



FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL



Radicado: 20211170056283

Fecha: 30-04-2021

Pág. 1 de 2

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	FORMATO REVISIÓN DE CUENTAS (AJUSTES Y RECLASIFICACIONES)	-	GEFI-FM-016	-	1	X		
FORMATO	FORMATO CONCILIACIÓN CUENTAS RECÍPROCAS	-	GEFI-FM-017	-	1	X		
FORMATO	FORMATO CONCILIACIÓN CUENTAS ALMACÉN	-	GEFI-FM-018	-	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se crean los formatos GEFI-FM-016 Conciliación Cuentas Recíprocas, GEFI-FM-017 Revisión de Cuentas (Ajustes y Reclasificaciones) y GEFI-FM-018 Conciliación Cuentas Almacén, con el fin de identificar y registrar las diferencias entre los asientos contables realizados y los reportados por los Fondos de Desarrollo Local u otras Entidades externas, como el registro de los ingresos y la aplicación de la depreciación en Almacén, como los ajustes y reclasificaciones que deben realizarse en las diferentes cuentas contables para la preparación y elaboración de los Estados Financieros.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPañAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Dora Elsa Parra Rivera/ Yuly Andrea González	Nombre: Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaria General	Cargo: Contratistas proceso GEFI	Cargo: Contratista proceso DESI

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	OBSERVACIONES:			
			<i>(Diana Marcela Del Pilar Reyes Toledo)</i> REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	

Documento 20211170056283 firmado electrónicamente por:

DORA ELSA PARRA RIVERA, CONTRATISTA, PROCESO CONTABILIDAD, Fecha firma: 30-04-2021 17:00:58

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, SECRETARÍA GENERAL, Fecha firma: 30-04-



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

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019



Radicado: **20211170056283**

Fecha: 30-04-2021

Pág. 2 de 2

2021 20:29:13

YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Contratista Secretaría General, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 30-04-2021 16:40:27

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe Oficina Asesora de Planeación, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 08-05-2021 00:44:22

ALEXANDER PEREA MENA, contratista, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 05-05-2021 08:31:22

Anexos: 3 folios



6378855156bbef56c64a933f4b24f777c5d622eccf111c2a7f7ecba342baa000

Código de Verificación CV: 2f9f5 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>