



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**  
**PROCESO PROYECCION SOCIAL Y PROYECTOS ESPECIALES**  
**LISTA DE CLISTA DE CHEQUEO PARA LOS DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS DE FONDOS**  
**ESPECIALES**



**CODIGO** MI-PSO-FO-45    **VERSION** 1    **VIGENCIA** 2023    **PAGINA** 1 de 1

**INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO N° \_\_\_\_\_ DE 202 \_\_\_\_\_**

**POSGRADO Y/O VENTA DE SERVICIOS:** \_\_\_\_\_

ITEM	TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN			FECHA DOCUMENTO	FOLIO	OBSERVACIONES
		SI	NO	NA			
1	PROPUESTA DEL PROYECTO						Formato Libre
2	AVAL DEL CONSEJO DE FACULTAD						
3	AVAL DEL COMITÉ CENTRAL DE PROYECCIÓN SOCIAL						
4	DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA ENTIDAD						
5	CONTRATO O CONVENIO						
6	AP-FIN-FO-31 PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS PROYECTOS FONDOS ESPECIALES						
7	AP-FIN-FO-34 FLUJO DE CAJA PROYECTOS FONDOS ESPECIALES						
8	AP-FIN-FO-33 CRONOGRAMA ACADEMICO-ADMINISTRATIVO PROYECTOS FONDOS ESPECIALES						
9	MI-PSO-FO-05 ACTA DE INICIO PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL Y/O DE LA ENTIDAD						
10	OFICIO O CORREO ELECTRONICO PARA LA CREACION DEL PROYECTO EN EL SISTEMA FINANCIERO						
11	AP-FIN-FO-08 FORMATO UNICO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)						
12	AP-FIN-FO-32 MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y COSTOS PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES						
13	RESOLUCIONES DOCENTES Y ÓRDENES DE PAGO						
14	AP-FIN-FO-28 CONCILIACIÓN INICIAL DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES						
15	AP-FIN-FO-14 CONCILIACIÓN INICIAL DE EGRESOS FONDOS ESPECIALES						
16	AP-FIN-FO-30 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO PARA LEGALIZACIÓN AVANCE						
17	AVANCES DE PROYECTO DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN EL CONTRATO O CONVENIO						
18	AP-FIN-FO-35 SOLICITUD DE DEVOLUCIONES						
19	CONTRATO Y/ ÓRDENES Y SOPORTES DE PAGO (CARPETA INDIVIDUAL)						(Mencionar la carpeta)
20	AP-FIN-FO-28 CONCILIACIÓN FINAL INGRESOS FONDOS ESPECIALES						
21	AP-FIN-FO-14 CONCILIACIÓN FINAL DE EGRESOS FONDOS ESPECIALES						
22	AP-FIN-FO-16 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES						
23	AP-FIN-FO-08 SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) INCENTIVOS COORDINADOR						
24	RESOLUCION PAGO INCENTIVOS COMO COORDINADOR						
25	REGISTRO PRESUPUESTAL Y ORDEN DE PAGO COORDINADOR						
26	MI-PSO-FO-44 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS PROYECTOS DE POSGRADOS Y DE VENTA DE SERVICIOS						
27	ACTA FINALIZACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL						
<b>TOTAL No. DE CARPETAS</b>					<b>TOTAL No. DE FOLIOS</b>		
<b>NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE</b>							

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana