



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CIRCULAR No. 14

Para: Vicerrectores, Directores y Jefes de dependencias del Nivel Nacional, Vicerrectores de Sedes, Directores de Sede de Presencia Nacional, Directores Administrativos y Financieros de Sede, Jefes Financieros o quien haga sus veces en las Sedes, Jefes de Unidad de Gestión Integral de Sede de Presencia Nacional, Gerente y Directores de Unisalud y Fondo Pensional, Áreas de Ordenamiento y Desarrollo Físico o quien haga sus veces en cada sede.

Fecha: Junio 25 de 2021

Asunto: Alcance a la Circular GNFA-05 de 2021 por semana intersemestral- Cronograma interno para la rendición de informes financieros y administrativos de bienes y servicios para la vigencia 2021.

Mediante la Circular GNFA No. 05 de 2021 se emitieron, entre otros, los lineamientos a tener en cuenta para 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. 132 de 2021 en su artículo primero estableció el período de vacaciones adicionales remuneradas correspondientes al año 2021, para los empleados públicos administrativos.

En ese sentido, a continuación se da alcance al Cronograma interno definido para la rendición de informes financieros y administrativos de bienes y servicios, para los reportes de información correspondiente al mes de junio de la vigencia 2021, precisando que, las fechas de los demás informes definidos en el cronograma de la Circular GNFA-05 de 2021, se mantienen y son de estricto cumplimiento.

1. GESTIÓN FINANCIERA

1.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Reporte	Mes / Año 2021	Fecha máxima de envío
Solicitud de traslados presupuestales de gastos de funcionamiento y Fondos Especiales	Junio	viernes, 9 de julio del 2021.
Informe de ejecución mensual de proyectos de inversión del Plan Global de Desarrollo	Abril - Junio	viernes 23 de julio de 2021.
Informe de avance de ejecución de reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020.	Abril - Junio	jueves 22 de julio de 2021
Ejecución Autorización transferencias internas (ATIS) pendientes de pago constituidas a 31 de diciembre de 2020. Periodo abril-junio	Abril - Junio	jueves 22 de julio de 2021
Indicadores del proceso de Presupuesto. Periodo abril-junio	Abril - Junio	jueves 22 de julio de 2021

[Página 1 de 3]

Informe COVID Nota importante: La información solicitada en la Circular -05 no debe ser remitida ni diligenciada en el formato previsto en dicha circular. En su reemplazo, se debe atender las indicaciones y el formato remitido el 13 de abril desde el correo gesppto_nal@unal.edu.co con el asunto "Formatos de presentación informes de programación y ejecución presupuestal al chip 2021".	Junio	Aplican las fechas del cronograma del informe CHIP presupuestal. Lunes 26 de julio de 2021
---	-------	---

1.2. INFORMACIÓN DE TESORERÍA

Informe	Mes / Año 2021	Fecha máxima de envío
Retención Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA	Mayo – Junio	Martes 06 de julio de 2021
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP – Reporte periódico sobre datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT-	Abril – Junio	Martes 06 de julio de 2021
Informes de Conciliaciones Bancarias	Junio	Viernes 23 de julio de 2021
Informe cuentas por pagar	Abril - Junio	Viernes 23 de julio de 2021

1.3. INFORMACIÓN CONTABLE

Actividad/reporte	Fecha de remisión
Cierre para conciliación y envío de certificación de retención en la fuente – Junio	Viernes 02 de julio de 2021
Cierre preliminar de empresas – Junio	Jueves 08 de julio de 2021
Remisión del Memorando de Observaciones – Junio	Viernes 16 de julio de 2021
Cierre definitivo de empresas – Junio	Miércoles 21 de julio de 2021
Formatos trimestrales – Junio	Lunes 26 de julio de 2021
Informe COVID-19 CGN – II Trimestre – Junio	Viernes 23 de julio de 2021
Informe de Variaciones Significativas – II Trimestre – Junio	Lunes 26 de julio de 2021
Devolución de IVA – Bimestre Mayo – Junio	Lunes 19 de julio de 2021

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

2.1. APORTES RIESGOS LABORALES – ARL PARA CONTRATISTAS RIESGOS IV Y V

Mes / Año 2021	Fecha de reporte	Fecha límite de solicitud
Junio	Jueves 01 de julio de 2021	En medio magnético a informes_nal@unal.edu.co

Por último, las inquietudes referidas a cada una de las áreas serán atendidas a través de los siguientes correos electrónicos y teléfonos de contacto, o vía Hangouts a los correos institucionales:

Dependencia	Correo electrónico	Extensiones
Área de Gestión Estratégica- Planeación Financiera y Presupuesto	gestppto_nal@unal.edu.co	18260, 18129
Área de Gestión Estratégica- Portafolio y Tesorería	gestesor_nal@unal.edu.co	18231, 18315
Área de Gestión Estratégica- Contabilidad	gestcontable_nal@unal.edu.co	18162, 18011, 18386

Área de Gestión Estratégica- Adquisiciones y Negociaciones Globales	contratacion@unal.edu.co informes_nal@unal.edu.co	18155, 18539
Área de Gestión Estratégica – Gestión de Bienes	invent_nal@unal.edu.co y unseguros_nal@unal.edu.co	18031, 18063, 18183
Equipo Modelo de Costos	siscostos_nal@unal.edu.co	10618

Dada en Bogotá D.C., el 25 de junio de 2021

(Original firmado)

ÁLVARO VIÑA VIZCAÍNO
Gerente Nacional Financiero y Administrativo