

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 1 de 7

26.

FECHA	martes, 29 de mayo de 2018
--------------	----------------------------

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Ciudad

UNIDAD REGIONAL	Sede Fusagasugá
TIPO DE DOCUMENTO	Pasantía
FACULTAD	Ciencias Administrativas Económicas y Contables
NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO	Pregrado
PROGRAMA ACADÉMICO	Contaduría Pública

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
RAMIREZ SOLER	ANDERSON FERNANDO	1.069.753.776

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
		PAGINA: 2 de 7

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
GARZON HERRERA	FREDY
JAIMES ACOSTA	HENDERSON

TÍTULO DEL DOCUMENTO
APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y SOPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

SUBTÍTULO (Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
CONTADOR PUBLICO

AÑO DE EDICIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÁGINAS
29/05/2018	85

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
ESPAÑOL	INGLÉS
1. Base de datos	Database
2. Conciliación bancaria	Bank reconciliation
3. Legalización	Legalization
4. Rubro	Item
5. Causación de pago	Cause of payment
6. Consolidación	Consolidation

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 3 de 7

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Trabajo de grado elaborado por Anderson Fernando Ramírez Soler para optar por el título de contador público. El presente informe contempla el apoyo realizado al área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados y a su vez dar por cumplidas las 640 horas que son requisito fundamental para culminar la opción de grado pasantía. La oficina de tesorería tiene la responsabilidad de realizar múltiples tareas entre ellas, conciliaciones bancarias, informes de ingresos, egresos estampilla pro UDEC, viáticos y gastos de manutención, legalización de anticipos, cajas menores y fondos renovables entre otras. Es por ello que se hace fundamental el apoyo de los estudiantes que se encuentran en calidad de pasantes, en las actividades en las que incurre a diario la oficina de tesorería. En el presente trabajo se evidencia el apoyo que puede prestar un estudiante dentro del área, ya que por medio de la labor desempeñada se demuestra la capacidad del estudiante para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso del pregrado. A su vez el estudiante se ve involucrado en un aprendizaje cotidiano de normatividad y aplicabilidad en cada una de las actividades que son asignadas al practicante y que debe realizar periódicamente hasta el final de la pasantía.

Degree work prepared by Anderson Fernando Ramírez Soler to opt for the title of public accountant. This report contemplates the support provided to the treasury area of the University of Cundinamarca in order to comply with the objectives set and in turn to meet the 640 hours that are a fundamental requirement to complete the internship option. The treasury office is responsible for carrying out multiple tasks including bank reconciliations, income reports, UDEC stamp expenses, per diems and living expenses, legalization of advances, petty cash and renewable funds, among others. That is why the support of students who are in the capacity of interns is essential, in the activities that the treasury office incurs daily. In the present work, the support that a student can provide within the area is demonstrated, since through the work performed, the student's ability to put into practice the knowledge acquired during the undergraduate course is demonstrated. In turn, the student is involved in an everyday learning of normativity and applicability in each of the activities that are assigned to the practitioner and that must be done periodically until the end of the internship.



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 4 de 7

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: Marque con una "X":

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.	X	
2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	X	
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.	X	
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 5 de 7

el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “*Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores*”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):

Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.

SI __ NO _X_.

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 3
DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2017-11-16
	PAGINA: 6 de 7

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.
- d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
- e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
- f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
- g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
- h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
- i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.



j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. PerezJuan2017.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. Apoyo al área de tesorería en gestión contable y soporte de la Universidad de Cundinamarca por medio de las actividades asignadas por el jefe inmediato.pdf	Texto e imagen
2.	
3.	
4.	

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafa)
RAMIREZ SOLER ANDERSON FERNANDO	

12.1.50



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 1 de 87

APOYO AL AREA DE TESORERIA EN GESTION CONTABLE Y SOPORTE DE
LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES
ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

AUTOR: ANDERSON FERNANDO RAMIREZ SOLER

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

CONTADURIA PUBLICA

FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA

2018

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 87

APOYO AL AREA DE TESORERIA EN GESTION CONTABLE Y SOPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO

AUTOR: ANDERSON FERNANDO RAMIREZ SOLER

ASESOR EXTERNO: HENDERSON JAIMES ACOSTA

ASESOR INTERNO: FREDY GARZON HERRERA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

CONTADURIA PUBLICA

FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA

2018

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 87

TABLA DE CONTENIDO

1. CAPITULOS DEL TRABAJO	6
2. INTRODUCCIÓN	7
3. JUSTIFICACIÓN	8
4. OBJETIVOS	9
4.1. OBJETIVO GENERAL	9
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	9
5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES	10
6. ACTIVIDADES REALIZADAS	12
6.1. INFORMACION DE LA EMPRESA	12
6.1.1. Naturaleza Jurídica	12
6.1.2. Misión	13
6.1.3. Visión	13
6.2. DESCRIPCIÓN PARA REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	14
6.3. DESCRIPCION PARA REALIZAR PRE-INFORME DE INGRESOS	18
6.4. DESCRIPCION PARA REALIZAR PRE-INFORME DE EGRESOS	22
6.5. DESCRIPCION PARA ASISITIR EN LA CONSTRUCCION DEL INFORME DE ESTAMPILLA PRO DESARROLLO MENSUAL	24
6.6. DESCRIPCION PARA ASISTIR EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA DE TESORERIA	26
6.6.1. Informe de consignaciones realizadas por las entidades promotoras de salud.	26
6.6.2. Verificación de saldos a favor de estudiantes	29
6.6.3. Aprobación de descuentos de votación de los estudiantes	31
6.6.4. Registro de fondos renovables cajas menores y anticipos	32

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 87

6.6.6. Legalización de anticipos, cajas menores y fondos renovables	.36
6.6.7. Rendimientos financieros	39
6.6.8. Incorporación de reintegros	41
7. RESULTADOS OBTENIDOS	45
8. CONCLUSIONES	46
9. RECOMEDACIONES	47
10. VALOR AGREGADO	48
11. ANEXOS Y EVIDENCIAS	82
DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA	86
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	87

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 87

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Universidad de Cundinamarca	12
Ilustración 2 Conciliaciones bancarias	15
<i>Ilustración 3 pre-informe de ingresos</i>	20
<i>Ilustración 4 Informe de egresos</i>	23
Ilustración 5 Estampilla pro UDEC	25
Ilustración 6 Consignaciones entidades promotoras de salud	27
Ilustración 7 Verificación de saldos a favor de estudiantes	29
Ilustración 8 Aprobación de descuentos por votación	31
Ilustración 9 Registro de fondos, cajas menores y anticipos	32
Ilustración 10 Viáticos y gastos de manutención	34
Ilustración 11 Legalización fondos renovables, cajas menores y anticipos	37
Ilustración 12 Rendimientos financieros	40
Ilustración 13 Incorporación de reintegros	42
Ilustración 14 Programación PAC	44

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 87

1. CAPITULOS DEL TRABAJO

- 1.1. Conciliaciones bancarias
- 1.2. Pre informe de ingresos y egresos
- 1.3. Informe de estampilla pro desarrollo mensual
- 1.4. Actividades internas del área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 87

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo de la pasantía es aportar al desarrollo de los diferentes procesos de registros monetarios de la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante el transcurso del pregrado y del mismo modo al llevar a cabo dichas actividades, lograr un aporte significativo al crecimiento ético y profesional.

Con el fin de mejorar el cumplimiento en la gestión de la información para los clientes internos y externos de la Universidad de Cundinamarca, se llevarán a cabo actividades de conciliaciones bancarias, realización de pre informe de ingresos y pagos, realización de informe de estampilla pro-desarrollo, seguimiento de reintegros, realización de informes de viáticos y gastos de manutención y a su vez un apoyo en las actividades que se desarrollen en el área de tesorería en desarrollo del proceso misional de la oficina.

Al final se obtendrán conocimientos prácticos en espacios que están directamente relacionadas con el área contable y financiera de la Universidad de Cundinamarca, con el fin de aumentar las posibilidades de competitividad que son fundamentales hoy en día para lograr ejercer la profesión contable satisfactoriamente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 87

3. JUSTIFICACIÓN

Actualmente la contaduría pública es una carrera profesional, donde sus estadísticas actuales referencian que existe una sobreoferta de contadores en el país, es allí donde el estudiante debe formarse como un profesional competitivo e íntegro para así garantizar un nivel óptimo que sirva para dar un aporte a la sociedad y a su vez encuentre mediante las practicas una experiencia que complemente la formación académica y aporte a su vida profesional.

Las prácticas profesionales son un mecanismo por medio del cual los estudiantes pueden tener contacto con empresas reales, y de algún modo apoyar en ciertas áreas procesos relacionados con el área contable, ya que la mayor debilidad de este pregrado es la poca actuación en el campo practico de casos reales. Además de apoyar una de las áreas más importantes de forma directa con la profesión de contador público, se realizará como requisito de la Universidad De Cundinamarca a modo de opción de grado con el fin de obtener el título de contador público.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 87

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Apoyar los procesos contables en el área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca, por medio de las actividades que serán asignadas en desarrollo del proceso misional de la oficina de tesorería.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas existentes en bancos a nombre de la Universidad De Cundinamarca.
- Apoyar la realización del pre-informe de ingresos y egresos en los que incurra la Universidad De Cundinamarca.
- Asistir en la construcción del informe de estampilla Pro- Desarrollo mensual.
- Colaborar en las actividades internas del área de Tesorería de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 10 de 87

5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Corresponde a los conceptos fundamentales en la estructura de los proyectos con el fin de facilitar al lector y/o personas involucradas en la creación y evaluación del mismo, el entendimiento de los diversos temas tratados en el contenido del proyecto:

CAUSACIÓN DE PAGO: Documento utilizado en la Sede y Seccionales de la institución, donde se evidencia las operaciones y transacciones de los pagos realizados por distintos conceptos como: nomina, cajas, fondos, devoluciones de matrículas, compra de dotación etc. que luego se envía a la oficina de tesorería donde finalmente se realiza el proceso de pago.

CONCILIACION BANCARIA: Es un proceso interno y rutinario, que consiste en verificar a la fecha del cierre, que el saldo según los libros de contabilidad de la empresa es coincidente con el saldo del extracto bancario.

CONSOLIDACION: Agrupación de cuentas registradas en diferentes áreas según su caso, para comparar y realizar ajustes.

CUENTA CONTABLE: La cuenta contable es el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar una determinada operación en dependencia de su naturaleza. Cada movimiento financiero que se realiza involucra una cuenta contable y esta es emitida por el Contador.

CUENTAS DE GESTION: Son aquellas que no reflejan elementos patrimoniales, sino los gastos e ingresos que se producen en el desarrollo de las actividades de la empresa.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 11 de 87

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: Son los ingresos recaudados por el cobro de la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Cundinamarca, adoptada en la ley 1230 de 2008, y reglamentada mediante ordenanza 039 de 2009.

LEGALIZACIÓN: Acto administrativo, mediante el cual la autoridad competente acredita la autenticidad de un documento contribuyéndole efectos legales, una vez se haya realizado las tramitaciones correspondientes o requeridas por la entidad.

NOTA CRÉDITO: Documento suministrado por la entidad bancaria como constancia de haber recibido una cantidad determinada de valores en calidad de depósito, para ser sumada en la cuenta correspondiente.

NOTA DEBITO: Documento que emite el banco a sus clientes para informarles una disminución de su cuenta bancaria. Ya sea por motivos de mantenimiento de la cuenta, gastos que descuenta el banco.

REINTEGRO: Devolución de recurso que realizan las dependencias ante la tesorería, derivados de pagos efectuados con anterioridad.

RUBRO: Hace referencia a la nomenclatura asignada a cada partida del ingreso y el gasto en el presupuesto de cada vigencia.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 87

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1. INFORMACION DE LA EMPRESA

Ilustración 1 Universidad de Cundinamarca



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

Fuente: (Cundinamarca, 2018)

RAZÓN SOCIAL:	Universidad de Cundinamarca.
NIT:	890.680.062-2
UBICACIÓN:	Diagonal 18 N.º 20-29 Fusagasugá.
FAX:	1-8732554
REPRESENTANTE LEGAL:	Adriano Muñoz Barrera
AREA:	Tesorería General
TELÉFONO:	8281483 ext. 102 - 119 – 120 – 228
CORREO ELECTRÓNICO:	tesoreria@ucundinamarca.edu.co

6.1.1. Naturaleza Jurídica

La Universidad de Cundinamarca es una Institución Estatal de Educación Superior del Orden Territorial, que tiene sus orígenes como proyecto educativo departamental en la Ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1969, por medio de la cual se creó el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca ITUC, y fue

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 87

reconocida como Universidad mediante Resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, y de conformidad con la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamentarios, es un ente autónomo e independiente, con personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera, presupuestal y de gobierno, con rentas y patrimonio propios, y vinculada al Ministerio de Educación Nacional haciendo parte del Sistema Universitario Estatal, como institución de Educación Superior.¹

6.1.2. Misión

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria.²

6.1.3. Visión

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia.³

¹ Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 1).

² Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 4).

³ Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 5).

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 14 de 87

6.2. DESCRIPCIÓN PARA REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS

El proceso de conciliación bancaria es fundamental en una empresa ya que por medio de este se confrontan los valores registrados por la empresa en los libros auxiliares contra los valores registrados por la entidad bancaria que se encuentran relacionados en el extracto de la cuenta de ahorros o corriente según sea el caso. El proceso conciliatorio tiene como fin identificar que los registros sean igual en los libros auxiliares de la empresa como en el extracto bancario, de no ser así se procede a identificar los valores con el fin de realizar un ajuste entre ambas partes en un formato específico de la empresa.

La Universidad de Cundinamarca cuenta con un libro auxiliar de bancos en un archivo de Excel donde se encuentran plasmados todos los movimientos en cheque, transferencia, notas débito, notas crédito etc. Estos libros auxiliares son solicitados al funcionario encargado de registrar los movimientos bancarios diarios de la Universidad, de igual manera se solicitan los extractos bancarios de los bancos av. villas y Davivienda al funcionario con acceso a los portales bancarios.

Las conciliaciones asignadas para realizar fueron las correspondientes a cuentas bancarias de convenios que se abrieron en los bancos av. Villas y Davivienda, una vez solicitada y recibida la información mencionada en el párrafo anterior se procedió a cruzar la información cuenta por cuenta de extractos bancarios contra los libros auxiliares donde en primera instancia se encontraban relacionados los rendimientos financieros que se debían eliminar de la conciliación del mes pasado, seguidamente se verificaba si existían movimientos bancarios en los demás días del mes con el fin de cruzar los valores con el extracto bancario y finalmente se reconocen los rendimientos financieros reflejados en el extracto pero que no se



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 15 de 87

encuentran registrados en los libros auxiliares ya que corresponden al mes conciliado.

Una vez realizada y verificada la conciliación se procedía a actualizar la base de datos en un libro de Excel donde se encuentran relacionadas las cuentas bancarias correspondientes a convenios, en esta base de datos se relacionaban la fecha de apertura de la cuenta, la fecha de conciliación, el valor de cierre en libros, el valor de cierre en extracto, rendimientos financieros pendientes, comisiones, gravámenes a los movimientos financieros y por último la comprobación de la base de datos donde la diferencia tenía que ser cero (0). Una vez actualizada la base de datos se enviaba el archivo en Excel al funcionario encargado de alojar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la Universidad de Cundinamarca.

Ilustración 2 Conciliaciones bancarias

FECHA	DICIEMBRE 07 DE 2017								
BANCO	Nº DE CUENTA	SALDO ANTERIOR	CONSIGNACIONES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS CREDITO	NOTAS DEBITO	AJUSTES	SALDO ACTUAL	
30162 VIENEN		22.467.824.151,07	5.024.934.148,73	1.501.558.063,00	434.974.256,30	446.430.508,30	0,00	26.002.658.488,80	
30163 DAVIVENDA	406000116264	4.481.825,32	367,50					4.482.192,82	
30164 DAVIVENDA	406000116276	1.777.821,08	145,78					1.777.966,86	
30165 AV VILLAS	451163409	4.017.964,37	30,48					4.018.014,85	
30166 AV VILLAS	451163694	228.261,00						228.261,00	
30167 DAVIVENDA	406000117530	1.074.617,85	88,11					1.074.705,96	
30168 DAVIVENDA	406000116417	2.657.889,03	217,94					2.658.106,97	
30169 AV VILLAS	451164396	1.874.048,43						1.874.048,43	
30170 DAVIVENDA	406000117282	6.808.150,27	541,86					6.808.692,13	
30171 DAVIVENDA	406000117290	3.249.362,51	286,44					3.249.638,95	
30172 AV VILLAS	451164321	538.176,96						538.176,96	
30173 DAVIVENDA	406000122274	0,00						0,00	
30174 DAVIVENDA	406000117308	6.205.116,54	508,81					6.205.625,35	
30175 DAVIVENDA	406000116907	5.446.434,98	446,60					5.446.881,58	
30176 DAVIVENDA	406000122268	0,00						0,00	
30177 AV VILLAS	451164370	31.340.238,45	245,08					31.340.483,53	
30178 DAVIVENDA	406000123470	84.718,29	6,94					84.725,23	
30179 AV VILLAS	451163786	4.612.428,32	36,44					4.612.464,76	
30180 DAVIVENDA	406000124288	0,39						0,39	
30181 AV VILLAS	451164382	23.968.616,84	190,82					23.968.807,66	
30182 DAVIVENDA	406000125913	640,89	0,05					641,04	
30183 DAVIVENDA	406000124791	1,90	0,01					1,91	
30184 AV VILLAS	451163794	4.223.823,39						4.223.823,39	
30185 DAVIVENDA	406000124775	10.127,73	0,83					10.128,56	
30186 DAVIVENDA	406000124783	41.607,55	3,41					41.610,96	
30187 DAVIVENDA	406000126382	8.365,32						8.365,32	
30188 DAVIVENDA	406000126960	0,00						0,00	
30189 DAVIVENDA	406000126945	0,75	0,01					0,76	
30190 DAVIVENDA	406000127240	19.289.836,17	1.581,76					19.291.417,93	
30191 DAVIVENDA	406000128918	0,00						0,00	
30192 DAVIVENDA	406000128953	11.732,56						11.732,56	
30193 DAVIVENDA	406000127257	59.831.940,63	4.906,21					59.836.846,84	
30194 DAVIVENDA	406000128842	0,00						0,00	

Libro auxiliar de bancos



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 16 de 87

0550406000112382.pdf (ASEGURADO) - Foxit Reader

Inicio 0550406000112382.p...

DAVIVIENDA H.09

CUENTA DE AHORROS
4060 0011 2382

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2017

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC
DG 18 20 29
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$22,582,776.24
Más Créditos	\$1,851.78
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$22,584,628.02
Saldo Promedio	\$22,582,776.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 / 09	\$ 1,851.78+	0000	Rendimientos Financieros.	

Extracto de una de las cuentas pertenecientes a convenios en el banco Davivienda.

propuesta Uni Cundin2018-01-11-175812.pdf - Foxit Reader

Inicio propuesta Uni Cundin2...

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

PERÍODO 2017/12/01 A 2017/12/31
PÁGINA 1
CUENTA No. 451-16284-6
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA FUSAGASUGA

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN		SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo inicial:	\$2,910,939.54	Saldo promedio periodo:	\$3,306,089.00
+ Movimiento crédito:	\$471,151.57	Cupo de sobregiro:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00		
Saldo final periodo:	\$3,382,091.11		

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2011/05/04	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 PROCESOS ESPECIA...ES	\$69,721.97	\$2,980,661.51
2011/06/28	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 PROCESOS ESPECIA...ES	\$42,220.99	\$3,022,882.50
2011/07/08	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 PROCESOS ESPECIA...ES	\$321,553.00	\$3,344,435.50
2011/11/21	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 PROCESOS ESPECIA...ES	\$24,019.02	\$3,368,454.52
2012/02/08	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 PROCESOS ESPECIA...ES	\$13,608.80	\$3,382,063.32
2017/12/31	RENDIM FINANCIEROS INTERESES	\$27.78	\$3,382,091.11

Extracto de una de las cuentas pertenecientes a convenios en el banco av. Villas



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 18 de 87

INFORME CONSOLIDADO DAVIENDA - Excel											
ANALISIS CONCILIACION BANCARIA DAVIENDA											
No.	CONCILIADO A LA FECHA	Estado	NUMERO DE CUENTA	OBSERVACIONES	SALDO EXTRACTO	SALDO LIBROS	COMPROBACION	DIFERENCIA	CONSIGNACIONES PENDIENTES EXTRACTO	CONSIGNA PENDIE LIBR	
106	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011661-5	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 212.901,85	\$ 212.883,76	\$ 212.901,85	\$ -			
107	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011662-3	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 2.720.723,80	\$ 2.720.492,56	\$ 2.720.723,80	\$ -			
108	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011666-4	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 162.110,84	\$ 162.097,05	\$ 162.110,84	\$ -		\$	
109	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011667-2	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 268.597,07	\$ 268.574,25	\$ 268.597,07	\$ -			
110	30/09/2015	CANCELADA	40600011669-8	CANCELADA SIN PENDIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
111	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011681-3	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 5.614.546,93	\$ 5.614.071,74	\$ 5.614.546,93	\$ 0,00			
112	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011682-1	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 630.303,54	\$ 630.249,97	\$ 630.303,54	\$ -			
113	31/10/2017	ACTIVA	40600011696-1	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.186.521,84	\$ 4.186.166,02	\$ 4.186.521,84	\$ -			
114	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011697-9	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.653.539,53	\$ 4.653.144,02	\$ 4.653.539,53	\$ 0,00			
115	31/10/2017	ACTIVA	40600011698-7	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.974.918,76	\$ 4.974.495,93	\$ 4.974.918,76	\$ -			
116	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011705-0	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 3.901.814,64	\$ 3.901.483,02	\$ 3.901.814,64	\$ 0,00			
117	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011706-8	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 2.539.130,61	\$ 2.538.914,81	\$ 2.539.130,61	\$ -			
118	31/10/2017	ACTIVA	40600011707-6	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.529.069,02	\$ 1.528.939,07	\$ 1.529.069,02	\$ -			
119	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011708-4	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 7.959.729,08	\$ 7.959.052,57	\$ 7.959.729,08	\$ -			
120	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011727-4	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.623.438,26	\$ 6.623.875,32	\$ 6.623.438,26	\$ -			
121	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011728-2	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.608.150,27	\$ 6.607.588,63	\$ 6.608.150,27	\$ -			
122	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011729-0	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 3.249.362,51	\$ 3.249.086,34	\$ 3.249.362,51	\$ -			
123	31/10/2017	ACTIVA	40600011730-8	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.205.116,54	\$ 6.204.589,15	\$ 6.205.116,54	\$ -			
124	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011731-6	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 7.058.698,03	\$ 7.058.098,10	\$ 7.058.698,03	\$ -			
125	28/02/2014	CANCELADA	40600011741-5	CANCELADA SIN PENDIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
126	31/10/2017	ACTIVA	40600011742-3	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 5.366.050,75	\$ 5.365.594,68	\$ 5.366.050,75	\$ -			
127	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011750-6	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.686.635,08	\$ 1.686.491,73	\$ 1.686.635,08	\$ 0,00			
128	31/10/2017	ACTIVA SIN MOVIMIENTOS	40600011751-4	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.686.618,18	\$ 1.686.474,83	\$ 1.686.618,18	\$ (0,00)			
129	31/10/2017	ACTIVA	40600011752-2	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.572.737,21	\$ 1.572.603,54	\$ 1.572.737,21	\$ -			
130	31/12/2015	CANCELADA	40600012227-4	CANCELADA SIN PENDIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
131	30/04/2017	CANCELADA CON SALDO EN BOLSA	40600012428-8	CANCELADA CON PENDIENTES - CO	\$ -	\$ 0,39	\$ -	\$ -			
132	31/10/2017	ACTIVA	40600012478-3	CON MOVIMIENTOS Y PENDIENTES	\$ 41.607,10	\$ 41.604,02	\$ 41.607,10	\$ 0,00			
133	31/10/2017	ACTIVA	40600012479-1	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1,90	\$ 1,89	\$ 1,90	\$ (0,00)			
134	31/10/2017	ACTIVA	40600012591-3	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 640,99	\$ 640,94	\$ 640,99	\$ 0,00			
135	31/10/2017	ACTIVA	40600012694-5	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 0,75	\$ 0,74	\$ 0,75	\$ -			

Base de datos de las cuentas poseídas en el banco Davivienda

6.3. DESCRIPCION PARA REALIZAR PRE-INFORME DE INGRESOS

El pre informe de ingresos corresponde a la incorporación de los recursos obtenidos por la Universidad de Cundinamarca mes a mes, dichos ingresos se encuentran plasmados en los boletines semanales del área de tesorería. los boletines son publicados los días miércoles y viernes de cada semana con el fin de obtener físicamente los registros semanales en los que incurra la Universidad.

Una vez solicitados los boletines al funcionario encargado de salvaguardarlos se procede a alimentar la base de datos de la siguiente manera:

Se registran las cuentas correspondientes a ingresos en orden cronológico dependiendo de la fecha del boletín emitido por el área de tesorería donde se encuentren archivados.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 87

Teniendo en cuenta la naturaleza del ingreso, se asigna un rubro presupuestal con el cual Universidad identificara el ingreso de aquí en adelante.

Seguidamente procedemos con la identificación del concepto de ingreso el cual se encuentra descrito en los soportes de cada ingreso, inicialmente se continuaba con el registro del valor de la partida débito y su posterior contrapartida crédito; pero al inicio del año 2018 se determinó que este procedimiento de contrapartida en este pre informe era innecesario por lo que se procedió en el mes de enero a solo registrar el valor que afecta presupuestalmente el rubro de la Universidad.

Posteriormente registramos la Seccional y el programa al cual pertenecen los ingresos en el caso de ingresos por matriculas o algunos convenios, se ingresaba a un programa determinado, en caso de los ingresos provenientes del departamento o nación se ingresaban con destinación a la administración general de la Universidad.

Finalmente se identificaba la fuente del ingreso que normalmente se determinaba según el concepto, seguidamente de la identificación (cedula, tarjeta o NIT) de la empresa o persona de donde proviene el ingreso acompañado del nombre completo de la entidad.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 21 de 87

Base de datos pre-informe de ingresos con partida doble

LIBRO CONSOLIDADO DE INGRESOS VIGENCIA ENERO DE 2018 - Excel

MES	FECHA	IdAsiento	IDAUxILIAR	RUBRO	CUENTA BANCARIA	Concepto	HABER	IdRegion
ENERO	19/01/2018		02042301	110201 Aporte Nacion (Funcionamiento)	00000000	INGRESOS-APORTE NACION MES DE ENERO ART 86 LEY 30	\$ 1.309.002.844,00	
ENERO	19/01/2018		02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS-CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE EDDIE OVEIMAR PERE	\$ 98,00	
ENERO	19/01/2018		02034208	110110 Otros Servicios Conexos a la Educacion	00000000	INGRESOS-CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE ELSY LERIEFH GAMBO	\$ 19.420,00	
ENERO	19/01/2018		02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS-SUBSIDIOS APLICADOS CONVENIO GOBERNACION DE CUJO	\$ 717.000,00	
ENERO	24/01/2018		02034205	110107 Venta de servicios	00000000	INGRESOS-ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	\$ 176.666.824,00	
ENERO	24/01/2018		02034205	110107 Venta de servicios	00000000	INGRESOS-ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	\$ 8.720.000,00	
ENERO	24/01/2018		02034205	110107 Venta de servicios	00000000	INGRESOS-ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	\$ 8.393.437,00	
ENERO	24/01/2018		02034203	110104 Matricula postgrados	00000000	INGRESOS-MATRICULA PAGO ESPECIALIZACION PRESENCIAL Y VIRTUAL	\$ 542.900,00	
ENERO	24/01/2018		02034301	110102 Otros intereses	0	INGRESOS-INTERESES PAGO ESPECIALIZACION PRESENCIAL Y VIRTUAL	\$ 587.100,00	
ENERO	24/01/2018		02034205	110107 Venta de servicios	00000000	INGRESOS-INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA ARRENDAMIENTO ME	\$ 8.393.437,00	
ENERO	24/01/2018		03219204	210519 Apoyo logistico a Postgrados	00000000	INGRESOS- CARRERA ATLETICA UDEC 2017 SEE HABIA GIRADO UN AN	\$ 4.000.000,00	
ENERO	24/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECRETARIA GENERAL	\$ 6.584,00	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 12.051,00	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 7.160,00	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO RENOVABLE EXT CH	\$ 51,80	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR JURIDICA	\$ 72,73	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR EXT ZIPAGUIR	\$ 12,30	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR UNIDAD DE A	\$ 8,21	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAJA MENOR EXT CHIA	\$ 75,32	
ENERO	26/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO RENOVABLE EXT ZIR	\$ 62,12	
ENERO	31/01/2018		02071901	120101 Rendimientos Operaciones Financieras	0	INGRESOS-REDNIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA ANTICIPOS CHIA	\$ 285,62	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 21.960.253,17	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 3.500.000,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 10.404.000,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 18.882.000,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 2.751.040,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 154.723,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 142.230.400,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 4.489.000,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 1.460.000,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 16.156.800,00	
ENERO	31/01/2018		02026704	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores	0	INGRESOS- ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO EN EL MES DE ENERO D	\$ 1.536.374,00	

Base de datos pre-informe de ingresos que se usara para el año 2018.

LIBRO CONSOLIDADO DE INGRESOS VIGENCIA ENERO DE 2018 - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2												
3	Etiquetas de fila											
4	110102 Matriculas											
5	110104 Matricula postgrados											
6	110107 Venta de servicios											
7	110110 Otros Servicios Conexos a la Educacion											
8	110201 Aporte Nacion (Funcionamiento)											
9	110404 Estampilla Pro Desarrollo Vigencias anteriores											
10	120101 Rendimientos Operaciones Financieras											
11	120102 Otros Intereses											
12	210519 Apoyo logistico a Postgrados											
13	Total general											
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												

Informe generado mediante tabla dinamica

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 87

6.4. DESCRIPCION PARA REALIZAR PRE-INFORME DE EGRESOS

El informe de egresos de la Universidad de Cundinamarca contiene todos los pagos realizados por la Universidad con un detallado de a quién o porque concepto se efectuó el pago, documento del beneficiario, valor del pago, numero de causación, fuente de financiación y de que cuenta se realizó el pago todo ello consolidado en un libro de Excel estos soportes se encuentran archivados en los boletines semanales emitidos por el área de tesorería. A continuación, el procedimiento:

identificamos el número de causación asignado por el área de contabilidad y se procede a alimentar la base de datos en Excel.

Seguidamente, registramos los egresos de manera cronológica con la fecha correspondiente al boletín donde se encuentre archivado el egreso.

Se continua con la identificación y nombre de la persona o entidad a la cual se realizó el pago seguidamente del concepto por el cual se efectuó dicho egreso.

Se identifica el número de registro presupuestal emitido por el área de presupuesto seguidamente del rubro correspondiente y la fuente de financiación de la cual se retiró el dinero para realizar el pago.

Por último, se registra el valor total del egreso con la cuenta bancaria correspondiente por la que se realizó el pago.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 23 de 87

Ilustración 4 Informe de egresos

No. CAUSACION	FECHA DE GIRO	IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION
466	30998	21/12/2017	1069721871 JEISON ALFONSO SABOGA	PAGO A LA RESOLUCION 012 V.A. POR LA CUAL	6547	210207 MONITORIAS	TRANSFERENCIA DEL DEPART
467	30999	21/12/2017	1015454755 PAULA ANDREA PINZON M	PAGO A LA RESOLUCION 012 V.A. POR LA CUAL	6548	210207 MONITORIAS	TRANSFERENCIA DEL DEPART
468	30844	21/12/2017	1069763382 AURA DANIELA DIAZ LOZA	PAGO A LA RESOLUCION 012 V.A. POR LA CUAL	6348	210207 MONITORIAS	TRANSFERENCIA DEL DEPART
469	31076	21/12/2017	900538391 GSPORT MARKETING SAS	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTR	2679	410111 BIENESTAR UNIVERSITARIO	RECURSOS PROPIOS
470	31849	21/12/2017	830024104 SERVIDGENERALES S.A	PAGO SERVICIO DE ASEO EXTENSION FACATATI	7010	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
471	32783	22/12/2017	800188660 ACUEDUCTO, ALCANTARILL	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	7009	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
472	32911	22/12/2017	1072896580 DAVID GONZALO MONTA	DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL	6616	210514 DEVOLUCIONES	TRANSFERENCIA DE LA NACI
473	30843	19/12/2017	800226714 MSTV & VIDEO EDITORES	PAGO AL F-OCC-091-2017 ENTREGA DE CONTENI	5618	410104 DOTACION BIBLIOTECA	RECURSOS DE BALANCE
474	31091-32125	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CONTRA	0	410109 DESARROLLO TECNOLOGICO	TRANSFERENCIA DE LA NACI
475	31091-32125	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CONTRA	0	210201 PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TRANSFERENCIA DEL DEPART
476	32910	22/12/2017	1014196145 EDISON ALEJANDRO MARI	PAGO AL F-OPSP-106-2017 SERVICIOS PROFESIC	3382	210202 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	TRANSFERENCIA DEL DEPART
477	31271	22/12/2017	39629576 JENNY ANDREA FORERO H	PAGO AL F-OPSP-129-2017 SERVICIOS PARA DES	3823	210202 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	TRANSFERENCIA DEL DEPART
478	30864-31075	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	410106 INVESTIGACION	TRANSFERENCIA DE LA NACI
479	30864-31075	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210204 PERSONAL DOCENTE VINCULACION ESPECIAL	RECURSOS DE BALANCE
480	30864-31075	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210204 PERSONAL DOCENTE VINCULACION ESPECIAL	RECURSOS DE BALANCE
481	30864-31075	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210204 PERSONAL DOCENTE VINCULACION ESPECIAL	RECURSOS DE BALANCE
482	30864-31075	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210205 POSTGRADOS	RECURSOS DEL BALANCE
483	30864-31075	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210205 POSTGRADOS	RECURSOS DEL BALANCE
484	31085-31088	22/12/2017	8906800622 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CTF SEB	0	410109 DESARROLLO TECNOLOGICO	TRANSFERENCIA DE LA NACI
485	31841	21/12/2017	899999714 EMPRESA DE SERVICIOS PU	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	6962	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
486	31844	21/12/2017	830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO EXTENSION	6966	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
487	31847	21/12/2017	830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO EXTENSION	6967	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
488	31848	21/12/2017	830037248 CODENSA S.A ESP	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PREDIO UBICADO E	6980	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
489	31843	21/12/2017	830037248 CODENSA S.A ESP	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CERCUN (KR 17 N°	6964	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI
490	31846	21/12/2017	830037248 CODENSA S.A ESP	PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE FUSAGASUGA	6965	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR CAUSADO	CUENTA
466 JEISON ALFONSO SABOGA	PAGO A LA RESOLUCION 012 V.A. POR LA CUAL	6547	210207 MONITORIAS	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 565.616,00	9630-4
467 PAULA ANDREA PINZON M	PAGO A LA RESOLUCION 012 V.A. POR LA CUAL	6548	210207 MONITORIAS	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 565.616,00	9630-4
468 AURA DANIELA DIAZ LOZA	PAGO A LA RESOLUCION 012 V.A. POR LA CUAL	6348	210207 MONITORIAS	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 565.616,00	9630-4
469 GSPORT MARKETING SAS	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTR	2679	410111 BIENESTAR UNIVERSITARIO	RECURSOS PROPIOS	\$ 14.870.240,00	9917-4
470 SERVIDGENERALES S.A	PAGO SERVICIO DE ASEO EXTENSION FACATATI	7010	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 895.360,00	9917-4
471 ACUEDUCTO, ALCANTARILL	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	7009	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 1.464.730,00	9917-4
472 DAVID GONZALO MONTA	DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL	6616	210514 DEVOLUCIONES	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 408.200,00	9917-4
473 MSTV & VIDEO EDITORES	PAGO AL F-OCC-091-2017 ENTREGA DE CONTENI	5618	410104 DOTACION BIBLIOTECA	RECURSOS DE BALANCE - CRE	\$ 47.190.890,00	13068-1
474 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CONTRA	0	410109 DESARROLLO TECNOLOGICO	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 38.552.729,00	9630-4
475 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CONTRA	0	210201 PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 290.937.816,00	9630-4
476 EDISON ALEJANDRO MARI	PAGO AL F-OPSP-106-2017 SERVICIOS PROFESIC	3382	210202 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 1.442.133,00	9630-4
477 JENNY ANDREA FORERO H	PAGO AL F-OPSP-129-2017 SERVICIOS PARA DES	3823	210202 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 2.124.555,00	9630-4
478 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	410106 INVESTIGACION	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 22.591.389,00	9630-4
479 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210204 PERSONAL DOCENTE VINCULACION ESPECIAL	RECURSOS DE BALANCE	\$ 482.517,00	9630-4
480 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210204 PERSONAL DOCENTE VINCULACION ESPECIAL	RECURSOS PROPIOS	\$ 152.867.457,00	9630-4
481 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210204 PERSONAL DOCENTE VINCULACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 13.414.485,00	9630-4
482 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210205 POSTGRADOS	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 5.381.286,00	9630-4
483 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DOCENT	0	210205 POSTGRADOS	TRANSFERENCIA DEL DEPART	\$ 50.386.245,00	9630-4
484 UNIVERSIDAD DE CUNDIN	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CTF SEB	0	410109 DESARROLLO TECNOLOGICO	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 1.087.251,00	6452-1
485 EMPRESA DE SERVICIOS PU	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLA	6962	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 1.674.080,00	6452-1
486 COLOMBIA TELECOMUNIC	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO EXTENSION	6966	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 70.252,00	6452-1
487 COLOMBIA TELECOMUNIC	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO EXTENSION	6967	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 43.931,00	6452-1
488 CODENSA S.A ESP	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PREDIO UBICADO E	6980	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 93.950,00	6452-1
489 CODENSA S.A ESP	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CERCUN (KR 17 N°	6964	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 1.123.510,00	6452-1
490 CODENSA S.A ESP	PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDE FUSAGASUGA	6965	210507 SERVICIOS PÚBLICOS	TRANSFERENCIA DE LA NACI	\$ 10.322.070,00	6452-1

Base de datos correspondiente al informe de egresos

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 87

6.5. DESCRIPCION PARA ASISITIR EN LA CONSTRUCCION DEL INFORME DE ESTAMPILLA PRO DESARROLLO MENSUAL

El informe de estampilla pro desarrollo se realiza con el fin de conocer concretamente los valores consignados a la Universidad de Cundinamarca con las respectivas entidades que se encargaron de realizar dicho recaudo, por tal motivo estos recaudos de estampilla se encuentran discriminados en el informe de ingresos mensual de la Universidad mencionado con anterioridad en este informe. Se asistió en la construcción mensual de estampilla pro desarrollo de la siguiente manera:

Una vez realizado el informe de ingresos mensual de la Universidad con el respectivo procedimiento de registrar cronológicamente teniendo en cuenta la fecha de emisión del boletín, una vez hecho esto se procede a implantar un filtro en la columna de “concepto” o en su defecto en la columna de “Id fuente” y se procedía a filtrar por el un concepto de ingresos “estampilla pro UDEC”

Finalmente, una vez filtrada esta información se copiaba y se pegaba en la base de datos en Excel mensual que lleva la universidad de Cundinamarca con el fin de identificar el monto mes a mes de estampilla pro desarrollo UDEC.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 25 de 87

Ilustración 5 Estampilla pro UDEC

LIBRO CONSOLIDADO DE INGRESOS VIGENCIA DICIEMBRE DE 2017 - Excel

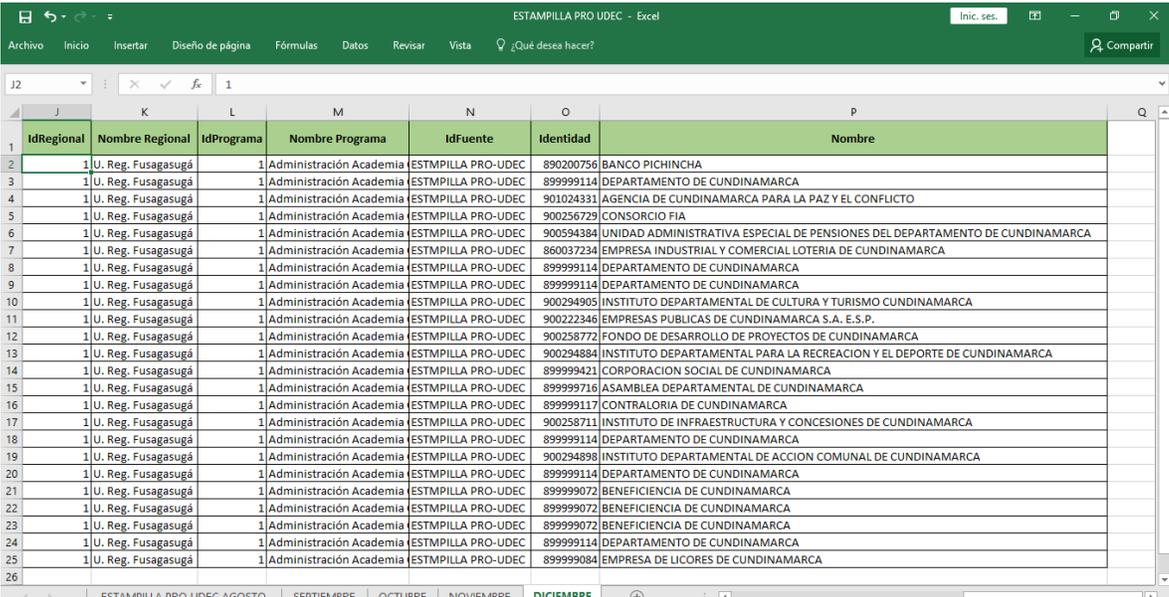
H	I	J	K	L	M	N	O	P	
DEBE	HABER	IdRegional	Nombre Region	IdProgram	Nombre Programa	IdFuente	Identidad	Nombre	
251	\$ 401.275.54	\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	890200756	BANCO PICHINCHA
252	\$ -	\$ 305.168.593,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
253	\$ -	\$ 71.013,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	901024331	AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL CONFLICTO
254	\$ -	\$ 8.372.105,54	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900256729	CONSORCIO FIA
255	\$ -	\$ 392.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900594384	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUN
256	\$ -	\$ 1.709.600,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	860037234	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
257	\$ -	\$ 3.286.134,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
258	\$ -	\$ 17.928.953,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
259	\$ -	\$ 536.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900294905	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO CUNDINAMARCA
260	\$ -	\$ 5.042.400,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900222346	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
261	\$ -	\$ 8.090.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900258772	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
262	\$ -	\$ 77.600,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900294884	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAM
263	\$ -	\$ 172.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999421	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
264	\$ -	\$ 31.200,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999716	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
265	\$ -	\$ 795.920,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999117	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
266	\$ -	\$ 32.144.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
267	\$ -	\$ 14.220.737,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
268	\$ -	\$ 187.032,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	900294898	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA
269	\$ -	\$ 703.205,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
270	\$ -	\$ 17.374,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999072	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
271	\$ -	\$ 65.733,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999072	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
272	\$ -	\$ 1.126.380,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999072	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
273	\$ -	\$ 1.049.722,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
274	\$ -	\$ 88.175,00	1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academ	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999084	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Filtro aplicado en la base de datos de pre informe de ingresos mensual

ESTAMPILLA PRO UDEC - Excel

MES	FECHA	IdAsiento	IDAUXILIAR	RUBRO	CUENTA BANCARIA	Concepto	DEBE	HABER
1	DICIEMBRE	29/12/2017	111006352	RECAUDO ESTAMPILLA PROUDEC	4-1029543-9	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ 401.275.54	\$ -
2	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 305.168.593,00
3	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 71.013,00
4	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 8.372.105,54
5	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 392.000,00
6	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 1.709.600,00
7	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 3.286.134,00
8	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 17.928.953,00
9	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 536.000,00
10	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 5.042.400,00
11	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 8.090.000,00
12	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 77.600,00
13	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 172.000,00
14	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 31.200,00
15	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 795.920,00
16	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 32.144.000,00
17	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 14.220.737,00
18	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 187.032,00
19	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 703.205,00
20	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 17.374,00
21	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 65.733,00
22	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 1.126.380,00
23	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 1.049.722,00
24	DICIEMBRE	29/12/2017	02026701	110401 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	00000000	INGRESOS-POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDO	\$ -	\$ 88.175,00

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 26 de 87



IdRegional	Nombre Regional	IdPrograma	Nombre Programa	IdFuente	Identidad	Nombre
1	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	890200756	BANCO PICHINCHA
2	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
3	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	901024331	AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL CONFLICTO
4	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900256729	CONSORCIO FIA
5	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900594384	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
6	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	860037234	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
7	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
8	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
9	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900294905	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO CUNDINAMARCA
10	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	90022346	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E. S. P.
11	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900258772	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
12	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900294884	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
13	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999421	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA
14	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999716	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
15	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999117	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
16	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
17	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
18	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	900294898	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA
19	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
20	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999072	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
21	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999072	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
22	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999072	BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA
23	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
24	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC	899999084	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
25	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC		
26	U. Reg. Fusagasugá	1	Administración Academia	ESTMPILLA PRO-UDEC		

Base de datos informes mensuales de estampilla pro UDEC

6.6. DESCRIPCION PARA ASISTIR EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DEL AREA DE TESORERIA

El área de tesorería juega un papel importante en aspecto administrativo y contable de la Universidad de Cundinamarca, por ese motivo se hace indispensable asistir en las actividades en las que incurre la oficina diariamente con el fin de agilizar y organizar la información que diariamente llega a esta área.

6.6.1. Informe de consignaciones realizadas por las entidades promotoras de salud.

Se creo una base de datos en un archivo Excel con el fin de identificar y registrar mensualmente las consignaciones realizadas por las entidades promotoras de salud por concepto de incapacidades correspondientes a administrativos y/o docentes,



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 27 de 87

además de ello este informe se acompañaba con los debidos soportes o extractos donde se evidenciaba el ingreso de los recursos con su respectivo tercero.

Ilustración 6 Consignaciones entidades promotoras de salud

FECHA	VALOR	NIT	FUENTE
13/06/2016	\$ 160.873,00	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
01/07/2016	\$ 137.891,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
21/09/2016	\$ 25.090,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
21/09/2016	\$ 1.985.752,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
22/11/2016	\$ 137.688,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
20/04/2017	\$ 1.947.379,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
03/05/2017	\$ 3.430.702,00	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
08/05/2017	\$ 168.686,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
11/05/2017	\$ 12.980.520,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
11/05/2017	\$ 13.490.400,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
10/07/2017	\$ 58.179,00	900156264	NEUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
14/07/2017	\$ 73.605,00	900156264	NEUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
24/07/2017	\$ 1.009.042,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
28/08/2017	\$ 1.110.232,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
31/08/2017	\$ 1.488.348,00	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
01/09/2017	\$ 207.421,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL			
11/09/2017	\$ 158.915,00	800130907	REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
12/09/2017	\$ 181.800,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
20/09/2017	\$ 60.600,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
21/09/2017	\$ 12.698.158,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
22/09/2017	\$ 1.417.893,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL			
22/09/2017	\$ 240.817,00	800130907	REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
05/10/2017	\$ 3.213.714,00	900156264	NEUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
11/10/2017	\$ 810.224,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
12/10/2017	\$ 6.224.274,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
13/10/2017	\$ 6.403.264,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S
14/11/2017	\$ 40.840,00	900156264	NEUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 28 de 87

FECHA	VALOR	NIT	FUENTE
31/08/2017	\$ 1.488.348,00	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
01/09/2017	\$ 207.421,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
11/09/2017	\$ 158.915,00	800130907	REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
12/09/2017	\$ 181.800,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
13/09/2017	\$ 60.600,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
14/09/2017	\$ 12.698.158,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S
18/09/2017	\$ 1.417.893,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
22/09/2017	\$ 240.817,00	800130907	REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
05/10/2017	\$ 3.213.714,00	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
11/10/2017	\$ 810.224,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
12/10/2017	\$ 6.224.274,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S
13/10/2017	\$ 6.403.264,00	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S
14/11/2017	\$ 40.840,00	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
15/11/2017	\$ 2.135.258,00	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
23/11/2017	\$ 164.024,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
27/11/2017	\$ 26.346,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
07/12/2017	\$ 8.728.533,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
12/12/2017	\$ 727.200,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
12/12/2017	\$ 110.434,00	800130907	REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
28/12/2017	\$ 1.830.439,00	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TOTAL	\$ 82.984.536,00		

Etiquetas de fila	Suma de VALOR
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	\$27.951.457,00
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 5.079.923,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	\$43.921.394,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	\$ 2.135.258,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ 3.386.338,00
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	\$ 510.166,00
Total general	\$82.984.536,00

Informe de consignaciones por concepto de incapacidades con corte a 31 de diciembre de 2017

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 87

6.6.2. Verificación de saldos a favor de estudiantes

La verificación de saldos a favor de los estudiantes de la Universidad corresponde a la validación y comparación entre los valores actuales correspondientes a dicho rubro. Se realizó la verificación de dichos saldos con el fin de identificar que tanto en la oficina de tesorería como en la oficina de contabilidad existieran los mismos valores, esta verificación se realizó en el sistema Gestasoft que es el software contable usado por la Universidad, anexando en un documento Word los pantallazos correspondientes donde se evidenciaba si los valores coincidían o no.

Esta actividad se realizó con el fin de identificar las diferencias correspondientes al rubro de matrículas y realizar el respectivo ajuste para así mismo actualizar la base de datos albergada en el sistema Gestasoft en ambas oficinas. En esta verificación se clasifico como “aplica en académico” a los estudiantes que no presentaban ningún saldo a favor y la información se encontraba de manera correcta, “no aplica en académico” a los estudiantes a los cuales se les presentaba un saldo a favor en el área de tesorería pero no en la oficina de contabilidad y “saldo a favor aplicado en X matricula” a los estudiantes que en la oficina de contabilidad presentaban saldos a favor y que en el área de tesorería ya se había aplicado, por ende no debería existir saldo a favor.

Ilustración 7 Verificación de saldos a favor de estudiantes



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 30 de 87

SALDOS A FAVOR CORTE SEPTIEMBRE - Excel

ITEM	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	SALDO	
1	1072862858	CARLOS ANDRES DE LA TORRE RODRIGUEZ	740000	\$740.000	SALDO EN ACADEMICO
2	91513989	RICOS CHACON JORGE ARIANDO	661100	\$661.100	NO APLICA EN ACADEMICO
3	1070018380	CARLOS EDUARDO BERNAL MONROY	261660	\$261.660	SALDO EN ACADEMICO
4	1069725438	JHON ALEJANDRO SANTAMARIA RAMIREZ	713300	\$713.300	SALDO EN ACADEMICO
5	1069751632	CRISTIAN NICOLAS HURTADO MARTINEZ	263100	\$263.100	SALDO EN ACADEMICO
6	1073515288	DAYANNA CATALINA CIFUENTES JIMENEZ	158700	\$158.700	SALDO A FAVOR APLICADO MATRICULA IPA 2016
7	11225759	CARLOS ALBERTO TAPIAS GODDY	306550	\$306.550	SALDO EN ACADEMICO
8	1069741524	GERSON HERNAN GARCIA GARZON	158700	\$158.700	SALDO EN ACADEMICO
9	9806026204	JUAN SEBASTIAN SIERRA LEON	740000	\$740.000	SALDO EN ACADEMICO
10	1018438980	EDNA ROCIO DIAZ RODRIGUEZ	26400	\$26.400	SALDO EN ACADEMICO
11	1010219544	CRISTIAN ALBERTO SASTOQUE BARBOSA	713300	\$713.300	SALDO EN ACADEMICO
12	1030598699	CRISTIAN GIOVANNY NARANJO MAYORGA	57000	\$57.000	SALDO A FAVOR APLICADO MATRICULA IPA 2016
13	1069735292	DIANA MARCELA GAITAN RODRIGUEZ	356600	\$356.600	SALDO EN ACADEMICO
14	11205928	GERARDO ENRIQUE LARROTA REYES	624700	\$624.700	SALDO EN ACADEMICO
15	1069736194	XIOMARA CAROLINA FIGUEROA CASTIBLANCO	57300	\$57.300	NO APLICA EN ACADEMICO
16	1073892620	HUGO LEONARDO VANEGAS MORA	57000	\$57.000	SALDO EN ACADEMICO
17	1070018504	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	658260	\$658.260	SALDO EN ACADEMICO
18	1076663939	SERGIO ANDRES MONTAÑO RUIZ	640600	\$640.600	SALDO EN ACADEMICO
19	1072644307	ALVARO AGREDO TRUJILLO	61200	\$61.200	SALDO EN ACADEMICO
20	1069755511	JUANA CAMILA MARTINEZ GUERRA	23500	\$23.500	SALDO A FAVOR APLICADO MATRICULA IPA 2015
21	1073510950	JENNY ZAMARA ROMERO GOMEZ	691700	\$691.700	SALDO EN ACADEMICO
22	1023933023	INGRID GERALDINE PRADO SANCHEZ	501200	\$501.200	NO APLICA EN ACADEMICO
23	1077971330	LINA MARIA GUTIERREZ MEDINA	158700	\$158.700	SALDO EN ACADEMICO
24	52969965	VIVIANA KATHERINE TORRIJOS GONZALEZ	306550	\$306.550	SALDO EN ACADEMICO
25	1069744342	HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ	158700	\$158.700	SALDO EN ACADEMICO
26	1079232992	YUDY MILEYDI CHILA REYES	97452	\$97.452	SALDO A FAVOR APLICADO MATRICULA IPA 2016
27	39557128	MARIA HELENA RABEIRA GARDENAS	10300	\$10.300	SALDO EN ACADEMICO
28	1110556122	JOHN JAIRO CESPEDES CASTAÑEDA	29700	\$29.700	SALDO A FAVOR APLICADO MATRICULA IPA 2016
29	8751325	OMAR EDUARDO CABARCAS CUERVO	286400	\$286.400	SALDO A FAVOR APLICADO MATRICULA IPA 2016
30	11444548	RICARDO SALAMANCA MARENTES	691700	\$691.700	SALDO EN ACADEMICO
31	1070602010	MARIDETH CAROLINA FONTALVO GRANADOS	661100	\$661.100	SALDO EN ACADEMICO

Informe emitido por el sistema contable Gestasoft

Académico - Academsoft 4.0 - Adobe Acrobat Reader DC

ITEM	VERIFICACION AUTOMATICA	FECHA	SALDO	TOTAL PAGADO	ESTADO	FINANCIADO
1	2014 1	02-01-2014	160.700,00	160.700,00	VALIDO	NO FINANCIADO.
					TOTAL PAGADO	160.700,00
			SALDO			0,00
5462171	2014 2	23-07-2014	103.700,00	103.700,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.
					TOTAL PAGADO	103.700,00
			SALDO			0,00
5663598	2015 1	06-01-2015	103.700,00	103.700,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.
					TOTAL PAGADO	103.700,00
			SALDO			0,00
5818198	2015 2	03-07-2015	158.700,00	158.700,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.
					TOTAL PAGADO	158.700,00
			SALDO			0,00
6010767	2016 1	31-12-2015	158.700,00	0,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.
					TOTAL PAGADO	0,00
			SALDO			158.700,00
			GRAN TOTAL			1.643.500,00

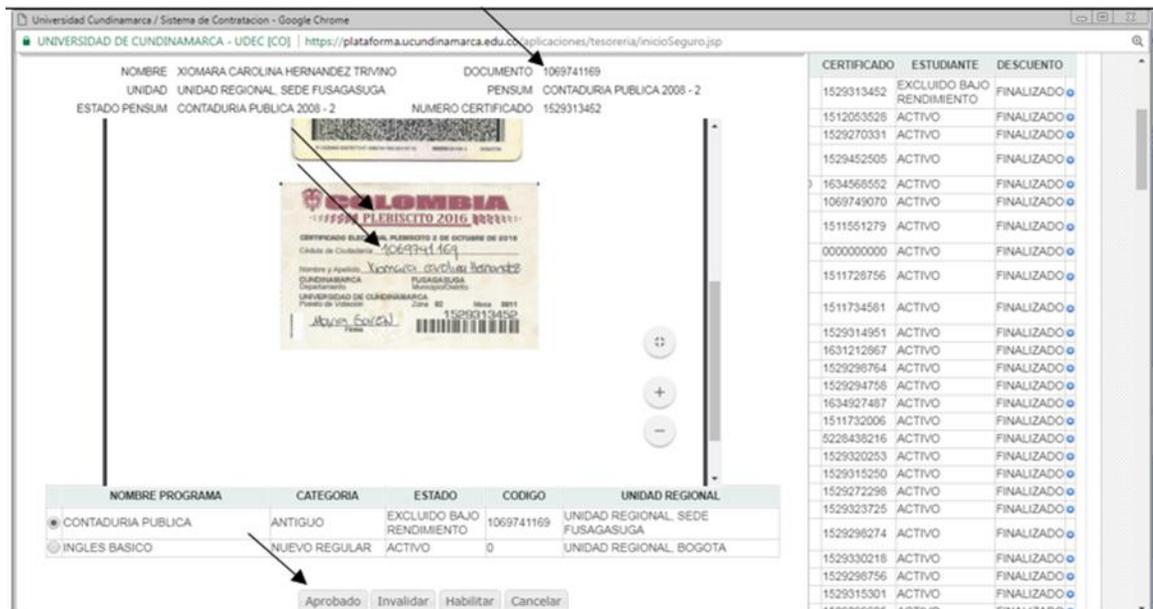
Evidencia de la aplicación del saldo a favor en oficina de tesorería

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 87

6.6.3. Aprobación de descuentos de votación de los estudiantes

Se realizó la verificación y aprobación de los descuentos por votación que serán aplicados en la matrícula del IPA 2018, donde se revisaba en el software Gestasoft que el estudiante hubiese cargado al sistema el documento de identidad y el certificado de votación del plebiscito del 2 de octubre de 2016 a su vez, se verificaba que el número de documento correspondiera al plasmado en el certificado.

Ilustración 8 Aprobación de descuentos por votación



CERTIFICADO	ESTUDIANTE	DESCUENTO
1529313452	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	FINALIZADO
1512053528	ACTIVO	FINALIZADO
1529270331	ACTIVO	FINALIZADO
1529452505	ACTIVO	FINALIZADO
1634568552	ACTIVO	FINALIZADO
1069749070	ACTIVO	FINALIZADO
1511551279	ACTIVO	FINALIZADO
0000000000	ACTIVO	FINALIZADO
1511728756	ACTIVO	FINALIZADO
1511734581	ACTIVO	FINALIZADO
1529314951	ACTIVO	FINALIZADO
1631212967	ACTIVO	FINALIZADO
1529298764	ACTIVO	FINALIZADO
1529294758	ACTIVO	FINALIZADO
1634927487	ACTIVO	FINALIZADO
1511732006	ACTIVO	FINALIZADO
5228438216	ACTIVO	FINALIZADO
1529320253	ACTIVO	FINALIZADO
1529315250	ACTIVO	FINALIZADO
1529272296	ACTIVO	FINALIZADO
1529323725	ACTIVO	FINALIZADO
1529296274	ACTIVO	FINALIZADO
1529330218	ACTIVO	FINALIZADO
1529298756	ACTIVO	FINALIZADO
1529315301	ACTIVO	FINALIZADO
1529306216	ACTIVO	FINALIZADO

NOMBRE PROGRAMA	CATEGORIA	ESTADO	CODIGO	UNIDAD REGIONAL
<input checked="" type="radio"/> CONTADURIA PUBLICA	ANTIGUO	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	1069741169	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA
<input type="radio"/> INGLES BASICO	NUEVO REGULAR	ACTIVO	0	UNIDAD REGIONAL, BOGOTA

Aprobado Invaldar Habilitar Cancelar

Verificación de la información en sistema Gestasoft



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 32 de 87

6.6.4. Registro de fondos renovables cajas menores y anticipos

La Universidad de Cundinamarca lleva un registro detallado de los anticipos, cajas menores y fondos renovables que realiza mes a mes, es por ello que se procedió a alimentar el archivo de Excel correspondiente a Anticipos, cajas menores y fondos renovables que realizo la Universidad durante el periodo mensual en curso para su posterior legalización. estos anticipos, cajas y fondos renovables se encuentran plasmados en los boletines emitidos por la oficina de tesorería, de dicho soporte se extraía el número del anticipo, el valor, a nombre de quien se realizó, la dependencia a la que corresponde y el rubro al cual se le hizo la destinación acompañado de la fecha.

Ilustración 9 Registro de fondos, cajas menores y anticipos

N°	DETALLE	TIPO	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA	RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR
147	LEGALIZACION	FONDO	OFICINA EDUCACION VIRTUAL	CATALINA BARRAGAN ARDILA									
148	REINTEGRO												
149	SALDO/SOBRANTE												
150	38 APERTURA	FONDO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES	16/11/2017	210501	\$ 4.500.000,00	210503	\$ 1.500.000,00	210504	\$ 3.365.755,00		
151	LEGALIZACION												
152	REINTEGRO												
153	SALDO/SOBRANTE												
154	39 APERTURA	FONDO	DIRECCION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ANGELA MARIA MERCHAN BASABE	24/11/2017	410101	\$ 14.754.340,00						
155	LEGALIZACION												
156	REINTEGRO												
157	SALDO/SOBRANTE												
158	1 APERTURA	CAJA	EXTENSION ZIPAQUIRA	JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL	3/02/2017	210510	\$ 2.213.151,00						
159	LEGALIZACION												
160	REEMBOLSO												
161	SALDO												
162	2 APERTURA	CAJA	EXTENSION CHIA	JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL	3/02/2017	210510	\$ 2.213.151,00						
163	LEGALIZACION												
164	REINTEGRO												
165	SALDO/SOBRANTE												
166	3 APERTURA	CAJA	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES	3/02/2017	210510	\$ 2.950.000,00						
167	LEGALIZACION												
168	REINTEGRO												
169	SALDO/SOBRANTE												
170	4 APERTURA												

Archivo en Excel donde se registran los fondos renovables y las cajas menores



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 33 de 87

ANTICIPOS 2017										
Nº CAUS	Nº ANTIPO/CONCEPTO	FECHA DE C. EGRESO	Nº DE EGRESO	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	CPO	RUBRO	VALOR	REINTEGRO	IMPUESTOS
141	23874	PAGO ANTIPO PARA PARTICIPACION	Jueves, 26 de octubre de 2017	21524	28/10/2017	MARIA MARGARITA MOYA GONZALEZ	1560 5830 410111	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
142	22653	PAGO ANTIPO PARA FINANCIAR LA	Jueves, 26 de octubre de 2017	21514	26/10/2017	FELIX GREGORIO ROJAS BOHORQUEZ	1530 5796 410106	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -
143	22666	PAGO ANTIPO PARA EL APOYO LOGI	viernes, 27 de octubre de 2017	21543	30/11/2017	JUAN CARLOS TORRES SANDOVAL	1520 5808 410119	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -
144	22667	PAGO ANTIPO PARA APOYO LOGI	viernes, 27 de octubre de 2017	21544	30/11/2017	JUAN CARLOS MENDEZ FORERO	1491 5807 410119	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ -
145	22664	PAGO ANTIPO PARA ADECUACION D	viernes, 27 de octubre de 2017	21546	N/A	DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALEZ	1521 5810 410107	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
146	22665	PAGO ANTIPO PARA ADECUACION D	viernes, 27 de octubre de 2017	21547	N/A	DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALEZ	1528 5809 410103	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
147	22674	PAGO ANTIPO PARA APOYO LOGIST	viernes, 27 de octubre de 2017	21545	N/A	VILMA MORENO MELO	1536 5813 410119	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -
148	23951	PAGO ANTIPO PARA EL APOYO LOGI	miércoles, 31 de octubre de 2017	23185	30/11/2017	VILMA MORENO MELO	1596 5963 410119	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ -
149	22654	PAGO ANTIPO PARA FINANCIAR LA	Jueves, 26 de octubre de 2017	21513	27/10/2017	VILMA MORENO MELO	1531 5793 410106	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ -
150	24036	PAGO ANTIPO PARA LA INSCRIPCION	viernes, 3 de noviembre de 2017	23288	3/11/2017	VILMA MORENO MELO	1608 6004 410113	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
151	24022	PAGO ANTIPO PARA LA INSCRIPCION	viernes, 3 de noviembre de 2017	23260	28/11/2017	MARCO EDUARDO PAJON SUAREZ	1554 5959 410113	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -
152	24140	PAGO ANTIPO PARA FINANCIAR LA	miércoles, 8 de noviembre de 2017	23335	9/11/2017	WILSON JOVEN BARRIA	1628 6043 410117	\$ 15,289,400.00	\$ -	\$ -
153	24146	PAGO ANTIPO PARA TALLER DE CAPA	miércoles, 8 de noviembre de 2017	23334	10/11/2017	IRMA RUBELA CALDERON DE ZEQUEDA	1619 6041 410113	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -
154	24150	PAGO ANTIPO PARA LA PARTICIPACI	miércoles, 8 de noviembre de 2017	23337	10/11/2017	MARIA MARGARITA MOYA GONZALEZ	1627 6042 410111	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
155	24062	PAGO ANTIPO PARA EL APOYO LOGI	martes, 7 de noviembre de 2017	23296	30/11/2017	PEDRO NEL QUINTERO TURRIAGO	1552 6007 410119	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -
156	24202	PAGO ANTIPO PARA APOYO PARA FI	viernes, 10 de noviembre de 2017	23410	30/11/2017	JOAQUIN RICARDO ACOSTA MEDINA	1629 6056 410117	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
157	24823	PAGO ANTIPO PARA LA INSCRIPCION	miércoles, 15 de noviembre de 2017	23548	18/11/2017	VILMA MORENO MELO	1648 6075 410113	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -
158	24825	PAGO ANTIPO PARA EL APOYO LOGI	jueves, 16 de noviembre de 2017	23568	N/A	JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO	1664 6076 410115	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -
159	24359	PAGO ANTIPO PARA REALIZAR EL FE	jueves, 16 de noviembre de 2017	23585	17/11/2017	MARIA MARGARITA MOYA GONZALEZ	1668 6102 410111	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -
160	24368	PAGO ANTIPO PARA REALIZAR EL FE	viernes, 17 de noviembre de 2017	23614	22/11/2017	MARIA MARGARITA MOYA GONZALEZ	1669 6106 410111	\$ 13,523,350.00	\$ -	\$ -
161	24419	PAGO ANTIPO PARA EL SERVICIO DE	miércoles, 22 de noviembre de 2017	23670	31/12/2017	CARLOS FERNANDO GOMEZ RAMIREZ	1392 6139 210604	\$ 444,000.00	\$ -	\$ -
162	24422	PAGO ANTIPO PARA LA PARTICIPACI	viernes, 24 de noviembre de 2017	23690	27/11/2017	JEIMY CATALINA MORA GARCIA	1695 6158 410111	\$ 13,115,289.00	\$ -	\$ -

Archivo en Excel donde se registran los anticipos

6.6.5. Informe de viáticos y gastos de manutención.

Se realizó el seguimiento de reintegros y se elaboró el informe de viáticos y gastos de manutención, alimentando el formato AFIr086 dispuesto por la Universidad de Cundinamarca para dicho informe. Para ello se procede a solicitar un reporte de pagos con el ánimo de identificar todos los pagos correspondientes a viáticos y gastos de manutención, luego se trasladan los datos del informe de pagos al formato AFIr086 donde se espera a que el beneficiario del pago se acerque a la oficina con los soportes necesarios para legalizar dicho pago o si es el caso reintegrar los recursos, cuando se obtienen los soportes se procede a legalizar el dinero poniendo de un color rosa el gasto o de un color verde si se trata de un reintegro y



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 34 de 87

acompañado con la palabra legalizado posteriormente se procede a identificar el número de causación correspondiente para finalmente ser archivado.

Ilustración 10 Viáticos y gastos de manutención

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO	DESTINO	PROGRAMA	No. RESTR	FECHA DE PAGO	NUMERO CAUSACION	VALOR CAUSACION	VALOR GIRADO	FECHA REINTEGRO	VALOR REINTEGRO	OBSERVACIONES
12999232	ANGEL ROQUE VARGAS JIMENEZ	PAGO A LA RESOLUCION 168 TH - POR LA CUAL SE COMIS			5206	25-09-2017	19917	\$ 608.617,00	\$ 608.617,00			LEGALIZADO
12999232	ANGEL ROQUE VARGAS JIMENEZ	PAGO A LA RESOLUCION 225 - POR LA CUAL SE COMISION			5649	18-10-2017	21991	\$ 338.120,00	\$ 338.120,00			LEGALIZADO
12999232	ANGEL ROQUE VARGAS JIMENEZ	PAGO RESOLUCION 220 TH - POR LA CUAL SE COMISIONA			5633	20-10-2017	22056	\$ 743.865,00	\$ 743.865,00			LEGALIZADO
80401268	ANDRES LEONARDO SHALARCA SCORCIA	PAGO RESOLUCION 246 T.H - POR LA CUAL SE AUTORIZA			5817	30-10-2017	23936	\$ 663.945,00	\$ 663.945,00			
51876822	ANJA MILENA ARROYO	PAGO RESOLUCION 237 T.H - POR LA CUAL SE AUTORIZA			5795	28-10-2017	22655	\$ 73.772,00	\$ 73.772,00			
79627046	ALVARO ALFONSO BERNAL BERNAL	PAGO A LA RESOLUCION 818A PLAN			2522	05/05/2017	6949	\$ 5.663.945,00	\$ 5.663.945,00			
79048076	ALEONSO OCHOA HURTADO	PAGO A LA RESOLUCION VILLA PINZING AMBIENTAL			2514	08/05/2017	6929	\$ 5.663.945,00	\$ 5.663.945,00			
52840459	ALEXANDRA IVON PALOMINO AMADOR	PAGO A LA RESOLUCION BOQUERON			2670	18/05/2017	7253	\$ 811.489,00	\$ 811.489,00			
52840459	ALEXANDRA IVON PALOMINO AMADOR	PAGO RESOLUCION 221 TH - POR LA CUAL SE AUTORIZA			5634	20-10-2017	22059	\$ 811.489,00	\$ 811.489,00			
52840459	ALEXANDRA IVON PALOMINO AMADOR	PAGO RESOLUCION 259 T.H - POR LA CUAL SE AUTORIZA			6038	08-11-2017	24124	\$ 221.315,00	\$ 221.315,00			
5579982	ALBERTO CARDENAS HERRERA	PAGO RESOLUCION BOGOTA			5497	10-10-2017	21837	\$ 5.388.920,00	\$ 5.388.920,00			LEGALIZADO
12190986	ADRIANO MUÑOZ BARRERA	PAGO A LA RESOLUCION CALI EVENTO			2569	10/04/2017	7060	\$ 1.002.913,00	\$ 1.002.913,00			LEGALIZADO
1052383204	ADRIANA ROCIO RODRIGUEZ GONZALEZ	VIATICOS A DOCEN BOGOTA - P TECNOLOGIA EN GESTION			286	10/04/2017	4985	\$ 368.850,00	\$ 368.850,00			
39574439	ADRIANA HERNANDEZ BUSTOS	PAGO A LA RESOLUCION BOGOTA ENFERMERIA			2424	27/04/2017	6790	\$ 221.314,00	\$ 221.314,00			LEGALIZADO
39574439	ADRIANA HERNANDEZ BUSTOS	PAGO RESOLUCION 195 - POR LA CUAL SE CANCELAN GAS			5847	11-10-2017	21845	\$ 221.314,00	\$ 221.314,00	23/10/2017	\$ 221.314	LEGALIZADO
1013507129	ADRIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO RESOLUCION 258 T.H - POR LA CUAL SE AUTORIZA			6011	07-11-2017	24106	\$ 516.402,00	\$ 516.402,00			
39562639	ADELINA GUZMAN SALGUERO	GASTOS DE MANUTENCION DE ADMINISTRACION DE EM			138	07/04/2017	6876	\$ 516.400,00	\$ 516.400,00			
79488872	ABDUL JIMENEZ PULIDO	RESOLUCION 020 T.COTA CHIA			2097	07/04/2017	4812	\$ 516.400,00	\$ 516.400,00			
3179190	HENRY OCHOA BELLO	PAGO RESOLUCION MEDELLIN			2219	24-04-2017	5036	\$ 663.945	\$ 663.945			LEGALIZADO
3179190	HENRY OCHOA BELLO	PAGO RESOLUCION ESPINAL			5873	13-10-2017	21915	\$ 73.772	\$ 73.772			LEGALIZADO
51937413	MARIA DEL PILAR DELGADO RODRIGUEZ	PAGO RESOLUCION BOGOTA			6261	28-11-2017	26096	\$ 302.634	\$ 302.634			LEGALIZADO
80167945	NELSON BAYARDO ACOSTA MURILLO	PAGO RESOLUCION SANTA MARTA-RIOAHUA			5535	28-11-2017	21850	\$ 608.617	\$ 608.617			
5579982	ALBERTO CARDENAS HERRERA	PAGO RESOLUCION BOGOTA			6252	28-11-2017	26088	\$ 233.352	\$ 233.352			LEGALIZADO
1074076	RICARDO RUIZ SAEZ	PAGO RESOLUCION RESTREPO CONDUCTOR			5922	07-11-2017	23520	\$ 338.120,00	\$ 338.120,00			LEGALIZADO
80401268	ANDRES LEONARDO SHALARCA SCORCIA	PAGO RESOLUCION 261 T.H - CONDUCTOR			6017	07-11-2017	24102	\$ 368.850,00	\$ 368.850,00	24/11/2017	\$ 368.850	LEGALIZADO
1069719478	EDILSON MARTINEZ CLAVIJO	PAGO RESOLUCION BOGOTA FUNCIONARIO			6250	28-11-2017	26095	\$ 352.634,00	\$ 352.634,00			LEGALIZADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 35 de 87

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AFIF082
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 4
	CERTIFICADO OFICIAL DE PERMANENCIA	PAGINA: 1 de 1

26086

Fecha de expedición: AÑO MES DÍA
2011 12 06

El suscrito: Eliana Salgado

HACE CONSTAR:
El Señor(a): Maria del Pilar Delgado P.

Identificado con la C.C.Nº: 81.933.413 de Bogotá

Permaneció en la ciudad de Bogotá

Cumpliendo con el ejercicio propio de sus funciones durante el/los días: 5 y 6 de octubre

Objeto: Seminario Presencial: Protección de Datos personales y Registro Nacional de Bases de Datos - curso para el sector Educativo

Anexos (Informe de actividades, certificados de participación a eventos, constancias de gastos)
Certificado

FUNCIONARIO FIRMA: M. Delgado NOMBRE: Maria del Pilar Delgado CARGO: Profesional Univ. I Tel y/o correo electrónico: mdelgadoe@ucundinamarca.edu.co	QUIEN CERTIFICA FIRMA: Eliana Salgado NOMBRE: Eliana Salgado CARGO: Planet channel Tel y/o correo electrónico: eliana.salgado@channelplanet.com
--	--

VB JEFE INMEDIATO
FIRMA: [Signature]
NOMBRE: Edison Martinez
CARGO: Director Sistemas y Tecnologías
Tel y/o correo electrónico: E21105

A SOLICITUD DEL INTERESADO, PARA EL RESPECTIVO TRAMITE ANTE LA UDEC

Acrobati
Gonzalez
Dic 14/17
9:30 AM

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asignada que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

Soporte para la legalización de los pagos

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO	DESTINO	PROGRAMA	No. REGISTR O PPTAL	FECHA DE PAGO	NUMERO CAUSACION	VALOR CAUSACION	VALOR GIRADO	FECHA REINTEGRO	VALOR REINTEGRADO	OBSERVACIONES
3072035	EDGAR GONZALEZ FORERO	PAGO RESO	NEIVA		6052	14-11-2017	24260	\$ 999.999,00	\$ 999.999,00	27/11/2017	\$ 999.999,00	LEGALIZADO
80401268	ANDRES LEONARDO SHALARCA SCORCIA	PAGO RESO	SEVILLA VALLE DEL CAU		6017	07-11-2017	24102	\$ 368.859,00	\$ 368.859,00	24/11/2017	\$ 368.859,00	LEGALIZADO
								\$ 1.368.858,00	\$ 1.368.858,00		\$ 1.368.858,00	

Formato AFIF086 correspondiente a reintegros

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 36 de 87

6.6.6. Legalización de anticipos, cajas menores y fondos renovables

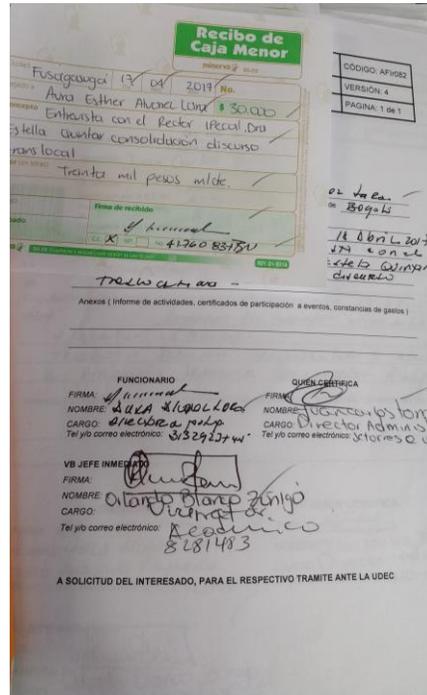
La legalización de los fondos renovables, cajas menores y anticipos corresponden a la verificación de los soportes que dan veracidad de la destinación de los recursos asignados por la Universidad a las distintas dependencias, personas y extinciones o seccionales.

Esta actividad se inicia con la recepción de las carpetas con los soportes provenientes de la oficina de contabilidad, una vez ocurrido esto se solicitan las carpetas al funcionario encargado de llevar el registro detallado de los fondos, cajas y anticipos.

Finalmente, se procede a inspeccionar los documentos que legalicen el gasto de los recursos, facturas, cuentas de cobro y las correspondientes evidencias del gasto en caso de así requerirlo, en caso de las cajas menores se hacía énfasis en que todos los recibos de caja estuviesen numerados cronológicamente. Para todo ellos se realizaba en una hoja de Excel la sumatoria de todas las facturas rubro por rubro con el fin de constatar que lo relacionado en el AFIr107 correspondiente a legalización de anticipos y fondos y AFIr089 correspondiente a legalización de cajas menores fuera verídico. Una vez hecho esto si se encontraba algún documento con irregularidades se procedía a hacer la devolución a la oficina de contabilidad de lo contrario se procedía a verificar el sobrante del fondo, caja o anticipo con su respectiva consignación a la cuenta de la Universidad de Cundinamarca y se procedía a entregar la carpeta ya verificada al funcionario encargado de actualizar la base de datos en Excel con el fin de dar por legalizado el anticipo, cajas menores o fondo renovable.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 37 de 87

Ilustración 11 Legalización fondos renovables, cajas menores y anticipos



Recibo de Caja Menor

Fusogongora 17 de 04 2019 No. 30100
 Aya Esther Alvarez Lopez
 Entusiasmo con el Rector IPRECAD, Dña. Stella Cuellar consolidación discurso en la escuela local
 Trámite mil pesos milde

CODIGO: AF102
 VERSION: 4
 PAGINA: 1 de 1

02 de 04 de 2019
 en Bogotá

18 de 04 de 2019
 en Bogotá

Trámite mil pesos milde

Anexos (Informe de actividades, certificados de participación a eventos, constancias de gastos)

FUNCIONARIO	QUIÉN CERTIFICA
FIRMA: [Firma] NOMBRE: Aya Esther Alvarez Lopez CARGO: Directora de Asesoría y Apoyo Tel y/o correo electrónico: 313291374	FIRMA: [Firma] NOMBRE: Juan Carlos Torres CARGO: Director Administrativo Tel y/o correo electrónico: [Firma]
FIRMA: [Firma] NOMBRE: Antonio Blasco Zuniga CARGO: Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Tel y/o correo electrónico: Academico 5281483	

A SOLICITUD DEL INTERESADO, PARA EL RESPECTIVO TRAMITE ANTE LA UDEC

Soportes para la legalización

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 39 de 87

6.6.7. Rendimientos financieros

Se realizo seguimiento de los rendimientos financieros en el formato AFIF034, reflejados en los extractos bancarios de las cuentas poseídas por la universidad de Cundinamarca.

La base de datos llevada en un libro de Excel se actualiza mes a mes con el fin de identificar el valor total por el concepto de rendimientos financieros, clasificados individualmente por cada entidad.

La base de datos cuenta con un formato donde se describe el código contable asignado por la Universidad, el numero de la cuenta, el nombre de la cuenta y el valor de los rendimientos financieros reflejados en el extracto correspondiente a cada cuenta. Cada entidad bancaria donde la Universidad posee cuentas bancarias debe contar con una hoja de Excel independiente con el mismo formato donde se especifican los mismos datos mencionados anteriormente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 40 de 87

Ilustración 12 Rendimientos financieros

NOTAS BANCARIAS PERIODO NOVIEMBRE 2017 - Excel

1	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFIF034
2	PROCESO GESTION FINANCIERA		VERSION: 3
3	NOTAS BANCARIAS		PAGINA: 1 de 3
5	Comprobante Nota bancaria de ingreso rendimientos financieros		
6	Tercero:	DAVIVIENDA	NIT 860.034.313-7
7	Documento:	Fecha: 00/01/1900 Valor \$	1.912.125,88
8	Concepto: INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		
9	CODIGO CONTABLE	DETALLE	DÉBITOS CRÉDITOS
10	11100601	550406000082759 PROPIOS	66.648,08
11	11100605	550406000096304 DEPARTAMENTO	802.302,51
12	11100606	570406070064521 NACION	278.054,53
13	111006371	550406000138270 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES	47.840,71
14	111006293	550406000123603 EXTENSION UNIVERSITARIA	39.147,07
15	111006304	550356000098570 ESTAMPILLA GIRARDOT	64.281,65
16	111006338	550406000130681 CREE	290.934,06
17	111006272	550406000120229 CONV UDEC COFINANCIACION	2.378,35
18	111006301	550406000126101 CONV UDEC COFINANCIACION	5.092,89
19	111006354	550406000133693 CONV UDEC COFINANCIACION	6.528,51
20	111006385	550406000139567 CONV ACADEMICO UDEC EXTENSION UNIV	0,01
21	111006	550406000146323 CONV ACADEMICO	9.232,12
22	111006101	570406170000540	0,01

NOTAS BANCARIAS PERIODO NOVIEMBRE 2017 - Excel

1	MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFIF034
2	PROCESO GESTION FINANCIERA		VERSION: 3
3	NOTAS BANCARIAS		PAGINA: 1 de 1
5	Comprobante: Nota bancaria de ingreso rendimientos financieros		
6	Tercero:	BANCO BBVA	NIT 860.003.020-1
7	Documento:	Fecha: 00/01/1900 Valor \$	28.764
8	Concepto: INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		
9	CODIGO CONTABLE	DETALLE	DÉBITOS CRÉDITOS
11	11100656	BBVA 342-07782-3 AHORROS / BANCO GANA	2.586,00
12	11100651	BBVA 342-07608-0 AHORROS / BANCO GANA	350,00
13	111006109	BBVA 342-07760-9 AHORROS / BANCO GANA	358,00
14	11100655	BBVA 342-07778-1 AHORROS / BANCO GANA	372,00
15	11100659	BBVA 342-07792-2 AHORROS / BANCO GANA	2.299,00
16	11100658	BBVA 342-07788-0 AHORROS / BANCO GANA	359,00
17	11100662	BBVA 378-16571-6 AHORROS / BANCO GANA	3.488,00
18	11100679	BBVA 378-17172-2 AHORROS / BANCO GANA	10.161,00
19	11100687	BBVA 378-17176-3 AHORROS / BANCO GANA	5.212,00
20	11100694	BBVA 342-07781-5 AHORROS / BANCO GANA	377,00
21	11100689	BBVA 342-09204-6 AHORROS / BANCO GANA	3.222,00
22	48059001	INTERESES GANADOS / BANCO GANADERO	28.764,00
23	TOTALES		28.764,00 28.764,00

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 41 de 87

6.6.8. Incorporación de reintegros

Se apoyó en la incorporación contable en el aplicativo Gestasoft de los reintegros de rendimientos financieros y devolución de impuestos de los distintos fondos renovables, anticipos y cajas menores que se ejecutaron en la vigencia de 2017.

La incorporación de los reintegros se llevó a cabo desde el usuario del tesorero General, donde se ingresaba por a la plataforma institucional con el usuario y contraseña, seguidamente se ingresaba al rol “pagaduría y tesorería IG” una vez allí se ingresaba a la opción de “recibo de caja” y seguidamente se daba clic en agregar.

Finalmente se ingresaban los datos requeridos, rubro que se afectaba, nombre del responsable del manejo de la caja, fondo o anticipo, centro de costos que en este caso es la dependencia a la que pertenecía el anticipo, caja o fondo y finalmente el valor, posteriormente se registraban los datos de la cuenta bancaria a la que había ingresado el dinero y así completar la información necesaria para realizar el documento contable, con su respectiva partida doble y así poder completar la operación dando clic en registrar, tomando nota del número de registro.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 42 de 87

Ilustración 13 Incorporación de reintegros

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] | https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/gestasoft/tesoreriaG/administrador/inicioSeguro.jsp

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Bienvenido, HENDERSON JAIMES ACOSTA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Recibo de Ca...

Número	Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor	Estado	Actividad
61829	30-12-2017	DANUIL ORTIZ DURAN	ORIGINAL POR EL IDENTIFICADOR 672680	826.900,00	ASENTADO	ACTIVO
61828	30-12-2017	ANGIE CAROLINA CERON HERRERA	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 6741 . ORIGINADO POR EL IDENTIFICADOR 660033	725.600,00	ASENTADO	ACTIVO
61827	30-12-2017	ERIKA JULIETH FERRER BORRAY	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 6740 . ORIGINADO POR EL IDENTIFICADOR 667715	725.600,00	ASENTADO	ACTIVO
61826	30-12-2017	DIANA YURANI RIAÑO ESCOBAR	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 6739 . ORIGINADO POR EL IDENTIFICADOR 669468	725.600,00	ASENTADO	ACTIVO
61825	30-12-2017	LEIDY CAROLINA CARO PLAZAS	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 6738 . ORIGINADO POR EL IDENTIFICADOR 669406	826.900,00	ASENTADO	ACTIVO

Ver Agregar Modificar Eliminar Asentar Reversar Anular

Universidad de Pamplona - Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información
Todos los Derechos Reservados © 2015

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] | https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/gestasoft/tesoreriaG/administrador/inicioSeguro.jsp

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Bienvenido, HENDERSON JAIMES ACOSTA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Recibo de Ca...

banca

No se encontraron registros

Tipo Documento de Pago
GIRO ELECTRONICO

número	Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Fecha Consignación	Valor Consignación
	BANCO DAVIVIENDA	DAVIVIENDA	406000082759	29-12-2017	3049050

Limpiar Agregar Modificar Eliminar

Archivo

Código	Descripción	Fecha Emisión
No se encontraron registros		

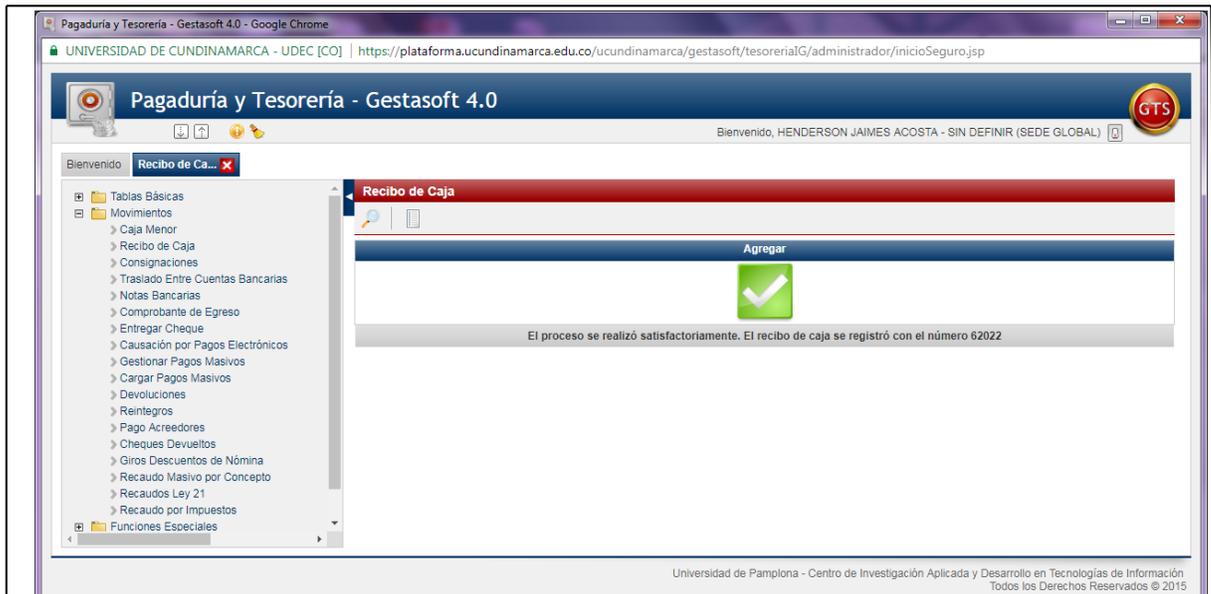
Código Descripción Fecha Emisión

Registrar

Asentar Automáticamente. Registrar

Universidad de Pamplona - Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información
Todos los Derechos Reservados © 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 43 de 87



6.6.9. Programación del PAC en el sistema contable Gestasoft

En el aplicativo Gestasoft se procedió a realizar la programación del PAC plan anual de caja mensualizado de las seccionales Girardot y Ubaté modificando los rubros a los cuales se les registro un menor valor o se presupuestó un mayor valor en los gastos de recursos. Esto se realiza con el fin de ajustar los gastos mensuales ejecutados y los gastos mensuales que quedan por ejecutar para así llevar un control del presupuesto anual que se le realiza a las seccionales.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 44 de 87

Ilustración 14 Programación PAC

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0 - Google Chrome

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] | https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/gestsoft/tesoreriaG/administrador/inicioSeguro.jsp

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Bienvenido, EDGAR EDUARDO PULIDO LOPEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Bienvenido **Modificar PA...**

Listar

Vigencia: 2018 Tipo Rubro: EGRESOS

Registros por Página: 10 Número de Registros: 01 - 10 de 15

Rubro	Unidad	Centro de Costo	Fuente Financiación	Valor Aprobado
210207 - MONITORIAS	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO	32.424.600,00
210501 - COMPRA DE EQUIPO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	159.820.200,00
210502 - MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	162.354.300,00
210503 - INSUMOS DE LABORATORIOS	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	38.973.700,00
210504 - MANTENIMIENTO	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	193.324.100,00
210507 - SERVICIOS PÚBLICOS	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	233.909.400,00
210509 - ARRENDAMIENTOS	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	66.705.700,00
210510 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	65.903.800,00
210511 - COMUNICACION Y TRANSPORTE	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		RECURSOS PROPIOS	9.034.600,00
210512 - SEGUROS	UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		TRANSFERENCIA DE LA NACION	20.344.600,00

Continuar

Universidad de Pamplona - Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información
Todos los Derechos Reservados © 2015

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0 - Google Chrome

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] | https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/ucundinamarca/gestsoft/tesoreriaG/administrador/inicioSeguro.jsp

Pagaduría y Tesorería - Gestasoft 4.0

Bienvenido, EDGAR EDUARDO PULIDO LOPEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Bienvenido **Modificar PA...**

MES	VALOR PAGADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR	VALOR RESERVA	VALOR SALDO
ENERO	0,00	0,00	0,00	0	0
FEBRERO	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	19000000	19300000
MARZO	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-5000000	25000000
ABRIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5000000	10000000
MAYO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0	15000000
JUNIO	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0	30000000
JULIO	0,00	0,00	0,00	0	0
AGOSTO	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0	30000000
SEPTIEMBRE	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0	30000000
OCTUBRE	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0	15000000
NOVIEMBRE	37.324.100,00	0,00	37.324.100,00	-19000000	18324100
DICIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0	0
Saldo Actual	192.624.100,00	Nuevo Saldo	192.624.100	Diferencia	0

Registrar

Universidad de Pamplona - Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información
Todos los Derechos Reservados © 2015

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 45 de 87

7. RESULTADOS OBTENIDOS

- ❖ Se elaboro informe de conciliaciones bancarias correspondientes a convenios interadministrativos poseídos por la Universidad de Cundinamarca en los bancos av. villas y Davivienda.
- ❖ Se apoyo en la realización del pre informe de ingresos realizando una base datos discriminada en Excel con el fin de identificar el monto total de los ingresos, esta actividad se realizó de manera mensual durante el transcurso de la pasantía. Del mismo modo se apoyó en la realización del pre informe de egresos donde igualmente se realizó una base de datos mensual con todos los egresos en los que incurrió la Universidad de Cundinamarca mes a mes.
- ❖ Se asistió en la construcción del informe de estampilla pro-desarrollo donde se elaboró un informe detallado sustraído de la base de datos de ingresos por el concepto de estampilla.
- ❖ Se colaboro en las actividades internas de la oficina de tesorería realizando actividades como, seguimiento de reintegros, viáticos y gastos de manutención, incorporación de reintegros en el sistema Gestasoft, legalización de fondos renovables, cajas menores y anticipos entre otras.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 46 de 87

8.CONCLUSIONES

- ❖ Se actualizo el cuadro control de las conciliaciones bancarias pertenecientes a convenios interadministrativos de la Universidad de Cundinamarca con el fin de identificar que cuentas se encuentran activas y cuales han sido canceladas.
- ❖ Se realizo el control mensual de los ingresos que obtuvo la Universidad de Cundinamarca por conceptos como, estampilla, recursos propios, nación, departamento y matriculas en la vigencia del 2017. Del mismo modo se realizó el control de los egresos o pagos que realizo la universidad mensualmente con el fin realizar el cruce de información con el área de presupuesto y el sistema contable Gestasoft.
- ❖ Se efectuó el seguimiento mensualizado de los ingresos correspondiente a estampilla pro desarrollo de la Universidad de Cundinamarca, con el fin de alimentar la base de datos mensual de la vigencia 2017.
- ❖ Se apoyo satisfactoriamente en las demás actividades internas de la oficina de tesorería buscando agilizar el proceso de tratamiento de la información que entra y sale de la misma.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 47 de 87

9.RECOMEDACIONES

- Se recomienda agilizar el proceso de contratación del personal ya que, debido a esto, se presenta un retraso en las actividades y lo que es peor se presentan una sobrecarga de trabajo en los funcionarios de la oficina.
- Se recomienda realizar ajustes al sistema contable Gestasoft ya que presenta irregularidades a la hora de realizar informes, relacionando doble vez una misma información o en muchos casos omitiendo información necesaria para la realización de impuestos lo que causa una extensión en la jornada de trabajo de los funcionarios que resulta poco saludable.
- Se recomienda fortalecer los planes de mejora realizados desde el área de dirección financiera con el fin de mejorar el trabajo en equipo de la oficina de tesorería y el área de contabilidad para así mejorar la calidad de la información que a su vez agilizará los procesos contables y financieros.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 48 de 87

10. VALOR AGREGADO

En el transcurso de la pasantía en la oficina de tesorería, se presentó un cambio significativo de funcionarios que trajo consigo un retroceso en la optimización de la información que el área debe suministrar y ejecutar. Por este motivo se identificó que, a la hora de realizar un cambio de personal, la oficina se ve obligada a dedicar tiempo para llevar a cabo una explicación de las actividades que se deben realizar lo que ocasiona un estancamiento en la información manejada.

Por lo mencionado anteriormente se procedió a realizar un instructivo de pago de cuentas que facilite a los nuevos funcionarios realizar una de las actividades más cotidianas en la que se ve involucrada la oficina de tesorería.

En este instructivo se encuentra relacionado todo el procedimiento que se debe realizar para el pago de las cuentas manejadas por la oficina donde encontramos las cuentas de proveedores, nómina y convenios. Esta información se encuentra plasmada por medio de las actividades que debe realizar cada funcionario desde el momento de la recepción de las cuentas hasta la aprobación del pago por parte del jefe de tesorería que es donde termina el proceso.

El instructivo se realiza con el fin de optimizar el proceso de adaptación de los nuevos funcionarios. A su vez se busca minimizar el riesgo de estancamiento de información por parte de la oficina que afecta el perfecto funcionamiento de las actividades financieras.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 49 de 87

OBJETIVO:	Realizar el pago de cuentas optimizando la calidad y la eficiencia del proceso, brindando un mejor entendimiento a los funcionarios nuevos y antiguos en los procesos de pagos que se generan al interior de la oficina de tesorería.
ALCANCE:	Inicial con el proceso de recepción de cuentas correspondientes a convenios, proveedores y nomina; complementado con el cargue de archivos planos y/o manuales en el aplicativo Gestasoft y en el portal bancario correspondiente y finaliza con la actividad de archivo de las cuentas.
LÍDER DEL INSTRUCTIVO:	Tesorero General

DEFINICIONES

CAUSACION DE PAGO: Documento utilizado en la Sede y Seccionales de la institución, donde se evidencia los datos contables, presupuestales y liquidación de deducciones, el cual una vez es elaborado se envía a la oficina de tesorería para realizar el proceso de pago.

CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal, es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

CONTROL DE LEGALIDAD: Es la revisión y comprobación de la aplicación de las normas y los resultados obtenidos en la relación de los recursos y al cumplimiento

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 50 de 87

DEFINICIONES

de los programas y planes de la entidad examinada (decreto ley N° 26162 ley de sistema nacional de control disposiciones finales).

CUENTA CONTABLE: La cuenta contable es el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar una determinada operación en dependencia de su naturaleza. Cada movimiento financiero que se realiza involucra una cuenta contable y esta es emitida por el Contador.

CUENTA FISCAL : Contiene toda la información administrativa en sus anexos de la gestión pública, en cumplimiento del ejercicio presupuestal, contable y financiero, entre otros: solicitud de CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, Factura o cuenta de cobro, Certificación de cumplimiento, Resolución Orden de Prestación de Servicios, Contrato; entrada de almacén, pólizas, certificados tributarios, cámara de comercio; certificación cumplimiento parafiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales, procuraduría, fotocopia documento de identidad, etc.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES: Es la encargada de crear y constituir procesos que permitan la continua interacción e integración con la sociedad nacional e internacional, para permitir que la Universidad sea reconocida en todos los sectores del país y contribuir con la solución de los diferentes problemas que se presentan en los mismos.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Folios documentados legales que demuestran la prestación a cabalidad de un bien o servicio.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 51 de 87

DEFINICIONES

INFORME DE SALDO DIARIO DE BANCOS: Es el informe en el cual se reflejan las operaciones de forma clara y precisa de las transacciones realizadas cada día como son ingresos, egresos notas débito y notas crédito se divide menos egresos en las notas crédito.

LIBRANZA: Es un mecanismo por medio del cual los funcionarios autorizan a la Universidad de Cundinamarca, a descontar de su nómina un valor determinado con destino a la cancelación de sus obligaciones, ante una entidad financiera y donde la UDEC, se compromete a girar dichos valores antes de los diez primeros días de cada mes.

PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA: Este principio contempla que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas.

REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la operación mediante el cual se perfecciona el compromiso o acuerdo de voluntades y se afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que esta solo se utilizara para ese fin.

RUBRO: Hace referencia a la nomenclatura asignada a cada partida del ingreso y el gasto en el presupuesto de cada vigencia

SALDOS DISPONIBLES: Efectivo en banco libre de afectaciones y compromisos.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 52 de 87

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

El instructivo de pago de cuentas de la oficina de tesorería inicia con la recepción de las cuentas provenientes de talento humano en caso de la nómina, la oficina de convenios interinstitucionales en caso de las cuentas de convenio y la oficina de dirección financiera en caso de pago a proveedores, teniendo en cuenta que cada uno de ellos deberá verificar previamente el lleno de los requisitos legales. Los requisitos contemplados por el área de tesorería son los contemplados en el artículo 36 de la resolución 2016 de 2012.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INSTRUCTIVO DE PAGOS OFICINA DE TESORERIA

1. PAGO A PROVEEDORES

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA RECEPCION DE CUENTAS DE PROVEEDORES EN LA OFICINA DE TESORERIA

- 1.1.** Recepción de cuentas provenientes de la oficina de dirección financiera por el área de tesorería.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 53 de 87

1.1.1. Dar recibido a las cuentas con el sello respectivo de la oficina de tesorería, libro de control de la oficina de dirección financiera y hoja de ruta.

MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
HOJA DE RUTA

CODIGO: AFH019
VERSION: 8
VIGENCIA: 2017-10-18
PAGINA 1 DE 1

BENEFICIARIO: Confederación Puntana Escuelas N.Y.T.

Certificación Buro Universitario de Proyectos - ADO005			
Justificación adquisición bienes y servicios - ABS001			
Entrada a almacén y/o verificación - ABS017			
Solicitud de CDP - AFH005			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - AFH006			
Registro Presupuestal - AFH007			X
Orden Contractual de Servicio o de Compra			X
Orden de Prestación de Servicios			
Contratos de Obra - Suministro - Otro			
Póliza de Cumplimiento			
Aprobación de Garantías - ABS007			
RUT			
Cuenta de Cobro			
Factura debidamente legalizada			X
Certificación de Cumplimiento del Supervisor - AFH008			
Solicitud devolución de recursos - AFH092			
Informe Periódico de Actividades del Contratista - AFH067			
Planilla de Pago de salud, pensión y ARL y/o Certificación			
Fotocopia de la cedula			
Resolución de Comisión/pago de viáticos o gastos de Manutención			
Adición / Otros/ a contratos			
Recibo de Pago Matrícula/Consignación - AFH090/AFH017			
Acta de suspensión y/o Reinicio			
Certificado cámara y comercio			
Oficio autorización descuento/compromiso Legalización de Anticipo - ADO001			
Nómina y/o Liquidación de Prestaciones Sociales			
Otro documento:			X
Dependencia/Oficina	Recibido	Fecha	Hora
CONTABILIDAD	Claudia	12 Feb 18	10:16
DIR. FINANCIERA / DIR SECCIONAL	Diana	17 FEB 18	14:00
VICE ADTV y FRA / DIR SECCIONAL	Diego	12 02 18	8:30
TESORERIA	1.1.1. Alberto	13 FEB 2018	8:30
PRESUPUESTO			
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN			
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			
Nota:			

1.2. Revisión de documentos y requisitos de pago contemplados en el artículo 36 de la resolución 206 de 2012 de la Universidad de Cundinamarca. El cual se mencionará a continuación:

ARTICULO 36. REQUISITOS DE PAGO: Para el pago de órdenes contractuales, convenios y contratos se requieren los siguientes documentos:

Para el trámite de pago se entregará a la oficina competente de la universidad, únicamente los siguientes documentos:

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 54 de 87

- a) *Copia de la orden contractual, convenio o contrato con las adiciones y prorrogas si las tuviere.*
- b) *Copia del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).*
- c) *Copia del registro presupuestal (RP).*
- d) *Copia de la aprobación de la póliza de garantía, si hubiere.*
- e) *Copia de la cedula de ciudadanía del contratista o representante legal. Si se trata de persona jurídica.*
- f) *Copia del RUT (registro único tributario) del contratista, persona natural o jurídica.*
- g) *Copia del certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio, para personal jurídicas.*
- h) *Original diligenciado y firmado por el contratista del informe de actividades por el periodo establecido en la orden contractual, convenio o contrato, de conformidad con el formato que se expida para el efecto.*
- i) *Original diligenciado y firmado por el supervisor o interventor de la orden contractual, convenio o contrato, del certificado de cumplimiento por el periodo establecido en la orden contractual, convenio o contrato, de conformidad con el formato que se expida para el efecto. Si el pago se pactó al cumplimiento de algún requisito o actividad se señalará en el respectivo formato de certificación.*
- j) *Original de la factura, para los contratistas obligados a emitirla.*
- k) *Copia del pago o certificación que acredite el pago en los porcentajes establecidos en la ley, del aporte en seguridad social: salud, pensión y ARL (administradora de riesgos laborales) del periodo que se vaya a pagar.*



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 55 de 87

l) En las órdenes contractuales, convenios y contratos donde se pacte documento que acredite el ingreso de elementos al almacén.

PARAGRAFO: Respecto de los documentos establecidos en los literales a, b, c, d, e, f, y g, se entregarán por una sola vez para el trámite del primer pago, para los demás pagos no se requiere, ni podrán exigirse. Para el trámite de pago no podrán pedirse documentos adicionales a los señalados.

1.3. Identificar la fuente de financiación especificada en la causación o en su defecto en el RP para el pago por medios bancario

Nombre de la Entidad: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Vigencia: 2018
Nombre: 1925
Causación de Pago: BIENES Y SERVICIOS
Tipo Documento: Contable
Concepto: PAGO DE LA CUOTA MEMBRÍA 2018 A NOMBRE DE LA CONFEDERACION PANAMERICANA DE ESCUELAS DE HOTELERIA, GASTRONOMIA Y TURISMO CONFINT.
Fecha: 12/02/2018
Pago Anticipado: X

Identificación: CPEH11118827
Tipo: EGRESO REQUERIDA
Número: 1462
Fecha: 09-02-2018
Valor: 1,200,000.00

Detalle del Registro
Tipo Documento: DP
Número: 313
Fecha: 09-02-2018
Subtotal: 1,200,000.00
Valor Impuesto: 0.00
Total: 1,200,000.00

Detalle del Registro
Tipo Documento Soporte: TRO
Número: 01
Fecha: 07-02-2018
Subtotal: 1,200,000.00
Valor ALU: 0.00
Valor Impuesto: 0.00
Ajuste: 0.00
Valor Total: 1,200,000.00

CDP: Rubro: 219615
Descripción: VINCULACION ORGANIZACIONES
Fuente Financiación: **INGRESOS DE LA CAUSA**
Valor: 1,200,000.00

Concepto Egreso: Concepto Egreso: PREGIOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y FILIACIONES Y PRECATORIO
Centro de Costo: DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES
Diferido: NO
Subtotal: 1,200,000.00
Valor Impuesto: 0.00
Total: 1,200,000.00

Impuestos, Retenciones y Descuentos
Grupo Descuento: No se encontraron registros
Subtotal: 1,200,000.00
Total Impuesto: 0.00
Valor Total: 1,200,000.00
Total Cauzado: 1,200,000.00
Total Descuentos: 0.00
Total Legalizado: 0.00
Neto a Pagar: 1,200,000.00

Por: LINDA MARIA NUNEZ RANCON
Teorera
Vicepresidente Administrativo y Proveedor y/o Director Seccional

INFORMACION DE TESORERIA
Fecha de Pago: _____ Banco y No. Cuenta: _____ No. Proceso o Cheque: _____
Fecha de quien recibir: _____ Identificación: _____

Nota: El campo de Firma e Identificación se llenara siempre que se realice pago por medio de cheque.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 56 de 87

1.4. Identificar las cuentas a las cuales se les realizara el primer pago y por tal motivo no tendrán cuenta asociada en la Universidad para realizar la actividad, igualmente con las cuentas a las que se les realizara el pago en cheque (AFIR 068)

1.4.1. Entregar las cuentas de primer pago y las cuentas de giro en cheque al encargado de incorporar las nuevas cuentas bancarias de los primero pagos en el portal bancario al funcionario encargado en el área de tesorería y de realizar el diligenciamiento del cheque.

1.4.2. Una vez creada la cuenta bancaria se reciben las cuentas y se clasifican por fuente de financiación.

1.5. Entregar las cuentas debidamente clasificadas por fuente de financiación al funcionario de tesorería encargado de realizar el giro en el aplicativo Gestasoft

FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR GIRO EN APLICATIVO GESTASOFT

1.6. Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario encargado de la revisión de las cuentas.

1.7. Ingresar con usuario y contraseña a la plataforma Gestasoft



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 57 de 87



1.7.1. Ingresar por el rol pagaduría y tesorería IG





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

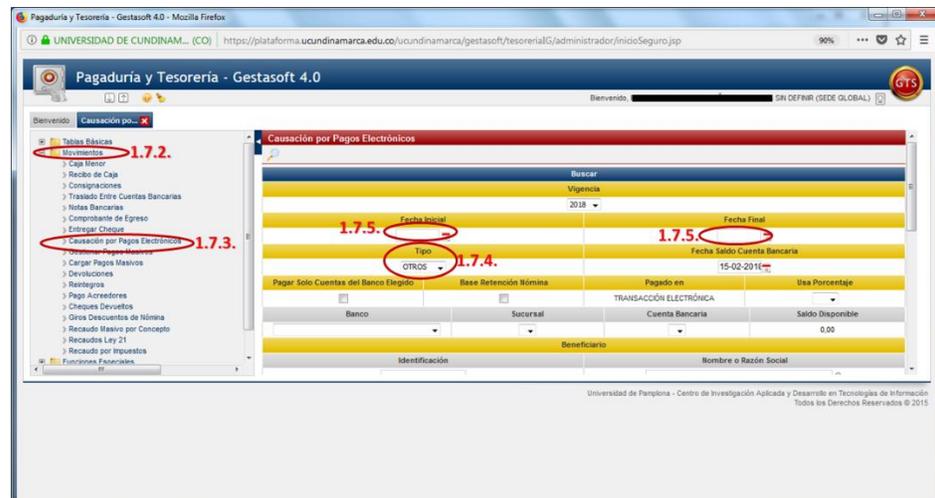
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 58 de 87

- 1.7.2. Ingresar a movimientos
- 1.7.3. Ingresar a causación por pagos electrónicos
- 1.7.4. Desplegar las opciones y seleccionar otros
- 1.7.5. En el campo fecha poner la fecha de la causación en ambos espacios



- 1.8. Ingresar la fecha de la causación registrada en la cuenta



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

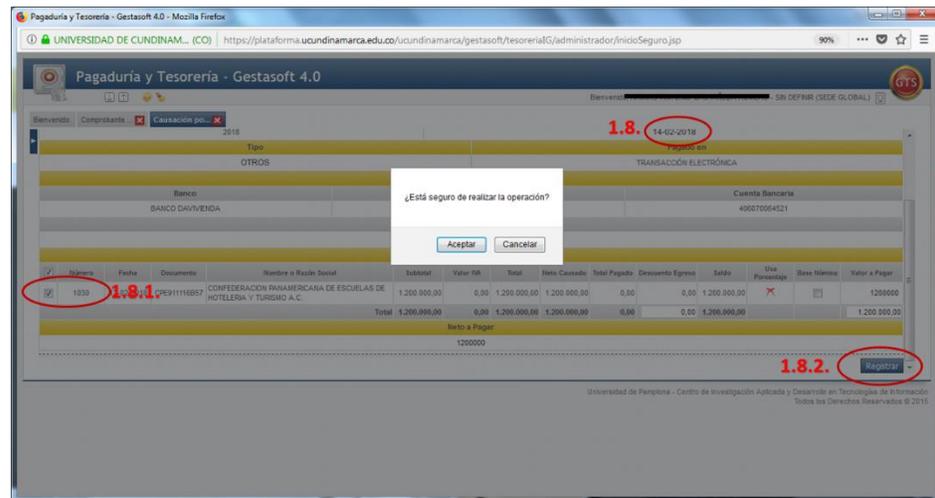
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 59 de 87

1.8.1. Revisar en el Gestasoft que el número de causación de la cuenta este igual que en el documento físico y seleccionar la causación

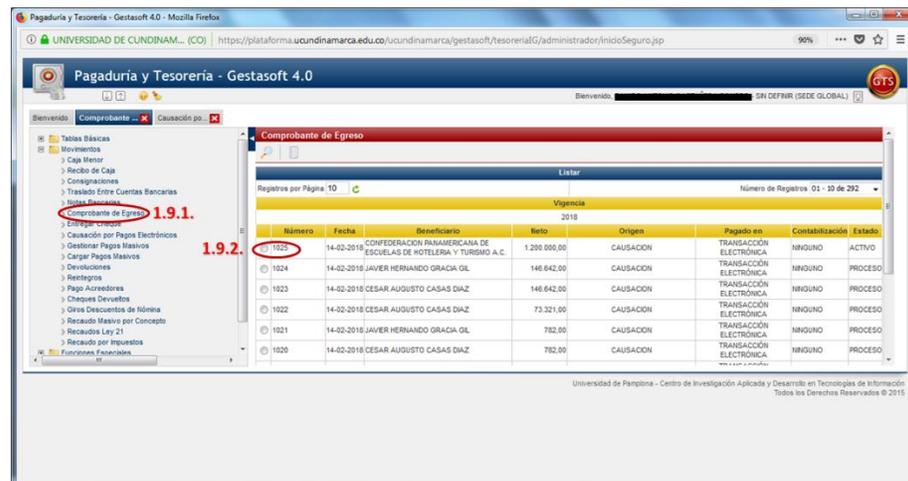
1.8.2. Seleccionar registrar



1.9. Registrar el número de egreso en la cuenta en físico

1.9.1. Ingresar a comprobante de egreso, clic en buscar

1.9.2. Revisar que corresponda al tercero y anotar el número del egreso





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

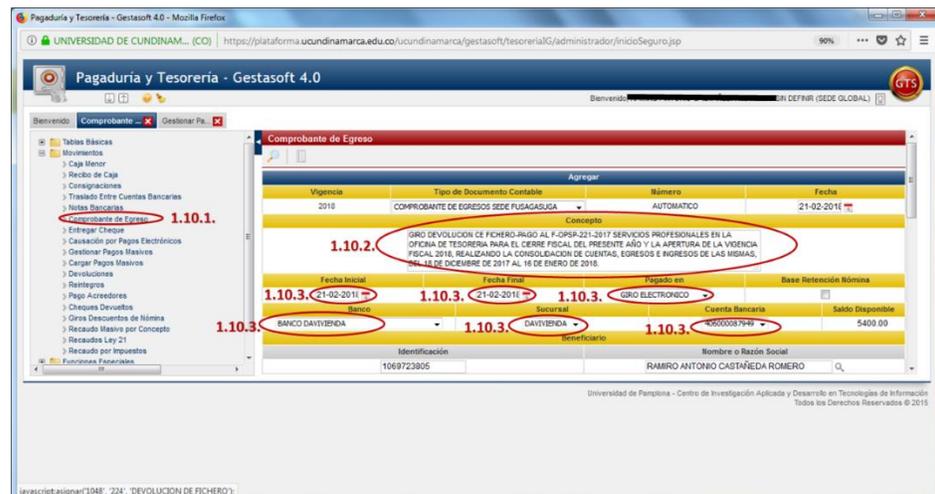
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 60 de 87

- 1.10.** Si el pago es en cheque o giro nuevamente de pago devuelto
- 1.10.1. Ingresar por el rol de pagaduría y tesorera IG-movimientos-comprobante de egreso
- 1.10.2. Si es devolución de fichero (pago de cuenta que ha sido devuelta), buscar la causación correspondiente, copiar el concepto de la causación y en el concepto del egreso escribir "DEVOLUCION DE FICHERO" y seguidamente pegar el concepto copiado anteriormente.
- 1.10.3. Ingresar fecha y demás datos solicitados



- 1.10.4. Si el pago es en cheque se busca la causación correspondiente
- 1.10.5. Validar el concepto
- 1.10.6. Copiar el concepto y pegarlo en el comprobando de egreso



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 61 de 87

1.10.7. Ingresar fecha y demás datos solicitados.

1.11. Una vez girado en el Gestasoft se gestiona el pago para su posterior validación en el portal bancario.

1.11.1. Ingresar a gestionar pagos masivos

1.11.2. Ingresar la fecha del comprobante de egreso

1.11.3. Seleccionar otros pagos

1.11.4. Seleccionar la cuenta bancaria de la fuente de financiación

1.11.5. Clic en continuar



MACROPROCESO DE APOYO

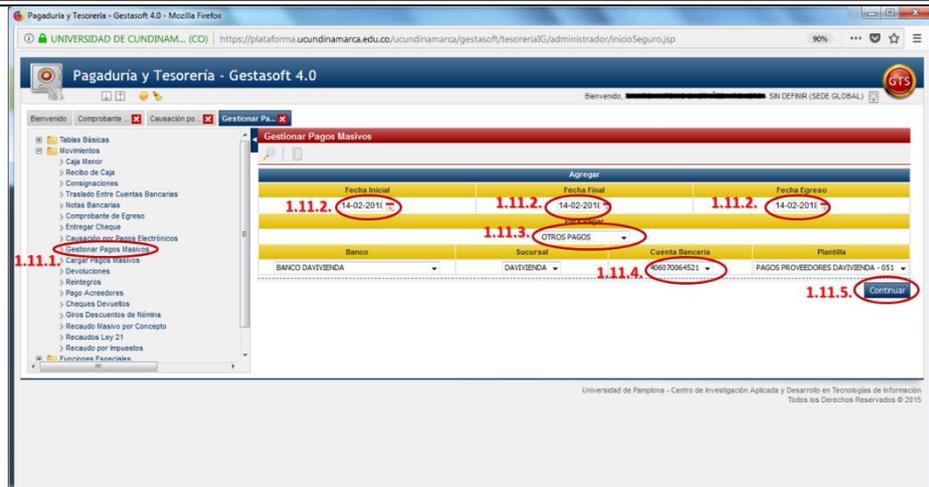
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 62 de 87



1.11.6. Seleccionar el número del comprobante de egreso

1.11.7. Clic en registrar



MACROPROCESO DE APOYO

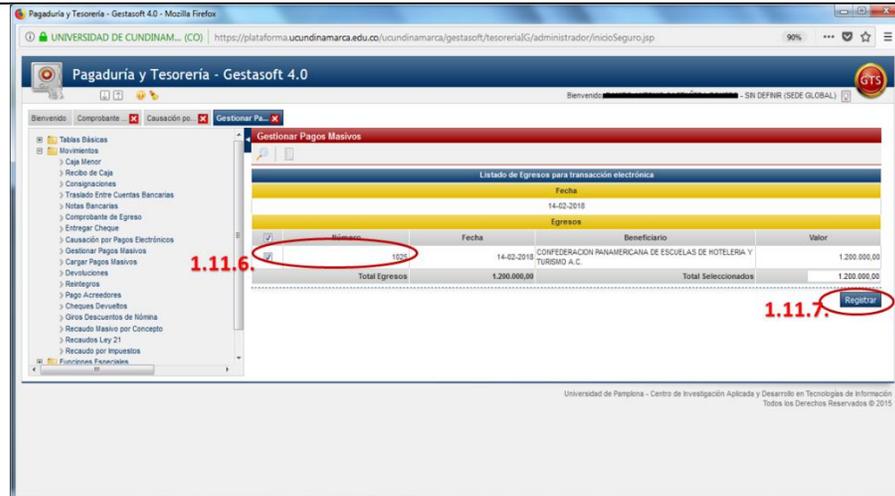
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 63 de 87



1.12. Cargar archivo plano para asentar egresos automáticamente con el fin de realizar la afectación contable

1.12.1. Ingresar a la plataforma por el rol pagaduría y tesorería IG

1.12.2. Ingresar a movimientos

1.12.3. Ingresar a gestionar pagos masivos y generar el archivo

1.12.4. Ingresar a cargar pagos masivos y validar el archivo generado anteriormente

1.13. Asentar manualmente los egresos que no se cargaron automáticamente mediante el archivo plano de pagos masivos

1.13.1. Ingresar a movimientos

1.13.2. Comprobante de egresos

1.13.3. Elegir el periodo, no poner ninguna fecha y clic en buscar



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 65 de 87

The screenshot shows the Gestasoft 4.0 interface. A confirmation dialog box is open, asking '¿Está seguro de realizar la operación?' with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The background shows a payment confirmation screen for 'YESSICA KATIUSKA ALDANA YEPES CUENTA BANCARIA Nº 11620094385 DEL BANCO BANCO DAVIVIENDA'. The screen displays a table of payments and a confirmation dialog box.

Número	Fecha	Subtotal	Valor Impuesto	Impuesto Crédito	Total	Neto Causado	Total Pagado	Saldo	Valor a Pagar
1127	14-02-2015	2.453.193,00	0,00	0,00	2.453.193,00	2.423.661,00	0,00	2.423.661,00	2.423.661,00
Total		2.453.193,00	0,00	0,00	2.453.193,00	2.423.661,00	0,00	2.423.661,00	2.423.661,00

Impuestos, Retenciones y Descuentos Aplicados al Comprobante de Egreso

Grupo Impuesto	Tipo Impuesto	Porcentaje Base	Base Aplicación	Base 383	Base 384	Signo	Desembolso	Valor
No se encontraron registros.								

Ciudad Aplicación: FUSAGASUYA

Neto a Pagar: 2.423.661,00

- 1.14. Entregar Cuentas clasificadas por fuente de financiación al funcionario y tipo de persona (natural o jurídica) de tesorería encargado de realizar la validación en el portal bancario.

FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR VALIDACION EN PORTAL BANCARIO

- 1.15. Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario de tesorería encargado del giro en el Gestasoft por fuente de financiación y persona natural o jurídica
- 1.16. Ingresar a la plataforma institucional Gestasoft con usuario y contraseña asignado
- 1.16.1. Ingresar a pagaduría y tesorería IG
- 1.16.2. Ingresar a PAG PAGOS



MACROPROCESO DE APOYO

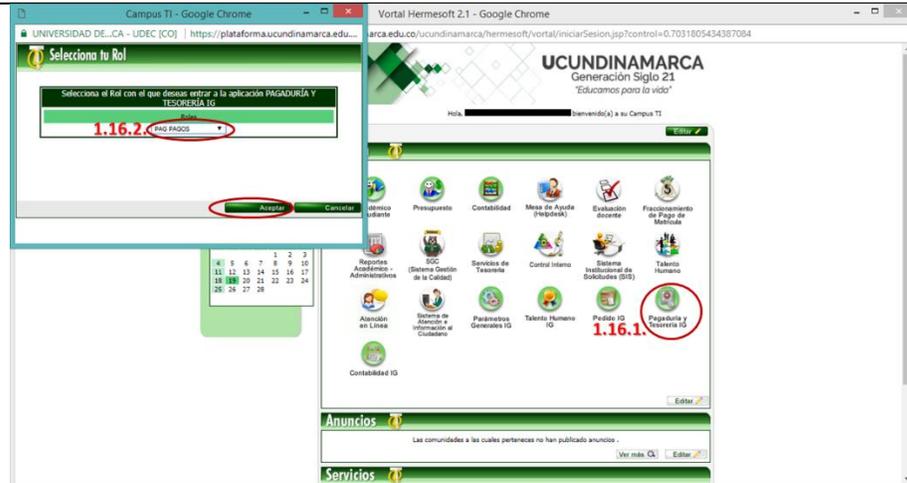
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

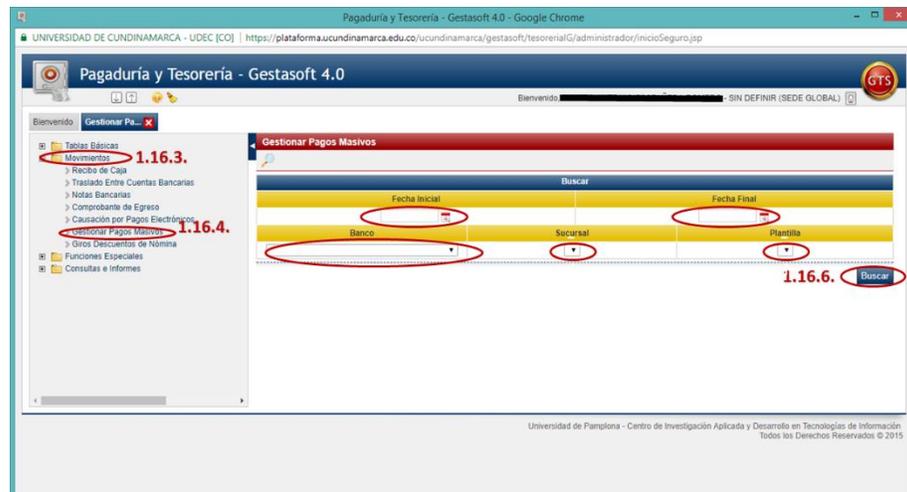
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 66 de 87



- 1.16.3. Ingresar a movimientos
- 1.16.4. Ingresar a gestionar pagos masivos
- 1.16.5. Ingresar la información requerida
- 1.16.6. Clic en buscar



- 1.16.7. Seleccionar la cuenta a validar

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 67 de 87

- 1.16.8. Seleccionar generar archivo
- 1.17. ingresar al portal bancario correspondiente con usuario y contraseña asignados
 - 1.17.1. validar el archivo generado anteriormente
- 1.18. si la cuenta posee impuestos, trasladarlos a la cuenta de impuestos de la Universidad
- 1.19. entregar las cuentas al jefe de la oficina de tesorería

TESORERO GENERAL

- 1.20. Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario encargado de la validación en el portal bancario
- 1.21. Aprobar el giro bancario que fue validado anteriormente
- 1.22. Dar visto bueno a la causación
- 1.23. dirigir la cuenta para el segundo visto bueno de la oficina de contabilidad

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 68 de 87

2. NOMINA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA RECEPCION DE NOMINA EN LA OFICINA DE TESORERIA

- 2.1. Recepcionar la/s nómina/s en la oficina de tesorería provenientes de la oficina de dirección financiera
 - 2.1.1. Dar recibido a la/s nominas con el sello respectivo de la oficina de tesorería en la hoja de ruta.
- 2.2. Revisar los requisitos de pago para nóminas.
- 2.3. Identificar y revisar la/las fuentes de financiación
- 2.4. Entregar la/las nóminas al funcionario de tesorería encargado de realizar el giro en el aplicativo Gestasoft

FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR GIRO EN APLICATIVO GESTASOFT

- 2.5. Recepcionar las nóminas provenientes del funcionario encargado de la revisión de las nominas
- 2.6. Identificar tipo de nómina (Administrativo de plata, administrativos termino fijo, administrativos OPS, docentes hora catedra, docentes tiempo completo, docentes medio tiempo, administrativo)
- 2.7. Identificar en las nóminas los terceros que corresponden al fondo de prosperando.
- 2.8. Realizar giro de nómina en el aplicativo Gestasoft

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 69 de 87

2.8.1. Ingresar a la plataforma institucional con usuario y contraseña

2.8.2. Ingresar a pagaduría y tesorería IG

2.8.3. Ingresar a movimientos

2.8.4. Ingresar a causación por pagos electrónicos

2.8.5. Desplegar las opciones y seleccionar nomina

2.8.6. Realizar el giro

2.9. Realizar giro en el aplicativo Gestasoft de los terceros a lo que el pago corresponde a prosperando. (Siguiendo los pasos del numeral 2.8)

2.10. Recepcionar los descuentos de nómina provenientes del funcionario de tesorería encargado de la revisión. Realizar giro de los descuentos de nómina en el aplicativo Gestasoft

2.10.1. Ingresar a movimientos

2.10.2. Ingresar a giro descuentos de nomina

2.10.3. Ingresar datos del banco

2.10.4. Ingresar la identificación del banco por el cual se realizan los descuentos de nomina





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 70 de 87

- 2.10.5. Seleccionar las nominas
- 2.10.6. Seleccionar giro descuento de nómina y buscar
- 2.10.7. Girar el descuento de nomina



- 2.10.8. Entregar los descuentos de nómina al funcionario encargado de realizar el giro en el portal bancario.
- 2.11. Realizar giro del SOI (seguridad social) en el aplicativo Gestasoft que se divide en dos partes, automática y manual
 - 2.11.1. para realizar el giro manual se ingresa a comprobante de egreso y se busca la causación correspondiente y se gira.
 - 2.11.2. Para realizar el giro automático se ingresa a giro descuentos de nómina y se realiza el giro
- 2.12. Cargar archivo plano para asentar egresos automáticamente con el fin de realizar la afectación contable
 - 2.12.1. Ingresar a la plataforma por el rol pagaduría y tesorería IG
 - 2.12.2. Ingresar a movimientos
 - 2.12.3. Ingresar a gestionar pagos masivos

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 71 de 87

- 2.12.4. Seleccionar generar archivo
- 2.12.5. Ingresar a cargar pagos masivos y validar el archivo generado
- 2.13.** Entregar las nóminas al funcionario de tesorería encargado de la validación en el portal bancario

FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR VALIDACION EN PORTAL BANCARIO

- 2.14.** Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario de tesorería encargado del giro en Gestasoft
- 2.15.** Ingresar a la plataforma Gestasoft con usuario y contraseña asignados
 - 2.15.1. Ingresar a pagaduría y tesorería
 - 2.15.2. Ingresar a PAG PAGOS
 - 2.15.3. Ingresar a movimientos
 - 2.15.4. Ingresar a gestionar pagos masivos
 - 2.15.5. Seleccionar la nómina a girar
 - 2.15.6. Seleccionar generar archivo
- 2.16.** Ingresar al portal bancario correspondiente con usuario y contraseña asignados
 - 2.16.1. Si el portal corresponde a Davivienda, cargar el archivo generado anteriormente y validar.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 72 de 87

2.16.2. Si el portal es distinto al de Davivienda, realizar validación manual de los pagos

2.17. Si la nómina trae retenciones en la fuente

2.17.1. girar impuestos a la cuenta correspondiente de impuestos de la Universidad

2.18. Si la nómina es por medio de pago prosperando

2.18.1. realizar giro a la cuenta bancaria correspondiente a prosperando.

2.19. Si las nóminas presentan algún descuento

2.19.1. Cargar manualmente el pago correspondiente por el portal bancario del Banco Agrario

2.20. Entregar nominas al jefe de la oficina de tesorería

2.21. DESCUENTOS DE NOMINA

2.21.1. Recepcionar los descuentos de nómina provenientes de la oficina de talento humano.

2.21.2. Dar recibido a los descuentos de nómina con sello de la oficina de tesorería.

2.21.3. Identificar lis descuentos de nómina que se realizaran por pago electrónico y los que se realizaran por cheque.

2.21.4. Dirigir las cuentas al funcionario encargado de realizar el giro en el aplicativo Gestasoft. (2do funcionario)

2.22. Recepcionar los descuentos de nómina provenientes del funcionario de la oficina de tesorería encargado del giro en el aplicativo.

2.22.1. Realizar validación de los descuentos de nómina en el portal bancario.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 73 de 87

2.23. Entregar los descuentos al jefe de la oficina de tesorería

TESORERO GENERAL

2.24. Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario encargado de la validación en el portal bancario

2.25. Aprobar el giro bancario que fue validado anteriormente

2.26. Dar visto bueno a la causación

2.27. dirigir la cuenta para el segundo visto bueno de la oficina de contabilidad

2.28. DESCUENTOS DE NOMINA

2.28.1. Recepcionar los descuentos de nómina del funcionario encargado de realizar el giro en el portal bancario

2.28.2. Dar visto bueno

2.28.3. Entregar los descuentos a la oficina de contabilidad para que realicen la validación.

3. CONVENIOS

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA RECEPCION DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS EN LA OFICINA DE TESORERIA

3.1. Recepcionar en la oficina de tesorería las cuentas provenientes de la oficina de convenios, proyectos especiales y relaciones interinstitucionales de Bogotá

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 74 de 87

3.2. Dar recibido a las cuentas con el sello respectivo de la oficina de tesorería

3.3. Identificar y clasificar las cuentas que son de primer pago con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la resolución 206 de 2012 de la Universidad de Cundinamarca.



3.3.1. Si son de primer pago se revisan todos los documentos contemplados en el artículo 34 de la resolución 206

3.3.2. Si las cuentas no son de primer pago se revisan los documentos que establece el artículo 34 de la resolución 206, donde se excluyen los literales a, b, c, d, e, f y g que fueron presentados en el primer pago.

3.4. Identificar el tipo de cuenta.

3.4.1. De la vigencia (del año en curso)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 75 de 87

- 3.4.2. Cuentas por pagar (del año anterior)
- 3.4.3. Reservas (del año anterior)
- 3.4.4. Vigencias expiradas (posterior a un año de antigüedad)
- 3.5.** Revisar los documentos exigidos para el pago del convenio.
- 3.5.1. Revisar que los datos correspondan en todos los documentos
- 3.5.2. Revisar que las firmas sean originales en todos los documentos que lo requieran
- 3.6.** Si los documentos presentan alguna inconsistencia se devuelven a la oficina de convenios, proyectos especiales y relaciones interinstitucionales de Bogotá para su posterior corrección mediante oficio.
- 3.7.** Si los documentos no presentan ninguna inconsistencia, se clasifican por tipo de cuenta y se alimenta el libro en Excel del registro de las cuentas de convenios.
- 3.8.** Entregar las cuentas al jefe de la oficina de tesorería para el respectivo visto bueno.
- 3.9.** Entregar cuentas a la oficina de dirección financiera dejando constancia en el libro de radicado de la oficina de tesorería.
- 3.10.** Recibir cuentas en la oficina de tesorería verificadas por la oficina de dirección financiera con el respectivo visto bueno de la directora financiera.
- 3.11.** Entregar las cuentas debidamente clasificadas al funcionario de tesorería encargado de revisar los fondos de la cuenta bancaria de convenios

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 76 de 87

FUNCIONARIO ENCARGADO DE INSPECCIONAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

- 3.12. Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario de tesorería encargado de la revisión de documentos
- 3.13. Revisar la cuenta bancaria e identificar si cuenta con los fondos suficientes para realizar el pago
- 3.14. Entrega de cuentas al funcionario de tesorería para giro en Gestasoft

FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR EL GIRO EN APLICATIVO GESTASOFT

- 3.15. Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario de tesorería encargado
- 3.16. Identificar las cuentas que sean nuevos proveedores
 - 3.16.1. Crear los terceros con su respectiva cuenta bancaria de los convenios a los que se realizara el primer pago.
 - 3.16.2. Ingresar a la plataforma institucional
 - 3.16.3. Ingresar a parámetros generales IG
 - 3.16.4. Ingresar a personas IG



MACROPROCESO DE APOYO

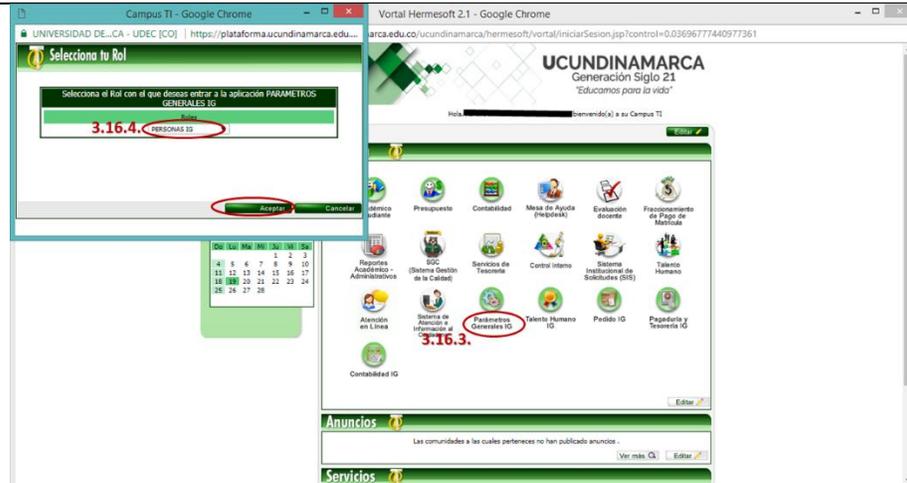
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 77 de 87



- 3.16.5. Ingresar a personas
- 3.16.6. Ingresar gestionar personas
- 3.16.7. Ingresar a crear nuevo



MACROPROCESO DE APOYO

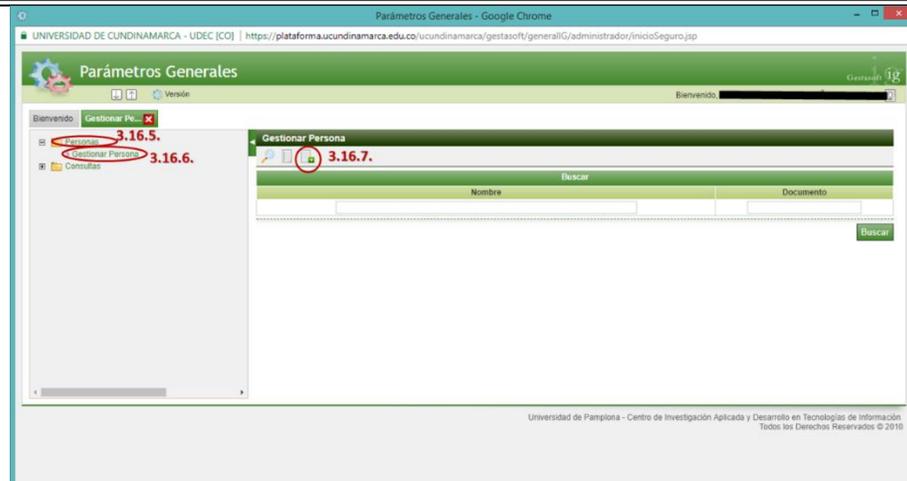
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

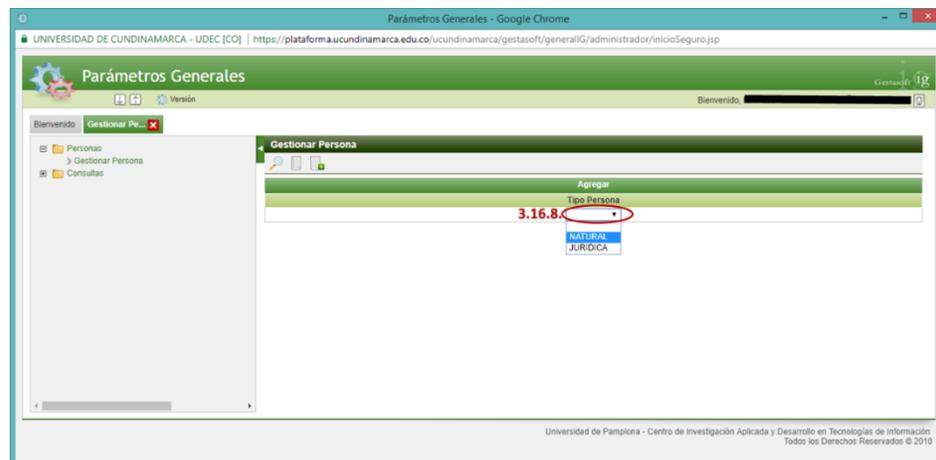
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 78 de 87



3.16.8. Seleccionar la persona a crear (Natural o jurídica) y registrar los datos.



3.17. Realizar egreso en el aplicativo Gestasoft discriminando los impuestos causados en la orden de pago.

- 3.17.1. Ingresar a la plataforma institucional
- 3.17.2. Ingresar a pagaduría y tesorería IG
- 3.17.3. Ingresar a movimientos
- 3.17.4. Ingresar a comprobante de egreso

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 79 de 87

- 3.17.5. Determinar la vigencia de la cuenta (reservas, cuentas por pagar, vigencia actual o vigencia expirada)
- 3.17.6. Realizar el egreso
- 3.17.7. Seleccionar asentar automáticamente
- 3.17.8. Clic en registrar
- 3.18.** Entregar cuentas al funcionario encargado de tesorería de realizar el giro bancario

FUNCIONARIO ENCARGADO DE REALIZAR VALIDACION EN EL PORTAL BANCARIO

- 3.19.** Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario de tesorería encargado de realizar el giro en el aplicativo Gestasoft
- 3.20.** Ingresar al portal bancario correspondiente con usuario y contraseña asignado.
- 3.21.** Crear pago y traslado de impuestos.
- 3.21.1. Validar las cuentas de los proveedores en el portal bancario.
- 3.22.** Entregar las cuentas al jefe de la oficina de tesorería

TESORERO GENERAL

- 3.23.** Recepcionar las cuentas provenientes del funcionario encargado de la validación en el portal bancario
- 3.24.** Aprobar el giro bancario que fue validado anteriormente



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 80 de 87

3.25. dirigir la cuenta para el segundo visto bueno en la oficina de contabilidad.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	AAAA	MM	DD	
1	2018			Se realiza instructivo de pago de cuentas correspondientes a proveedores, convenios y nomina, este instructivo describe el procedimiento de pago al interior de la oficina de tesorería.
ELABORÓ				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
Anderson Fernando Ramírez Soler			Pasante de la oficina de tesorería	
REVISÓ				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
Eduard Albeiro Lara Velásquez			Profesional II	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 81 de 87

Fredy Garzón Herrera

Asesor interno de la pasantía – Docente
de la Facultad de Ciencias
Administrativas Económicas y Contables

APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA		
		AAAA	MM	DD
Henderson Jaimes Acosta	Tesorero General			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 82 de 87

11. ANEXOS Y EVIDENCIAS



Realizando actividades internas de la oficina de tesorería



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 83 de 87

INFORME CONSOLIDADO AV VILLAS [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

B34 : 451-16378-6

BANCO AV VILLAS							H	I	J	K	L
N° CUENTA	MARCADA	FECHA APERTURA	TIPO	FECHA CONCILIACION	NOMBRE DE CUENTA APERTURA 2011	SALDO EXTRACTO	SALDO LIBROS	DIFERENCIA	INTERESES PENDIENTE	COMISION	
12	451-16283-8	SI	07/02/2011	AHORROS	31/12/2017	SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE - FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEEN N° 025 DE 2010	\$ 1.922.883,88	\$ 1.957.103,88	\$ 34.220,00	\$ -	\$ 29.500,00
13	451-16284-6	SI	07/02/2011	AHORROS	31/12/2017	SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSCA N° 024 DE 2010	\$ 3.382.091,11	\$ 3.410.627,11	\$ 28.536,00	\$ -	\$ 24.600,00
14	451-16285-3	SI	07/02/2011	AHORROS	30/09/2017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR N CIA N° 076 DE 2010	\$ -	\$ 962.999,03	\$ 962.999,03	\$ -	\$ 52.300,00
15	451-16286-1	SI	07/02/2011	AHORROS	30/09/2017	MUNICIPIO DE SOACHA. N° 778 DE 2010.	\$ -	\$ 427.030,65	\$ 427.030,65	\$ -	\$ 24.600,00
16	451-16287-9	SI	07/02/2011	AHORROS	30/09/2017	PERSONERIA DE BOGOTÁ D. C. N° 256 DE 2010.	\$ -	\$ 309.189,90	\$ 309.189,90	\$ -	\$ 29.500,00
17	451-16288-7	SI	07/02/2011	AHORROS	31/10/2017	SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA N° 395.	\$ 681.574,11	\$ 1.128.569,44	\$ 446.995,33	\$ 5,63	\$ 28.700,00
18	451-16289-5	SI	07/02/2011	AHORROS	31/12/2017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. N° 114 DE 2010.	\$ 18.296.378,92	\$ 18.334.426,92	\$ 37.048,00	\$ -	\$ 32.800,00
19	451-16290-6	SI	01/03/2011	AHORROS	30/09/2017	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR N° 000501 DE 2010	\$ -	\$ 117.629,65	\$ 117.629,65	\$ -	\$ 11.410,00
20	451-16291-4	SI	01/03/2011	AHORROS	30/09/2017	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR N° 000567 DE 2010	\$ -	\$ 580.961,98	\$ 580.961,98	\$ -	\$ 52.824,00
21	451-16301-8	SI	01/03/2011	AHORROS	31/12/2017	MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. N° 020 DE 2010	\$ 1.781.006,46	\$ 1.952.466,46	\$ 171.460,00	\$ -	\$ 147.810,00
22	451-16302-6	SI	01/03/2011	AHORROS	31/12/2017	MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. N° 019 DE 2010	\$ 8.310.657,39	\$ 8.571.093,45	\$ 260.436,00	\$ -	\$ 224.600,00
23	451-16303-4	SI	01/03/2011	AHORROS	30/09/2017	FONDO DE DESARROLLO LOS MARTIRES N° 103	\$ -	\$ 558.048,77	\$ 558.048,77	\$ -	\$ 82.000,00
24	451-16312-6	SI	31/05/2011	AHORROS	30/09/2017	ALCALDIA DE MOSQUERA	\$ -	\$ 1.654.724,20	\$ 1.654.724,20	\$ -	\$ 93.100,00
25	451-16349-9	SI	04/08/2011	AHORROS	31/12/2017	INTERADMINISTRATIVO N° 350.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ 3.994.268,16	\$ 4.018.046,16	\$ 23.780,00	\$ -	\$ 20.500,00
26	451-16355-4	SI	10/08/2011	AHORROS	31/10/2017	DE INTERVENTORIA.- MUNICIPIO DE GUASCA	\$ 2.672.508,08	\$ 2.995.329,73	\$ 322.821,65	\$ 22,44	\$ 73.800,00
27	451-16360-4	SI	07/09/2011	AHORROS	31/10/2017	INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE 2011.- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNUELITO	\$ 475.953,70	\$ 704.213,27	\$ 228.259,57	\$ 4,03	\$ 69.700,00
28	451-16368-7	SI	13/09/2011	AHORROS	30/09/2017	DE CONSULTORIA N° 006.- MUNICIPIO DE LA PEÑA	\$ -	\$ 34.138,67	\$ 34.138,67	\$ -	\$ 12.300,00
29	451-16369-5	SI	13/09/2011	AHORROS	30/09/2017	DE CONSULTORIA N° 007.- MUNICIPIO DE LA PEÑA	\$ -	\$ 33.986,61	\$ 33.986,61	\$ -	\$ 12.300,00
30	451-16370-3	SI	13/09/2011	AHORROS	31/10/2017	DE CONSULTORIA N° 008.- MUNICIPIO DE LA PEÑA	\$ 402.791,09	\$ 473.665,62	\$ 70.874,53	\$ 3,41	\$ 20.500,00
31	451-16371-1	SI	13/09/2011	AHORROS	31/10/2017	DE CONSULTORIA N° 009.- MUNICIPIO DE LA PEÑA	\$ 794.887,74	\$ 863.964,46	\$ 69.076,72	\$ 6,59	\$ 20.500,00
32	451-16372-9	SI	13/09/2011	AHORROS	31/10/2017	DE CONSULTORIA N° 004.- MUNICIPIO DE GACHANCIPÍA	\$ 733.879,70	\$ 894.540,98	\$ 160.661,28	\$ 6,20	\$ 23.700,00
33	451-16377-8	SI	23/09/2011	AHORROS	31/12/2017	DE INTERVENTORIA.- N° CH-005 MUNICIPIO DE ARACATACA	\$ 4.562.237,03	\$ 4.638.333,03	\$ 76.096,00	\$ -	\$ 65.600,00
34	451-16378-6	SI	23/09/2011	AHORROS	31/12/2017	INTERADMINISTRATIVO N° 143 DE 2011.- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	\$ 4.592.216,27	\$ 4.612.503,29	\$ 20.287,02	\$ -	\$ 12.300,00
35	451-16379-4	SI	23/09/2011	AHORROS	31/12/2017	DE INTERVENTORIA N° 560.- MUNICIPIO DE SIBATA	\$ 4.186.187,47	\$ 4.223.858,62	\$ 37.671,15	\$ 34,06	\$ 16.400,00

Hoja1 16439-6 16254-9 16255-6 16256-4 16257-2 16258-0 16260-6 16262-2 1! ...

Informe cuentas bancarias av. villas donde las marcadas con verde son las activas con corte a 31 de diciembre de 2017.

reporte de pagos al 19 de dic de 2017 - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

A30 : 240570

ID	INTER	NUMERO	FECHA EG	CONCEPTO	VALOR NI	ESTADO E	PAGADO	ORIGEN	NUMERO	FECHA	SUBTOTAL	VALOR IN	CUENTA E	BANCO	DOCUMENTO	TOTAL CAUSADO	NUMERO
3	240376	29950	15/12/2017	PAGO SEGU	35422710	ASENTADO	NUEVA EPS	GIRO DESCUEP	24463	22/11/2017	281553	0	4.061E+11	DAVIENDA	900156264	\$ 281.553,00	1707
4	240377	29955	15/12/2017	PAGO SEGU	75193418	ASENTADO	ENTIDAD PR GIRO DESCUEP	24464	22/11/2017	466761	0	4.061E+11	DAVIENDA	830003564	\$ 466.761,00	1707	
5	240378	29954	15/12/2017	PAGO SEGU	24502650	ASENTADO	COOMEVA E GIRO DESCUEP	24465	22/11/2017	82266	0	4.061E+11	DAVIENDA	805000427	\$ 82.266,00	1707	
6	240379	29952	15/12/2017	PAGO SEGU	5681066	ASENTADO	EPS SURA	GIRO DESCUEP	24466	22/11/2017	106902	0	4.061E+11	DAVIENDA	800088702	\$ 106.902,00	1707
7	240380	29951	15/12/2017	PAGO SEGU	63837487	ASENTADO	CAJA DE CON GIRO DESCUEP	24467	22/11/2017	490078	0	4.061E+11	DAVIENDA	860066942	\$ 490.078,00	1707	
8	240381	29948	15/12/2017	PAGO SEGU	45830776	ASENTADO	MEDIMAS E GIRO DESCUEP	24468	22/11/2017	397693	0	4.061E+11	DAVIENDA	901097473	\$ 397.693,00	1707	
9	240382	29949	15/12/2017	PAGO SEGU	88944069	ASENTADO	ENTIDAD PR GIRO DESCUEP	24469	22/11/2017	1520691	0	4.061E+11	DAVIENDA	800251440	\$ 1.520.691,00	1707	
10	240383	29953	15/12/2017	PAGO SEGU	22271297	ASENTADO	FONDO DE S GIRO DESCUEP	24470	22/11/2017	80067	0	4.061E+11	DAVIENDA	900047282	\$ 80.067,00	1707	
11	240384	29946	15/12/2017	PAGO SEGU	6594914	ASENTADO	ALIANSA LUC GIRO DESCUEP	24471	22/11/2017	226122	0	4.061E+11	DAVIENDA	830113831	\$ 226.122,00	1707	
12	240386	29941	15/12/2017	PAGO SEGU	35897400	ASENTADO	FONDO DE P GIRO DESCUEP	24472	22/11/2017	669400	0	4.061E+11	DAVIENDA	800227940	\$ 669.400,00	1708	
13	240387	29940	15/12/2017	PAGO SEGU	184008400	ASENTADO	FONDO DE P GIRO DESCUEP	24474	22/11/2017	1722000	0	4.061E+11	DAVIENDA	800224808	\$ 1.722.000,00	1708	
14	240388	29939	15/12/2017	PAGO SEGU	76761300	ASENTADO	FONDO DE P GIRO DESCUEP	24475	22/11/2017	1643800	0	4.061E+11	DAVIENDA	800229739	\$ 1.643.800,00	1708	
15	240389	29968	15/12/2017	PAGO SEGU	23067100	ASENTADO	POSITIVA CO GIRO DESCUEP	24476	22/11/2017	372600	0	4.061E+11	DAVIENDA	860011153	\$ 372.600,00	1705	
16	240390	29972	15/12/2017	PAGO SEGU	93720880	ASENTADO	INSTITUTO C GIRO DESCUEP	24477	22/11/2017	1288800	0	4.061E+11	DAVIENDA	899999239	\$ 1.288.800,00	1710	
17	240391	29970	15/12/2017	PAGOS DEU	124951816	ASENTADO	CAJA COLOM GIRO DESCUEP	24478	22/11/2017	1718600	0	4.061E+11	DAVIENDA	860007336	\$ 1.718.600,00	1711	
18	240401	29951	15/12/2017	PAGO SEGU	63837487	ASENTADO	CAJA DE CON GIRO DESCUEP	24482	23/11/2017	1567649	0	4.061E+11	DAVIENDA	860066942	\$ 1.567.649,00	1715	
19	240403	29968	15/12/2017	PAGO SEGU	23067100	ASENTADO	POSITIVA CO GIRO DESCUEP	24484	23/11/2017	96300	0	4.061E+11	DAVIENDA	860011153	\$ 96.300,00	1717	
20	240404	29972	15/12/2017	PAGO SEGU	93720880	ASENTADO	INSTITUTO C GIRO DESCUEP	24485	23/11/2017	587300	0	4.061E+11	DAVIENDA	899999239	\$ 587.300,00	1718	
21	240405	29970	15/12/2017	PAGOS DEU	124951816	ASENTADO	CAJA COLOM GIRO DESCUEP	24486	23/11/2017	783000	0	4.061E+11	DAVIENDA	860007336	\$ 783.000,00	1715	
22	240563	29950	15/12/2017	PAGO SEGU	35422710	ASENTADO	NUEVA EPS	GIRO DESCUEP	24624	23/11/2017	5180138	0	4.061E+11	DAVIENDA	900156264	\$ 5.180.138,00	1721
23	240564	29955	15/12/2017	PAGO SEGU	75193418	ASENTADO	ENTIDAD PR GIRO DESCUEP	24625	23/11/2017	8207845	0	4.061E+11	DAVIENDA	830003564	\$ 8.207.845,00	1721	
24	240565	29954	15/12/2017	PAGO SEGU	24502650	ASENTADO	COOMEVA E GIRO DESCUEP	24626	23/11/2017	1815251	0	4.061E+11	DAVIENDA	805000427	\$ 1.815.251,00	1721	
25	240566	29947	15/12/2017	PAGO SEGU	15847094	ASENTADO	SALUD TOTA GIRO DESCUEP	24627	23/11/2017	1444756	0	4.061E+11	DAVIENDA	800139097	\$ 1.444.756,00	1721	
26	240567	29952	15/12/2017	PAGO SEGU	5681066	ASENTADO	EPS SURA	GIRO DESCUEP	24628	23/11/2017	454984	0	4.061E+11	DAVIENDA	800088702	\$ 454.984,00	1721
27	240568	29951	15/12/2017	PAGO SEGU	63837487	ASENTADO	CAJA DE CON GIRO DESCUEP	24629	23/11/2017	6445339	0	4.061E+11	DAVIENDA	860066942	\$ 6.445.339,00	1721	
28	240569	29948	15/12/2017	PAGO SEGU	45830776	ASENTADO	MEDIMAS E GIRO DESCUEP	24630	23/11/2017	5782538	0	4.061E+11	DAVIENDA	901097473	\$ 5.782.538,00	1721	
29	240570	29949	15/12/2017	PAGO SEGU	88944069	ASENTADO	ENTIDAD PR GIRO DESCUEP	24631	23/11/2017	7826061	0	4.061E+11	DAVIENDA	800251440	\$ 7.826.061,00	1721	
30	240571	29953	15/12/2017	PAGO SEGU	22271297	ASENTADO	FONDO DE S GIRO DESCUEP	24632	23/11/2017	684766	0	4.061E+11	DAVIENDA	900047282	\$ 684.766,00	1721	

Hoja1

Reporte de pagos arrojado por el sistema Gestasoft



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 84 de 87

DAVIVIENDA DICIEMBRE

0550406000106830	0550406000116342	0550406000117308	0550406000124783	0550406000127661	0550406000136464	0550406000139294	0550406000140045	0550406000140722
0550406000106848	0550406000116359	0550406000117316	0550406000124791	0550406000127679	0550406000136597	0550406000139302	0550406000140060	0550406000140730
0550406000106897	0550406000116417	0550406000117423	0550406000124916	0550406000128750	0550406000136605	0550406000139344	0550406000140086	0550406000140748
0550406000106905	0550406000116474	0550406000117506	0550406000124924	0550406000128826	0550406000136613	0550406000139351	0550406000140094	0550406000140755
0550406000107457	0550406000116599	0550406000117514	0550406000124930	0550406000128834	0550406000136611	0550406000139427	0550406000140102	0550406000140763
0550406000110410	0550406000116607	0550406000117522	0550406000124940	0550406000129881	0550406000136829	0550406000139567	0550406000140110	0550406000140771
0550406000112374	0550406000116615	0550406000117530	0550406000124957	0550406000130368	0550406000137124	0550406000139633	0550406000140128	0550406000140789
0550406000112382	0550406000116623	0550406000117548	0550406000124965	0550406000130681	0550406000137132	0550406000139641	0550406000140136	0550406000140797
0550406000112408	0550406000116664	0550406000117555	0550406000124973	0550406000130699	0550406000137504	0550406000139658	0550406000140144	0550406000140805
0550406000113190	0550406000116672	0550406000117563	0550406000124981	0550406000131598	0550406000137538	0550406000139666	0550406000140151	0550406000140813
0550406000113836	0550406000116680	0550406000117704	0550406000124999	0550406000131812	0550406000137546	0550406000139674	0550406000140169	0550406000140821
0550406000114040	0550406000116813	0550406000117712	0550406000125004	0550406000131838	0550406000137553	0550406000139732	0550406000140342	0550406000140839
0550406000115187	0550406000116821	0550406000117811	0550406000125012	0550406000131846	0550406000137637	0550406000139880	0550406000140383	0550406000140847
0550406000116136	0550406000116854	0550406000118041	0550406000125160	0550406000131853	0550406000137702	0550406000139898	0550406000140524	0550406000140854
0550406000116144	0550406000116961	0550406000118058	0550406000125913	0550406000133693	0550406000138270	0550406000139922	0550406000140623	0550406000140862
0550406000116169	0550406000116979	0550406000118264	0550406000126101	0550406000133909	0550406000138395	0550406000139930	0550406000140631	0550406000140870
0550406000116177	0550406000116987	0550406000120070	0550406000126937	0550406000134295	0550406000138429	0550406000139945	0550406000140649	0550406000140888
0550406000116185	0550406000117050	0550406000120088	0550406000126945	0550406000134303	0550406000138528	0550406000139958	0550406000140656	0550406000140896
0550406000116227	0550406000117068	0550406000120229	0550406000126952	0550406000134923	0550406000138809	0550406000139971	0550406000140664	0550406000140904
0550406000116235	0550406000117076	0550406000120476	0550406000126986	0550406000135268	0550406000139054	0550406000139976	0550406000140672	0550406000140912
0550406000116243	0550406000117084	0550406000122738	0550406000126994	0550406000135649	0550406000139161	0550406000139989	0550406000140680	0550406000140920
0550406000116250	0550406000117274	0550406000123470	0550406000127018	0550406000135748	0550406000139179	0550406000140011	0550406000140698	0550406000140938
0550406000116276	0550406000117282	0550406000123603	0550406000127240	0550406000136183	0550406000139187	0550406000140029	0550406000140706	0550406000142033
0550406000116334	0550406000117290	0550406000124775	0550406000127257	0550406000136340	0550406000139286	0550406000140037	0550406000140714	0550406000142587

327 elementos 1 elemento seleccionado 532 KB

Extractos bancario banco Davivienda

AVIVILLAS

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
AVIVILLAS 16284-6	18/12/2017 4:53 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16289-5	18/12/2017 4:54 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16377-8	18/12/2017 4:56 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16437-0	18/12/2017 4:57 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16283-8	18/12/2017 4:53 p...	Foxit Reader PDF ...	257 KB
AVIVILLAS 16301-8	18/12/2017 4:55 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16302-6	18/12/2017 4:56 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16348-9	18/12/2017 4:56 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16378-6	18/12/2017 4:57 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16379-4	31/01/2018 9:17 a...	Foxit Reader PDF ...	253 KB
AVIVILLAS 16380-2	18/12/2017 4:53 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB
AVIVILLAS 16436-2	18/12/2017 4:57 p...	Foxit Reader PDF ...	258 KB

12 elementos

Extractos bancarios banco av. Villas



MACROPROCESO DE APOYO

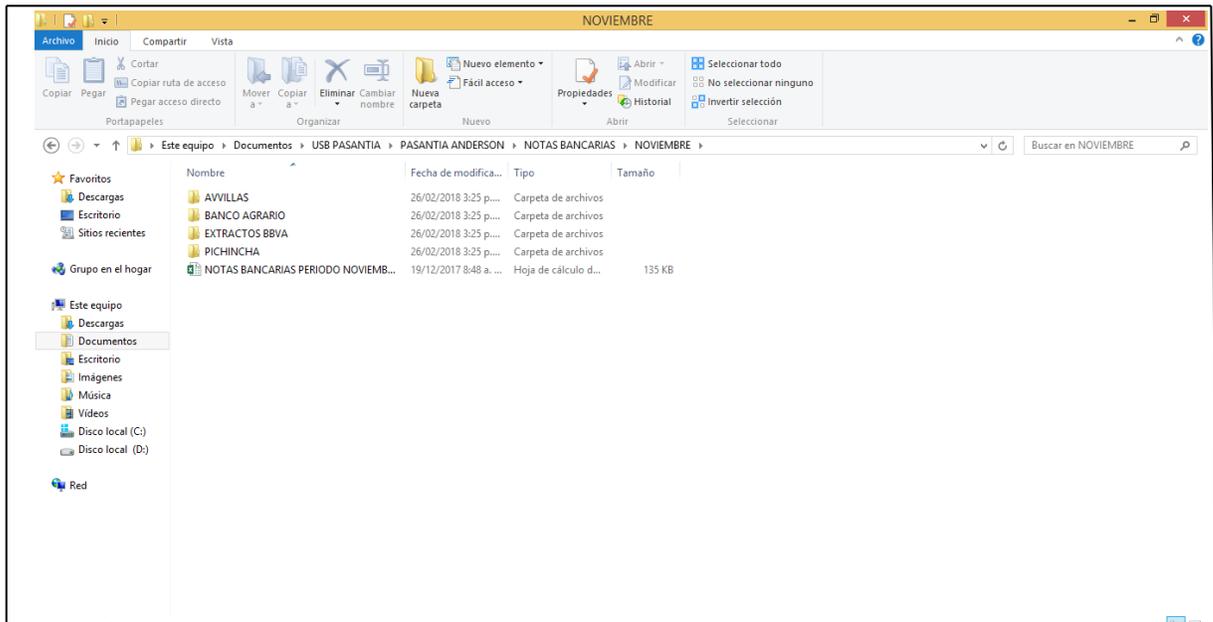
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

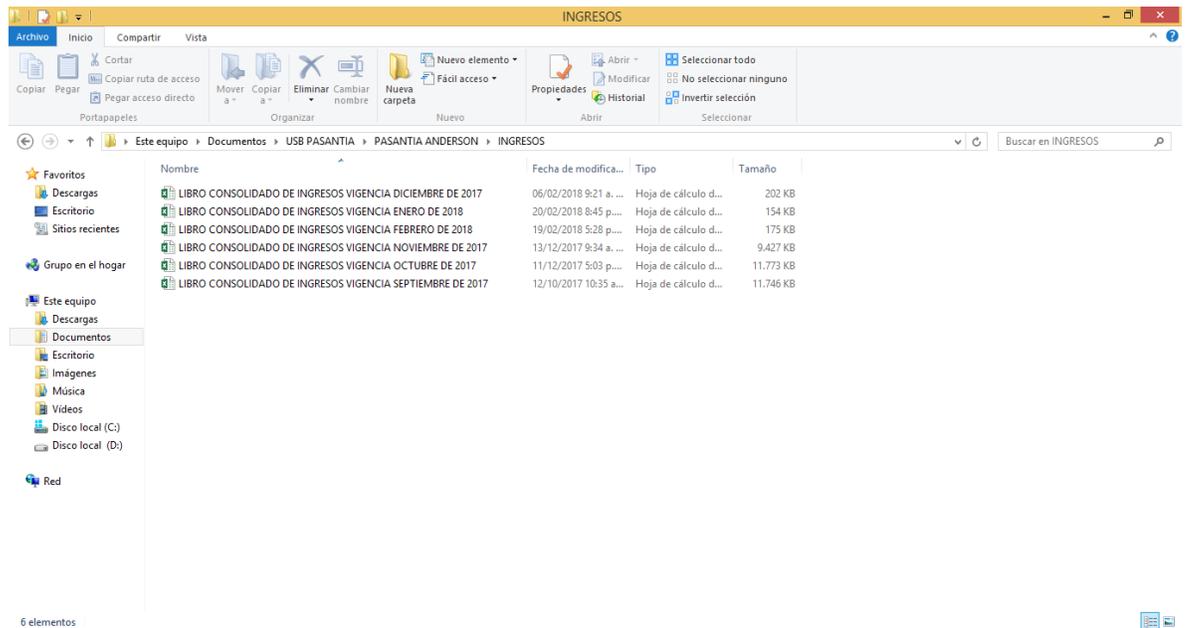
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 85 de 87



Extractos necesarios para realizar base de datos de rendimientos financieros



Pre informes mensuales de ingresos

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 86 de 87

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Informe final de Pasantía

2. Título Del Trabajo

Apoyo al área de tesorería en gestión contable y soporte de la Universidad de Cundinamarca por medio de las actividades asignadas por el jefe inmediato

3. Autor

Anderson Fernando Ramírez Soler

4. Programa Académico

Contaduría Publica

5. Páginas

Páginas (81)

6. Anexos

Paginas (4)

7. Año

2018



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA**

PAGINA: 87 de 87

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

Nombre Asesor Externo

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria