

**GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**

---

**CIRCULAR No. 015**

**Para:** Vicerrectores de sede, Directores de las sedes de presencia Nacional, Directores Financieros y Administrativos de sedes, Jefe de Área de Gestión Operativa, Jefes de Unidad de Gestión Integral de las sedes de presencia Nacional, Gerente Nacional de Unisalud, Directora del Fondo Pensional, Jefes de Unidad Administrativa, Jefes de contratación y de adquisiciones o quienes hagan sus veces, Tesoreros, Contadores, Interventores, Supervisores.

**Fecha:** 30 de junio de 2020

**Asunto:** Alcance a la Circular GNFA-0002 de 2020 por semana Intersemestral- Cronograma interno para la rendición de informes de gestión financiera y administrativa de bienes y servicios para la vigencia 2020

Mediante Circular GNFA-002 de 2020 se emitieron, entre otros, los lineamientos a tener en cuenta para la rendición de informes en materia financiera y administrativa de bienes y servicios para el presente año; no obstante, y considerando que la Resolución de Rectoría No. 381 de 2020 modificó el artículo 1 de la Resolución de Rectoría No. 125 de 2020, en lo relacionado con el período de vacaciones adicionales remuneradas correspondientes al año 2020 para los empleados públicos administrativos.

En ese sentido, a continuación se da alcance al Cronograma de información remitido mediante Circular GNFA-002 de 2020, para los reportes de los meses de julio y agosto, en los siguientes términos:

**1. GESTIÓN FINANCIERA**

**1.1 Información Presupuestal**

| Reporte   | Fecha de remisión    | Observaciones  |
|---|----------------------|--|
| Cierre Mensual de Presupuesto, JUNIO/2020   | 7 de julio de 2020   | Las sedes Medellín y Amazonia realizarán el cierre el viernes 3 de Julio.  |
| Cierre Mensual de Presupuesto, JULIO/2020   | 10 de agosto de 2020 | La Sede Palmira realizará el cierre a más tardar el martes 11 de agosto.   |
| Informe Balanza de Pagos - Banco de la República, ABRIL-JUNIO/2020  | 13 de julio de 2020  | Las sedes Medellín y Amazonia remitirán el informe a más tardar el 14 de julio.<br>La Sede Orinoquía remitirá el informe el viernes 10 de julio. |
| Informe de avance de ejecución de reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019, ABRIL-JUNIO/2020              | 13 de julio de 2020  | La Sede Orinoquía remitirá el informe el viernes 10 de julio.  |
| Ejecución Autorización Transferencias Internas ATIS pendientes de pago constituidas a 31 de diciembre de 2019, ABRIL-JUNIO/2020 | 16 de julio de 2020  | La Sede Orinoquía remitirá el informe el viernes 10 de julio.  |

| Reporte  | Fecha de remisión   | Observaciones  |
|--|---------------------|--|
| Informe de ejecución mensual de proyectos de Inversión del PGD, JUNIO/2020 | 9 de julio de 2020  | Las sedes Medellín y Amazonia enviarán el informe el viernes 3 de Julio. |
| Transferencias del recaudo de matrículas de posgrado, ABRIL-JUNIO/2020     | 27 de julio de 2020 | Todas las Sedes deberán remitir el reporte el viernes 24 de julio.       |

## 1.2 Información de Tesorería

Las fechas establecidas para la información de Tesorería no se modifican; razón por la cual cada sede y unidad especial deberá:

- De ser necesario, programar y definir el último día de giros para el mes de julio de 2020.
- Garantizar la entrega de los informes de Tesorería, previo al disfrute de las vacaciones intersemestrales.

## 1.3 Información Contable

| Reporte                                      | Fecha de remisión   | Observaciones   |
|--|---|---|
| Cierre Contable Preliminar                   | 8 de julio del 2020   | Las sedes Medellín y Amazonia realizaran el cierre el día 3 de julio del 2020                                     |
| Memorando de observaciones                   | 13 de julio del 2020  |   |
| Cierre definitivo y corriente y no corriente | 15 de julio del 2020  | La sede Orinoquia remitirá el formato de corriente y no corriente el día 10 de julio                              |
| Formato de Variaciones significativas        | 21 de julio del 2020  | La sede Orinoquia remitirá el formato de variaciones significativas de la sede el día 10 de julio                 |
| Formulario COVID 19                          | 21 de julio del 2020  | Conforme a la información suministrada por la CGN, mediante capacitación del día 26 de junio.                     |
| Formatos de información contable             | 24 de julio del 2020  |   |
| Formato de retención en la fuente - contable | 13 de julio del 2020  |   |
| Devolución de IVA                            | 10 de julio del 2020<br>archivo Excel y soportes escaneados | Las sedes Medellín y Amazonia remitirán el archivo Excel y los soportes a más tardar el día 14 de julio del 2020. |

Al respecto les informamos que para el trimestre abril - junio del 2020 la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No 109 del 2020 mediante la cual, se adicionó un nuevo formulario de reporte de los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria por COVID - 19 (ingresos y gastos); razón por la cual, se recomienda comenzar oportunamente con la recolección de la información.

## 1.4 Modelo de Costos

| Reporte  | Fecha de elaboración | Observaciones   |
|--|----------------------|---|
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Bogotá                   | 7 de julio de 2020   | Una vez culminado se enviará al profesor Viña para su revisión previo a ser enviado a la Sede |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Medellín                 | 7 de julio de 2020   | Una vez culminado se enviará al profesor Viña para su revisión previo a ser enviado a la Sede |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Artes - Bogotá                | 9 de julio de 2020   |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias - Bogotá             | 10 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Agrarias - Bogotá    | 13 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Económicas- Bogotá   | 14 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Humanas- Bogotá      | 15 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Derecho - Bogotá              | 16 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Enfermería - Bogotá           | 17 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ingeniería - Bogotá           | 21 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Medicina - Bogotá             | 22 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Medicina Veterinaria - Bogotá | 23 de julio de 2020  |   |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| Informe de costos año 2019 Facultad de Odontología - Bogotá                           | 24 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Arquitectura - Medellín                        | 9 de julio de 2020   |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias – Medellín                            | 10 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Agrarias – Medellín                   | 13 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Humanas y Económicas - Medellín       | 14 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Minas – Medellín                               | 15 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Manizales                                 | 21 de julio de 2020  | Una vez culminado se enviará al profesor Viña para su revisión previo a ser enviado a la Sede |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Administración – Manizales                     | 22 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Manizales       | 23 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Manizales          | 24 de julio de 2020  |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Palmira                                   | 5 de agosto de 2019  | Una vez culminado se enviará al profesor Viña para su revisión previo a ser enviado a la Sede |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Agropecuarias - Palmira               | 10 de agosto de 2019 |   |
| Informe de costos año 2019 Facultad de Ciencias Ingeniería y Administración - Palmira | 11 de agosto de 2019 |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede La Paz                                    | 5 de agosto de 2019  |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Caribe                                    | 7 de agosto de 2019  |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Amazonía                                  | 11 de agosto de 2019 |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Orinoquía                                 | 13 de agosto de 2019 |   |
| Informe de costos año 2019 consolidado Sede Tumaco                                    | 14 de agosto de 2019 |   |

## 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

### 2.1 Aportes riesgos laborales- ARL para contratistas riesgos IV y V

Para el trámite del **pago vencido de aportes a ARL** de Órdenes de Prestación de Servicios (ODS) de servicios personales prestados por personas naturales, con riesgos 4 y 5, deben adelantarse las actividades estipuladas en la Circular de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa No. 034 de 2013, su instructivo y anexos, con el fin de garantizar el pago dentro de los términos legales.

Teniendo en cuenta lo anterior, para garantizar la exigencia legal del **pago vencido** de aportes a ARL por parte de la Universidad, la información requerida para dicho pago debe ser remitida a la Sección de Adquisición de Bienes y Servicios del Nivel Nacional.

| Mes        | Fecha de reporte                 | Envío de la información   |
|------------|----------------------------------|---|
| Junio      | Viernes 03 de julio de 2020      | En medio magnético a <a href="mailto:informes_nal@unal.edu.co">informes_nal@unal.edu.co</a> |
| Julio      | Jueves 06 de agosto de 2020      |   |
| Agosto     | Viernes 04 de septiembre de 2020 |   |
| Septiembre | Martes 06 de octubre de 2020     |   |
| Octubre    | Viernes 06 de noviembre de 2020  |   |
| Noviembre  | Viernes 04 de diciembre de 2020  |   |
| Diciembre  | Viernes 10 de diciembre de 2020  |   |

### 2.2 Información contractual

Las fechas establecidas para la información de Adquisiciones de bienes y servicios no se modifican; razón por la cual cada sede y unidad especial deberá dar cumplimiento al cronograma inicialmente establecido.

### 2.3 Información de gestión de bienes

Las fechas establecidas para la información de Gestión de bienes no se modifican; razón por la cual cada sede y unidad especial deberá dar cumplimiento al cronograma inicialmente establecido.

Finalmente, agradecemos la coordinación al interior de los respectivos equipos de trabajo, con el fin de que los funcionarios de la universidad gocen de su merecido descanso y a la vez garantizar el cumplimiento con calidad y oportunidad de las obligaciones de la Universidad con los entes externos (reguladores y de fiscalización) respecto al reporte de información financiera a cargo de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.

Dada en Bogotá D.C., el 30 de junio de 2020

(Original firmado)

**ALVARO VIÑA VIZCAINO**  
Gerente Nacional Financiero y Administrativo