Coordinador	Rectoría	Presupuesto	Fisico Magnetico
M-GFP-04	Presentación de informes	Procedimiento	6.0	Octubre de 2021	Profes Univ. (E)	Comité Coordinador	Rectoría	Presupuesto	Fisico Magnetico
M-GFP-05	Expedición certificado de disponibilidad presupuestal	Procedimiento	1.0	Octubre de 2021	Profes Univ. (E)	Comité Coordinador	Rectoría	Presupuesto	Fisico Magnetico
M-GFP-06	Expedición registro presupuestal	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profes Univ. (E)	Comité Coordinador	Rectoría	Presupuesto	Fisico Magnetico
NA	Libros movimiento de apropiaciones presupuestales	Libro	*	30-jun-05	Profes Univ. (E)	Coord. Área Fciera	Asesor Control Interno	Presupuesto	Fisico
NA	Libros movimiento de Registro de ordenes de Pago	Libro	*	2008	Profes Univ. (E)	Coord. Área Fciera	Coord. Área Fciera	Presupuesto	Fisico
NA	Libros movimiento de Registros Presupuestales	Libro	*	2008	Profes Univ. (E)	Coord. Área Fciera	Coord. Área Fciera	Presupuesto	Fisico



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"
LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS



Versión: 1.0

Código: F09-OBL01

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Código	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Version	Fecha	Responsables			Ubicación	Medio
					Elaborar	Revisar	Aprobar		
NA	Libros movimiento de Registro Plan de Cuentas CGN	Libro	*	2008	Profes Univ. (E)	Coord. Área Fciera	Coord. Área Fciera	Presupuesto	Físico
M-GFT-01	Pago a beneficiario final SIIF recurso nación	Procedimiento	7.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	tesorería	Físico
M-GFT-02	Pago con traspaso a pagaduría - SCUN Sistema Cuenta Única Nacioal (Recursos Propios)	Procedimiento	6.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	tesorería	Físico
M-GFT-03	Apertura de cuentas bancarias y registro SIIF	Procedimiento	7.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	tesorería	Físico
M-GFT-04	Pago de nóminas carga masiva SIIF	Procedimiento	8.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	tesorería	Físico
M-GFT-05	Elaboración boletín diario de caja y bancos	Procedimiento	6.0	Octubre de 2021	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Tesorería	Físico Magnético
M-GFT-06	Pago parafiscales.	Procedimiento	7.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Tesorería	Físico
M-GFT-07	Elaboración de certificados de ingresos y retenciones	Procedimiento	7.0	Octubre de 2021	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Tesorería	Físico Magnético
M-GFT-08	Elaboración de reportes de pago y Certificado de Ingreso y Retención de contratistas, proveedores y servicios públicos	Procedimiento	8.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Tesorería	Físico
M-GFT-09	Programación del PAC (Programación Anual de Caja) Nación	Procedimiento	7.0	Octubre de 2021	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Tesorería	Físico
M-GFT-10	Distribución inicial del PAC (Programación Anual de Caja) Recursos Propios	Procedimiento	8.0	Agosto de 2023	Dueño de los procesos	Comité Coordinador	Rectoría	Tesorería	Físico
M-GFC-01	Reconocimiento contable de la cuenta por pagar	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Área Financiera	Coordinador Área Financiera	Área de contabilidad	Físico Software contable
M-GFC-02	Registro comprobante depreciación y ajustes y reclasificación de la información contable.	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Área Financiera	Coordinador Área Financiera	Área de contabilidad	Físico Software contable
M-GFC-03	Solicitud devolución del IVA	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Área Financiera	Coordinador Área Financiera	Área de contabilidad	Físico Software contable
M-GFC-04	Elaboración conciliaciones bancarias	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Área Financiera	Rectoría	Área de contabilidad	Físico Software contable



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"
LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS



Versión: 1.0

Código: F09-OBL01

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Código	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Version	Fecha	Responsables			Ubicación	Medio
					Elaborar	Revisar	Aprobar		
M-GFC-05	Registro de las cuentas por pagar a EPS-AFP-Parafiscales-efectuar estimaciones de provisiones de nómina - Prestaciones Sociales	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-06	Registro de incapacidades, cobro	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-07	Elaboración y presentación declaración retención en la fuente, elaboración de la declaración de retención a título de impuesto de industria y comercio avisos y tableros	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-08	Registrar el gravamen a los movimientos financieros y comisiones servicios financieros	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-09	Informe operaciones recíprocas	Procedimiento	1.0	Octubre de 2021	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-10	Registro presupuestal excedentes financieros	Procedimiento	2.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-11	Devolución de deducciones	Procedimiento	1.0	Octubre de 2021	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-12	Ajuste, reclasificaciones y cierre contable	Procedimiento	1.0	Octubre de 2021	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-13	Emitir estados financieros, efectuar registros, ajustes y depuraciones	Procedimiento	1.0	Octubre de 2021	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-14	Análisis e interpretación, indicadores y comunicación de los estados financieros	Procedimiento	1.0	Octubre de 2021	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
M-GFC-15	Contabiización de Ingresos que no se Facturan	Procedimiento	1.0	Agosto de 2023	Profesional Univ. Encargado de la contabilidad	Coordinador Area Financiera	Coordinador Area Financiera	Area de contabilidad	Fisico Software contable
N.A.	Estatuto General del ITFIP	Estatuto	*	Acuerdo 04 de 2018	Comisión del Consejo Directivo	Consejo Directivo	Consejo Directivo	Rectoría Oficina de Personal Oficina Jurídica Oficina Financiera	Fisico Magnetico

* Ultima Versión Vigente

N.A. No Aplica