

		MACROPROCESO DE APOYO																																																												
		PROCESO GESTION FINANCIERA																																																												
		CRONOGRAMA DE CIERRE DE VIGENCIA FISCAL																																																												
		CÓDIGO: AF008 VERSION: 4 VERIFICADO POR: 433 FECHA: 1 de 1																																																												
Sico	Actividad	OCTUBRE												NOVIEMBRE												DICIEMBRE												VIGENCIA 2021												VIGENCIA 2022												OBSERVACIONES
		14	15	20	8	12	17	18	19	26	1	2	3	6	7	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	31	3	11	12	28	1	2	3	10	18																											
1	Recepción de solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP - mayor a 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes																																				Dirección Financiera																									
2	Liquidación prima de Navidad administrativos y docentes de planta																																			Talento Humano																										
3	Expedición de CDP mayor de 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes																																			Dirección Financiera																										
4	Fecha límite de recepción de solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP nómina y SOI																																			Dirección Financiera																										
5	Fecha límite de recepción de solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP - hasta 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes																																			Vicecancillería Académica, Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera, Dirección de Bienes y Servicios, Dirección de Seccional, Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, Dirección Financiera																										
6	Fecha límite de recepción de solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP nóminas																																			Vicecancillería Académica, Dirección de Talento Humano, Dirección Financiera, Dirección de Bienes y Servicios, Dirección de Seccional, Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales, Dirección Financiera																										
7	Recepción prima de Navidad administrativa y docentes de planta																																			Dirección Financiera																										
8	Expedición y/o entrega de CDP excepto los relacionados con la nómina hasta 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes																																			Presupuesto																										
9	Expedir CDP - Registro Presupuestal, Descargue y Orden de Pago prima de Navidad hasta 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes																																			Presupuesto y Contabilidad																										
10	Liquidación de cajas menores, fondos renovables y anticipos																																			Dirección Financiera - Contabilidad																										
11	Entrega de novedades de nómina mes de Diciembre																																			Tesorería																										
12	Fecha límite de expedición de Registro Presupuestal extendiendo nómina y SOI																																			Presupuesto																										
13	Pago Prima de Navidad administrativos y docentes de planta																																			Tesorería																										
14	Liquidación nómina mes diciembre y vacaciones administrativos/docentes de planta, docentes ocasionales y contrato Término Fijo																																			Talento Humano																										
15	Solicitud de CDP y RP para nómina																																			Talento Humano																										
16	Liquidación SOI Diciembre																																			Talento Humano - Tesorería																										
17	Expedición y/o entrega de CDP y RP correspondiente a nómina																																			Presupuesto																										
18	Reducción de Reservas Presupuestales para la siguiente vigencia																																			Dirección Financiera																										
19	Expedición de RP mayor de 100 Salarios Mínimos Legales Vigentes																																			Dirección Financiera																										
20	Solicitud y expedición CDP y RP / pago del SOI																																			Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Talento Humano																										
21	Recepción y descargue de nómina mes diciembre y vacaciones de administrativos/docentes de planta, docentes ocasionales y término fijo y elaboración de Orden de Pago																																			Dirección Financiera, Presupuesto y Contabilidad																										
22	Entrega de bienes al almacén y envío de cuentas a contabilidad																																			Almacén y Contabilidad																										
23	Recepción de documentos para trámite de orden de Pago																																			Contabilidad																										
24	Liquidación prestaciones sociales contrato a término fijo y docentes ocasionales																																			Talento Humano																										
25	Liberación saldos disponibles de CDPs expedidos vigencia																																			Vicecancillería Administrativa y Financiera - Presupuesto																										
26	Pago de nóminas y vigencias expiradas																																			Dirección Financiera																										
27	Recepción y descargue de prestaciones sociales contrato a término fijo, docentes ocasionales y elaboración Orden de Pago																																			Dirección Financiera, Presupuesto y Contabilidad																										
28	Pago de nómina mes diciembre y vacaciones administrativos/docentes de planta, docentes ocasionales y contrato término fijo																																			Tesorería																										
29	Pago prestaciones sociales contrato a término fijo y docentes ocasionales																																			Tesorería																										
30	Cierre inventario de bienes de consumo																																			Almacén																										
31	Entrega de informes financieros de Seccionales a Sede																																			Presupuesto, Tesorería y Contabilidad de las Seccionales - Directores de Seccionales																										
32	Reporte Criterios Educativos a Diciembre																																			Oficina de Apoyo Financiero																										
33	Aprobación de Reservas Presupuestales para la siguiente vigencia																																			Dirección Financiera																										
34	Constitución de Reservas Presupuestales																																			Dirección Financiera																										
35	Cierre de Pagos																																			Tesorería																										
36	Definición de cuentas por pagar																																			Tesorería																										
37	Reporte de Inventario y Elementos de Consumo a Contabilidad																																			Almacén - Contabilidad																										
38	Presentación de Estados Financieros al Comité Universitario de Políticas Finales - COUNFS																																			Contabilidad - Tesorería General																										
39	Presentación de Estados Financieros al Consejo Superior																																			Contabilidad																										
40	Certificación Recursos del Balance																																			Contabilidad Financiera																										

(*) LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DEBEN ENCARBONARSE EN EL FORMATO DEFINIDO POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD ANTES Y REEMPLAZAR MEDIANTE OFICINA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
 Para la modificación de fechas de ítem 1 y 6 según directiva del COUNFS sesión 27 octubre, lo cual hace necesario modificar las fechas de los ítem 3 y 8 del proceso relacionado.

VºBº Jefe de Presupuesto
 VºBº Jefe de Contabilidad
 VºBº Director de Bienes y Servicios
 VºBº Director de Talento Humano


 María Lucía Sánchez Gutiérrez
 Jefe de Oficina Administrativa y Financiera


 José del Carmen Correa Alfaro
 Director Financiero