

Bogotá, 08 de mayo de 2018

Señores  
**FUNCIONARIOS ECOPETROL – OPERACIÓN MANDATO CENIT**  
 Ciudad.

Apreciados señores

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

	Fecha máxima de recibo de facturación de proveedores en las oficinas de Ecopetrol		Realizar las hojas de entrada de aceptación de servicios		Desbloqueo de Pagos	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Mayo	01/05/2018	21/05/2018	01/05/2018	22/05/2018	01/05/2018	22/05/2018
	Ultimo día propuesta de pagos		Procesos de tesorería cargue de extractos		Cierre de Tesorería: cierre bancos, provisión de gastos e ingresos y revisión de saldos de bancos	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Mayo	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018
	Cierre de cuentas por pagar		Ejecución proceso compensación EMRF Notas crédito		Cierre de movimientos de inventarios	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Mayo	24/05/2018	24/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	22/05/2018	22/05/2018
	Solicitudes de Creación de Activos Fijos		Información a Capitalizadores de número de activos fijos creados		Bloqueo de período CO	

Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Mayo	1/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	24/05/2018	24/05/2018
	Liquidación de Proyectos		Informe de Liquidación de Proyectos Generado en Ecopetrol por Partidas Abiertas		Cierre periodo contable	
Mes	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final
Mayo	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	28/05/2018
	Registro contable operación de mandato (Transmisión automática), revisión cuentas en ceros 1470908000 y 2425909997 y cierre de cuentas.					
Mes	Fecha Inicial		Fecha Final			
Mayo	28/05/2018		28/05/2018			

Este cronograma debe ser de estricto cumplimiento dado que las cifras financieras producto de la operación de mandato deben ser reflejadas e incluidas en los estados financieros de CENIT, los cuales deben ser reportados a Ecopetrol.

Gracias por su colaboración.

Atentamente,



**Luis Enrique Hernández Becerra**  
Gerente de Operaciones Financieras