



COMUNICACIÓN INTERNA No.02-11-17

FECHA : Noviembre 16 de 2017

PARA : TODO EL PERSONAL

DE : FABIO ARTURO FAJARDO GARCIA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Apreciada comunidad Uniagraria,

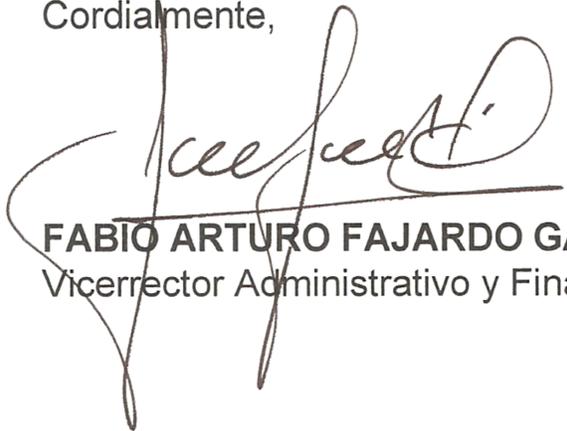
Para los efectos pertinentes, atentamente nos permitimos enviar el calendario de actividades para el mes de diciembre de 2017, esto con el fin de lograr de manera coordinada el cierre contable del año fiscal, programación de pagos, recaudos y un cese de actividades sin traumatismos para la Institución.

En cuanto a los convenios o contratos firmados los cuales se encuentran en proceso de ejecución, es importante recomendarles que de acuerdo con las cláusulas de dichos convenios o contratos, se solicite al Área de Cartera la emisión de las facturas o cuentas de cobro para recaudar los recursos del convenio o contrato, a más tardar en las fechas establecidas dentro del calendario de cierre. De igual forma, teniendo en cuenta las cláusulas de la ejecución de los Convenios o Contratos, les recomendamos asegurarse de solicitar las facturas o cuentas de cobro 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 o contrato.

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

Anexamos circularización externa dirigida a proveedores, para que el área correspondiente, les remita dicha comunicación.

Cordialmente,



FABIO ARTURO FAJARDO GARCIA
Vicerrector Administrativo y Financiero.





Bogotá, noviembre 16 de 2017

A TODOS NUESTRO PROVEEDORES

Por motivo del cierre de año contable 2017, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA se permite informar que la fecha límite para recepción de facturas o cuentas de cobro según sea el caso, será hasta el día 11 de diciembre del año 2017. Las facturas o cuentas de cobro que no sean recibidas hasta dicha fecha, se recibirán a partir del 15 de enero del 2018 con fecha de enero de 2018.

De antemano agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

FABIO ARTURO FAJARDO GARCIA
Vicerrector Administrativo y Financiero.





FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA - UNIAGRARIA
CALENDARIO DE CIERRE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS AÑO 2017

ACTIVIDADES POR PROCESOS	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	CIERRE MES DIC 2017	OBSERVACIONES
PROCESO DE INGRESOS ACADEMICOS Y NO ACADEMICOS				
SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE FACTURAS POR COBRAR	DIARIA	TODAS LAS AREAS	11-dic-17	
GENERACION DE FACTURAS DE INGRESOS NO ACADEMICOS (VENTA DE LECHE, HUEVOS, CONCESION CAFETERIA, PARQUEADERO Y FOTOCOPIADORA)	DIARIA	CARTERA	14-dic-17	
CARGUE DE RECAUDOS BANCARIOS A FINANZAS ESTUDIANTILES	DIARIA	CARTERA	20-dic-17	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2017
CONTABILIZACION (ENVIO INTERFAZ) MOVIMIENTOS FINANZAS ESTUDIANTILES (MATRICULAS, CURSOS, DIPLOMADOS, RECAUDOS Y OTROS) Y GENERACION DE INTERFAZ AL ERP (AP, TR Y GL)	DIARIA	CARTERA	20-dic-17	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2017
CONTABILIZACION MOVIMIENTOS (FACTURAS Y CXC) DE BI A GL	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	
REGISTRO DE RECAUDOS DE ACTIVIDADES NO ACADEMICAS EN AR	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	Ultimo registro 31-12-2017
CONTABILIZACION MOVIMIENTOS (RECAUDOS) DE AR A GL	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	
CALCULO PROVISION CARTERA	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	
CARGUE DE INGRESOS FINANCIEROS (BANCARIOS)	DIARIA	TESORERIA	19-dic-17	Ultimo registro 13-01-2018
RECEPCION Y CONTABILIZACION DE INTERFAZ BANCOS ENVIADA POR FINANZAS ESTUDIANTILES	DIARIA	TESORERIA	19-dic-17	Obligatorio: Ultimo cargue 12-01-2018
RECEPCION, VALIDACION Y CONTABILIZACION DE ASIENTOS DE LOS MODULOS DE FINANZAS ESTUDIANTILES, BI, AR, TR Y AP	DIARIA	CONTABILIDAD	20-dic-17	Obligatorio: Ultimo cargue 31-12-2017
AMORTIZACION INGRESOS DIFERIDOS	DIARIA	CONTABILIDAD	19-dic-17	
PROCESO DE COMPRAS Y SERVICIOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE		
ORDENES Y SOLICITUDES DE COMPRAS	DIARIA	TODAS LAS AREAS	20-nov-17	
RECEPCION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DIARIA	RECEPCION CORRESPONDENCIA - LOGISTICA	11-dic-17	
ELABORACION NOTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	DIARIA	AREA DE COMPRAS	11-dic-17	
ENTREGA DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CONTABILIDAD	DIARIA	RECEPCION Y AREA DE COMPRAS	12-dic-17	
CAUSACION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO	DIARIA	CONTABILIDAD	16-dic-17	
CARGA DE INTERFAZ COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-17	
GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AP A GL DE CAUSACION DE CUENTAS	DIARIA	CONTABILIDAD	16-dic-17	
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	DIARIA	TESORERIA	19-dic-17	
GENERACION, VALIDACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AP A GL DE PAGO DE FACTURAS	DIARIA	TESORERIA	19-dic-16	Obligatorio: Ultimo cargue 13-01-2018
RECEPCION DE LEGALIZACIONES DE ANTICIPOS, CAJAS MENORES Y REEMBOLSOS	DIARIA	CONTABILIDAD	7-dic-17	
GENERACION INTERFAZ PARA CAUSACION DE CUOTAS DE LEASING FINANCIERO	DIARIA	CONTABILIDAD - AM	7-dic-17	
PROCESO DE CONVENIOS - ACTIVIDADES DE FACTURACION Y PAGO A CONTRATISTAS				
SOLICITUD PARA LA ELABORACION DE FACTURAS POR COBRAR A CONVENIOS	DIARIA	TODAS LAS AREAS	11-dic-17	
RECEPCION DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DIARIA	RECEPCION CORRESPONDENCIA	11-dic-17	
ENTREGA DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO DE CONTRATISTAS A CONTABILIDAD	DIARIA	RECEPCION Y AREA DE COMPRAS	12-dic-17	
REGISTRO DE RECAUDOS DE ACTIVIDADES NO ACADEMICAS	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	
GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE BI A GL	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	
GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AR A GL	DIARIA	CARTERA	19-dic-17	
PROCESO PAGO DE NOMINA				
ENTREGA DE ARCHIVO DEFINITIVO DE BANCOS DE LA LIQUIDACION DE LA NOMINA	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	14-dic-17	
PAGO DE LA NOMINA	MENSUAL	TESORERIA	19-dic-17	
GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE LA LIQUIDACION DE LA NOMINA Y PROVISIONES DE NOMINA	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	18-dic-17	
ENTREGA DE REPORTE DE PAGOS A TERCEROS	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	14-dic-17	
PAGO DE DESCUENTOS A TERCEROS	MENSUAL	TESORERIA	19-dic-17	
ENTREGA DE REPORTE PARA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MENSUAL	RECURSOS HUMANOS	15-ene-18	
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MENSUAL	TESORERIA	19-ene-18	
GENERACION Y ENVIO ARCHIVO CONTABLE DE AP A GL DE PAGOS DE NOMINA Y DE PAGOS A TERCEROS	MENSUAL	TESORERIA	19-dic-17	
PROCESO DE GESTION FINANCIERA				
ELABORACION DE DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE DE DIC DE 2016	MENSUAL	CONTABILIDAD	17-ene-18	
APROBACION Y FIRMAS DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE	MENSUAL	REVISORIA FISCAL Y VICERECTORIA FINAN	18-ene-18	
PAGO DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE	MENSUAL	TESORERIA	22-ene-18	
PROVISION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DIARIA	CONTABILIDAD	19-dic-17	
PROVISIONES DE INTERESES BANCARIOS Y OTROS COSTOS Y GASTOS	DIARIA	CONTABILIDAD	19-dic-17	
AMORTIZACION DE COSTOS Y GASTOS DIFERIDOS	DIARIA	CONTABILIDAD	19-dic-17	
GENERACION Y ENVIO ARCHIVO DEPRECIACIONES MODULO AM	DIARIA	CONTABILIDAD	16-dic-17	
RECEPCION, VALIDACION Y CONTABILIZACION DE ASIENTOS DEL MODULO DE AM	DIARIA	CONTABILIDAD	18-dic-17	
REVISION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS	DIARIA	CONTABILIDAD	4-dic-17	
REVISION Y ANALISIS DE CIFRAS	DIARIA	CONTABILIDAD	19-dic-17	
CIERRE MODULO FINANZAS ESTUDIANTILES	DIARIA	CONTABILIDAD	1-ene-18	
CIERRE MODULO COMPRAS	DIARIA	CONTABILIDAD	1-ene-18	
CIERRE MODULOS: TR, BI, AR, AM, AP	DIARIA	CONTABILIDAD	12-ene-18	
ELABORACION DE DECLARACION DE ICA Y RETEICA DE DICIEMBRE DE 2017	BIMESTRAL	CONTABILIDAD	16-ene-18	
PAGO DECLARACION DE ICA Y RETEICA	BIMESTRAL	TESORERIA	18-ene-18	

