

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**



Proceso: Gestión Financiera

Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2022/02/16

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	CP.0510	Gestión Financiera	Caracterización	2015/01/08	07	Magnético/ Físico	
2	MR.0510	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos	2015/01/08	04	Magnético/ Físico	
3	RC.0510	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos	2022/01/21	02	Magnético/Físico	
4	NM.0510	Normograma del proceso Gestion Financiera	Normograma	2019/07/02	02	Magnético/ Físico	
5	PT.0510.01	Recuperación de Cartera por Vía Persuasiva	Procedimiento	2021/09/23	07	Magnético/ Físico	
6	PT.0510.02	Facturación	Procedimiento	2020/02/27	08	Magnético/ Físico	
7	PT.0510.03	Administración de la Información del Sistema de Facturación de Cartera y Recaudo de la Sobre tasa	Procedimiento	2016/05/03	06	Magnético/ Físico	2021/07/06
8	PT.0510.04	Trámite de Recaudos	Procedimiento	2015/01/08	04	Magnético/ Físico	
9	PT.0510.06	Trámite de Cuentas para Pago	Procedimiento	2016/08/29	07	Magnético/ Físico	
10	PT.0510.08	Trámites Conciliatorios e Informes a Dependencias, Entes de Control y Otras Entidades Públicas	Procedimiento	2015/01/08	04	Magnético/ Físico	
11	PT.0510.09	Elaboración y presentación de declaraciones tributarias	Procedimiento	2021/12/20	04	Magnético/ Físico	
12	PT.0510.10	Administración del Portafolio de Inversiones Financieras de la Corporación	Procedimiento	2018/10/31	07	Magnético/ Físico	
13	PT.0510.11	Informes de la Situación Financiera, Económica, Social y Ambiental	Procedimiento	2022/02/16	04	Magnético/ Físico	
14	PT.0510.14	Expedición, Anulación, Restitución y Modificación de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal -	Procedimiento	2021/07/14	06	Magnético/ Físico	
15	PT.0510.15	Formulación y Cierre del Presupuesto de la Corporación	Procedimiento	2018/11/22	05	Magnético/ Físico	
16	PT.0510.18	Presentación de Información Exógena para la DIAN y Entes Territoriales	Procedimiento	2016/07/06	03	Magnético/ Físico	
17	PT.0510.19	Presentación de estados contables	Procedimiento	2021/12/30	06	Magnético/ Físico	
18	PT.0510.24	Conciliaciones Bancarias	Procedimiento	2021/12/30	05	Magnético/ Físico	

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

**Proceso: Gestión Financiera**
**Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2022/02/16**

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
19	PT.0510.25	Conciliaciones, Ajustes y Cierre Financiero	Procedimiento	2020/12/21	02	Magnético/ Físico	
20	PT.0510.26	Constitución de Vigencias Futuras	Procedimiento	2021/08/27	04	Magnético/ Físico	
21	PT.0510.27	Constitución de Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles	Procedimiento	2021/09/14	02	Magnético/ Físico	
22	PT.0510.28	Modificaciones presupuestales por adición de recursos en el presupuesto de ingresos y gastos	Procedimiento	2021/11/29	01	Magnético/ Físico	
23	PT.0510.29	Modificaciones presupuestales por reducción de recursos en el presupuesto de ingresos y gastos	Procedimiento	2021/11/29	01	Magnético/ Físico	
24	PT.0510.30	Modificaciones presupuestales por traslado de recursos en el presupuesto de gastos funcionamiento	Procedimiento	2021/11/29	01	Magnético/ Físico	
25	PT.0510.31	Modificaciones presupuestales por traslado de recursos en el presupuesto de gastos inversión	Procedimiento	2021/11/29	01	Magnético/ Físico	
26	PT.0510.32	Modificaciones presupuestales por aplazamiento de recursos en el presupuesto de gastos	Procedimiento	2021/11/29	01	Magnético/ Físico	
27	IN.0510.01	Lineamientos y directrices para el manejo de cuentas conjuntas Modalidad Convenios	Instructivo	2020/01/29	03	Magnético/ Físico	
28	FT.0510.01	Solicitud de facturación	Formato	2015/01/08	07	Magnético/ Físico	
29	FT.0510.03	Tabulado	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
30	FT.0510.04	Relación de ingresos porcentaje ambiental del impuesto predial	Formato	2021/04/22	08	Magnético/ Físico	
31	FT.0510.05	Acta de Seguimiento a la Sobretasa Ambiental en los Municipios Jurisdicción de la CVC	Formato	2015/01/08	04	Magnético/ Físico	
32	FT.0510.06	Relación Seriales Equipos En Comodato	Formato	2015/01/08	04	Magnético/ Físico	
33	FT.0510.07	Recibo de ingreso a caja	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
34	FT.0510.08	Informe diario de caja	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
35	FT.0510.09	Legalización de viaticos y otros gastos de viaje en el área de la jurisdicción de la cvc	Formato	2018/03/08	04	Magnético/ Físico	
36	FT.0510.10	Solicitud de anticipo	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**



Proceso: Gestión Financiera

Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2022/02/16

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
37	FT.0510.11	Resolución viáticos y otros gastos de viaje jurisdicción de la CVC	Formato	2021/04/12	12	Magnético/ Físico	
38	FT.0510.12	Cheque	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
39	FT.0510.13	Transferencia Electrónica	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
40	FT.0510.14	Relación de valores	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
41	FT.0510.15	Resolución actualizada viáticos - gastos de viaje - fuera área jurisdicción	Formato	2019/07/05	16	Magnético/ Físico	
42	FT.0510.16	Resolución viáticos firma DIRECTOR(a) GENERAL fuera área jurisdicción	Formato	2019/07/05	11	Magnético/ Físico	
43	FT.0510.17	Solicitud para disminución de base de retención en la fuente	Formato	2020/09/24	06	Magnético/ Físico	
44	FT.0510.18	Cumplido de comisión	Formato	2018/12/05	04	Magnético/ Físico	
45	FT.0510.19	Orden de desembolso	Formato	2016/11/18	06	Magnético/ Físico	
46	FT.0510.20	Orden de pago manual	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
47	FT.0510.21	Formato de liquidación	Formato	2015/01/08	02	Magnético/ Físico	
48	FT.0510.22	Memo Solicitud C.D.P. Vigencia	Formato	2015/01/08	05	Magnético/ Físico	
49	FT.0510.23	Distribución presupuestal	Formato	2015/09/17	04	Magnético/ Físico	
50	FT.0510.26	Conciliación Bancaria	Formato	2015/01/08	03	Magnético/ Físico	
51	FT.0510.27	Comprobante de Bienes o Servicios Adquiridos a los no responsables de IVA	Formato	2019/06/06	06	Magnético/ Físico	
52	FT.0510.29	Formato para pago de convenios	Formato	2016/01/22	03	Magnético/ Físico	
53	FT.0510.30	Orden de Pago	Formato	2015/01/08	02	Magnético/ Físico	
54	FT.0510.31	Programación de actividades	Formato	2015/01/08	02	Magnético/ Físico	

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**



**Proceso: Gestión Financiera**

**Fecha de Publicación del Listado Maestro: 2022/02/16**

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
55	FT.0510.32	Resolución viáticos firma DIRECTOR(a) GENERAL en área jurisdicción	Formato	2021/04/12	06	Magnético/ Físico	
56	FT.0510.33	Solicitud de Constitución de Vigencias Futuras	Formato	2015/09/08	01	Magnético/ Físico	
57	FT.0510.34	Cuadro alternativas inversion peso Colombiano (PT.0510.10)	Formato	2015/09/26	01	Magnético/ Físico	
58	FT.0510.35	Cuadro alternativas inversion moneda extranjera (PT.0510.10)	Formato	2015/09/26	01	Magnético/ Físico	
59	FT.0510.36	Relacion de cheques consignados (PT.0510.04)	Formato	2015/09/26	01	Magnético/ Físico	
60	FT.0510.37	Solicitud de traslado de recursos para inversión financiera	Formato	2016/12/30	01	Magnético/ Físico	
61	FT.0510.38	Inventario y conciliación de títulos valores	Formato	2018/10/31	01	Magnético/ Físico	
62	FT.0510.39	Memorando solicitud de autorización para iniciar el trámite de constitución de vigencias futuras	Formato	2021/08/27	01	Magnético/ Físico	