

CIRCULAR **24** DEL **06 NOV 2014**

Para: Personal de planta, contratistas, supervisores de contratos y proveedores de la ANH

De: Dr. Luis Alejandro Dávila Mojica

Asunto: Cierre Anticipado de Operaciones Administrativas y Financieras Noviembre 2014

Con el propósito de realizar el empalme entre el operador saliente de outsourcing (PwC AG Ltda) y el entrante Consorcio BDO-ANH-2014 en forma planificada, ordenada y controlada, atentamente les solicito la mayor diligencia y colaboración en el cumplimiento y divulgación a sus correspondientes grupos de trabajo, de las disposiciones contenidas en la presente circular, las cuales son de escrita observancia por parte de las distintas dependencias de la Agencia.

A continuación encontrarán las principales actividades a desarrollar y la fecha límite para la ejecución de las mismas.

Operaciones de Tesorería

Actividad	Fecha Límite	Responsable
Radicación de facturas y/o cuentas de cobro.	25-Nov-2014	Proveedor
Autorización de facturas y cuentas de cobro para pago en diciembre 2014.	26-Nov-2014 12:00 m Sin excepción	Supervisores de contrato y Ordenes
Pago de facturas y/o cuentas de cobro.	25-Nov-2014	Outsourcing – Tesorería ANH
Devolución de facturas y cuentas de cobro no autorizadas o sin el lleno de requisitos, para ser causadas.	27-Nov-2014	Outsourcing
Solicitud giro de Regalías y Margen de Comercialización.	25-Nov-2014	Vicepresidencia de Operaciones Regalías y Participaciones.

Nota 1: Ningún supervisor podrá autorizar el pago de facturas y/o cuentas de cobro, sin el cumplimiento escrito de los requisitos y obligaciones contractuales pactadas, las cuales serán revisadas por el outsourcing financiero y administrativo.

Nota 2: Las facturas y cuentas de cobro no autorizadas antes del medio día del 26 de noviembre de 2014, serán devueltas sin tramitar, inclusive las facturas del exterior.



Operaciones presupuestales

Actividad	Fecha Límite	Responsable
Solicitud de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal CDP. *	26-Nov-14	Áreas internas
Solicitud de expedición de registros presupuestales (RP). **	26-Nov-14	Vicepresidencia Administrativa y Financiera

Otros temas administrativos

Actividad	Fecha Límite	Responsable
Envío al Outosourcing de aplicaciones de pago de derechos económicos E&P.	26-nov-2014	
Solicitud elaboración facturación BIP y Litoteca	26-Nov-2014	Supervisor
Recibo de bienes para ingreso al almacén	21-Nov-2014	Vicepresidencia Técnica
Legalización de Gastos y cierre de la caja menor	5-Nov-2014	Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Legalización de Viáticos	12-Nov-2014	Recursos Humanos ANH
Envío novedades de Nómina Noviembre 2014	12-Nov-2014	Recursos Humanos ANH – Outsourcing

Sera responsabilidad de cada una de las áreas que integran la entidad, el cumplimiento de las actividades dentro del cronograma establecido para el cierre de noviembre 2014.

La oficina de Control Interno, realizara el seguimiento a la aplicación y cumplimiento de la presente circular.

Cordialmente,

Luis Alejandro Dávila Mojica
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

Proyectó: Jorge Mario Rios
 Revisó: Carlos Andrés Merlano

Cutz

