

Macroproceso: Desarrollo Organizacional
 Proceso: Mejoramiento de la Gestión
 Título: Hoja de Vida de Trámites y Servicios



HOJA DE VIDA DEL TRAMITE O SERVICIO			
1. IDENTIFICACIÓN DEL TRÁMITE/SERVICIO			
Definición: TRÁMITE	Clasificación temática: EDUCACION	Nombre del trámite/servicio LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES	
Objetivo / Descripción del trámite-servicio Es el trámite mediante el cual se reconocen los gastos de las cajas menores cuando se han agotado sus recursos en un 70% de al menos uno de sus rubros presupuestales, en el momento que exista cambio del responsable de la caja menor, o se finaliza la vigencia fiscal. Tenga en cuenta que si hay una adquisición de bienes que implicaron IVA se debe realizar la legalización parcial de la caja menor dentro del bimestre que le corresponde solicitar la devolución del IVA.			Nombre del producto o resultado del trámite/servicio. Reconocimiento de los gastos y costos
Dirigido a CIUDADANO	Situación de vida ME EDUCO	Usuario que solicita el trámite/servicio DOCENTES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS	
Documentos necesarios para el trámite/servicio (Anotar los documentos que se deben aportar para la realización del trámite y sus características) * Relación de reembolso o legalización de gastos por concepto de cajas menores: U-FT-12.004.006 - Relación de reembolso o legalización de gastos por concepto de cajas menores * Comprobante de caja menor para gastos de transporte: U-FT-12.004.043 - Comprobante de caja menor para gastos de transporte * Listado tarifas retribuyente por renta e IVA: U-FT-12.004.036 - Listado tarifas retribuyente por renta e IVA (documento de consulta) * Creación y actualización de terceros: U-FT-12.005.003 - Creación y actualización de terceros (Si aplica) Adicionalmente tener en cuenta los siguientes documentos: 1. Copia de la resolución de Rectoría con la cual se creó la caja menor para el caso del primer desembolso de caja menor o copia de la resolución de ordenación del gasto con la que fue girada la caja menor que se está legalizando. 2. Facturas que cumplan con lo establecido en el Art. 617 del Estatuto Tributario o documentos equivalentes a la factura, soporte de cada gasto o costo 3. En la adquisición de bienes y servicios (si aplica) se requiere diligenciar el formato de creación y actualización de terceros persona natural o jurídica al cual se adjunta la fotocopia del RUT, cédula de ciudadanía, pasaporte o cédula de extranjería según sea el caso. 4. Entrada de almacén cuando el bien adquirido así lo requiera. 5. Comprobante de consignación, en caso que se deba practicar retenciones por concepto de retención en la fuente de impuestos nacionales, distritales y territoriales a los proveedores de bienes y servicios, de acuerdo a las tarifas vigentes. 6. Comprobante consignación reintegro de los recursos no ejecutados de caja menor para la legalización definitiva de la vigencia fiscal o cuando hay cambio definitivo del responsable de la caja menor. 7. Previa entrega de documentos para la legalización de la caja menor los responsables verificarán que el tercero este creado en el SGF - QUIPU y en caso contrario deberán solicitar su creación. NOTA 1: Los formatos se encuentran disponibles en: http://gerencia.unal.edu.co/?id=152 Más información relacionada consultar en http://gerencia.unal.edu.co Requisitos necesarios para el trámite/servicio (Anotar los requisitos y condiciones específicas que deben reunir los solicitantes) 1. Dar cumplimiento a los requisitos que se establezcan en la resolución de Rectoría con la cual se creó la caja menor. 2. Dar cumplimiento a la normativa interna relacionada con la legalización de cajas menores Pasos a seguir por el usuario para acceder al trámite/servicio 1. Diligenciar el formato correspondiente (Según lo indicado en el aparte documentos) 2. Radicar el formato en la tesorería o área correspondiente. Procesos / Procedimientos que regulan el trámite/servicio 1. Proceso tesorería (U-CP-12-004) 2. Procedimiento legalizar avances y cajas menores (U-PR-12.004.069) Normas que regulan el trámite/servicio (incluir página URL en donde se pueden consultar cada una de las normas) Consultar normograma en: http://gerencia.unal.edu.co/normativa.html - opción normativa interna			
Costo No tiene costo	Lugar en donde se realiza el pago No tiene costo	Cuenta bancaria No tiene costo	Forma de pago No tiene costo
2. DONDE REALIZAR EL TRÁMITE/SERVICIO			
Entidad NIVEL NACIONAL	Página WEB * Tesorería: http://gerencia.unal.edu.co/ * Unimedios: http://unimedios.unal.edu.co/index.php?id=285 * Editorial: http://www.editorial.unal.edu.co		
Punto de atención * Tesorería: Cra 45 N. 26-85, Edificio Uriel Gutiérrez, 4 piso, Of. 477 * Unimedios: Cra 45 N. 26-85, Edif. Uriel Gutiérrez, Piso 1 * Editorial: Av. El Dorado 44A 40. Hemeroteca Nacional Universitaria, 4 piso	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) * Tesorería: Cra 45 N. 26-85, Edificio Uriel Gutiérrez, 4 piso, Of. 477 * Unimedios: Cra 45 N. 26-85, Edif. Uriel Gutiérrez, Piso 1 * Editorial: Av. El Dorado 44A 40. Hemeroteca Nacional Universitaria, 4 piso		
Ciudad/Departamento Bogotá	Horarios de atención * Tesorería: Lunes-Jueves 8:00 am-5:00 pm y Viernes 7:00 am-4:00 pm * Unimedios: lunes-viernes 8:00 am-5:00 pm * Editorial: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm	Teléfono * Tesorería: 3165346 EXT. 18315, 18464 * Unimedios: 316 5000 Ext. 18378, 18377 * Editorial: 316 5000 Ext. 20055, 20056	Email * Tesorería: divnact_nal@unal.edu.co * Unimedios: unimuniad_nal@unal.edu.co / unimedios_nal@unal.edu.co * Editorial: direditorial@unal.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? * Tesorería: Parcialmente en línea * Unimedios-Editorial: Presencial	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.unal.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento * Tesorería-Unimedios: Presencial * Editorial: Parcialmente en línea
Entidad BOGOTA	Página WEB * http://medicina.bogota.unal.edu.co/ * http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/index.html * http://gerencia.unal.edu.co/ * odontologia.unal.edu.co		
Punto de atención * Facultad de Medicina: Cra 30 N. 45-03, Edif. 471, Of. 134, Piso 1 * Facultad de Enfermería: Cra 30 N. 45-03, Edif. 228, Piso 4, Oficina 405 * Facultad de Veterinaria y Zootecnia: Edif. 481, Oficina 3, Campus Universitario * Facultad de Ingeniería: Cra 30 N. 45-03 Edif. CADE, Of. 3	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) Carrera 30 N. 45-03		

<p>* Facultad de Ciencias: Cra 30 N. 45-03, Edif. 476, Of. Unidad Administrativa</p> <p>* Facultad de Odontología: Carrera 30 N. 45-03, Edif. 210, Of. 208</p> <p>* Facultad de Artes: Cra. 59 N. 43-05, Campus Santa Rosa</p> <p>* Facultad de Ciencias Económicas: Cra 30 # 45-03, Edif. 311, 2 piso</p> <p>* Facultad de Ciencias Agrarias: Cra 30 N. 45-03, Edif. 500</p> <p>* Facultad de Ciencias Humanas: Carrera 30 # 45-03, 3 Piso, Of. 205</p> <p>* Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Cra 30 # 26-03, Edif. 201, Piso 1, Of. 118</p> <p>* Unisalud: Carrera 45 N 26-85, Edif. Uriel Gutiérrez, 1 piso</p> <p>* Dirección Académica: Cra 45 N. 26-85, Edif. Uriel Gutiérrez, 2 piso, Of. 225</p> <p>* Nivel Central: Cra 45 N. 26-85, Edif. Uriel Gutiérrez, 3 piso, Of. 357</p>			
Ciudad/Departamento Bogotá	Horarios de atención * Facultad de Medicina: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Enfermería: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Veterinaria y Zootecnia: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Ingeniería: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Ciencias: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Odontología: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Artes: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Ciencias Económicas: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Ciencias Agrarias: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Ciencias Humanas: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: lunes-jueves 8:00 am-1:00 pm y 2:00 pm-5:00 p.m.; viernes 8:00 am-1:00 pm y 2:00 pm-4:00 pm * Unisalud: lunes-viernes 6:30 am-6:15 pm y Sábados 7:00 am-1:00 pm * Dirección Académica: lunes jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm * Nivel Central: lunes-jueves 8:00 am-5:00 pm y viernes 7:00 am-4:00 pm	Teléfono * Facultad de Medicina: 3165000 Ext. 15123, 15181 * Facultad de Enfermería: 3165000 EXT 17047, 17048 * Facultad de Veterinaria y Zootecnia: 3165000 EXT. 15311, 15326 * Facultad de Ingeniería: 3165000 EXT. 13685 * Facultad de Ciencias: 3165000 EXT. 15606, 15607 * Facultad de Odontología: 3165000 EXT. 16038, 16022, 16040, 16041 * Facultad de Artes: 3165000 EXT. 21025 * Facultad de Ciencias Económicas: 3165000 EXT. 12407, 12369 * Facultad de Ciencias Agrarias: 3165000 EXT. 19034, 19096 * Facultad de Ciencias Humanas: 3165000 Ext. 16232, 16280 * Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: 3165000 Ext: 17315, 17321, 17331, 17332 * Unisalud: 3165243 Ext. 18887, 18888 * Dirección Académica: 3165000 EXT. 18209 * Nivel Central: 3165000 EXT. 18281, 18086	Email * Facultad de Medicina: uniadm_fmbog@unal.edu.co * Facultad de Enfermería: uniadm_febog@unal.edu.co * Facultad de Veterinaria y Zootecnia: uniadm_fmzbog@unal.edu.co * Facultad de Ingeniería: tesoreria_fibog@unal.edu.co * Facultad de Ciencias: tesoreria_fcbog@unal.edu.co * Facultad de Odontología: uniadm_fobog@unal.edu.co * Facultad de Artes: uniadm_farbog@unal.edu.co * Facultad de Ciencias Económicas: tesoreria_fcebog@unal.edu.co * Facultad de Ciencias Agrarias: tesoreria_fabog@unal.edu.co * Facultad de Ciencias Humanas: tesoreria_fcbog@unal.edu.co * Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: tesoreria_fdbog@unal.edu.co * Unisalud: tesounisal_bog@unal.edu.co * Dirección Académica: tesoreria_diraca@unal.edu.co * Nivel Central: sectesoreri_bog@unal.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? * Facultad de Medicina-Facultad de Enfermería-Facultad de Veterinaria y Zootecnia-Facultad de Ingeniería-Facultad de Odontología-Facultad de Ciencias Económicas-Facultad de Ciencias Agrarias-Facultad de Ciencias Humanas-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas-Unisalud-Dirección Académica-Nivel Central: Presencial * Facultad de Ciencias-Facultad de Artes: Parcialmente en línea	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.unal.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento * Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería, Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Odontología, Facultad de Artes, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dirección Académica, Nivel Central: Presencial * Unisalud-Facultad de Ciencias Económicas-Facultad de Ciencias Agrarias-Facultad de Ciencias Humanas: Parcialmente en línea
Entidad CARIBE	Página WEB http://gerencia.unal.edu.co		
Punto de atención San Luis Free town 52 - 44	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) San Luis Free town 52 - 44		
Ciudad/Departamento San Andrés Isla	Horarios de atención Lunes-Viernes 8:00-12:00 m y 2:00 pm-6:00 pm	Teléfono 3165000 Ext 29613, 29630	Email adminsai_san@unal.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? Presencial	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.unal.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento Presencial
Entidad MEDELLIN	Página WEB http://gerencia.unal.edu.co		
Punto de atención Calle 59 a N. 63-20	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) Calle 59 a N. 63-20		
Ciudad/Departamento Medellín	Horarios de atención * Contabilidad: Lunes-Viernes 7:30 am-12:00 m y 1:30 pm-5:00 pm * Unisalud: Lunes-Viernes 7:00 am-5:00 pm	Teléfono * Contabilidad: 4309000 EXT 49526, 49539 * Unisalud 4309711	Email * Contabilidad: contabil_med@unal.edu.co * Unisalud: unisalud_med@unal.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? * Contabilidad: Presencial * Unisalud: Parcialmente en línea	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.unal.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento Presencial
Entidad PALMIRA	Página WEB http://gerencia.unal.edu.co		
Punto de atención Carrera 32 N. 12-00	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) Carrera 32 N. 12-00		
Ciudad/Departamento Palмира	Horarios de atención * Tesorería: Martes y Jueves 8:00-10:00 am * Unisalud: Lunes-Viernes 9:00 am-12:00 m y 1:00 pm-10:00 pm	Teléfono * Tesorería: 2868888 EXT 35336 * Unisalud: 2868888 EXT 35531	Email * Tesorería: tesoreria_pal@unal.edu.co * Unisalud: unisalud_pal@unal.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? Presencial	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.unal.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento Presencial
Entidad ORINOQUIA	Página WEB http://gerencia.unal.edu.co		
Punto de atención Kilómetro 9 vía a Caño Limón	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) Kilómetro 9 vía a Caño Limón		
Ciudad/Departamento Arauca	Horarios de atención Lunes-Viernes 11:00 am-12:00 m	Teléfono 3165000 Ext. 29700	Email asiadminist_ara@unal.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? Presencial	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.unal.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento Presencial
Entidad MANIZALES	Página WEB http://gerencia.unal.edu.co		

Punto de atención * Tesorería: Carrera 27 # 64-6, Bloque D		Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) Carrera 27 # 64-6	
* Unisalud: Carrera 27 # 64-6, Bloque B			
Ciudad/Departamento Manizales	Horarios de atención * Tesorería: Lunes-Viernes 8:00 am-12:00 pm y 2:00 pm-6:00 pm * Unisalud: Lunes-Jueves 8:00 am-5:00 pm y Viernes 7:00 am-4:00 pm	Teléfono * Tesorería: 8879300 Ext. 50245, 50246 * Unisalud: 8879040 Ext 53116, 53117	Email * Tesorería: seccfina_man@una.edu.co * Unisalud: tesorunisa_man@una.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? * Tesorería: Presencial * Unisalud: Parcialmente en línea	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.una.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento Presencial
Entidad AMAZONIA	Página WEB http://gerencia.una.edu.co		
Punto de atención Kilómetro 2 vía Tarapacá	Dirección (incluir ubicación geográfica con URL de google maps) Kilómetro 2 vía Tarapacá		
Ciudad/Departamento Leticia/ Amazonas	Horarios de atención Lunes-Viernes 8:00 am-12:00 pm y 2:00 pm-6:00 pm	Teléfono 5927996 Ext. 29830, 29849, 29850	Email tesoreria_let@una.edu.co
Calendario/programación (incluir página URL) NA	¿El trámite/servicio se realiza? Presencial	Dirección en internet del trámite/servicio http://gerencia.una.edu.co/?id=152	Mecanismo de seguimiento Presencial
3. OTROS DATOS SOBRE EL TRÁMITE/SERVICIO			
Dependencia a la que corresponde la coordinación administrativa del trámite/servicio * Nivel Nacional: División Nacional de Gestión de Tesorería * Sede Bogotá-Sede Manizales-Sede Palmira-Sede Caribe-Sede Orinoquia-Sede Amazonía-Facultades-Nivel Central-Dirección Académica-Unimedios-Editorial-Unisalud (Bogotá-Manizales-Palmira): Sección de Tesorería. * Sede Medellín: Contabilidad/ Tesorería Unisalud		Cargo que resuelve definitivamente el trámite/servicio Encargado de legalizar cajas menores	
Tiempo para la resolución del trámite/servicio 5 días hábiles	Número de trámite/servicio gestionados al año * Nivel Nacional: 15; * Medicina Bogotá: 10; * Enfermería Bogotá: 6; * Unimedios Bogotá: 6; * Veterinaria Bogotá: 6; * Ingeniería Bogotá: 11; * Unisalud Bogotá: 11; * Dirección Académica Bogotá: 98; * Ciencias Bogotá: 60; * Nivel Central: 26; * Odontología Bogotá: 3; * Caribe: 9; * Medellín: 11; * Unisalud Medellín: 3; * Orinoquia: 1; * Ciencias Económicas Bogotá: 3; * Ciencias Humanas Bogotá: 6; * Derecho Bogotá: 3; * Unisalud Manizales: 2; * Amazonía: 5		Observaciones Para la Sede Tumaco y La Paz, el trámite se realiza en el Nivel Nacional