



**VRFT N° 25-11-257**

## **COMUNICACIÓN INTERNA**

FECHA : Noviembre 25 de 2015

PARA : TODO EL PERSONAL

DE : IVAN ALEJANDRO RAMIREZ BERMUDEZ  
VICERRECTOR FINANCIERO

Apreciada comunidad Uniagrarista,

Para los efectos pertinentes envío adjunto Calendario de Actividades para el mes de Diciembre de 2015, esto con el fin de lograr de manera coordinada el cierre contable del año fiscal, programación de pagos, recaudos y un cese de actividades sin traumatismos para la Institución.

En cuanto a los Convenios firmados con entidades del sector público, es importante recomendarles que de acuerdo con las cláusulas de dichos convenios, se solicite al Área de Cartera la emisión de las Cuentas para cobrar los recursos del convenio, a más tardar en las fechas establecidas dentro del calendario de cierre. De igual forma, teniendo en cuenta las cláusulas de la ejecución del Convenio, les recomiendo asegurarse de solicitar las facturas de los proveedores para que lleguen dentro de las fechas del calendario de cierre y de esta forma garantizar que se cumpla a cabalidad con los cronogramas de ejecución y pagos contemplados en dicho convenio.

Este calendario no tendrá excepciones y deberá ser de estricto cumplimiento.

Anexo circularización externa a proveedores, para los que tengan compromisos con proveedores, les remita dicha comunicación.

Sea esta la oportunidad para enviarles un mensaje con los mejores deseos de éxito y prosperidad en el año que se avecina y una feliz navidad en compañía y el calor de cada una de sus familias.

Cordialmente,

  
**IVAN ALEJANDRO RAMIREZ BERMUDEZ**  
Vicerrector Financiero





FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA - UNIAGRARIA  
CALENDARIO DE CIERRE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS AÑO 2015

ACTIVIDADES POR PROCESOS		FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	CIERRE MES DIC 2015	OBSERVACIONES
PROCESO DE INGRESOS ACADEMICOS Y NO ACADEMICOS					
	SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE FACTURAS POR COBRAR	DIARIA	TODAS LAS AREAS	07-dic-15	
	GENERACION DE FACTURAS DE INGRESOS NO ACADEMICOS (VENTA DE LECHE, HUEVOS, CONCESION CAFETERIA, PARQUEADERO Y FOTOCOPIADORA	DIARIA	CARTERA	11-dic-15	
	CARGUE DE RECAUDOS BANCARIOS A FINANZAS ESTUDIANTILES	DIARIA	CARTERA	18-dic-15	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2015
	CONTABILIZACION (ENVIO INTERFAZ) MOVIMIENTOS FINANZAS ESTUDIANTILES (MATRICULAS, CURSOS, DIPLOMADOS, RECAUDOS Y OTROS) Y GENERACION DE INTERFAZ AL ERP (AP, TR Y GL)	DIARIA	CARTERA	18-dic-15	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2015
	CONTABILIZACION MOVIMIENTOS (FACTURAS Y CXC) DE BI A GL	DIARIA	CARTERA	18-dic-15	
	REGISTRO DE RECAUDOS DE ACTIVIDADES NO ACADEMICAS EN AR	DIARIA	CARTERA	18-dic-15	Ulimo registro 31-12-2015
	CONTABILIZACION MOVIMIENTOS (RECAUDOS) DE AR A GL	DIARIA	CARTERA	18-dic-15	
	CALCULO Y REGISTRO PROVISION CARTERA	DIARIA	CARTERA	18-dic-15	
	CARGUE DE INGRESOS FINANCIEROS (BANCARIOS)	DIARIA	TESORERIA	18-dic-15	Ulimo registro 31-12-2015
	RECEPCION DE INTERFAZ DE FINANZAS ESTUDIANTILES Y CONTABILIZACION	DIARIA	TESORERIA	19-dic-15	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2015
	RECEPCION, VALIDACION Y CONTABILIZACION DE ASIENTOS DE LOS MODULOS DE FINANZAS ESTUDIANTILES, BI, AR, TR Y AP	DIARIA	CONTABILIDAD	19-dic-15	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2015
	AMORTIZACION INGRESOS DIFERIDOS	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-15	
PROCESO DE COMPRAS Y SERVICIOS			DEPENDENCIA RESPONSABLE		
	RECEPCION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DIARIA	RECEPCION CORRESPONDENCIA - LOGISTICA	09-dic-15	
	ELABORACION NOTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	DIARIA	AREA DE COMPRAS	09-dic-15	
	ENTREGA DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CONTABILIDAD	DIARIA	RECEPCION Y AREA DE COMPRAS	11-dic-15	
	CAUSACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO	DIARIA	CONTABILIDAD	15-dic-15	
	CARGA DE INTERFAZ COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	DIARIA	CONTABILIDAD	15-dic-15	
	GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AP A GL DE CAUSACION DE CUENTAS	DIARIA	CONTABILIDAD	16-dic-15	
	PAGO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	DIARIA	TESORERIA	18-dic-15	
	GENERACION, VALIDACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AP A GL DE PAGO DE FACTURAS	DIARIA	TESORERIA	18-dic-15	
	RECEPCION DE LEGALIZACIONES DE ANTICIPOS, CAJAS MENORES Y REEMBOLSOS	DIARIA	CONTABILIDAD	09-dic-15	
	GENERACION INTERFAZ PARA CAUSACION DE CUOTAS DE LEASING FINANCIERO	DIARIA	CONTABILIDAD - AM	09-dic-15	
PROCESO DE CONVENIOS - ACTIVIDADES DE FACTURACION Y PAGO A CONTRATISTAS					
	SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE FACTURAS POR COBRAR A CONVENIOS	DIARIA	TODAS LAS AREAS	07-dic-15	
	RECEPCION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DIARIA	RECEPCION CORRESPONDENCIA	09-dic-15	
	REGISTRO DE RECAUDOS DE ACTIVIDADES NO ACADEMICAS	DIARIA	CARTERA	17-dic-15	
	GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE BI A GL	DIARIA	CARTERA	17-dic-15	
	GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AR A GL	DIARIA	CARTERA	17-dic-15	
PROCESO PAGO DE NOMINA					
	ENTREGA DE ARCHIVO DEFINITIVO DE BANCOS DE LA LIQUIDACION DE LA NOMINA	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	15-dic-15	
	PAGO DE LA NOMINA	MENSUAL	TESORERIA	18-dic-15	
	GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE LA LIQUIDACION DE LA NOMINA Y PROVISIONES DE NOMINA	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	17-dic-15	
	ENTREGA DE REPORTE DE PAGOS A TERCEROS	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	16-dic-15	
	PAGO DE DESCUENTOS A TERCEROS	MENSUAL	TESORERIA	18-dic-15	
	ENTREGA DE REPORTE PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	16-dic-15	
	PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MENSUAL	TESORERIA	18-dic-15	
	GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AP A GL DE PAGOS DE NOMINA, DE PAGOS A TERCEROS Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	MENSUAL	TESORERIA	18-dic-15	
PROCESO DE GESTION FINANCIERA					
	ELABORACION DE DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE DE DIC DE 2015	MENSUAL	CONTABILIDAD	17-dic-15	
	APROBACION Y FIRMAS DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE	MENSUAL	REVISORIA FISCAL Y VICERECTORIA FINAN	18-dic-15	
	PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE	MENSUAL	TESORERIA	18-dic-15	
	PROVISION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-15	
	PROVISIONES DE INTERESES BANCARIOS Y OTROS COSTOS Y GASTOS	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-15	
	AMORTIZACION DE COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-15	
	GENERACION Y ENVIO ARCHIVO DEPRECIACIONES MODULO AM	DIARIA	CONTABILIDAD	16-dic-15	
	RECEPCION, VALIDACION Y CONTABILIZACION DE ASIENTOS DEL MODULO DE AM	DIARIA	CONTABILIDAD	17-dic-15	
	REVISION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	DIARIA	CONTABILIDAD	04-dic-15	
	REVISION Y ANALISIS DE CIFRAS	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-15	
	CIERRE MODULO FINANZAS ESTUDIATILES	DIARIA	CONTABILIDAD	01-ene-16	
	CIERRE MODULO COMPRAS	DIARIA	CONTABILIDAD	01-ene-16	
	CIERRE MODULOS: TR, BI, AR, AM, AP	DIARIA	CONTABILIDAD	01-ene-16	
	CIERRE CONVENIO GLOBAL COMMUNITIES	DIARIA	CONTABILIDAD	01-ene-16	
	ELABORACION DE DECLARACION DE ICA Y RETEICA DE DICIEMBRE DE 2015	BIMESTRAL	CONTABILIDAD	13-ene-16	
	PAGO DECLARACION DE ICA Y RETEICA	BIMESTRAL	TESORERIA	18-ene-16	