

Bogotá, 14 de febrero de 2018

Señores

FUNCIONARIOS ECOPETROL – OPERACIÓN MANDATO CENIT
Ciudad.

Apreciados señores

A continuación, encuentran el cronograma de actividades de cierre del mes de febrero de 2018, relacionado con la operación de mandato.

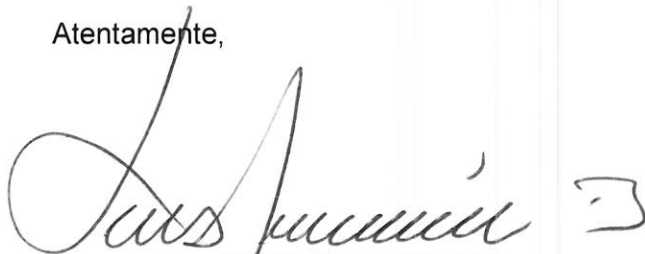
	Fecha máxima de recibo de facturación de proveedores en las oficinas de Ecopetrol		Fecha máxima de legalizaciones por cargos de viáticos.		Realizar las hojas de entrada y de aceptación de servicios	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	1/02/2018	19/02/2018	1/02/2018	19/02/2018	1/02/2018	20/02/2018
	Desbloqueo de Pagos		Pago de Proveedores		Procesos de tesorería cargue de extractos	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	1/02/2018	20/02/2018	1/02/2018	21/02/2018	1/02/2018	22/02/2018
	Cierre de Tesorería: cierre bancos, provisión de gastos e ingresos y revisión de saldos de bancos.		Cierre de AP		Ejecución proceso compensación EMRF Notas crédito	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	22/02/2018	22/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018
	Cierre de Inventarios		Solicitudes de Creación de Activos Fijos		Información a Capitalizadores de Numero de Activos Fijos Creados	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	22/02/2018	22/02/2018	1/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	19/02/2018
	Proceso de valoración moneda extranjera		Bloqueo de periodo CO		Liquidación de Proyectos	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018



Informe de Liquidación de Proyectos Generado en Ecopetrol por Partidas Abiertas			Cierre periodo contable	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018
Conciliación saldos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar con Ecopetrol de transacciones de mandato DEBEN QUEDAR EN CEROS			Registro contable operación de mandato (Transmisión automática), revisión cuentas en ceros 1470908000 y 2425909997 y cierre de cuentas.	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Febrero	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	23-/02/2018

Gracias por su colaboración.

Atentamente,



Luis Enrique Hernandez Becerra
Gerente de Operaciones Financieras

du