

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20221170038053 Fecha: 23-02-2022 Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: DESI-FM-008	VERSIÓN: 12	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO		VERSIÓN		JUSTIFICACIÓN		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Ajuste Contable Pasivo Prestacional	-	GEFI-FM-013	-	1	X		
Procedimiento	Causación y Giro de Nómina y Aportes	GEFI-PR-023	GEFI-PR-023	4	5		X	
Formato	Relación Autorización Nómina V 4.0	FIN-P-FM-005	-	4	-			X
Manual	Manual Operativo Contable	GEFI-MA-001	GEFI-MA-001	1	2		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se elabora el formato GEFI-FM-013 Ajuste Contable Pasivo Prestacional, para conservar el registro de las conciliaciones efectuadas a los valores a registrar, cuando se realiza la causación mensual de la nómina.

Se actualiza el procedimiento GEFI-PR-023 Causación y Giro de Nómina y Aportes, para incluir las actividades relacionadas con la virtualidad y el Sistema de Gestión Documental - Archivo.

Se anula el formato FIN-P-FM-005 Relación Autorización Nómina, debido a que este formato es generado directamente por el Sistema de Administración de Nómina SIGEP, convirtiéndose en un registro del sistema.

El Manual Operativo Contable GEFI-MA-001 se actualiza para incluir el desarrollo y las responsabilidades de la aplicación de la Política de Inversión de Administración de Liquidez.

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>	ACOMPANIAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Dora Elsa Parra/ Yuly Andrea González	Nombre: Alexander Pera Mena
Cargo: Secretaría General	Cargo: Contratistas Proceso GEFI	Cargo: Contratista Proceso DESI

APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		RESPONSABLE DE APROBACIÓN Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
	SI ☐	NO ☐	
	OBSERVACIONES:		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial	FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL		 Radicado: 20221170038053 Fecha: 23-02-2022 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: DESI-FM-008	VERSIÓN: 12	
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021		

Documento 20221170038053 firmado electrónicamente por:

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE, Secretaría General, SECRETARÍA GENERAL,
Fecha firma: 23-02-2022 11:16:30

YULY ANDREA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Contratista Secretaría General, PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 23-02-2022 08:54:16

ALEXANDER PEREA MENA, , OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 25-02-
2022 09:44:47

DIANA MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Fecha firma: 25-02-2022 09:27:58

DORA ELSA PARRA RIVERA, CONTRATISTA, PROCESO CONTABILIDAD, Fecha firma:
23-02-2022 10:52:00

Anexos: 3 folios



c8544eb22914e47d5c350567402e79fee40633c8c03562707ec5959bcbdf6f11
Codigo de Verificación CV: c79a2 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>