



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CIRCULAR NÚMERO: 05

PARA: Jefe División Nacional de Servicios Administrativos, Jefe División Nacional de Contabilidad, Jefe División Nacional de Presupuesto.

Directores Administrativos o quien haga sus veces en las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Unisalud y Fondo Pensional de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Jefes Financieros y Administrativos o quien haga sus veces en las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Unisalud y Fondo Pensional de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Tesoreros de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Unisalud y Fondo Pensional de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Áreas de Contratación de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Unisalud y Fondo Pensional de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Contadores de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Unisalud y Fondo Pensional de las Sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

ASUNTO: Cronograma para corte de giros y entrega de informes de Tesorería vigencia 2013.

FECHA: 28 de enero de 2013

El siguiente es el cronograma para el corte de giros y entrega de informes de Tesorería correspondiente a la vigencia 2013:

1. CORTE DE GIROS

Con el objeto de optimizar el proceso de cierre contable, así como la revisión de la información de la declaración y pago de las retenciones en la fuente a cargo de la Universidad, a partir del mes de enero de 2013, se realizarán giros de acuerdo con las fechas que a continuación se relacionan, de tal manera que los últimos dos (2) días hábiles no se efectuarán pagos en las tesorerías, con excepción de nómina de los empleados de la Universidad y avances:

MES DE CIERRE	ÚLTIMO DÍA DE GIRO
Enero de 2013	29 de enero de 2013
Febrero de 2013	26 de febrero de 2013
Marzo de 2013	20 de marzo de 2013
Abril de 2013	26 de abril de 2013
MES DE CIERRE	ÚLTIMO DÍA DE GIRO
Mayo de 2013	29 de mayo de 2013
Junio de 2013	26 de junio de 2013

145 años
Innovando



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Julio de 2013	29 de julio de 2013
Agosto de 2013	28 de agosto de 2013
Septiembre de 2013	26 de septiembre de 2013
Octubre de 2013	29 de octubre de 2013
Noviembre de 2013	27 de noviembre de 2013

2. ENTREGA DE INFORMES

A continuación se relaciona el cronograma de envío de los diferentes informes a la División Nacional de Tesorería aclarando que en el evento de que no se genere información durante el mes respectivo, se deberá enviar comunicación escrita en tal sentido:

2.1 RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS – ICA

El siguiente cronograma sólo aplica para el envío de la información de Unimedios, Editorial UN, Unisalud y Fondo Pensional sede Bogotá, y el consolidado de la sede Bogotá:

PERÍODO FISCAL	FECHA DE ENVÍO
Enero - Febrero de de 2013	11 de marzo de 2013
Marzo - Abril de 2013	10 de mayo de 2013
Mayo - Junio de 2013	12 de julio de 2013
Julio - Agosto de 2013	12 de septiembre de 2013
Septiembre - Octubre de 2013	12 de noviembre de 2013
Noviembre - Diciembre de 2013	10 de enero de 2014

Además del formato consolidado de Retención de ICA, se deberá allegar el soporte donde conste la transferencia de recursos efectuada a la cuenta bancaria destinada para tal efecto por la División Nacional de Tesorería, y que debe corresponder a lo informado como retenciones del período a declarar.

2.2 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE RENTA, TIMBRE E IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

El siguiente cronograma sólo aplica para el envío de la información de las Sedes Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Orinoquía, Amazonía, UNIMEDIOS, Editorial, Unisalud y Fondo Pensional de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y el consolidado de la Sede Bogotá:

145 años
Innovando



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PERÍODO FISCAL	FECHA DE ENVÍO
Enero de 2013	6 de febrero de 2013
Febrero de 2013	6 de marzo de 2013
Marzo de 2013	4 de abril de 2013
Abril de 2013	7 de mayo de 2013
Mayo de 2013	6 de junio de 2013
Junio de 2013	5 de julio de 2013
Julio de 2013	6 de agosto de 2013
Agosto de 2013	5 de septiembre de 2013
Septiembre de 2013	7 de octubre de 2013
Octubre de 2013	7 de noviembre de 2013
Noviembre de 2013	5 de diciembre de 2013
Diciembre de 2013	8 de enero de 2014
La sede Bogotá entregará el informe consolidado al día hábil siguiente, teniendo en cuenta los trámites que requiere de consolidación.	
Ver Decreto 2634 del 17 de diciembre de 2012, <i>por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones.</i>	

Las Sedes Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Orinoquía, Amazonía, Unisalud y Fondo Pensional de las sedes Medellín, Manizales y Palmira deberán allegar además del formato consolidado de retención, el soporte donde conste la transferencia de recursos efectuada a la cuenta bancaria destinada para tal efecto por la División Nacional de Tesorería, y que debe corresponder a lo informado como retenciones del período a declarar.

2.3 INFORMES CON DESTINO A COLCIENCIAS CONTRATO No. 256 de 2006, 186 de 2007 Y 619 de 2007:

El siguiente cronograma sólo aplica para la Sección de Tesorería de la Sede Bogotá y las sedes Medellín, Manizales y Palmira:

PERÍODO	FECHA DE ENVÍO
Enero - Marzo de 2013	9 de abril de 2013
Abril - Junio de 2013	8 de julio de 2013
Julio - Septiembre de 2013	8 de octubre de 2013
Octubre - Diciembre de 2013	8 de enero de 2014

145 años
Innovando



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4 INFORMES DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Con el fin de realizar control y seguimiento a las partidas pendientes por conciliar en bancos y conocer la realidad económica de los saldos bancarios de las tesorerías de la Universidad, se requiere el envío del **Formato Partidas Pendientes por Depurar**, con los siguientes anexos:

- Anexo 1: Informe de seguimiento a las partidas pendientes por depurar registradas en la cuenta contable recaudos por clasificar.
- Anexo 2: Relación de cheques con fecha superior a 60 días (en caja).
- Anexo 3: Relación de cheques con fecha superior a 180 días (entregado al beneficiario).

La información **debe ser entregada en su totalidad debidamente firmada**, a más tardar en las siguientes fechas:

PERÍODO	FECHA DE ENVÍO
Enero de 2013	15 de febrero de 2013
Febrero de 2013	15 de marzo de 2013
Marzo de 2013	15 abril de 2013
Abril de 2013	15 de mayo de 2013
Mayo de 2013	14 de junio de 2013
Junio de 2013	15 de julio de 2013
Julio de 2013	15 de agosto de 2013
Agosto de 2013	16 septiembre de 2013
Septiembre de 2013	15 de octubre de 2013
Octubre de 2013	15 de noviembre de 2013
Noviembre de 2013	16 de diciembre de 2013
Diciembre de 2013	8 de enero de 2014

2.5 PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE APORTES SALUD Y PENSION Y PARAFISCALES

PERÍODO	FECHA DE ENVÍO
Enero de 2013	6 de febrero de 2013
Febrero de 2013	6 de marzo de 2013
Marzo de 2013	4 de abril de 2013
Abril de 2013	7 de mayo de 2013
Mayo de 2013	6 de junio de 2013
Junio de 2013	5 de julio de 2013
Julio de 2013	6 de agosto de 2013
Agosto de 2013	5 septiembre de 2013
Septiembre de 2013	4 de octubre de 2013

145 años
Innovando



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PERÍODO	FECHA DE ENVÍO
Octubre de 2013	7 de noviembre de 2013
Noviembre de 2013	5 de diciembre de 2013
Diciembre de 2013	8 de enero de 2014

Cuando se trate de pagos de nóminas que no se realizan por Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se debe informar del respectivo pago por escrito a la regional del ICBF que corresponda y a la División Nacional de Tesorería.

2.6 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

El pago de las retenciones por las sumas retenidas por concepto de contribución sobre contratos de obra pública deberá consignarse en la CUENTA CORRIENTE No. 3023000026-2 del Banco Agrario de Colombia, cuya denominación es DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – Contribución 5%.

Las siguientes son las fechas de consignación y de entrega del informe a la División Nacional de Tesorería:

AÑO 2013	FECHA MÁXIMA DE CONSIGNACIÓN	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME Y COPIA DE LA CONSIGNACION A LA DNT
Enero de 2013	11 de febrero de 2013	13 de febrero de 2013
Febrero de 2013	11 de marzo de 2013	13 de marzo de 2013
Marzo de 2013	10 de abril de 2013	12 de abril de 2013
Abril de 2013	10 de mayo de 2013	15 de mayo de 2013
Mayo de 2013	10 de junio de 2013	12 de junio de 2013
Junio de 2013	10 de julio de 2013	12 de julio de 2013
Julio de 2013	9 de agosto de 2013	13 de agosto de 2013
Agosto de 2013	10 de septiembre de 2013	12 de septiembre de 2013
Septiembre de 2013	10 de octubre de 2013	15 de octubre de 2013
Octubre de 2013	8 de noviembre de 2013	13 de noviembre de 2013
Noviembre de 2013	10 de diciembre de 2013	12 de diciembre de 2013
Diciembre de 2013	8 de enero de 2014	10 de enero de 2014

2.7 CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Las siguientes son las fechas para la entrega de la información correspondiente a la contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes escénicas, teniendo en cuenta lo establecido en los memorandos No. 507 – T y 784 - T de 2012, emitidos por esta Gerencia:

145 años
Innovando

Carrera 45 No. 26-85, **EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ**, 4º Piso, Oficina 453
Teléfono: (57-1) 316 5454 Telefax: 316 55564 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 18180 Fax: 18182
Correo electrónico: gernalfan@unal.edu.co
Bogotá, Colombia, Sur América



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PERÍODO	FECHA DE ENVÍO
Enero – Febrero de 2013	6 de marzo de 2013
Marzo - Abril de 2013	7 de mayo de 2013
Mayo - Junio de 2013	5 de julio de 2013
Julio - Agosto de 2013	5 de septiembre de 2013
Septiembre - Octubre de 2013	7 de noviembre de 2013
Noviembre - Diciembre de 2013	8 de enero de 2014

GERARDO ERNESTO MEJÍA ALFARO
Gerente Nacional Financiero y Administrativo

(Original Firmada)

145 años
Innovando