



## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

| INFORMACIÓN DOCUMENTADA: |  | CÓDIGO:      |             | VERSIÓN: |         | JUSTIFICACIÓN: |           |       |
|--------------------------|--|--------------|-------------|----------|---------|----------------|-----------|-------|
| TIPO                     | NOMBRE   | ANTERIOR     | VIGENTE     | ANTERIOR | VIGENTE | ELABORA        | ACTUALIZA | ANULA |
| Formato                  | Retenciones a las Órdenes de Pago  | FIN-P-FM-002 | GEFI-FM-012 | 3        | 4       |                | X         |       |
| Formato                  | Control de Pago de Servicios Públicos                                      | FIN-P-FM-006 | GEFI-FM-011 | 1        | 2       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Pago de Servicios Públicos   | FIN-P-PR-001 | GEFI-PR-019 | 5        | 6       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Elaboración y Expedición Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP | FIN-P-PR-002 | GEFI-PR-020 | 4        | 5       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Elaboración y Expedición de Certificados de Registro Presupuestal          | FIN-P-PR-003 | GEFI-PR-021 | 4        | 5       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Causación y Giro de Nómina y Aportes                                       | FIN-P-PR-004 | GEFI-PR-023 | 3        | 4       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Elaboración y Aprobación del Plan anualizado de Caja - PAC                 | FIN-T-PR-001 | GEFI-PR-025 | 3        | 4       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Manejo y control de Responsabilidades                                      | FIN-C-PR-015 | GEFI-PR-026 | 3        | 4       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Conciliación Bancaria  | GEFI-PR-011  | GEFI-PR-011 | 4        | 5       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Registro de Movimientos y Conciliación de Almacén                          | GEFI-PR-013  | GEFI-PR-013 | 4        | 5       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Elaboración y Registro de Acta de Giro                                     | GEFI-PR-002  | GEFI-PR-002 | 5        | 6       |                | X         |       |
| Procedimiento            | Elaboración y Registro de acta de Legalización                             | GEFI-PR-003  | GEFI-PR-003 | 5        | 6       |                | X         |       |
| Instructivo              | Manejo y Control de las Caja Menores                                       | GEFI-IN-002  | GEFI-IN-002 | 2        | 3       |                | X         |       |
| Formato                  | Ruta de pagos  | FIN-P-FM-001 | -           | 6        | -       |                |           | X     |
| Formato                  | Orden de Pago (electrónico)  | FIN-T-FM-001 | -           | 1        | -       |                |           | X     |
| Formato                  | Certificado Ingresos y Retenciones   | FIN-T-FM-005 | -           | 5        | -       |                |           | X     |
| Formato                  | Comprobante Ingreso CUD  | FIN-T-FM-006 | -           | 1        | -       |                |           | X     |
| Procedimiento            | Registro de Aportes Sociales   | FIN-C-PR-001 | -           | 3        | -       |                |           | X     |
| Procedimiento            | Registro Nómina  | FIN-C-PR-013 | -           | 3        | -       |                |           | X     |
| Procedimiento            | Registro Diario Libro de Cuentas   | FIN-T-PR-004 | -           | 3        | -       |                |           | X     |

### DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualiza el formato GEFI-FM-012 Retenciones a las Órdenes de Pago para la aplicación de las retenciones o deducciones que se realizan a los diferentes pagos a proveedores que realiza la Unidad.

Se actualiza el formato GEFI-FM-011 Control de Pago de Servicios Públicos y el procedimiento Pago de Servicios Públicos GEFI-PR-019 para incluir los pasos que se realizan para el pago de los servicios públicos programados en el presupuesto asignado a los proyectos de inversión y actualizarlos de acuerdo con los cambios en la plataforma estratégica.

El Procedimiento GEFI-PR-020 Elaboración y Expedición Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP se actualiza con el fin de presentar las actividades que se realizan hoy en día para la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los cambios en la plataforma estratégica, como en la utilización el sistema de administración de correspondencia.

En el procedimiento GEFI-PR-021 Elaboración y Expedición de Certificados de Registro Presupuestal se registran los cambios en la operación de la expedición de un CRP, como es la validación del tercero, la utilización del sistema de administración de correspondencia en la radicación unificada por un radicado del proceso contractual.

Por la conformación de un único procedimiento para la Causación y Giro de la nómina y Aportes GEFI-PR-023 se solicita la anulación de los procedimientos FIN-CPR-001 Registro de Aportes Sociales y FIN-C-PR-013 Registro Nómina, se actualiza el procedimiento FIN-P-PR-004 Procedimiento Elaboración Relaciones Autorización Nomina y se modifica el nombre de este.

Se actualiza el procedimiento GEFI-PR-025 Elaboración y Aprobación del Plan Anualizado de Caja - PAC para presentar las actividades que se realizan en la vigencia para la programación de los recursos asignados por el Distrito y la planeación para el pago de los proveedores de la Entidad, de acuerdo con dispuesto por las Dependencias de la Unidad.

En el procedimiento GEFI-PR-026 Manejo y Control de Responsabilidades se incluyen las actividades que se establecen para el reconocimiento de las responsabilidades fiscales, de acuerdo con la Circular Externa Nro. 18 de la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la actualización del "Procedimiento para el reconocimiento y revelación de responsabilidades" en las Entidades Públicas del Distrito.

Los procedimientos GEFI-PR-011 Conciliación Bancaria y GEFI-PR-013 Registro de Movimientos y Conciliación de Almacén se actualizan para establecer el tiempo de entrega de las conciliaciones a Tesorería y Almacén, con el fin de realizar los ajustes requeridos entorno a los resultados obtenidos en la conciliación.

Se actualiza el procedimiento GEFI-PR-002 Elaboración y Registro de acta de Giro para incluir el requerimiento de Tesorería, de verificar que la información del acta de giro quede registrada en el Estado de Tesorería en el sistema local.