

200.03.01

## CIRCULAR No. 031

**PARA:** SUBDIRECTORES, COORDINADORES DE ARO, RESPONSABLES DE PROCESO, CONTRATISTAS, SUPERVISORES E INTERVENTORES, PROFESIONALES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

**DE:** DIRECCION

**FECHA:** 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

**ASUNTO:** RECEPCION DE FACTURAS Y OTROS PAGOS.

Con el objeto de realizar el cierre anual del proceso de Gestión Financiera, rendir informes, oportunamente, a los entes de Control, evitar sanciones por el no pago oportuno de impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales, al igual que traumas en los procesos; se establecen las siguientes fechas límite, y perentorias, para la recepción de documentos y radicación de facturas en el área financiera durante el mes de diciembre de 2021 así:

ACTIVIDADES	Fecha / diciembre
Solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	6
Solicitud de Certificados Registro Presupuestal	10
Recepción cajas menores	10
Recepción de Facturas servicios públicos	17
Recepción Nómina de viáticos	17
Recepción pago de contratistas	20
}Recepción Nómina de funcionarios	21

Por lo anterior es necesario realizar todas las actividades que sean necesarias, para el cumplimiento estricto de los procesos, que garanticen las actividades sin ningún contratiempo.

Con el debido tiempo se deberá coordinar con los proveedores de bienes y servicios las fechas oportunas de entrega, de bienes, en el almacén, la respectiva presentación de las facturas, elaboración de actas de recibido, de liquidación, informes de supervisión y de interventoría para que toda la documentación llegue

### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

### ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 212 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

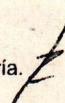
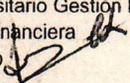
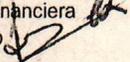
**CALI**  
Carrera 62 No. 2A - 04  
Tel: 57 (2) 620 6875

completa al área de Gestión Financiera en las fechas establecidas. Igual directriz se debe tener presente para las cuentas que generen pagos tales como viáticos anticipados, reembolso de caja menor y demás pagos laborales.

Atentamente,



JHON JAIRÓ ZAPATA OSORIO  
Director General (E)

**Redactor y Transcriptor:** Antonio Javier López. Profesional Universitario Gestión Financiera área Tesorería.   
**Revisó:** Jacqueline Luna Perez. Profesional Universitario Gestión Financiera   
Julián Eduardo Montoya Ramírez, Subdirector Administrativo 

#### OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 212 8644

#### ÁREAS OPERATIVAS

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A - 04  
Tel: 57 (2) 620 6875