



## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS



**Código:** GFI-LTD-001

**Versión:** 08

**Fecha:** 07/10/2025

PROCESO	FINANCIERO		
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA APROBACIÓN	VERSIÓN
Caracterización Proceso Financiero	GFI-CRT-001	01/11/2022	02
Plan de mejoramiento	<a href="#">GFI-PME-001</a>	19/09/2025	07
Listado maestro de documentos	GFI-LTD-001	07/10/2025	08
Procedimiento para la financiación y recaudo de matrícula	GFI-PRO-001	01/01/2022	03
Procedimiento Bienes y Servicios	GFI-PRO-002	15/04/2022	04
Matriz de indicadores	GFI-MAT-006	17/01/2022	03
Matriz de riesgos de bienes y servicios	GFI-MAT-007	19/09/2025	06
Matriz de riesgos gestion financiera	GFI-MAT-008	30/09/2025	06
Guía para elaboracion del presupuesto	GFI-GUI-001	24/08/2023	04
Guía de compras	GFI-GUI-002	31/08/2021	01
Instructivo Anticipos	GFI-INS-001	11/10/2024	05
Instructivo Conciliaciones Bancarias	GFI-INS-002	30/09/2025	05
Instructivo Secretaria Direccion Financiera	GFI-INS-003	01/08/2022	03
Instructivo Tesoreria	GFI-INS-004	11/10/2024	05
Instructivo facturacion Servicios	GFI-INS-005	10/01/2025	05
Instructivo Icetex	GFI-INS-006	03/10/2025	04
Instructivo Registro y Evaluacion de Proveedores	GFI-INS-007	05/03/2024	05
Instructivo de Causación	GFI-INS-008	01/01/2022	03
Instructivo Caja Menor	GFI-INS-009	11/10/2024	03
Instructivo ejecución recursos SGR	GFI-INS-010	26/08/2022	01
Instructivo de revisión de cierre diario de caja	GFI-INS-011	11/10/2024	02
Instructivo solicitud de devoluciones	GFI-INS-012	10/01/2025	03
Legalización de Anticipo	GFI-FOR-001	18/08/2021	02
Solicitud Factura Patrocinios	GFI-FOR-002	05/06/2025	01
Devoluciones	GFI-FOR-003	05/06/2025	02
Formularios de Financiación	GFI-FOR-005	01/11/2022	02
Conciliaciones cuentas Bancarias	GFI-FOR-006	10/01/2018	01
Resumen cuentas conciliación	GFI-FOR-007	10/01/2018	01
Solicitud Factura	GFI-FOR-008	05/06/2025	03
Plan Operativo	GFI-FOR-009	10/01/2018	01
Presupuesto Diplomados, seminarios y talleres	GFI-FOR-010	10/01/2018	01
Presupuesto Asesoría y Consultoría	GFI-FOR-011	10/01/2018	01
Presupuesto programas de posgrados	GFI-FOR-012	10/01/2018	01
Presupuesto Pregrado Departamentos	GFI-FOR-013	10/01/2018	01
Presupuesto Proyectos de investigación	GFI-FOR-014	10/01/2018	01
Presupuesto Administración y gestión	GFI-FOR-015	10/01/2018	01
Presupuesto Capacitación y Formación	GFI-FOR-016	10/01/2018	01
Presupuesto de obra	GFI-FOR-017	01/10/2018	01
Solicitud pedido interno de Almacén	GFI-FOR-018	09/08/2021	02
Formato hoja de ruta de indicadores	GFI-FOR-019	10/01/2018	01
Índice de Contratos	GFI-FOR-021	05/06/2025	02
Cuadro comparativo de Precios	GFI-FOR-022	10/01/2018	01
Entrega de Insumos	GFI-FOR-023	10/01/2018	01
Orden de compras	Orden de compra ERP	25/11/2023	Disponible en el SI
Evaluación de Proveedores	Evaluación Proveedores ERP	25/11/2023	Disponible en el SI
Solicitud elemento de almacén	GFI-FOR-026	10/01/2018	01
Reembolso de Caja Menor	GFI-FOR-027	10/01/2018	01
Deducción retención salarios	GFI-FOR-028	10/01/2018	01
Certificado de aprobación presupuestal	GFI-FOR-029	02/07/2019	01
Registro de proveedores - contacto	Contacto ERP	25/11/2023	Disponible en el SI
Soporte en adquisición a no obligados a facturar - DSCT, DSVR, DSEX, VATS	DSCT, DSVR, DSEX, VATS en ERP	04/07/2024	Disponible en el SI
Solicitud de compra por servicios	GFI-FOR-033	09/08/2021	01
Plan de compras	GFI-FOR-034	09/08/2021	01
Cierre diario de caja	GFI-FOR-036	01/07/2022	01