Buenos días,

De manera cordial le solicitamos difundir la siguiente información por el boletín interno con que cuenta la entidad, en el cual se requiere desde la Subdirección Administrativa y Financiera, dar a conocer los términos de recepción de la información para un adecuado cierre financiero del mes de noviembre de 2022, así:

**Información Contable:**

* Cada supervisor debe revisar si las facturas de los contratos que tiene a su cargo y que llegan mensualmente están correctas, de ser así, favor enviar de manera oportuna para su respectiva causación contable a más tardar el día **25 de noviembre de 2022** al correo electrónico: recepcion.facturas@isvimed.gov.co., en el correo deben informar el número de disponibilidad y compromiso presupuestal, el rubro presupuestal con la cantidad a afectarle a cada uno de ellos y el contrato asociado a la factura, las facturas de primera vez deben adjuntar **el RUT del proveedor.**
* Recibo de Solicitudes de pago a proveedores:  **22 de noviembre de 2022 hasta las 4:30 pm.**
* Recibo de solicitudes de pago a través de Fiducias: **18 de noviembre de 2022 hasta las 4:30 pm.**
* Recepción de facturas de comisión fiduciaria por parte de la entidad, fecha límite para envío a causación por parte de contabilidad para el respectivo cierre contable: **24 de noviembre de 2022.**
* Fecha límite de pagos en Tesorería: **28 de noviembre de 2022**

**Cuentas de Cobro de los Contratistas:**

* Preparación del informe por parte del contratista y envío al supervisor: **21 de noviembre de 2022**
* Aprobación por parte del supervisor: **22 de noviembre de 2022.**
* Revisión de Seguridad social - Gestión del Talento Humano: **23 de noviembre de 2022.**
* Inmediatamente apruebe GH se deben de imprimir y entregar a Contabilidad la remisión del informe físico (1 copia) con firmas originales en todo: **24 todo el día y 25 de noviembre de 2022 hasta el mediodía**. Recuerden que, para la disminución de retención en la fuente, deben anexar los documentos a quienes les favorece tal disminución.
* Entrega soportes a tesorería: **25 de noviembre de 2022.**
* Pago (una vez reposen los documentos físicos en tesorería): **28 de noviembre de 2022.**

**Cierre Presupuestal**

1. Expedición de disponibilidades y compromisos: **28 de noviembre de 2022 hasta las 12 del día.**
2. Cancelaciones de disponibilidades y compromisos: **28 de noviembre de 2022 hasta las 12 del día.**
3. Elaboración de órdenes de pago: **25 de noviembre de 2022 todo el día.**
4. Cierre módulo de Presupuesto y Tesorería: **30 de noviembre de 2022 a las 9 a.m.**

Agradecemos su colaboración en el cumplimiento de estas consideraciones ya que evitarán reprocesos y permitirán un correcto y oportuno cierre mensual.