Universidad unab

¡ATENCIÓN!



Calendario y fechas clave para el cierre del Año Fiscal 2026

Pagos de nómina mes de diciembre	
Recepción retiro de cesantías parciales a corte 31 octubre	Fecha límite de solicitud: noviembre 3 Fecha de pago: noviembre 25
Solicitud de contratos civiles y OPS	Última fecha recepción solicitudes elaboración OPS: 25 de noviembre Fecha de recepción para pago en nomina diciembre: Del 27 de noviembre al 1 de diciembre
Pagos de OPS no entregados a NM de diciembre	Fecha recepción sin cumplimiento de requisitos: 1 al 4 de diciembre - nómina extra. Pago se fijará posteriormente por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Fecha radicación para pago en nómina diciembre: 27 de noviembre al 1 de diciembre	
Comité de compras	
Trámite de PN bonificación con incidencia salarial, OPS y contratos civiles	Recepción hasta el 10 de noviembre Comité de Compras del 19 de noviembre
Compras Bs Stock y No Stock, y servicios PJ	Último Comité del año con presupuesto 2026 el 26 de noviembre
Primer Comité de 2027	3 de diciembre con afectación presupuesto 2027
Efectuar los 3 eventos de las facturas recibidas y pagadas fiscalmente del año 2026 **soporte costos y gastos*	
Activos fijos	
Realizar inventario físico Activos fijos, bajas, traslados	Hasta el 10 de diciembre
Realizar acta de baja en cuenta inventarios obsoletos de almacén y subalmacén	9 de noviembre al 10 de diciembre
Nóminas - pagos	
PILA noviembre	Hasta el 11 de diciembre Pago el 15 de diciembre
Legalización caja mejor – anticipos	11 de diciembre
Corte entrega registro Tarjeta de crédito	11 al 15 de diciembre
Recepción nómina	Hasta el 14 de diciembre Pago 17 de diciembre
Recepción causación nómina extra	18 de diciembre Interfaz 18 de diciembre
Los servicios que fueron prestados durante 2026 y que no fueron facturados (no aplica OPS personas naturales)	Remitir a Contabilidad para realizar las provisiones hasta el 11 de diciembre
Causación 100 % y generación DSEL facturadas recibidas año 2026	18 de diciembre
Listado cesantías, intereses/cesantías, pasivo vacaciones, seguridad social y cálculo actuarial	18 de diciembre
Financiera – Cartera	
Recepción solicitud para generar facturación a terceros empresas	15 de diciembre *Extraordinario 18 de diciembre
Recepción solicitud traslados bancarios proyectos de investigación	16 de diciembre
Generar reporte deterioro y acta castigo cartera	9 de diciembre 15 de enero de 2027
Cierre y finalización de sesiones	18 de diciembre
Cargue presupuesto compromisos 2026	14 de diciembre
Pagos	
Recepción de facturas de clientes y proveedores nacionales e internacionales del año 2026 fiscal y presupuestalmente	4 de diciembre
Último pago proveedores y contratistas	4 y 11 de diciembre
Devoluciones estudiantes e Icetex	Del 4 al 11 de diciembre
Liquidación de contratos	Impresión 14 de diciembre con fecha de dispersión 17 de diciembre
Pago economía naranja-orq impresión	Antes del 16 de diciembre, recibido y pagado
Causar el 100 % facturas de clientes y proveedores nacionales e internacionales del año	7 de diciembre
Devolución recepción	Hasta el 30 de noviembre Desembolso del 4 al 11 de diciembre
Cierre de sesiones masivas	30 de diciembre al 8 de enero de 2027

** Verificar y gestionar sistema Alfanet que en su escritorio no queden tareas pendientes relacionadas con "FACTURAS ELECTRÓNICAS"*