

Fecha: La Ceja, 19 de febrero de 2024

De: Gerencia General
Para: Todo el personal

Asunto: Cronograma de cierre mensual primer semestre 2024

La Gerencia General y equipo financiero de la EMDUCE, se permiten dar a conocer el calendario de cierre implementado para el primer semestre de la vigencia 2023, según lo señalado en el siguiente cuadro adjunto:

CALENDARIO DE CIERRE PRIMER SEMESTRE 2024			
	FECHA DE CIERRE DIRECCIÓN TÉCNICA	FECHA CIERRE CONTABILIDAD	FECHA CIERRE TESORERIA
FEBRERO	MIERCOLES	VIERNES	LUNES
	21 DE FEBRERO	23 DE FEBRERO	26 DE FEBRERO
MARZO	LUNES	MIERCOLES	VIERNES
	18 DE MARZO	20 DE MARZO	22 DE MARZO
ABRIL	LUNES	MIERCOLES	VIERNES
	22 DE ABRIL	24 DE ABRIL	26 DE ABRIL
MAYO	MIERCOLES	VIERNES	LUNES
	22 DE MAYO	24 DE MAYO	27 DE MAYO
JUNIO	MIERCOLES	VIERNES	LUNES
	19 DE JUNIO	21 DE JUNIO	24 DE JUNIO

Capítulo 1 Recepción de Facturas, Cuentas de cobro y demás soportes para procesamiento de pagos.

Se solicita a las diferentes dependencias, informar a los contratistas, proveedores y clientes, que los trámites para los pagos sólo se realizan a través de las dependencias designadas y el supervisor fijado.

Las Facturas electrónicas, las cuentas de cobro por concepto de prestación de servicios, suministro, obra pública, arrendamiento, entre otras, se recibirán SÓLO hasta las fechas definidas en el cronograma, sin importar la fecha de liquidación; la cual se debe encontrar completa con sus respectivos informes de supervisión, actas, facturas, pagos de seguridad social, paz y salvos y demás documentos requeridos para el pago.

La información que no sea entregada según el calendario establecido se iniciaría a recibir a partir al 2 día hábil del mes siguiente, con los debidos soportes actualizados.


ISABEL CRISTINA ROLDAN
Representante Legal

Proyector: Nini Johanna Guisao – Asesora Contable