



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002⁴

VERSIÓN: 7.0

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 2016

SOLICITANTE:				FECHA DE SOLICITUD:				
Hilda Castelblanco, Liliana Reyes Bernal				24 de agosto de 2016				
INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	MODIFICA	ANULA
Formato	Ruta de Pagos	FIN-P-FM-001	FIN-P-FM-001	5.0	6.0		X	
Formato	Retenciones Ordenes de Pago	FIN-P-FM-002	FIN-P-FM-002	2.0	3.0		X	
Formato	Solicitud CRP	FIN-P-FM-004	FIN-P-FM-004	3.0	4.0		X	
Formato	Relación Autorización Nomina	FIN-P-FM-005	FIN-P-FM-005	3.0	4.0		X	
Formato	Certificado Retefuente	FIN-T-FM-004	FIN-T-FM-004	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Pago Servicios Públicos	FIN-P-PR-001	FIN-P-PR-001	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Elaboración y Expedición CDP	FIN-P-PR-002	FIN-P-PR-002	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Elaboración y Expedición CRP	FIN-P-PR-003	FIN-P-PR-003	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Cierre Presupuestal	FIN-P-PR-006	FIN-P-PR-006	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Giros de recursos propios	FIN-T-PR-002	FIN-T-PR-002	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Giros Ordenes de Tesorería	FIN-T-PR-003	FIN-T-PR-003	2.0	3.0		X	
Procedimiento	Elaboración Comprobantes de Ingresos	FIN-T-PR-005	FIN-T-PR-005	3.0	4.0		X	
Procedimiento	Elaboración Comprobantes de Egresos	FIN-T-PR-006	FIN-T-PR-006	3.0	4.0		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se verificaron los procedimientos los cuales fueron sujetos a modificaciones debido a la implementación del sistema SI CAPITAL.

RESPONSABLE DIRECTIVO DEL PROCESO

En caso de ausencia aprobará el empleado público de más alto nivel del proceso

(Firma)

Nombre: Carlos Alberto Sanabria Zambrano

Cargo: Secretario General

ACOMPANAMIENTO EQUIPO TÉCNICO SIG

(Firma)

Nombre: Andrea del Pilar Zambrano Barrios

Cargo: Contratista-Equipo Técnico SIG

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)

¿ES APROBADO?

SI



NO



FECHA DE APROBACIÓN:

26-08-016

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

(Firma)

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG

Unidad de DVD RW (D:) FIN-APROB-260816

Herramientas de unidad Administrar

Inicio Compartir Vista

Archivos y carpetas:

- Andar al Acceso rápido
- Copiar Pegar
- Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo
- Mover Copiar Eliminar Cambiar nombre
- Nuevo elemento Nueva carpeta Fácil acceso
- Propiedades Historial
- Seleccionar todo No seleccionar ninguno Invertir selección

Portapapeles Organizar

Unidad de DVD RW (D:) FIN-APROB-260816

Nombre	Fecha de modifica...	Tamaño	Tipo
FIN-APROBACION	24/08/2016 4:12 p...	193 KB	Documento ...
FIN-P-FM-001 Formato de Ruta de Pagos V 6.0	18/08/2016 5:41 p...	23 KB	Hoja de cálcul...
FIN-P-FM-002 Formato Retenciones Ordenes de Pago V 3.0	18/08/2016 5:44 p...	25 KB	Hoja de cálcul...
FIN-P-FM-003 Formato Solicitud CDP V 6.0 26-7-2016	18/08/2016 5:15 p...	36 KB	Hoja de cálcul...
FIN-P-FM-004 Formato Solicitud CRP V 4.0	18/08/2016 5:50 p...	119 KB	Hoja de cálcul...
FIN-P-FM-005 Formato Relacion Autorizacion Nomina V 4.0	18/08/2016 5:52 p...	236 KB	Hoja de cálcul...
FIN-P-PR-001 Procedimiento Pago Servicios Publicos V 4.0	19/08/2016 4:06 p...	275 KB	Documento ...
FIN-P-PR-002 Procedimiento Elaboracion y Expedicion CDP V 4.0	24/08/2016 11:07 a...	285 KB	Documento ...
FIN-P-PR-003 Procedimiento Elaboracion y Expedicion CRP V 4.0	24/08/2016 11:07 a...	290 KB	Documento ...
FIN-T-FM-004 Formato Certificado ReteFuente V 4.0	18/08/2016 5:55 p...	89 KB	Hoja de cálcul...
FIN-T-PR-002 Procedimiento Giros de Recursos Propios V 4.0	24/08/2016 2:01 p...	286 KB	Documento ...
FIN-T-PR-003 Procedimiento Giros Ordenes de Tesoreria V 3.0	24/08/2016 2:28 p...	302 KB	Documento ...
FIN-T-PR-005 Procedimiento Elaboracion Comprobantes de Ingresos V 4.0	24/08/2016 3:45 p...	281 KB	Documento ...
FIN-T-PR-006 Procedimiento Elaboracion Comprobantes de Egresos V 4.0	24/08/2016 3:52 p...	213 KB	Documento ...

Seleccione el archivo del que desea obtener la vista previa.

14 elementos