

CIRCULAR 123 DE 2021

(noviembre 9)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PARA: PERSONALINTERNO
COORDINADORES
DIRECTORES
VICEMINISTERIOS

DE: LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO

ASUNTO: CIERRE FINANCIERO VIGENCIA FISCAL 2021 CANCELLERIA INTERNA

Con el ánimo de efectuar el cierre de vigencia en materia financiera de una manera oportuna, de la manera más atenta me permito informar las actividades requeridas y las fechas límites para el desarrollo de diferentes procesos administrativos y financieros, así:

PROCESOS INTERNOS

No.	PROCESO	FECHA LIMITE
1	Recepción de solicitudes para expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Diciembre 13/2021
2	Radicación de legalizaciones de comisiones de servicios por parte del GIT de Tiquetes y Viáticos al Grupo Interno de Trabajo de Cuentas por Pagar y/o Grupo Interno de Trabajo Financiero del Fondo Rotatorio	Diciembre 14/2021
3	Pago de comisiones nacionales por parte de la Tesorería del Grupo Interno de Trabajo Financiero del Fondo Rotatorio a funcionarios	Diciembre 14/2021
4	Recepción de documentos con todos los requisitos exigidos para el trámite de pagos del mes de diciembre de 2021 (las facturas o cuentas de cobro presentadas después de esta fecha quedarán en cuentas por pagar y su pago se efectuará en la vigencia de 2022)	Diciembre 17/2021
5	Legalización definitiva de Cajas Menores	Diciembre 17/2021
6	Registros Presupuestales de Compromisos	Diciembre 21/2021
7	Negociación de moneda extranjera por parte de la Tesorería del Grupo Interno de Trabajo Financiero del Fondo Rotatorio para atender pagos de: Giros al Exterior, Viáticos, Pasajes y Comisiones	Diciembre 21/2021
8	Recepción en Almacén de pedidos referentes al suministro de bienes de consumo y devolutivos. Pedidos recibidos después del 21 de diciembre de 2021 serán atendidos a partir del 11 de enero del 2022	Diciembre 21/2021
9	Radicación de memorandos de solicitud de aperturas de Cajas Menores para la vigencia 2022	Diciembre 23/2021
10	Radicación de solicitudes de constitución de reserva presupuestal	Diciembre 27/2021
11	Pagos de las obligaciones de la vigencia 2021 tramitadas por el Grupo Interno de Trabajo de Cuentas por Pagar y sujetos a disponibilidad del PAC	Diciembre 28/2021

PROCEDIMIENTOS PARTICULARES

1. Pago a Contratistas

Para proceder al pago del mes de diciembre, los contratistas deben anexar, además de los documentos exigidos para el pago, el formato GA-FO-04 Solicitud de traslado o devolución de elementos. (aplica cuando el contratista termina labores con el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe tener visto bueno del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Almacén).

Igualmente, deberán allegar copia del soporte remitido al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, de la publicación del informe final de supervisión en la plataforma SECOP II.

En el caso de que el contrato haya sido por acuerdo marco, se deberá allegar copia del correo electrónico enviado con el informe final de supervisión a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.

2. Legalización definitiva de Cajas Menores.

a. La Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cuentas por Pagar hará llegar vía correo electrónico los documentos que deben presentarse para la respectiva legalización y cierre definitivo de la caja menor.

b. El responsable de la Caja Menor debe realizar el reintegro del saldo que arroja la cuenta corriente asignada a su caja a la cuenta corriente "Fondos Comunes CITIBANK No. 0006073019

c. Debe consignar de manera separada el valor de las retenciones efectuadas durante el mes de diciembre en la cuenta corriente "Fondos Comunes CITIBANK No. 0006073019"

d. Presentar ante la Tesorería del Grupo Interno de Trabajo Financiero del Fondo Rotatorio, copia de la consignación para que le expidan el comprobante de ingreso.

e. Presentar ante el Grupo Interno de Trabajo de Cuentas por Pagar la comunicación de la legalización, acompañada de los documentos soporte de acuerdo con el procedimiento GF-PT-14 Creación legalización y reembolso de cajas menores.

3. Liberación de saldos que no serán ejecutados.

En caso de actos administrativos que presenten recursos que no van a ser ejecutados, se debe solicitar a más tardar el día 3 de diciembre de 2021 su liberación, esto mediante comunicación expedida por el supervisor/interventor donde se indique el monto del saldo a liberar. En caso de existir excedentes que no sean informados se ocasionará devolución de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional y los mismos valores serán reducidos de las necesidades del área en la siguiente vigencia.

Es pertinente anotar que los cumplimientos de los plazos indicados en la presente Circular son imperativos, razón por la cual agradecemos su compromiso con las fechas aquí estipuladas, ya que el incumplimiento a las fechas dará lugar a:

- No pago de obligaciones y compromisos dentro de la vigencia 2021.

- Imposibilidad de cierre presupuestal de las cajas menores y la aplicación de reintegros y deducciones.

- Solicitud de vigencias expiradas.

- Procesos administrativos de control interno y/o disciplinario

Cordialmente,

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO

Secretario General



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores

ISSN 2256-1633

Última actualización: 31 de mayo de 2024 - (Diario Oficial No. 52.755 - 13 de mayo de 2024)

