



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20241170081373**
Fecha: 03-04-2024
Pág. 1 de 2

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Procedimiento	Constitución y Reembolso de Caja Menor	GEFI-PR-004	GEFI-PR-004	5	6		X	
Formato	Recibo de Caja Menor	GEFI-FM-002	GEFI-FM-002	1	2		X	
Formato	Comprobante de Caja Menor	GEFI-FM-003	GEFI-FM-003	2	3		X	
Formato	Control de Caja Menor	GEFI-FM-004	GEFI-FM-004	6	7		X	
Formato	Solicitud de Gasto de Caja Menor	GEFI-FM-005	GEFI-FM-005	8	9		X	
Formato	Libro de Seguimiento Caja Menor	GEFI-FM-021	GEFI-FM-021	1	1		X	
Formato	Arqueo de Caja Menor	-	GEFI-FM-025	-	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se actualiza el procedimiento en aplicación de los cambios generados por la asignación de la caja menor para la vigencia 2024, relacionados con el registro en libros cuando no se registra reembolso y del control por el arqueo mensual realizado por el Tesorero General.

Se incluye en el formato GEFI-FM-002 Recibo de Caja Menor los campos para registrar el cargo y la dependencia del solicitante del gasto, así mismo, en el formato GEFI-FM-003 Comprobante de Caja Menor se anexan los mismos campos para relacionar esta información de a quién se realiza el pago.

En los formatos GEFI-FM-004 Control de Caja Menor se actualizan los rubros asignados a la caja menor para listar los gastos asociados a cada uno de estos en el momento de solicitar el reembolso y GEFI-FM-005 Solicitud de Gasto de Caja Menor relacionar el rubro sobre el que se realiza el gasto.

Se realiza la adaptación del formato GEFI-FM-021 Libro de Seguimiento de la Caja Menor por los cambios por la aplicación de la reestructuración sin cambio de versión.

Se implementa el formato GEFI-FM-025 Arqueo de Caja Menor para efectuar el arqueo mensual de la caja menor como medida de control para prevenir pérdidas o diferencias, de acuerdo a los saldos y el registro de los gastos ejecutados en el mes.

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>
Nombre: Jhon Henry Cueca Malagón	Nombre: Yuly Andrea González Rodríguez	Nombre: Erika Andrea Muñoz Orjuela
Cargo: Gerente Administrativo y Financiero	Cargo: Enlace Proceso GEFI	Cargo Profesional Universitario (E) – Proceso DES

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	OBSERVACIONES:	RESPONSABLE DE APROBACIÓN
	Nota: Las observaciones de los documentos a crear, actualizar o anular, quedan registradas en el histórico de Orfeo	<i>Edgar Alonso Castro Forero Jefe Oficina Asesora de Planeación</i>

Documento 20241170081373 firmado electrónicamente por:
JHON HENRY CUECA Gerente Administrativo y Financiero



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008 | VERSIÓN: 13
FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO 2022



Radicado: **20241170081373**
Fecha: 03-04-2024
Pág. 2 de 2

MALAGON	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA jhon.cueca@umv.gov.co Fecha firma: 18-04-2024 22:00:11
YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Contratista PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS yuly.gonzalez@umv.gov.co Fecha firma: 03-04-2024 17:07:18
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 24-04-2024 10:33:54
ERICA ANDREA MUÑOZ ORJUELA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN erika.munoz@umv.gov.co Fecha firma: 23-04-2024 16:00:31 Fecha firma: 23-04-2024 16:00:31
Revisó:	FREDY ELIECER VELASQUEZ AMORTEGUI - Auxiliar Administrativo - PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - fredy.velasquez@umv.gov.co
 342171947b5b908845170b20f2e6bf6b5590150a2b0c1bda1c9a3b63e1a0a57e Codigo de Verificación CV: 6f8f3 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 7 folios