

CIRCULAR No. 012 del 2020

FECHA: septiembre 23 del 2020

PARA: CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS E INTERVENTORIA DEL TRANSFEDERAL S.A.S

DE: Área Administrativa y Financiera

ASUNTO: CIERRE CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO VIGENCIA 2020.

Con el fin de prepararnos para el cierre de la vigencia fiscal 2020, el SETP Transfederal S.A.S. requiere que todo su personal de planta y contratistas atiendan oportunamente a una serie de indicaciones dispuestas por el área de gestión Administrativa y Financiera, con el propósito de lograr un cierre contable, financiero y presupuestal según las proyecciones más favorables tanto para los contratistas como para la empresa, las fechas del cronograma y las indicaciones son las que se relacionan a continuación:

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CUENTAS:

Diciembre 09 de 2020

- 1. Contratistas:** A más tardar el 09 de diciembre de 2020 deben entregar al área Administrativa y Financiera todas las facturas y/o cuentas de cobro originales, junto con los soportes pertinentes, para poder realizar las respectivas causaciones contables, estos Informes de Actividades ya deben estar revisados por los apoyos a la Supervisión de cada uno de los Contratos.
- 2. Nómina y Parafiscales:** Deben presentar a más tardar el 09 de diciembre de 2020 los respectivos cálculos correspondientes a la Nómina de diciembre y la liquidación de prestaciones sociales de acuerdo con la ley, descuentos de nómina, aportes salud, pensión y parafiscales.
- 3. Sentencias y Conciliaciones:** El área Jurídica debe entregar a más tardar el día 09 de diciembre de 2020, el estado de las posibles contingencias en favor y en contra de la entidad que estén en curso.

Notas:

- Si las cuentas no son allegadas en la fecha determinada se deberán constituir como Cuentas por Pagar para la vigencia 2021, y se iniciará el proceso de pago en la fecha que sea establecida posteriormente.
- Las cuentas de cobro con cargo a los rubros de Funcionamiento se recibirán hasta el día 09 de diciembre de 2020.

CIERRE PRESUPUESTAL

- Se ha definido como fecha máxima para la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el día 03 de diciembre de 2020, exceptuando los que sean requeridos para el desplazamiento a otra ciudad (viáticos y gastos de viaje) de los contratistas y la gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
- Se ha definido como fecha máxima para la expedición de Registros Presupuestales (RP), el día 06 de diciembre de 2020, exceptuando los que sean requeridos para el desplazamiento a otra ciudad (viáticos y gastos de viaje) de los contratistas y la gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Solicitamos que las cuentas de cobro y facturas que no sean entregadas dentro de los plazos aquí previstos, sean incluidas en las cuentas por pagar de la vigencia 2021, para lo cual deberá ser informarlo al área Financiera a más tardar el día 09 de diciembre de 2020, utilizando la siguiente matriz y mediante oficio elaborado por los apoyos a la Supervisión y firmado por el Supervisor de cada uno de los contratos:

	<p>SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S Nit. 900.651.344-6</p>		Código: FR-GAF-02
			Versión:01
			Fecha: 31-12-2018

FORMATO CUENTAS POR PAGAR

N° Contrato	Beneficiario	Objeto	Rubro Presupuestal	Registro Presupuestal	Area Solicitante	*Valor Cuenta por pagar	
						Tesorería	Presupuesto

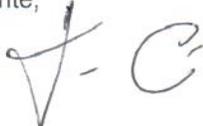
*Cuenta por pagar que pasan para la vigencia 2021.

Es muy importante que cada área se involucre en la realización de la tarea encomendada para que entreguen al equipo financiero la información debidamente conciliada, lo cual es la única forma de obtener una depuración completa de nuestros Estados Financieros. Así mismo les recordamos a las personas que

tienen a su cargo el apoyo a la supervisión de algunos contratistas la responsabilidad que tienen en el proceso de cierre de vigencia.

Agradecemos su valiosa colaboración y el cumplimiento con las fechas establecidas.

Cordialmente,



JUAN CARLOS GONZALES MEJIA
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.



LUCY NORELLY LOAIZA VELASQUEZ
Contratista Financiera y Administrativa

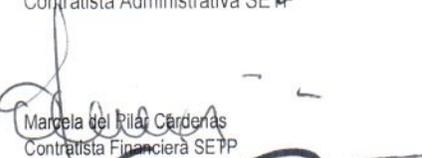
Anexo: FR-GAF-02 Formato Cuentas Por Pagar



Karenth Julieth Falla Ninco
Contratista Administrativa SETP



Ximera Constanza Medina Laguna
Tesorera SETP



Marcela del Pilar Cárdenas
Contratista Financiera SETP



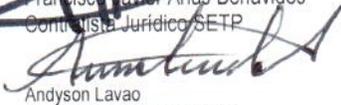
Camilo Ernesto García Quintero
Abogado Contratista Área Financiera y Administrativa SETP



Francisco Javier Arias Benavides
Contratista Jurídico SETP



Edwin Montano Ruiz
Contador SETP



Andyson Lavao
Contratista Financiero SETP