	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 1 de 3

Fusagasugá, 07 de Junio de 2016

**Señores
Biblioteca Central
Universidad de Cundinamarca
Cuidad**

El suscrito:

Eduard Albeiro Lara Velásquez con C.C. N° 1.071.629.102 de Fómeque.

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

(Por favor Señale con una “x” las opciones que apliquen para el caso).

Tesis:


Trabajo de Grado: X

Otro: X

Cual: Pasantía

Presentado y aprobado en el año 2016 por medio del presente escrito autorizo a la Universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí 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 un convenio, son:


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 2 de 3

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios la Biblioteca.	x	
2. La consulta física o electrónica según corresponda	x	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	x	
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	x	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado 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	
6. 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 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 Trabajos de Grado, de manera complementaria, garantizo en mi calidad de estudiante y por ende autor exclusivo, que el Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro 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 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, contenido del Trabajo de Grado es de mí 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 conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 3 de 3

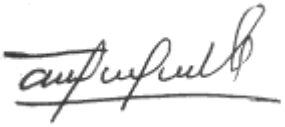
modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

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.

Información Confidencial:


Este trabajo de grado, 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, en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO	Nº. Del Documento de Identidad	FIRMA
Eduard Albeiro Lara Velásquez	1.71.629.102 de Fómeque	

FACULTAD:
DECANATURA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA ACADÉMICO:
CONTADURÍA PÚBLICA

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr106
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	PAGINA: 1 de 3

TITULO COMPLETO DEL DOCUMENTO:

REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

SUBTITULO, SI LO TIENE:

NO APLICA

AUTOR O AUTORES:

Apellidos Completos	Nombres Completos
Lara Velásquez	Eduard Albeiro

DIRECTOR (ES) DEL TRABAJO DE GRADO O TESIS

Apellidos Completos	Nombres Completos
Mogollón Fonseca	Carlos Eduardo

(En caso que el Documento sea Trabajo de Grado)

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE:

Contador Público

FACULTAD: Ciencias Administrativas Económicas y Contables

PROGRAMA O PROCESO:


Pregrado _____
Especialización _____
Maestría _____
Doctorado _____
Administrativo _____

NOMBRE DEL PROGRAMA O ÁREA ADMINISTRATIVA:

Contaduría Pública

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE PROGRAMA (Opcional):

LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR106
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	PAGINA: 2 de 3

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN:
CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA

CIUDAD: Fusagasugá

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: 2016

NUMERO DE PÁGINAS (Opcional): 43 Páginas


DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Usar como mínimo 10 descriptores)

ESPAÑOL	INGLES
GESTASOFT	GESTASOFT
Causación de pago	Causation payment
Resolución de pago	Payment resolution
Registro Presupuestal	Budget Register
Rubro presupuestal	Heading budget
RUT	RUT
Factura de Venta	Bill of Sale
Control de Legalidad	Control of legality
Solicitud de Certificación	Certificate Application
Certificado de disponibilidad	Certificate availability

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:


El objetivo principal de este documento es presentar el desarrollo de la pasantía titulada "Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación" realizadas en la Universidad de Cundinamarca en el área de Contabilidad por Eduard Albeiro Lara Velásquez estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca entre los mes de septiembre y diciembre de 2015, cumpliendo así el requisito previo para ser graduado de este programa.

Este informe presenta de una forma resumida las actividades realizadas en el área de trabajo, los objetivos logrados a lo largo del tiempo como pasante del área de contable de la Universidad de Cundinamarca y productos generados por la realización de dichas actividades con la finalidad de dar cumplimiento al proyecto presentado al Comité de Opciones de grado anteriormente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr106
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	PAGINA: 3 de 3

The main objective of this paper is to present the development of the internship entitled "Registration and verification accruals payment in the financial process of the accounting department of the University of Cundinamarca - Procedure Causation " conducted at the University of Cundinamarca in the area of Accounting by Eduard Albeiro Velasquez student Lara Public Accounting program at the University of Cundinamarca between September and December 2015 , thus fulfilling the prerequisite for this program graduate .

This report presents a summary of the activities in the work area , the objectives achieved over time as an intern in the area of accounting at the University of Cundinamarca and products generated by carrying out these activities in order to comply the draft submitted to the Committee of degree options above.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr107
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 1 de 3

Fusagasugá, 07 de Junio de 2016

El suscrito:


Eduard Albeiro Lara Velásquez con C.C. No 1.071.6290102 de Fómeque

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

Como titular del derecho de autor, confiero 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:

- 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) El titular acepta 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 autor, garantizo que el documento en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr107
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 2 de 3

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 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 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) El titular autoriza a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) El titular acepta que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.


h) El titular autoriza 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 las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co

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.





	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAr107
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 3 de 3

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el siguiente archivo.

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. Ensayo.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc)
1. FORMATO INFORME FINAL DE PASANTIA.pdf	Texto e imágenes

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

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	No. del documento de identidad	FIRMA
Eduard Albeiro Lara Velásquez	1.071.629.102 de Fómeque	

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 43

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1. Capítulos del Trabajo

Capítulo I

Primer mes

Inicio de Pasantía


La pasantía se inició el 3 de septiembre de 2015 con la inducción a la funciones que se realizarían, así como también conocimiento del aplicativo Gestasoft – Modulo de Contabilidad, esta inducción fue desarrollada por la funcionaria Elizabeth Prieto, Contadora Publica, encargada de realizar las causaciones de pagos de todas las cuentas de la Universidad de Cundinamarca - Sede Fusagasugá quien desempeña el cargo de profesional III en el área de contabilidad. Dentro de este mes se realizó las siguientes actividades:

Inducción al Aplicativo

Se desarrolló inducción al manejo de causación de pagos de una forma básica y general en el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad., con lo cual se enseña a manejar la creación de causaciones de pago de las diferentes cuentas que llegan a contabilidad, previa revisión de los requisitos de pago legales y requisitos contractuales de las cuentas.

Figura 1. Pantalla de Inicio de Aplicativo.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 43

Módulo de Contabilidad – Causación de Cuentas


En este módulo se realiza la causación y descuentos pertinentes de las cuentas que llegan, en esta ventana se agrega el concepto de pago, se realiza una búsqueda para atar el tercero o beneficiario, se realiza una descripción por la cual se crea la causación de pago y se referencia el tipo de documento soporte de las causaciones (cuenta de cobro, Factura, Contrato), seguido se ata la causación al centro de costo y rubro presupuestal de donde se originó el Registro presupuestal y certificado de disponibilidad, como también se aplican retenciones que tengan lugar o se causa las diferentes contribuciones si hay lugar a ello como por ejemplo retención de IVA, renta, estampillas (Pro-UDEC, Pro-Hospitales, Pro-Adulto Mayor, Pro- Electrificadora, Pro-Cultura, Pro-Desarrollo, Formato).

Figura 2. Módulo de Contabilidad



Revisión de requisitos de pago de cuentas

En los siguientes días se realizó inducción al proceso de revisión de cuentas que consta de verificar los requisitos legales que deben tener para poder ser causadas

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 43

como por ejemplo, el pago de seguridad social en caso que fuese un pago a contrato de prestación de servicios, como también verificación de informes de supervisor o verificación de condiciones de pago establecidas en los contratos, entre otras.

Este proceso consta de verificar requisitos de pago los cuales pueden ser:

- **Solicitud de CDP (AFIF005):** Este documento contiene Nombre de la entidad que en este caso es la Universidad de Cundinamarca el número de identificación tributaria, el número de solicitud, la vigencia, estado de la solicitud, dependencia solicitante, quien solicita CDP, concepto de solicitud de CDP y fecha de solicitud, estos conceptos deben ser confirmados con los demás documentos (Contrato, CDP, RP)


Figura 3. Solicitud de CDP

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIF005
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 3
	SOLICITUD DE CDP	PAGINA: 1 de 2

Nombre de la Entidad		Nit	
Solicitud CDP			
Número	Vigencia	Estado	Vigencia Futura
Dependencia Solicitante		Solicitado Por	
Concepto		Fecha	
Valor CDP			
0,00			

AUTORIZADO

- **Certificado de Disponibilidad Presupuestal o CDP (AFIF006):** se verificaba el certificado de disponibilidad presupuestal el cual se verifica que el número de CDP este asociado al pago del servicio o bien que se va a causar y

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 43

posteriormente a pagar, como también se revisa el concepto del CDP, rubro al que afectara y fuente de financiación.

Figura 4. Certificado de disponibilidad Presupuestal

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIF006
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 5
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PAGINA: 1 de 1

Nombre de la Entidad		Nit		
CDP				
Número	Vigencia	Fecha	Fecha Vencimiento	Vigencia Futura
Número Solicitud		Dependencia		Solicitado Por
Fecha Solicitud		Concepto		
Rubro	Unidad	Rubros Centro Costo	Fuente Financiación	Valor
Total				

OFICINA DE PRESUPUESTO


- **Registro presupuestal o RP (AFIF007):** se verifica que el número de este registro este atado al número de CDP anteriormente explicado y además de esto se muestre los datos del tercero beneficiario del pago, como lo es CC o Nit nombre o Razón Social, también se revisa que este RP contenga el mismo rubro y fuente de financiación del CDP, además se verifica que el monto y valor del RP sea igual al monto por el cual se realiza la causación.

Figura 5. Registro presupuestal

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFIF006
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 5
	REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGINA: 1 de 1


Nombre de la Entidad		Nit		
Ver Estado Presupuestal				
Vigencia				
Concepto				
Identificado		Beneficiario		Beneficio
CDP	Rubro	Rubros CDP	Fuente Financiación	Valor
Valor Pagado (Presupuestal)				
Monto		Reservado		Garantado

OFICINA DE PRESUPUESTO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 43

– **Comprobante de Ingresos de elementos devolutivos y de consumo (ABSF017):** Se revisa que el bien que fuese a ser causado para su posterior pago tuviera el recibido por almacén en donde concuerden valor y referencia, así como también fecha de entrada al almacén, el proveedor, NIT del proveedor, cantidad y la factura con la cual es comprada.

Figura 6. Comprobante de Ingresos de Elementos devolutivos y de consumo.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSF017
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO	PAGINA: 1 de 3

NOMBRE DE LA ENTIDAD				NIT		
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA				8906800622		
BIENES DE CONSUMO:				BIENES DEVOLUTIVOS:		
COMPROBANTE DE INGRESO N°:				CONCEPTO TECNICO:		
NIT PROVEEDOR:				EGRESO N°:		
PROVEEDOR:				FECHA:		
ENTREGADO A:				FACTURA N°:		
CEDULA:						
DEPENDENCIA:						
OBSERVACION						
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR:				SUBTOTAL IVA:		
TOTAL VALOR EN LETRAS:					TOTAL:	

JEFE DE ALMACEN

ELABORADO POR:

– **Contratos de prestación de servicios, de obra o de compra:** En este documento se revisan los datos del tercero contratante, el objeto del contrato, valor del mismo, plazo de ejecución, fechas de firma, fechas de entrega de trabajo, forma de pago, obligaciones del contratista, supervisión, imputación presupuestal, requisitos de pago entre otras cosas, esto con el fin que lo dispuesto en el contrato sea acorde a lo datos e información de los demás documentos.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 43


Figura 7. Contrato



- **Pólizas de Cumplimiento:** En este tipo de documento se revisan los datos como NIT, razón social del tercero, fechas de la póliza, nombre del contrato y objeto del mismo, así como la cuantía de la póliza o valor asegurado.

Figura 8. Póliza de Cumplimiento



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 43

– **Aprobación de Póliza o Aprobación de Garantías (ABSR007):** En este documento se revisa el nombre del contrato al cual se aprueban garantías, así como la fecha de suscripción del contrato u orden contractual, el nombre del contratista, valor del contrato, números de pólizas, las fechas de expedición y aprobación, todo con el fin de verificar la información consignada con los demás documentos.


Figura 9. Aprobación de Garantía



– **RUT:** En este documento se verifican los datos personales o comerciales como nombre o razón social, Nit y fecha de la copia del RUT con el fin de cotejar los datos consignados en este formato con los demás documentos y que este se encuentre actualizado.

Figura 10. RUT



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 43

– **Cuenta de Cobro:** Se revisa este documento con el fin de determinar los datos consignados en este, así como los montos y objeto de este documento.

Figura. 11 Cuenta de Cobro

Cuenta de cobro 001

NOMBRE DE LA EMPRESA A COBRAR
Nit. 888.000.999-7

DEBE A:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COBRA
C.C. 1,111,111,111 de Ciudad (Departamento).


LA SUMA DE:

Doscientos treinta mil pesos (\$230.000,00)

– **Factura debidamente legalizada:** Se realiza una revisión de los datos de las facturas presentes en las cuentas que llegaban a la oficina de contabilidad con el fin de verificar los requisitos para que sea considerada una factura legal:

Requisitos de la factura de venta para que tenga efectos tributarios,

1. Estar denominada expresamente como factura de venta.
2. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
5. Fecha de su expedición.
6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 43

7. Valor total de la operación.
8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

Además de revisar los requisitos se observa que esta, este dirigida a la Universidad de Cundinamarca con el NIT correcto y en las fechas concernientes al contrato o la ejecución del objetó social.

Figura 12. Factura de Venta



The image shows a standard invoice form. At the top, it says 'Mi Empresa' and 'Distribuidora todo tipo de productos. Brindamos un año de servicios. Ventas al por mayor y al detal.' Below that, there are fields for 'Fecha de Emisión' and 'Número de Factura' (N° 0123). There is also a section for 'Referencia' and 'NIT/CC'. The main part of the form is a table with columns: 'CANT', 'DESCRIPCIÓN', 'UNIT', and 'TOTAL'. At the bottom, there is a 'TOTAL' field and a signature line.

- **Certificado de Cumplimiento del Supervisor (AFIF068):** En este se verifica que el nombre del tercero este correctamente escrito, así como su N° de CC, posteriormente el nombre del contrato y fecha de este para que concuerde con la información del contrato, que las fechas estén concordantes con el contrato y el periodo de ejecución del contrato, el objeto social este igual tanto en el contrato como en el informe, el monto a pagar y el monto por pagar si el contrato se divide en varios pagos, el porcentaje de ejecución de este y la firma del supervisor.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 10 de 43

Figura 13. Certificado de Cumplimiento del Supervisor.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AFIF08
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 4
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	PAGINA: 1 de 2


INFORMACIÓN PERSONAL	
Nombre y Apellido completo: _____	C.I.C. No: _____ (Recuerde que debe tener el documento actualizado con la oficina de admisiones) Lugar de expedición: _____ Código: _____
Dirección de Residencia: _____ Teléfono No: _____	Celular No: _____ Correo: _____
Cuenta Bancaria No: _____ Titular: _____ Tipo: <input type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> CTB <input type="checkbox"/> La cuenta bancaria debe estar a nombre de estudiante que realiza la práctica	
INFORMACIÓN ACADÉMICA	
Regional: <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/> Sección <input type="checkbox"/> Extensión <input type="checkbox"/> Maestría _____	
Facultad: _____	
Programa: _____ Semestre: _____	
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA POR:	
<input type="checkbox"/> Examen <input type="checkbox"/> Cancelación Semestral <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	
Período académico desde el: _____ Período Académico a: 15.01 _____ 15.02 _____	
Día: _____	
Observación: _____	
Documentos anexo Obligatorio	

- **Solicitud de devolución de matrícula (AFIF092):** Este documento concerniente a devolución de recursos a estudiantes de la Universidad se revisan los datos personales, las firmas del documento, el monto de la devolución para que esta información concuerde con los demás documentos de la cuenta.

Figura 14. Solicitud de Devolución de Recursos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AFIF08
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 4
	SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	PAGINA: 1 de 1

Fecha: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
I. INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre y Apellido completo: _____
C.I.C. No: _____ (Recuerde que debe tener el documento actualizado con la oficina de admisiones) Lugar de expedición: _____ Código: _____
Dirección de Residencia: _____ Teléfono No: _____
Celular No: _____ Correo: _____
Cuenta Bancaria No: _____ Titular: _____ Tipo: <input type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> CTB <input type="checkbox"/> La cuenta bancaria debe estar a nombre de estudiante que realiza la práctica
II. INFORMACIÓN ACADÉMICA
Regional: <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/> Sección <input type="checkbox"/> Extensión <input type="checkbox"/> Maestría _____
Facultad: _____
Programa: _____ Semestre: _____
III. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA POR:
<input type="checkbox"/> Examen <input type="checkbox"/> Cancelación Semestral <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Período académico desde el: _____ Período Académico a: 15.01 _____ 15.02 _____
Día: _____
Observación: _____
Documentos anexo Obligatorio

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 11 de 43

- **Informe de Actividades (AFIF067):** Se verifica la información estipulada en ese documento como la fecha, el periodo del informe, numero de cc del beneficiario o contratista, objeto del contrato, plazo de ejecución, valor del contrato u orden contractual, forma de pago y firmas del contratista con el fin de verificar la información con los demás documentos presentados.

Figura 15. Informe Periódico de actividades del Contratista

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AFIF067
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN: 4
	INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	PÁGINA: 1 de 2

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación del informe			
Periodo del informe	Desde		Hasta


DATOS DEL CONTRATO			
Orden contractual, convenio o contrato de			
Nombre del Contratista			
Documento de Identificación			
Cuenta Bancaria	Nº	Banco	Tipo
Plazo de Ejecución			
Valor de la orden contractual o convenio		Porcentaje de Ejecución en %	
Fecha de Inicio			
Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	

Ejecución de actividades frente a las obligaciones durante el periodo reportado	
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas

- **Pago de Seguridad Social:** Se revisa el pago de seguridad social anexo a las cuentas, en el cual se tiene en cuenta el periodo, el IBC, en nombre del cotizante, número de CC., tipo de cotización y el pin de pago.

Figura 16. Pago de Seguridad Social.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 43

– **Resolución de viáticos o gastos de manutención:** En este tipo de documento soporte se revisa el nombre de la persona quien es beneficiada por los recursos, numero de cedula y monto de la resolución.

Figura 17. Resolución de viáticos o gastos de manutención.



Creación de resolución de pago

Esta actividad se desarrolla después de terminar la revisión de los requisitos y anexos de las cuentas para pago que llegan a contabilidad y luego de causarlas en el aplicativo GestaSoft por el módulo de contabilidad, mediante un archivo continuo en Word se crea una resolución de pago que se anexa a la cuenta con la cual se crea la causación, en esta resolución se agregan los datos de la persona o entidad a la cual se le realizara el pago, así como el N° de CC o Nit cual sea el caso, también se agrega el monto a pagar, rubro por el cual se va a pagar, el número de la causación de pago creada, la fecha de causación y la vigencia fiscal.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 43

Figura 18. Resolución de causación.




Radicación de cuentas en libro de Contabilidad

Después de realizar las anteriores actividades y cuando las cuentas ya se encuentren firmadas por el Jefe de contabilidad las cuentas se radican en un libro de control para ser entregadas a Tesorería para su posterior pago.

Figura 19. Libro Auxiliar de Cuentas.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 14 de 43

Causación de Anticipos

En este archivo se crea el movimiento contable y presupuestal en un Word en el cual se relaciona el tercero a quien va dirigido el anticipo, N° de Cedula, concepto o razón del anticipo, N° de resolución de pago, fecha de creación, movimiento presupuestal, movimiento contable y valor neto a pagar.

Figura 20. Archivo Causación de anticipos.




Archivo Control de anticipos

Para esta actividad se alimenta un archivo en Excel en el cual se relaciona el anticipo creado con el N° de anticipo, a quien se le gira, fecha de causación, monto a girar, rubro, fuente de financiación, RP, CDP, valor de CDP, valor de RP y estado de legalización.

Figura 21. Archivo Control de Anticipo.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 15 de 43

Relación de facturas para solicitud de devolución de IVA (AFIF055)

También se desarrollan actividades concernientes al proceso de solicitud de devolución de IVA, se realiza una alimentación al formato “AFIR055 RELACIÓN DE FACTURAS PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA” (4) CUARTO BIMESTRE DE 2015 en el cual se agregaron datos como:


- APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
- NIT O CC
- DIRECCIÓN
- CORREO ELECTRÓNICO
- CIUDAD
- N° COMPROBANTE CONTABLE
- N° DE FACTURA
- FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA
- FECHA DE GIRO
- VALOR TOTAL DE LA FACTURA
- VALOR EXENTO DE FACTURA
- VALOR GRAVADO
- IVA PAGADO

Donde cada uno de los datos anteriormente mencionados son revisados con las facturas en físico de las diferentes cuentas que presenta Impuesto a las Ventas – IVA

Figura 22. Archivo de relación de facturas.



Al finalizar el primer mes de trabajo se realiza labores por un total de 115 horas las cuales son certificadas tanto por el asesor interno como el externo.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 16 de 43

Capitulo II

Segundo Mes

Dentro de este mes se realizan tareas como las descritas en el capítulo I y agregado a esto las siguientes:

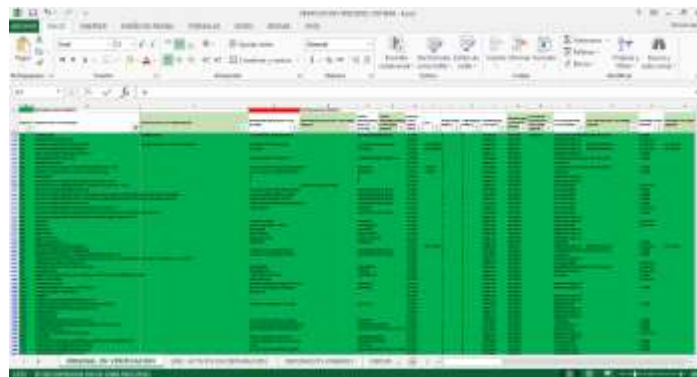
Depuración de base de datos de personas jurídicas de la Universidad de Cundinamarca


Las actividades que se desarrollan en este mes se basan en una depuración de personas jurídicas que se encuentran en la base de datos de la Universidad de Cundinamarca.

Se inicia con un reporte generado en GestaSoft donde se descarga la base de datos de todos los terceros clasificados como personas jurídicas, seguido de esto se procede a verificar tercero por tercero para determinar si este cuenta con movimientos contables del 2014 en adelante en el aplicativo GestaSoft.

Seguido de esto se verifica si estos terceros que cuentan con movimientos desde el 2014 en adelante, pertenecen a personas jurídicas públicas o privadas, así como también que estén correctamente creadas en el aplicativo y si no fuese así identificar errores, modificaciones o datos para agregar a estos terceros.

Figura 23. Archivo de terceros activos depurados.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 17 de 43

Seguido de esto y después de verificar uno por uno los 16.511 terceros personas jurídicas de la base de datos de la Universidad se filtran las que cuentan con movimientos desde el 2014 y se empieza a verificar datos de estos terceros en la plataforma para determinar si son entidades públicas o privadas.

Figura 24. Archivo entidades Jurídicas Activas.

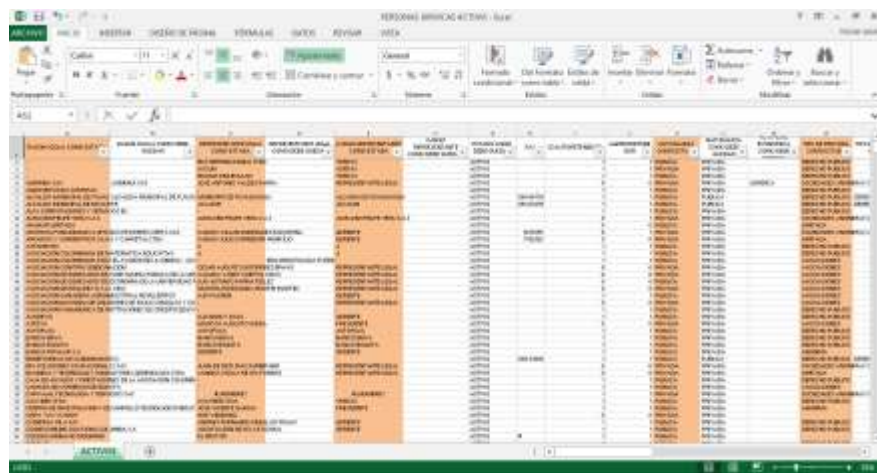
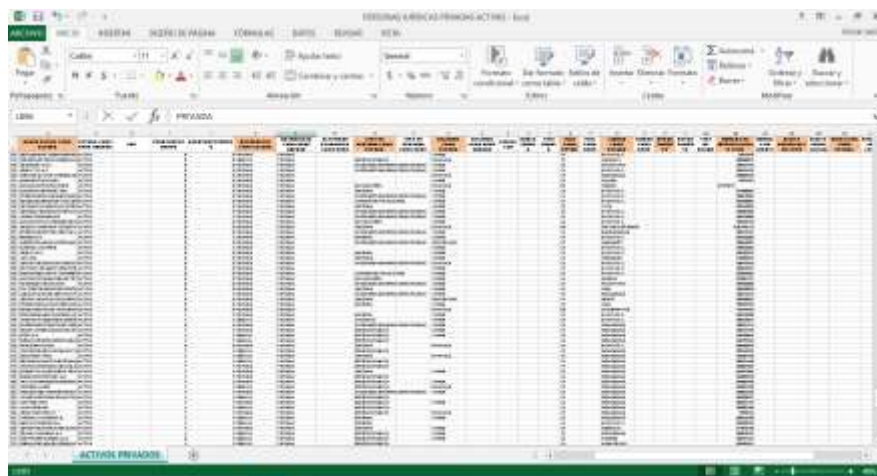



Figura 25. Archivo entidades Privadas.

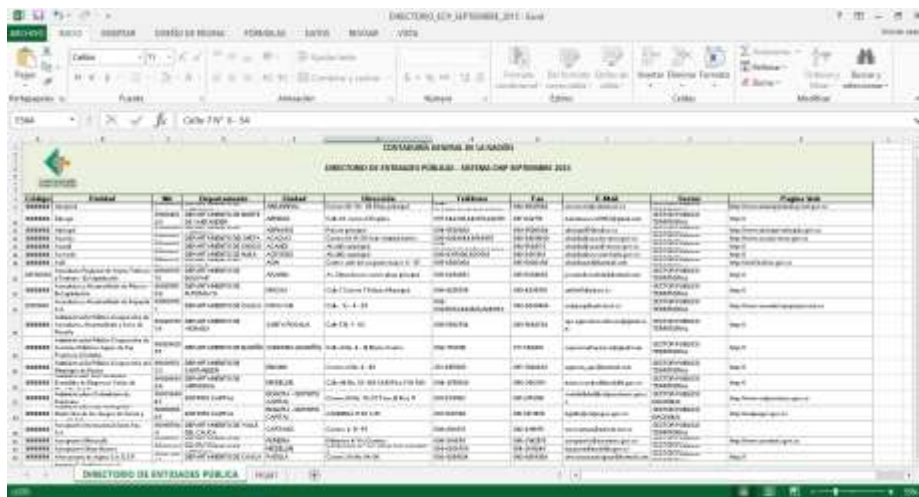


Después de tener el archivo de entidades públicas o persona jurídicas publicas activas en total 936, se hace un cruce de información con el directorio de

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 18 de 43

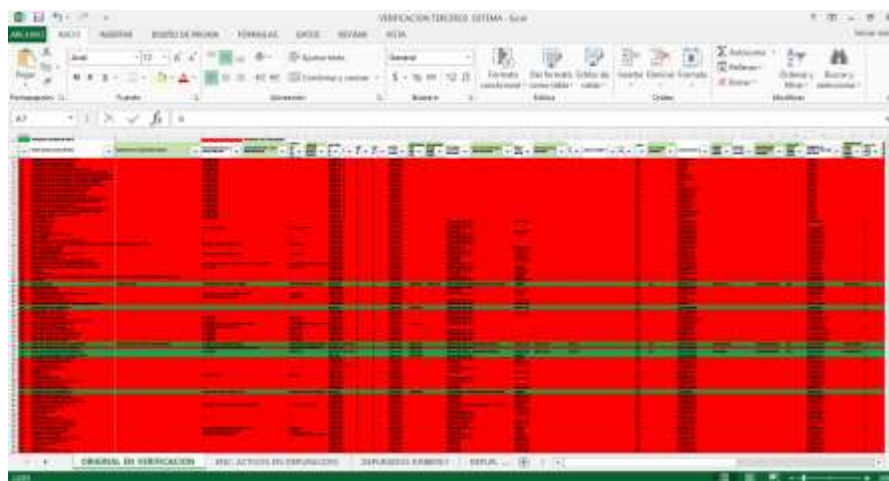
entidades públicas de la Contaduría General de la Nación para completar y actualizar los datos de estos terceros que se encuentran en este directorio en la base de datos de la Universidad de Cundinamarca.


Figura 26. Directorio Entidades Públicas.



Posterior a esto se realiza una petición al área de sistemas donde se pasa la base de datos depurada con los terceros no actualizados, para que estos pasen ha estado de inactivos en el aplicativo, en total 15.575 terceros.

Figura 27. Terceros inactivos.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 43

Creación de terceros en aplicativo Gestasoft – Modulo de Terceros

Esta actividad se desarrolla mediante el Modulo de Terceros del aplicativo GestaSoft donde se realiza la creación de nuevos terceros con base al documento RUT para tener más certeza de los datos que se ingresa al momento de crearlo.

Figura. 28 Modulo de Creación de Terceros.

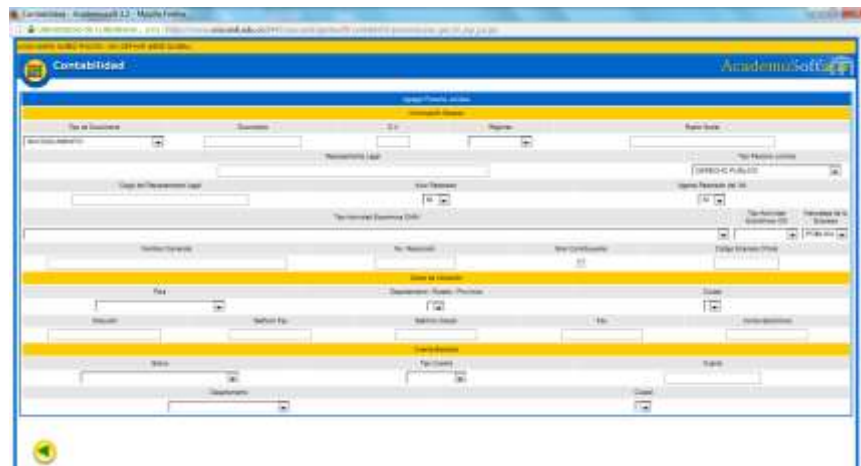
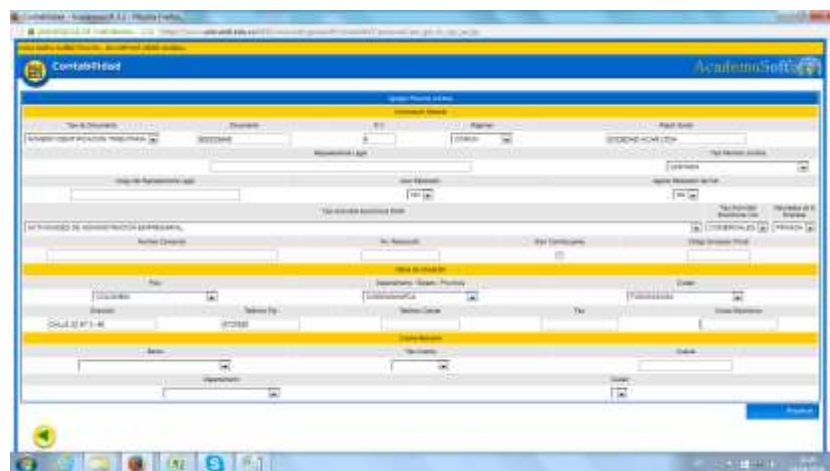



Figura 29. Módulo de Creación de Terceros.



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 20 de 43

Reclasificación de legalizaciones de los anticipos

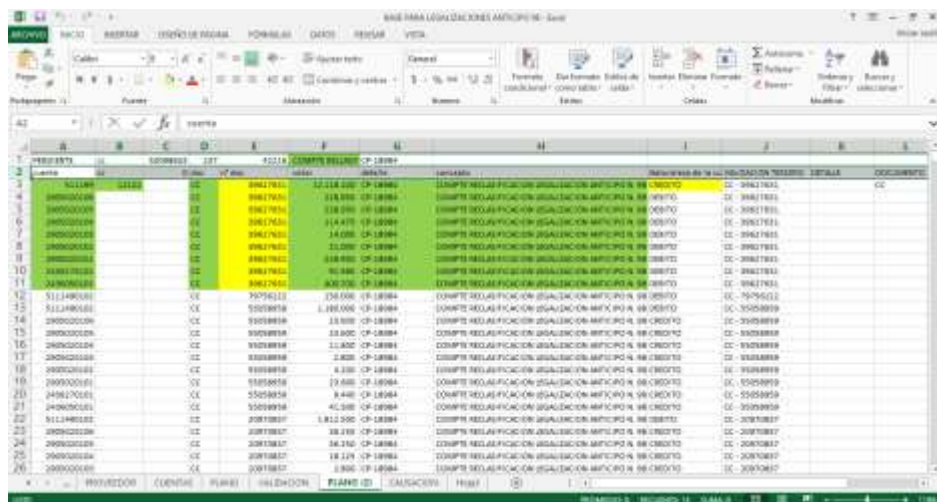
El proceso de reclasificación de legalización de anticipo consta de redistribuir el concepto de gasto generado en el momento del pago del anticipo y redistribuir este monto en cuentas contables según se desarrolla o utiliza el anticipo.

La legalización de estos recursos contablemente se hace de dos formas:

- Por medio de Archivo plano:


Cuando la legalización del anticipo es bastante extensa o cuando el monto del anticipo se distribuye a varias cuentas de gasto, se opta por realizar un archivo plano en el cual se hacen los movimientos contables necesarios para redistribuir el gasto o costo a las diferentes cuentas que se utilizan en dicha legalización.

Figura 30. Archivo Plano de reclasificación de legalizaciones.



- Por medio de aplicativo GestaSoft:

La segunda forma para realizar la reclasificación de la legalización del anticipo es directamente por medio del aplicativo, esta forma es mucho más conveniente cuando la legalización contiene una pequeña cantidad de soportes o facturas


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 21 de 43

puesto que se hace de una forma más directa y sin necesidad de crear archivos planos que luego se deben subir.

Figura 31. Reclasificación de legalización por aplicativo.



Al finalizar el segundo mes de trabajo se realizan labores por un total de 112 horas las cuales fueron certificadas tanto por el asesor interno como el externo.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 43

Capitulo III

Tercer y cuarto mes


Dentro de estos dos meses se realizan actividades como las descritas anteriormente, adicional a estas actividades se creó plantilla para recibo de caja menor, para el Centro Deportivo de alto Rendimiento de la Universidad (CERCUN), esta labor consiste en el diseño de un recibo de caja menor para los ingresos por los servicios CERCUN.

Para el diseño de este formato se tienen en cuenta requisitos como código interno el cual hace referencia a un código utilizada por el aplicativo GestaSoft para reconocer este tipo de ingresos, así como también un consecutivo de recibo, fecha de este, nombre de la Universidad, dirección de esta, NIT, teléfono, descripción del servicio, cantidad, valor unitario y total.

Formato de recibo de caja de CERCUN:

Figura 32. Formato de recibo de CERCUN

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA <small>NIT: 800.830.062 - 2 Diagonal 18. Nº 20 - 29 Fuzagasogé TEL: 873 25 12</small>				
Recibo de Caja N°:				
Fecha:	D	M	A	
Código Interno	Descrip.	Canti.	V.Unit.	Total
 UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA				
TOTAL PAGADO:				


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 43

Creación de Certificado de Retenciones a Proveedores

Se realizó la creación de certificados de retenciones para proveedores de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo con solicitudes hechas por los mismo, lo cual consiste en revisar en el aplicativo de GestaSoft la información del proveedor solicitante y mediante un archivo de Word se transcriben los datos del aplicativo con el fin de generar un certificado de retención al proveedor solicitante.

Figura 33. Certificado de Retenciones de Proveedores.




	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 43

2. Introducción


El contenido de este informe tiene como objetivo principal presentar el desarrollo de la pasantía titulada “Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la Universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación” realizadas en la Universidad de Cundinamarca en el área de Contabilidad por Eduard Albeiro Lara Velásquez estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, cumpliendo así el requisito previo para ser graduado de este programa.

Este informe presenta de una forma resumida las actividades realizadas en el área de trabajo, los objetivos logrados a lo largo del tiempo como pasante del área contable de la Universidad de Cundinamarca y productos generados por la realización de dichas actividades con la finalidad de dar cumplimiento al proyecto presentado al Comité de Opciones de grado anteriormente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 25 de 43

3. Justificación

Esta pasantía se realizó con el propósito de desarrollar actividades de conciliación de cuentas contables y contabilización de causaciones de pago en cuentas como: nómina, servicios públicos, anticipos, ordenes contractuales de compra y servicio, ordenes de prestación de servicios (profesionales), viáticos, combustibles, peajes, anexos académicos y demás costos y gastos de la Universidad de Cundinamarca; analizando las respectivas retenciones de impuestos nacionales, departamentales y municipales, su afectación contable y presupuestal, en el marco del procedimiento de Causación de Pagos en la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 26 de 43


4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar actividades de causación de pago y conciliación de cuentas contables por medio del aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad en el proceso Financiero.

4.2 Objetivos Específicos

- Conocer y administrar el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad para la realización de causaciones contables de cuentas fiscales de pago.
- Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.
- Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad.
- Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.
- Conciliación de las cuentas contables de impuestos departamentales (estampillas) y municipales (ICA).
- Reclasificación contable de legalización de anticipos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 27 de 43

5. Descriptores Palabras Claves

GESTASOFT: Aplicativo online que permite la realización de actividades propias de una entidad, como contables, financieras, de presupuesto entre otras.

Causación de pago: Documento soporte donde queda registrada la información del movimiento contable realizado en el aplicativo.

Resolución de pago: Documento que representa un acto administrativo que se anexa a la causación de pago.

Control de legalidad o revisión de cuentas: Es la acción de revisión y comprobación de las operaciones contables y financieras en conformidad con normas legales.

Registro Presupuestal o RP: Documento suscrito por el jefe de presupuesto, donde se afecta la apropiación presupuestal, se especifica el valor y se garantiza que este monto se utilizará para tal fin.


Rubro presupuestal: Codificaciones con las cuales cada entidad identifica y clasifica las apropiaciones del presupuesto.

Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal: Es un documento mediante el cual solo un determinado número de funcionarios de la entidad solicita la apropiación de recursos del presupuesto para determinados fines.

Certificado de disponibilidad presupuestal: Es un documento que expide el jefe de presupuesto y quien haga a su vez de este donde se certifica la disponibilidad presupuestal.

RUT: Es el mecanismo que utiliza el estado para identificar, clasificar y ubicar las personas naturales y jurídicas ya sean declarantes o no declarantes, contribuyentes o no contribuyentes. Requisito legal para realizar algunas actividades económicas.

Factura de Venta: Es un documento que hace constar la adquisición de un bien o servicio que debe incluir requisitos legales para su validez.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 28 de 43


6. Actividades Realizadas

6.1 Actividades realizadas durante el mes

- ✓ Inducción, conocimiento general del aplicativo Gestasoft Modulo de Contabilidad, descuentos o retención nomina, Resoluciones de pago.
- ✓ Causación de pagos de nómina, revisión de soportes de pago cuentas fiscales y aportes.
- ✓ Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de órdenes de pago en libro auxiliar, verificación de facturas montos y fechas de las órdenes de pago.
- ✓ Causación de pagos de devoluciones de recursos, control de requisitos de pago.
- ✓ Conciliación para devolución de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubaté y Girardot.

6.2 Actividades realizadas durante el mes:

- ✓ Causación de pagos de nómina, revisión de soportes de pago cuentas fiscales y aportes.
- ✓ Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de órdenes de pago en libro auxiliar, verificación de facturas montos y fechas de las órdenes de pago.
- ✓ Causación de pagos de devoluciones de recursos, control de requisitos de pago.
- ✓ Depuración de datos de terceros (personas jurídicas) del aplicativo GestaSoft.
- ✓ Creación de terceros.
- ✓ Reclasificación de legalización de anticipos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 43

6.3 Actividades realizadas durante el tercer y cuarto mes:

- ✓ Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de cuentas de pago en libro auxiliar.
- ✓ Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causación de pagos de nómina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago.
- ✓ Creación de terceros.
- ✓ Certificados de impuestos retenidos a proveedores de la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ Reclasificación de legalizaciones.


7. Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos)

7.1 Objetivos Cumplidos durante el primer mes:


- ✓ Conocer y administrar el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad para la realización de causaciones contables de cuentas fiscales de pago.
- ✓ Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.
- ✓ Realizar el registro y consolidación de las facturas de objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.

7.2 Objetivos específicos cumplidos durante el segundo mes:

- ✓ Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 43

- ✓ Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.
- ✓ Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pagos de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales- de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 43


8. Conclusiones

En el periodo de desarrollo de la practica laboral en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, se logró cumplir los objetivos propuestos, los cuales al ser cumplidos son de gran utilidad ya que afianzan los conocimientos adquiridos y desarrolla nuevas herramientas para mejorar un mayor grado de madurez.

Esta pasantía consistió en refrescar todo los conocimientos adquiridos aprendidos durante la carrera universitaria y desarrollar habilidades y destrezas que permitirá ser mejor profesional en el campo de trabajo.

Este tipo de experiencias es una excelente fuente de conocimiento ya que ayuda al profesional a entender y comprender mucho más las actividades a las que a futuro se enfrentara, pues los conocimientos que se llegan a adquirir es este tipo de actividades no se adquieren en un aula de clase. El conocimiento y la experiencia que deja una labor como esta enriquecen de una forma muy diferente a la que se adquiere en la labor diaria del estudiante universitario.

Por otro lado el realizar una pasantía en la que realmente el estudiante sienta entusiasmo de realizar ayuda en gran medida a que la persona adquiera más interés y se adueñe más por su carrera, profesión o labor.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 32 de 43

9. Recomendaciones

Es recomendable que las actividades o códigos CIU que expide la Dian sean actualizados en el aplicativo, esto con el fin de que al momento de crear los terceros, la base de datos sea alimentada con datos más completos y actualizados.

La cualidad de crear terceros sean limitados o reducidos a un número menor de personas y cuando se creen estos se creen con base en el Rut exclusivamente para evitar que estos sean creados de forma errada o sin el lleno completos de los datos.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 33 de 43

10. Anexos-Evidencias

Anexo A. Primer Informe.

The evidence grid consists of eight panels:

- Top-left:** A document header with the university logo and a table with fields for 'Nombre', 'Apellido', 'Código', and 'Fecha'.
- Top-middle-left:** A document with a green header and several paragraphs of text.
- Top-middle-right:** A document with a green header and several paragraphs of text.
- Top-right:** A document with a green header and several paragraphs of text.
- Bottom-left:** A map of the Cundinamarca region with several yellow location markers.
- Bottom-middle-left:** A flowchart or organizational chart with various boxes and connecting lines.
- Bottom-middle-right:** A screenshot of a data table with multiple columns and rows.
- Bottom-right:** A screenshot of a software interface with a table and various buttons.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025


PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 34 de 43

Anexo B. Asistencia Primer Mes.

		FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA		CODIGO: CO-PAS-00	
		REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE		VERSION: 3 IPA 2013	
		MES: SEPTIEMBRE - OCTUBRE		AÑO: 2015	
		TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación		PAGINA: 1 de 1	
LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA					
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		EDUARD ALBERO LARA VELASQUEZ		CODIGO 110211 221	
NOMBRE ASESOR EXTERNO:		JUAN CARLOS QUROZ			
NOMBRE ASESOR INTERNO:		CARLOS EDUARDO MOGOLLON FONSECA			
FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	Nº DE HORAS	Vº. Rº. ASESOR EXTERNO	
3/09/2015	Inducción, conocimiento general del aplicativo Gestasoft Módulo de Contabilidad, descuentos o retención nomina, Resoluciones de pago		4		
4/09/2015	Causación nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes		8		
7/09/2015	Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, verificación de facturas montos y fechas de las ordenes de pago.		4		
8/09/2015	Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causación de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago.		8		
9/09/2015	Causación de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar.		4		
10/09/2015	Causación de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar.		4		
11/09/2015	Causación de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8		
14/09/2015	Causación de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4		
15/09/2015	Causación de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		7		
16/09/2015	Causación nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolucion de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		4		
17/09/2015	Causación nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolucion de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		4		
18/09/2015	Revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolucion de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		8		
21/09/2015	Revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolucion de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		4		
22/09/2015	Revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolucion de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		8		
23/09/2015	Conciliación devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Líbano y Girardot, creación de resolución de pago a cuentas.		4		
24/09/2015	Conciliación devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Líbano y Girardot, creación de resolución de pago a cuentas.		4		
25/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4		
28/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4		
29/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago. Actualización de Informes de Anticipo, Certificados de Retenciones por pagos.		8		
30/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4		
1/10/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4		
2/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4		
TOTAL HORAS			115		
OBSERVACIONES					



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 35 de 43

Anexo C. Segundo Informe.

The collage consists of several screenshots from a web-based application. The top-left screenshot shows a header with the UDEC logo and a table with columns for 'ESTADO', 'FECHA', and 'CATEGORIA'. Below this is a text area with a green border. The top-middle screenshot shows a data table with multiple columns. The top-right screenshot shows a bar chart with red and green bars. The bottom-left screenshot shows the UDEC logo and a data table. The bottom-middle screenshot shows a data table with a bar chart. The bottom-right screenshot shows a form with fields for 'FECHA ASIGNACION', 'FECHA INICIO', 'FECHA FIN', and 'FECHA CANCELACION'.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 36 de 43

Anexo D. Asistencia Segundo Mes

		FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA		CODIGO: CO-PAS-00
		REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE		VERSION: 3 IPA 2013
		MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE	AÑO: 2015	PAGINA: 1 de 1
TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación				
LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ				
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		EDUARD ALBERO LARA VELASQUEZ		CODIGO: 110211 221
NOMBRE ASESOR EXTERNO:		JUAN CARLOS QUEROZ		
NOMBRE ASESOR INTERNO:		CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA		
FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	Nº. DE HORAS	Vº. del ASESOR EXTERNO
5/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
6/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		8	
7/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
8/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
9/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		8	
14/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos)		4	
15/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos)		4	
16/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		8	
19/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		4	
20/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		8	
21/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		4	
22/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		4	
23/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		8	
26/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
27/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
28/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
29/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
30/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
2/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
3/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
TOTAL HORAS			112	
OBSERVACIONES ASESOR INTERNO:				
FIRMA ASESOR INTERNO:				



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA


PAGINA: 37 de 43

Anexo E. Tercer Informe.

		<p>ASESOR INTERNO: CARLOS EDUARDO MOCOLLON FORSECA</p> <p>_____ PRIMA ASESOR INTERNO</p> <p>ASESOR EXTERNO: JUAN CARLOS QUIROZ</p> <p>_____ PRIMA ASESOR EXTERNO</p> <p>YO SO, COORDINADOR PASANTIA</p>	

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 38 de 43

Anexo F. Asistencia Tercer mes.

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA	CODIGO: CO-PAS-00		
	REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE	VERSION: 3 IPA 2013		
	MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE	AÑO: 2015	PAGINA: 1 de 1	
	TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación			
LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ				
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	EDUARD ALBEIRO LARA VELASQUEZ	CODIGO	110211 221	
NOMBRE ASESOR EXTERNO:	JUAN CARLOS QUIROZ			
NOMBRE ASESOR INTERNO:	CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA			
FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	No. DE HORAS	Vo.Bo. ASESOR EXTERNO
4/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
5/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
9/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
10/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
11/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
12/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
13/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
16/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
17/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		8	
18/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
19/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
20/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre		8	
23/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
24/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre		8	
25/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre, Cartas de devolución a autorización devoluciond e Iva		4	
26/11/2015	Legalizaciones de Anticipo		4	
27/11/2015	Legalizaciones de Anticipo		4	
30/11/2015	Legalizaciones de Anticipo		8	
TOTAL HORAS			100	
OBSERVACIONES				
FIRMA ASESOR INTERNO:	CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 39 de 43

Anexo G. Asistencia Cuarto mes.

		FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,		CODIGO: CO-PAS-00 VERSION: 3 IPA 2013 PAGINA: 1 de 1
		PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA		
		REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE		
		MES: DICIEMBRE	AÑO: 2015	
TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación				
LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ				
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		EDUARD ALBEIRO LARA VELASQUEZ	CODIGO	110211221
NOMBRE ASESOR EXTERNO:		JUAN CARLOS QUIROZ		
NOMBRE ASESOR INTERNO:		CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA		
FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	No. DE HORAS	Vs. Bo. ASESOR EXTERNO
1/12/2015	Creacion de de recibo de caja menor de CERCUN, Reclasificación de Anticipos mes Noviembre		8	
2/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Noviembre		8	
3/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Noviembre		8	
4/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Noviembre		8	
7/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Noviembre		8	
9/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
10/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
11/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
14/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
15/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
16/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
17/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
18/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
21/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
22/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
23/12/2015	Reclasificación de Anticipos mes Diciembre		8	
24/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
26/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
27/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
28/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
TOTAL HORAS			160	
OBSERVACIONES				
FIRMA ASESOR INTERNO:		_____ CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 40 de 43

Anexo H. Certificación de cumplimiento de horas de pasantías



Fusagasugá 03 de febrero de 2016.


Señores:
COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA
 Universidad De Cundinamarca

Asunto: Certificación de Horas de Pasantía

El suscrito Jefe de Contabilidad Juan Carlos Quiroz Morales, actuando como asesor interno de la PASANTÍA titulada "REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN" realizada por el estudiante **Eduard Albeiro Lara Velásquez** en la oficina de contabilidad de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá entre el periodo de Septiembre – Diciembre del año 2015, certifico que el estudiante en mención cumplió con las 480 horas propuestas dando pleno cumplimiento a los objetivos propuestos en la pasantía anteriormente mencionada.

Dado en la ciudad de Fusagasugá a los Tres (3) días del mes de Febrero de 2016

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
 Jefe de Contabilidad
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Construyendo la excelencia

12.1.16.1

Elaboro: Elizabeth Piéto

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
 Teléfono: 873 2512/30 Extensión 167
www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicund.edu.com
 NIT: 890.680.063-2



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


VERSION: 1

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

PAGINA: 41 de 43

Anexo I. Imágenes de Evidencia



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXF025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 42 de 43

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Informe de Pasantía

2. Título Del Trabajo

REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

3. Autor

EDUARD ALBEIRO LARA VELÁSQUEZ

4. Programa Académico

Contaduría Pública

5. Páginas

43 Páginas

6. Anexos

1. Carta asesor interno.pdf
2. Formato inscripcion.pdf
3. Hoja de vida.pdf
4. Propuesta de pasantia.pdf
5. Carta asesor externo.pdf
6. Primer informe de pasantia.pdf
7. Formato acta de inicio pasantia.pdf
8. Carta entrega anexos primer mes.pdf
9. Carta entrega anexos segundo mes.pdf
10. Segundo informe de pasantia.pdf
11. Carta entrega anexos tercer mes.pdf
12. Tercer informe de pasantia.pdf
13. Rae pasantia.pdf
14. Carta aprobación informe final pasantía.pdf
15. Certificación de horas.pdf
16. Asistencia cuarto mes.pdf



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXF025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 43 de 43

- 17.Asistencia tercer mes.pdf
- 18.Asistencia segundo mes.pdf
- 19.Asistencia primer mes.pdf

7. Año

2016

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno


Carlos Eduardo Mogollón Fonseca

Firma Asesor Externo

Juan Carlos Quiroz Morales

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria

Patricia Rico Rico

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	CODIGO:FPRPAS-AD
	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PASANTIA COMO OPCIÓN DE GRADO	VERSION: 2
		PAGINA: 1 de 2

PROPUESTA DE PASANTÍA

DÍA	MES	AÑO
15	09	2015

No.

NOMBRE DEL PASANTE:

TITULO DE LA PASANTÍA:

Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación

CONVENIO MARCO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN CIUDAD EL

JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA

Esta pasantía se realiza con el propósito de desarrollar actividades de conciliación de cuentas contables y contabilización de causaciones de pago en cuentas como: nómina, servicios público, anticipos, ordenes contractuales de compra y servicio, ordenes de prestación de servicios (profesionales), viáticos, combustibles, peajes, anexos académicos y demás costos y gastos de la Universidad de Cundinamarca; analizando las respectivas retenciones de impuestos nacionales, departamentales y municipales, su afectación contable y presupuestal, en el marco del procedimiento de Causación de Pagos en la Universidad de Cundinamarca.

OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA (RESULTADO FINAL ESPERADO)

Desarrollar actividades de causación de pago y conciliación de cuentas contables por medio del aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad en el proceso de Financiero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PASANTIA (ETAPAS DE LA PASANTIA):

- Conocer y administrar el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad para la realización de causaciones contables de cuentas fiscales de pago.
- Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago
- Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad.
- Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.
- Conciliación de las cuentas contables de impuestos departamentales (estampillas) y municipales (ICA).
- Reclasificación contable de legalización de anticipos.

DURACIÓN

4

Meses.

INTENSIDAD HORARIA

4 - 8

Horas diarias.

20 - 30

Horas Semanales

LUGAR DE DESARROLLO DE LA PASANTIA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE FUSAGASUGÁ (AREA CONTABLE)

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS-PRESUPUESTALES DE LA PASANTIA

<p>nómina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y certificados de proveedores y/o contratistas de obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspensión de actividades por parte de la Universidad de Cundinamarca 															
<ul style="list-style-type: none"> • Informe mensual 3 															
Etapa 4:															
<ul style="list-style-type: none"> • Causación de seguridad social y parafiscales de la Udec • Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago. • Causación de pagos de nómina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y certificados de proveedores y/o contratistas de obra. • Causación de pagos de nómina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y certificados de proveedores y/o contratistas de obra. 															
<ul style="list-style-type: none"> • Informes Final 															

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PASANTÍA

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PASANTÍA

APROBADA SEGÚN ACTA DEL COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO No.

FECHA: _____


MOTIVO PARA NO APROBACIÓN

RECOMENDACIONES

ANEXAR

- 1. Copia del Convenio.**
- 2. Carta de Formalización de la Empresa.**
- 3. Cronograma de Actividades**

Vo.Bo. Coordinador Pasantías

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INSCRIPCIÓN OPCIÓN DE GRADO	VERSION: A2012
		PAGINA: 1 de 3

PROGRAMA: CONTADURIA PUBLICA

SEDE: FUSAGAUSGA

DIA	MES	AÑO
15	09	2015

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Eduar Albeiro Lara Velásquez

CODIGO 110211221

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.071.629.102 de Fómeque

SEMESTRE IX

JORNADA NOCTURNA

CORREO ELECTRÓNICO: albeiolara57@hotmail.com

TELÉFONO CELULAR: 314 237 20 53

TELEFONO FIJO:

OPCION DE GRADO

ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

Marque con X una opción:

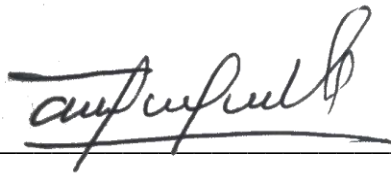
PROYECTO MONOGRÁFICO TIPO INVESTIGACIÓN	
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. CO-INVESTIGACIÓN	
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO	

PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN

PASANTÍA	X
SERVICIO SOCIAL	
SEMESTRE AVANZADO	

Si Usted optó por la modalidad: Semestre avanzado, marque con X el Programa de Especialización al que aplica:

GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	



Firma del Estudiante

CONCEPTO DEL COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO

FECHA

APROBADO

NEGADO

OBSERVACIONES



Proceso: Investigación

Fecha de emisión:
D:27 M:10 A:2015

1. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

Nombres completos del estudiante		No. documento de identidad	
Eduard Albeiro Lara Velásquez		1.071.629.102	
Código del estudiante	Celular No.	Teléfono fijo	Dirección de residencia
110211221	314 237 20 53		Kr 9 N° 3-45 Olaya

2. DATOS DE LA EMPRESA DONDE DESARROLLARÁ LA PASANTÍA

Razón social de la empresa - nombre		Nit. de la empresa	
Universidad De Cundinamarca		890.680.062-2	
Nombre del representante legal		Dirección	
Adolfo Miguel Polo Solano		Diagonal 18 No. 20-29	
Sector Público ó Privado	Ciudad	Teléfonos	Fax
Público	Fusagasugá	8732547	
Nombre de la persona de contacto		Correo electrónico del contacto	
Juan Carlos Quiroz Morales		contabilidad@mail.unicundi.edu.co	

3. DATOS DE VISITA A LA EMPRESA (Asesor)

Nombre del docente Asesor asignado a la Pasantía			
Carlos Eduardo Mogollón			
Principales actividades que desarrolla la empresa			
Servicios de Educación Superior			
Área en donde se desarrollará la pasantía		Cargo del estudiante	
Universidad de Cundinamarca – Área Contable		Pasante	
Nombre del jefe inmediato		Cargo del jefe inmediato	
Juan Carlos Quiroz		Jefe de Contabilidad	
Funciones y/o actividades específicas que ejecutará el estudiante			
EL ESTUDIANTE REALIZARA ACTIVIDADES ACORDE A SU PROFESION, DESEMPEÑÁNDOSE COMO AUXILIAR CONTABLE, ESTO INCLUYE:			
<ul style="list-style-type: none"> • Conocer y administrar el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad para la realización de causaciones contables de cuentas fiscales de pago • Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago • Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios v demás costos v gastos de la Universidad. • Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre. • Conciliación de las cuentas contables de impuestos departamentales (estampillas) y municipales (ICA). • Reclasificación contable de legalización de anticipos 			
Recursos de los cuales dispondrá el estudiante para el desarrollo de su pasantía			
Computador.			
Fecha de ingreso a la pasantía	Fecha de finalización	Horario	Total de horas
03 de Septiembre de 2015		08:00 a 12:00 y 02:00 a 6:00 (Ma., V) 08:00 a 12:00 (L., Mie., Ju.)	480

4. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ASESOR A LA PASANTIA

Datos	Visita No. 1	Visita No. 2	Visita No. 3	Visita No. 4
Fecha:				
Hora:				

5. OBSERVACIONES GENERALES DEL ASESOR RESPECTO DE LA EMPRESA

La pasantía ha sido: Aprobada: Rechazada: Fecha de la visita: _____
 Se deja constancia de que el convenio está vigente Si: No:
 anexo (copia del convenio)

Jefe inmediato	Estudiante	Asesor de pasantía	Coordinador Pasantía



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Fusagasugá, 15 de Septiembre de 2015

Señores:

COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Asunto: Aceptación Asesor Externo

Respetados señores:

Presento ante usted mi manifestación de ACEPTACION *como Asesor externo* de la opción de grado, Pasantía Titulada “**Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación**”; del estudiante Eduard Albeiro Lara Velásquez identificada con C.C No 1.071.629.102 de Fómeque, quien cursa noveno semestre de Contaduría Pública.

Cordialmente



Juan Carlos Quiroz Morales
Jefe de Contabilidad Universidad de Cundinamarca – Sede Fusagasugá
8 73 25 47

Construyendo la excelencia.

331-4.2



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA

Fusagasugá 15 de Septiembre de 2.015

Señores:

COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO

Universidad De Cundinamarca

Asunto: Aceptación Asesor Interno de pasantía

Respetados señores:

Presento ante usted mi manifestación de **ACEPTACIÓN** como Asesor Interno de la pasantía titulada **“Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación”** del estudiante Eduard Albeiro Lara Velásquez identificada con C.C No 1.071.629.102 de Fómeque, quien cursa noveno semestre de Contaduría Pública.

Anexo copia de carta de asesor debidamente firmada.

Cordialmente,


Carlos Eduardo Mogollón Fonseca

Cargo: Docente Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá

Perfil:

Celular: 320 806 28 31

Email: carjun63@hotmail.com

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 1 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTÍA

DÍA MES AÑO

INFORME No.

1

27	10	2015
----	----	------

NOMBRE DEL PASANTE: EDUARD ALBEIRO LARA VELÁSQUEZ

CÓDIGO: 110211221

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

TITULO DE LA PASANTÍA: REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- ✓ Conocer y administrar el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad para la realización de causaciones contables de cuentas fiscales de pago
- ✓ Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago
- ✓ Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.
- ✓ Conciliación de las cuentas contables de impuestos departamentales (estampillas) y municipales (ICA).

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Induccion, conocimiento general del aplicativo GestaSoft Modulo de Contabilidad, descuentos o retencion nomina, Resoluciones de pago
- Causacion nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes
- Creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar, verificacion de facturas montos y fechas de las ordenes de pago.
- Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar.
- Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar.
- Conciliacion devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubate y Girardot, creación de resolucion de pago a cuentas.

MARCO HISTÓRICO¹

La Universidad de Cundinamarca tuvo su origen como instituto mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19 de 1969, es creado el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CUNDINAMARCA, ITUC., en dicha ordenanza se establece que el ITUC ofrecerá Educación Superior a hombres y mujeres que poseen título de bachiller o normalista, y dará preferencia en un 90% a estudiantes oriundos del Departamento.

El primero de agosto de 1970 se inician las labores académicas en la Sede de Fusagasugá con los programas Tecnología Agropecuaria, Tecnología Administrativa y Secretariado Ejecutivo. Para el año 1971 mediante la ordenanza 073 del 7 de diciembre crea la Seccional del Instituto Universitario de Cundinamarca, ITUC., en la ciudad de Ubaté.

En 1972 para mes de noviembre, la ordenanza 014 crea la Seccional del Instituto Universitario de Cundinamarca, ITUC., en la ciudad de Girardot. Así mismo, se ordena la realización de los estudios necesarios para justificar las carreras en las áreas de Salud, Educación, Administración y Agropecuarias.

En abril 1973 se da inicio a las labores en la Seccional del ITUC en la ciudad de Ubaté, los programas ofrecidos fueron: Administración de Empresas y Ciencias de la Educación. El programa de Educación con un semestre básico para dar paso a dos carreras Matemáticas e Idiomas.

Mediante el Decreto 02027 de 1973 promulgado el 29 de agosto se establece el Estatuto Orgánico del Instituto Universitario de Cundinamarca, ITUC.

En 1975 se crea el programa de Administración Financiera en Fusagasugá, el cual reemplaza a la Tecnología en Administración Pública, carrera suspendida por el ICFES por no haber efectuado estudios previos de factibilidad.

Se inicia la construcción de la nueva sede del ITUC, en el lote cedido por el Hospital San Rafael de Fusagasugá. El diseño arquitectónico, la supervisión técnica, interventoría y cálculos estructurales son desarrollados por la Secretaría de Obras Públicas.

Para 1978 se obtiene la aprobación del programa de Tecnología en Administración Financiera, ofrecido en la Sede de Fusagasugá, por parte del ICFES. Para este mismo año entran en servicio el primer bloque de aulas y la cancha de baloncesto, construidos en la sede de Fusagasugá. El 16 de julio se publica el Plan de Desarrollo de las Bibliotecas del ITUC. Este documento fue elaborado por la División de Documentación e Información del ICFES.

Mediante Acuerdo No. 0002 de 1978 emanado del Consejo Superior, se promulga el nuevo Reglamento Estudiantil.

Para 1980 mediante Decreto 80 se organiza el Sistema de educación post-secundaria y el Decreto 2885 reglamenta el procedimiento disciplinario de que trata el Artículo 104 del Decreto Extraordinario 80-80.

Para 1981 por medio del Acuerdo No. 005 del Consejo Superior, se crea el Centro de Investigaciones del ITUC., organismo de vital importancia para reorientar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje así como para promover el desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas para buscar soluciones a los problemas de la sociedad (Art. 9 Decreto 80 del 80).

El 17 de agosto el Consejo Superior promulga el nuevo Estatuto General del ITUC., mediante el Acuerdo No. 014, modificando el Acuerdo No.0011 del 26 de agosto de 1981, en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo y con fundamento en el Art. 4 Decreto Ordenanza 1460 del 20 de junio de 1973.

En la misma fecha, el Consejo Superior adopta el Manual de Funciones del ITUC, Acuerdo No. 0016 del 17 de agosto.

¹ <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/resena-historica>

Mediante el Acuerdo No. 024 del Consejo Superior se crea el Programa de Ciencias de la Educación a Distancia.

El 3 de diciembre, el Consejo Académico crea el Centro de Sistemas del Instituto Universitario de Cundinamarca Seccional Ubaté (Acuerdo 0020 Consejo Académico).

En el año de 1984, el 18 de septiembre el Consejo Superior del ITUC crea la Facultad de Formación a Distancia Tecnología del Carbón, diseño de material impreso, capacitación, tutoría, docencia, diseño, producción de medios educativos y ayudas audiovisuales.

El 30 de octubre se firma convenio entre la Universidad del Tolima e ITUC, por el cual la segunda entidad se compromete a prestar asesoría para la implementación y desarrollo de la licenciatura de Básica Primaria a Distancia en la Universidad del Tolima.

El 17 de diciembre se sanciona la Ordenanza 035 promulgada por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, mediante la cual se otorga al ITUC., una participación de dos (\$2) pesos por botella vendida por la Licorera de Cundinamarca. Los dineros recaudados por este concepto deberán destinarse a inversiones en Laboratorios e Investigaciones.

En la misma fecha, también se expide la Ordenanza 037 creando el Fondo Rotatorio de la Granja del ITUC.

En 1985, el día 9 de marzo se firma el convenio de asesoría para el Programa de Licenciatura de Educación Básica Primaria modalidad a distancia, entre el ITUC y la Universidad de la Amazonía. Mediante el cual el ITUC se compromete a prestar asesoría a la Universidad de la Amazonía para el desarrollo del programa y también participar del comité administrativo que lo dirigirá.

El 1 de abril se aprueba el nuevo Reglamento Estudiantil (Acuerdo 007), que actualiza y concreta sus obligaciones y deberes de los estudiantes.

El 9 de abril se recibe la comunicación del ICFES planteando recomendaciones mínimas para la aprobación de los segundos ciclos de Administración Financiera.

El 24 de mayo el ICFES acepta el Convenio ITUC Universidad de los Llanos colocando a la primera entidad como responsable del Programa de Básica Primaria.

El 14 de junio el ICFES plantea más sugerencias respecto al Programa de Tecnología del Carbón con financiación ICFES—SED—BID, proyectada para el primer período lectivo de 1986.

El 15 de julio se firma con la Universidad Nacional el convenio más importante que haya suscrito el ITUC, a fin de capacitar, actualizar y perfeccionar a sus docentes, fomentar el desarrollo de la Investigación y realizar proyectos académicos conjuntos.

A través del año se han venido desarrollando actividades de servicio, tales como asesoría a los microempresarios de la Región del Sumapaz, Cámara de Comercio de Bogotá, Acción Comunal de Cundinamarca, cursos de capacitación a funcionarios de CAPRECUNDI y estudio sobre aspectos administrativos y financieros del municipio de Fusagasugá.

En el año 1986, mediante el Acuerdo No. 021 del Consejo Superior se adopta el Reglamento para el Personal Docente de la Institución.

El Acuerdo No. 058 del 27 de diciembre, autoriza al señor Rector del ITUC., para firmar un convenio con la Universidad Externado de Colombia, con el fin de dictar cursos de postgrado en las instalaciones del ITUC.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES por intermedio del Acuerdo No. 0044 del 11 de diciembre, sustituye el Programa de Administración Financiera por el de formación universitaria por ciclos en Administración de Empresas, metodología presencial y cuyo primer ciclo se denomina Administración Financiera y el segundo ciclo Administración de Empresas.

En 1972 el Consejo Superior del ITUC por medio del Acuerdo No. 031 del 10 de junio, crea la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables del ITUC y define su estructura

orgánica.

El Acuerdo 044 del 6 de junio, autoriza al Rector para celebrar convenio con el Centro Experimental Piloto CED-CUND, con el objeto de adelantar programas de práctica docente del Departamento de Educación Básica Primaria, Presencial y a Distancia del ITUC.

El 24 de septiembre el Consejo Superior del ITUC, mediante los Acuerdos 062, 063, 064 y 0625 legaliza las sedes presenciales de Bogotá, Fusagasugá, Girardot y Ubaté del Programa de Licenciatura de Educación Básica Primaria Presencial modalidad a distancia, adicionalmente por intermedio del Acuerdo No. 061 el 24 de septiembre el Consejo Superior crea los núcleos zonales adscritos a la sede Presencial de Girardot en los municipios de Villapinzón, Yacopí, Chocontá, Tocaima y Machetá, así como los núcleos zonales adscritos a la sede presencial Ubaté en los municipios de Gachetá, Guasca, Pacho, Simijaca y Zipaquirá.

El Acuerdo No. 094 del 24 de diciembre autoriza la realización de un estudio de factibilidad para la creación de un programa académico en el área de la producción agropecuaria en la Seccional de Ubaté.

Para el año 2005 se crea el programa de Contaduría Pública mediante el Acuerdo 035 de diciembre 19 de 2005.

MARCO INSTITUCIONAL

Misión²

La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública del orden Departamental al servicio de la Provincia, el Departamento y el País, responsable de la formación de profesionales líderes con altas calidades académicas, laborales y humanas, comprometida con la formación integral de un hombre en el cual se desarrollen óptimamente las diferentes dimensiones de su ser, que actúe con base en el conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de su entorno.

La Universidad de Cundinamarca desarrolla su gestión educativa a partir de la profundización para elaborar saberes que permitan identificar y solucionar los problemas de orden social y natural propios, enriquecer la cultura universal y generar conocimientos útiles de la humanidad. Su quehacer educativo debe sustentarse en el diseño, adaptación y aplicación de modelos pedagógicos acordes con el desarrollo científico y tecnológico.

Visión³

La Universidad de Cundinamarca será la entidad responsable de liderar en el Departamento la formación de profesionales con un alto potencial laboral, científico y tecnológico para satisfacer las necesidades regionales, proceso por el cual tomara como base, parámetros de calidad, cobertura, pertenencia y pertinencia que le permitan a sus egresados competir ventajosamente en ambientes globalizados del trabajo, la ciencia, la tecnología y la cultura.

(Artículo 4° del Estatuto General – Acuerdo 007 de 2015)

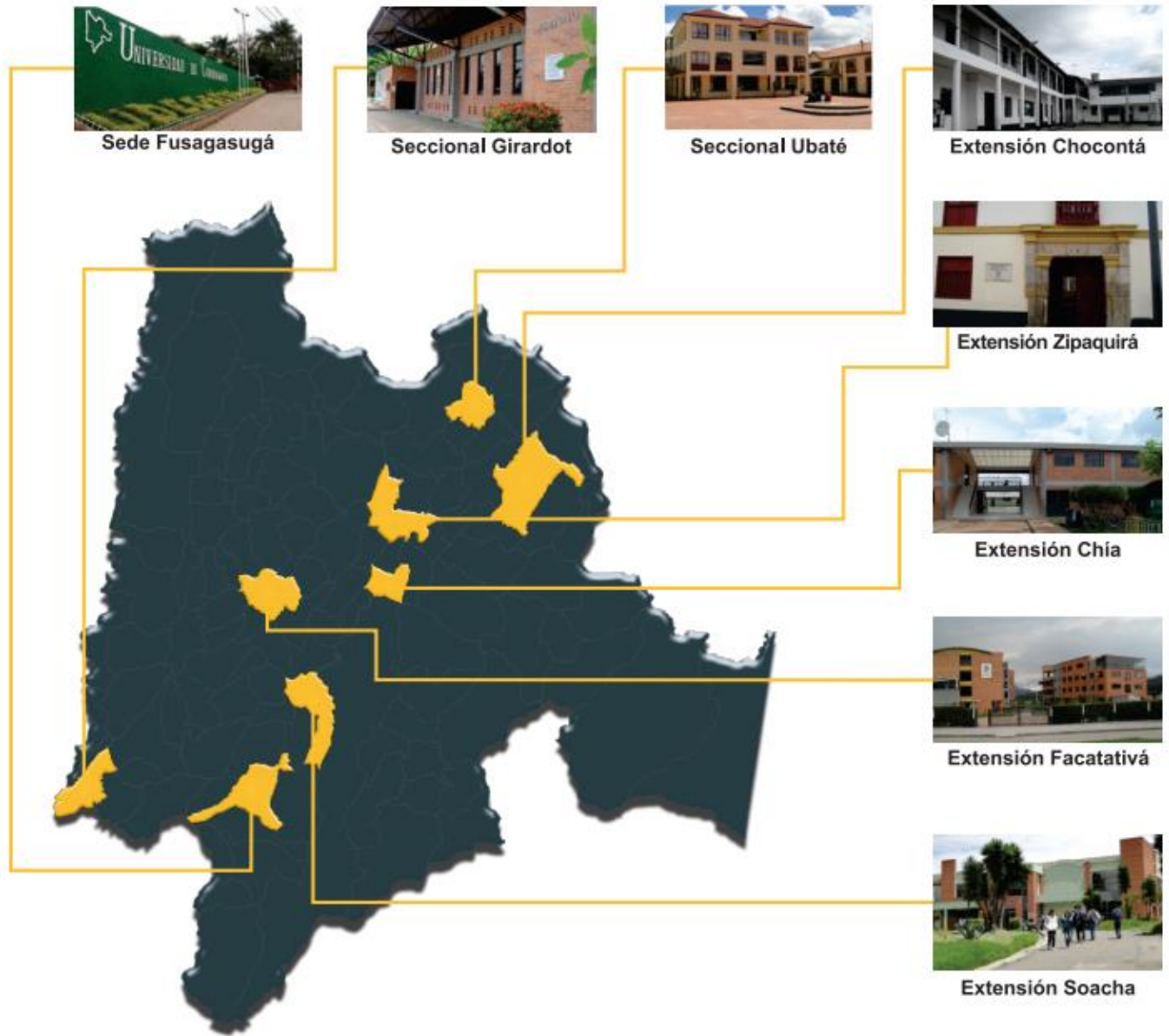
La Universidad será una entidad permanentemente preocupada por el desarrollo de las ciencias, las artes y las humanidades, y estará comprometida con la consolidación de la identidad cultural del Departamento de Cundinamarca, para preservarla, rescatarla cuando se requiere, cultivarla, engrandecerla y proyectarla al país y al mundo.

(Artículo 5° del Estatuto General – Acuerdo 007 de 2015)

² <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/mision-vision>

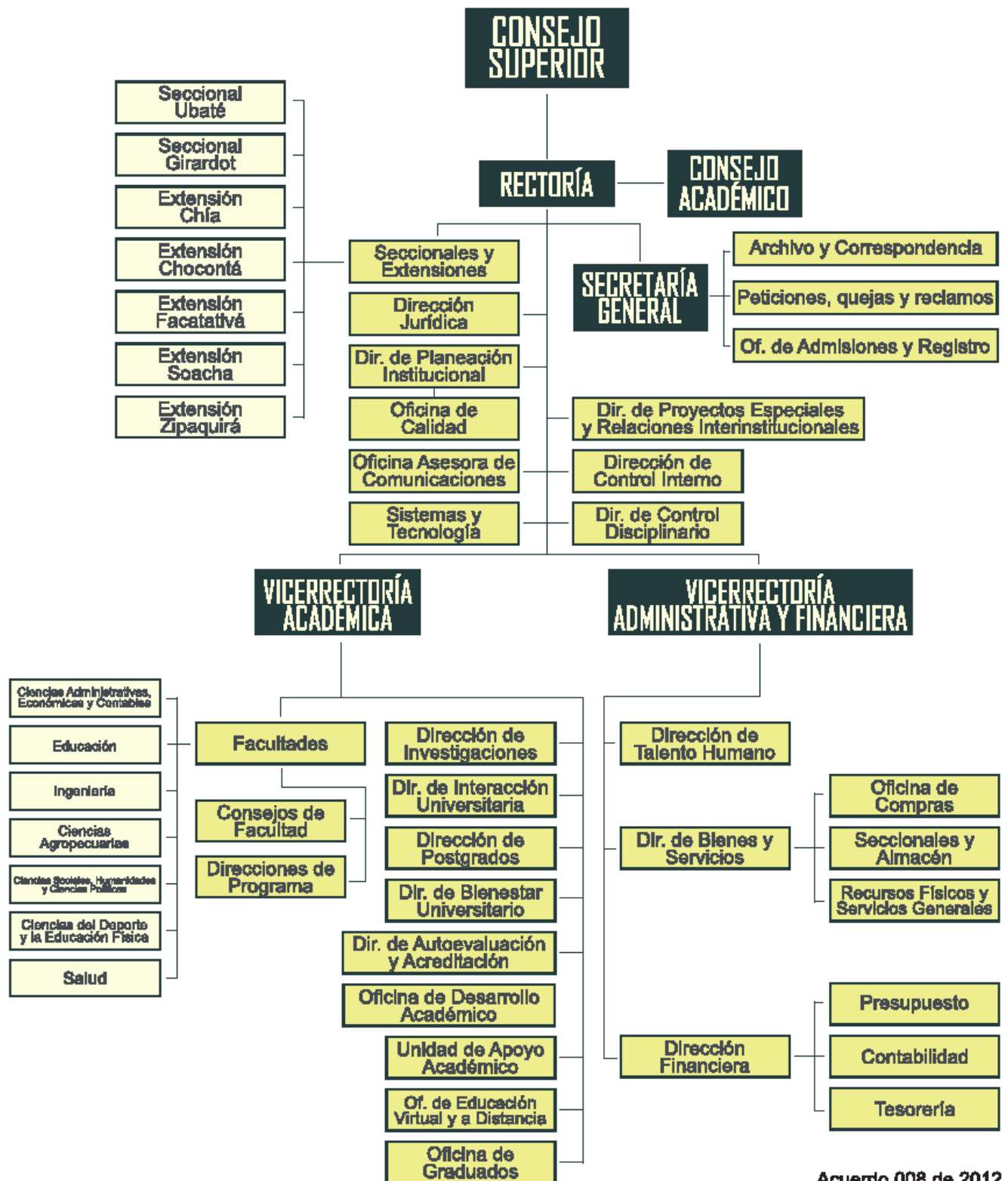
³ <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/mision-vision>

Cobertura Departamental de la Universidad de Cundinamarca⁴



⁴ http://www.unicundi.edu.co/documents/Planeacion/Boletin_%20Estadistico_2015.pdf

Estructura Organizacional⁵



Acuerdo 008 de 2012

Declaración Política de Calidad⁶

La Universidad de Cundinamarca se identifica con la prestación de un servicio de educación superior de alta calidad y excelencia académica. Se soporta en una cultura corporativa inspirada en un enfoque sistémico que asegura, controla, mejora y comunica continuamente el desempeño institucional y que privilegia la satisfacción permanente y continua de los usuarios y demás partes interesadas, mediante el ejercicio oportuno, pertinente y articulado de la docencia, la investigación y la extensión, a partir de una formación y desarrollo integral permanente de la comunidad universitaria y en un contexto de cooperación regional, nacional e internacional.

Objetivos de Calidad⁷

⁵ http://www.unicundi.edu.co/documents/Planeacion/Boletin_%20Estadistico_2015.pdf

⁶ <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/politica-de-calidad>

⁷ <http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/politica-de-calidad>

Para el cumplimiento de la Política de la Calidad, se establecen los siguientes objetivos de la Calidad:

- ✓ Asegurar la calidad de la oferta académica institucional mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación en los programas académicos de la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ Realizar el seguimiento a la percepción del usuario y demás partes interesadas respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la Universidad para una toma de decisión racional.
- ✓ Garantizar la competencia del personal al servicio de la institución, con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.
- ✓ Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización para el buen desempeño en la prestación del servicio
- ✓ Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Universidad de Cundinamarca
- ✓ - Establecer convenios de cooperación regional, nacional e internacional que fortalezcan las actividades de docencia, investigación, extensión y la movilidad de la comunidad institucional.

PRODUCTOS

CONCILIACION IVA CUARTO BIMESTRES

Devolucion IVA 4° Bimestre - Excel

HERRAMIENTAS DE DIBUJO HERRAMIENTAS DE IMAGEN

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ

Group 91

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
RELACION DE FACTURAS PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA (4) CUARTO BIMESTRE DE 2015									
	APellidos y Nombres O RAZON SOCIAL	NIT C.C.	DIRECCION	CORREO ELECTRONICO	CIUDAD	No COM- PROBANTE	FECHA DE GIRO	FACTURA No.	FECHA EXPEL
	SECCIONAL UBATE								
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184550112	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-75	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184550106	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-76	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184411659	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-77	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184837858	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-78	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184550101	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-79	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184550096	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-80	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184642975	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-81	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13683	13/07/2015	184642973	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-82	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	13791	13/07/2015	EC-86505742	
	LABORATORIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD	800.190.192-1	CL 80 No 68H-25	labmatccalidad@hotmail.com	BOGOTÁ	15171	11/08/2015	4410	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-82	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	186082367	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-83	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	186082369	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-84	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	185851446	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-85	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	186277002	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-86	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	185989616	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-87	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	185989621	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-88	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	185989627	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-89	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15194	13/08/2015	185989611	
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830.122.566-1	TV 60 N° 114A-90	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTA	BOGOTÁ	15187	13/08/2015	EC-88880051	

TERCER BIMESTRE

ARCHIVO DE ANTICIPOS

CAUSACIÓN DE ANTICIPOS 2015 - Word

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ

CAUSACIÓN DE PAGO DE ANTICIPO N. 140

INFORMACIÓN DEL TERCERO

NOMBRE: MARÍA CONSUELO CASTILLO ORDOÑEZ
IDENTIFICACIÓN: 63.349.557
CONCEPTO: ANTICIPO PARA EL DESARROLLO DE LA VISITA DE PARES ACADÉMICOS EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO MEN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MÚSICA EN LA EXTENSIÓN DE ZIPAQUIRÁ, LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2015.....

RESOLUCIÓN DE PAGO N°: 002304 **FECHA:** 28-09-2015

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
CDP N°	VALOR CDP	RP N°	VALOR RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN
1819	\$1.600.000	5771	\$1.600.000	410101 AUTO-EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	RECURSOS PROPIOS

CONTABILIZACIÓN DEL DOCUMENTO					
CUENTA	NOMBRE CUENTA	RUBRO	RECURSO	DEBITO	CRÉDITO
1420120101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	ANTICIPOS POR	RECURSOS PROPIOS	\$1.600.000	

PÁGINA 145 DE 145 24772 PALABRAS ESPAÑOL (ESPAÑA)

ARCHIVO CONTROL DE ANTICIPOS SEPTIEMBRE

INFORME DE ANTICIPOS, CAJAS Y FONDOS 2015 - Excel

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA														
OFICINA DE CONTABILIDAD														
CONTROL DE ANTICIPOS VIGENCIA 2015														
ANTICIPOS GIRADOS														
N.	FECHA	N. ANTI + CONCEPTO	CONCEPTO	NOMBRE	N. Cedula	VALOR GIRADO	FUENTE	RUBRO	CD	VALOR CP	RF	VALOR R	ESTADO ACTUAL	CA
124	11/09/2015	ANT. 124 - ANTI	ANTICIPO PARA LA PARTICIPACION	JORGE LUIS REALES SANCHEZ	9.076.315	11.310.000	RECURSOS PROP	410117 - INTERNACIONALIZACION	1786	11.310.000	5628	11.310.000		
125	15/09/2015	ANT. 125 - ANTI	ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE LA	CLAUDIA CECILIA ACOSTA SOLANO	60.375.162	10.000.000	RECURSOS PROP	410119 - PROYECCION SOCIAL	1698	10.000.000	5648	10.000.000		
126	15/09/2015	ANT. 126 - ANTI	ANTICIPO PARA GARANTIZAR EL	WILSON ROBERTO PRIETO VANEGAS	79.567.480	20.000.000	RECURSOS PROP	410111 - BIENESTAR UNIVERSITARIO	1805	20.000.000	5650	20.000.000		
127	17/09/2015	ANT. 127 - ANTI	ANTICIPO PARA LA REALIZACION	JORGE LUIS REALES SANCHEZ	9.076.315	2.340.000	ESTAMPILLA - VI	410106 - INVESTIGACION	1796	2.340.000	5657	2.340.000		
128	17/09/2015	ANT. 128 - ANTI	ANTICIPO PARA FINANCIAR LAS A	MARIA DEL PILAR DELGADO RODRIGUEZ	51.957.413	7.500.000	RECURSOS DE BA	410115 - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1769	7.500.000	5658	7.500.000		
129	17/09/2015	ANT. 129 - ANTI	ANTICIPO PARA REALIZAR EL PAGO	MARCO EDUARDO PACHON SUAREZ	79.160.766	250.000	RECURSOS PROP	410113 - DESARROLLO Y CAPACITACION	1807	250.000	5684	250.000		
130	17/09/2015	ANT. 130 - ANTI	ANTICIPO PARA GARANTIZAR EL	WILMA MORENO MELO	35.331.233	2.256.000	ESTAMPILLA - VI	410106 - INVESTIGACION	1806	2.256.000	5683	2.256.000		
131	18/09/2015	ANT. 131 - ANTI	ANTICIPO PARA ACTIVIDADES Y	MARIA DEL PILAR DELGADO RODRIGUEZ	51.957.413	10.000.000	RECURSOS PROP	410115 - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1797	10.000.000	5694	10.000.000		
132	18/09/2015	ANT. 132 - ANTI	ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA	NUBIA EMILCE BARBOSA CASTELLANOS	39.627.631	23.200.000	RECURSOS DEL B	410111 - BIENESTAR UNIVERSITARIO	1839	23.200.000	5729	23.200.000		
133	25/09/2015	ANT. 133 - ANTI	EL PAGO DE ANTICIPO PARA LA	INDORA MARIA CUADRADO PATERNINA	45.430.710	2.160.000	RECURSOS DEL B	410113 - DESARROLLO Y CAPACITACION PERSONAL DOCENTE						

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Vortal Hermesoft 2.1 - Mozilla Firefox

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

UDEC

Hola, YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ, bienvenido(a) a su Campus TI

Mis Favoritos

No has agregado ningún favorito

Mi Calendario

Septiembre 2015

Do	Lú	Ma	Mi	Jue	Vi	Sa
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Gestión

Anuncios

Las comunidades o las cuales perteneces no han publicado anuncios.

Servicios

Contabilidad - Academusoft 32 - Mozilla Firefox

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Causación de Pago

Vigencia	Número	Causación Masiva OPS	Contabilización
2015		<input type="checkbox"/>	
Fecha Inicial	Fecha Final		
Beneficiario			
Identificación	Nombre		

Buscar

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome

https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Academusoft

Balance de Comprobación

Período Inicial: ENERO / 2014 Período Final: OCTUBRE / 2015 Mostrar Terceros: Mostrar Cuentas Sin Movimientos: Nivel: TODOS

Centro de Costo Inicial

Código: Nombre:

Centro de Costo Final

Código: Nombre:

Cuenta Contable Inicial

Código: Nombre:

Cuenta Contable Final

Código: Nombre:

Tercero

Identificación: 093484 Nombre: CENTRO DE EDUCACION BASICA NO 120

Menú consultas e informes Volver al inicio Salir de la aplicación

11:18 05/10/2015

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Mozilla Firefox

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (CO) | https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp

Vigencia	Número	Tipo Documento Contable	Fecha
2015	8310	BIENES Y SERVICIOS	02-08-2015

Concepto

PAGO AL F-CPSV 001 DE 2015 -SERVICIO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA INSTALACIONES, PREDIOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN

Beneficiario

Identificación: 900836042 Nombre: UNION TEMPORAL OLIMPO-MAGNETO

Comprobante Registro

Tipo	Número	Concepto	Fecha	Valor
REGISTRO PRESUPUESTAL	2167	EN DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA A PRESTAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA INSTALACIONES, PREDIOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LA SEDE FUSAGASUGA, SECCIONALES GIRARDOT Y UBATE, EN SUS EXTENSIONES DE CHOCONTA, ZIPAQUIRA, CHIA, FACATATIVA, SOACHA Y EN LAS OFICINAS DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. EL PRESENTE CONTRATO TIENE UN TERMINO DE EJECUCION COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE ABRIL AL 28 DE FEBRERO DE 2016. LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA EL TERMINO DE EJECUCION ESTIPULADO MAS DOS (02) MESES.	08-04-2015	2.419.299.287,00

Detalle del Registro

Soporte Registro Presupuestal

CONTRATO

Contrato	Fecha Pago Programado	Fecha a Pagar	Monto	Valor Disponible	Valor
001	02-08-2015	30-08-2015	189.360.497,00	0,00	189.360.497,00
Total			189.360.497,00	0,00	189.360.497,00

Documento Soporte

11:29 a.m. 29/09/2015

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Mozilla Firefox

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (CO) | https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Academusoft

Lista de Caustración de Pago

Listado: 01 - 1 de 1

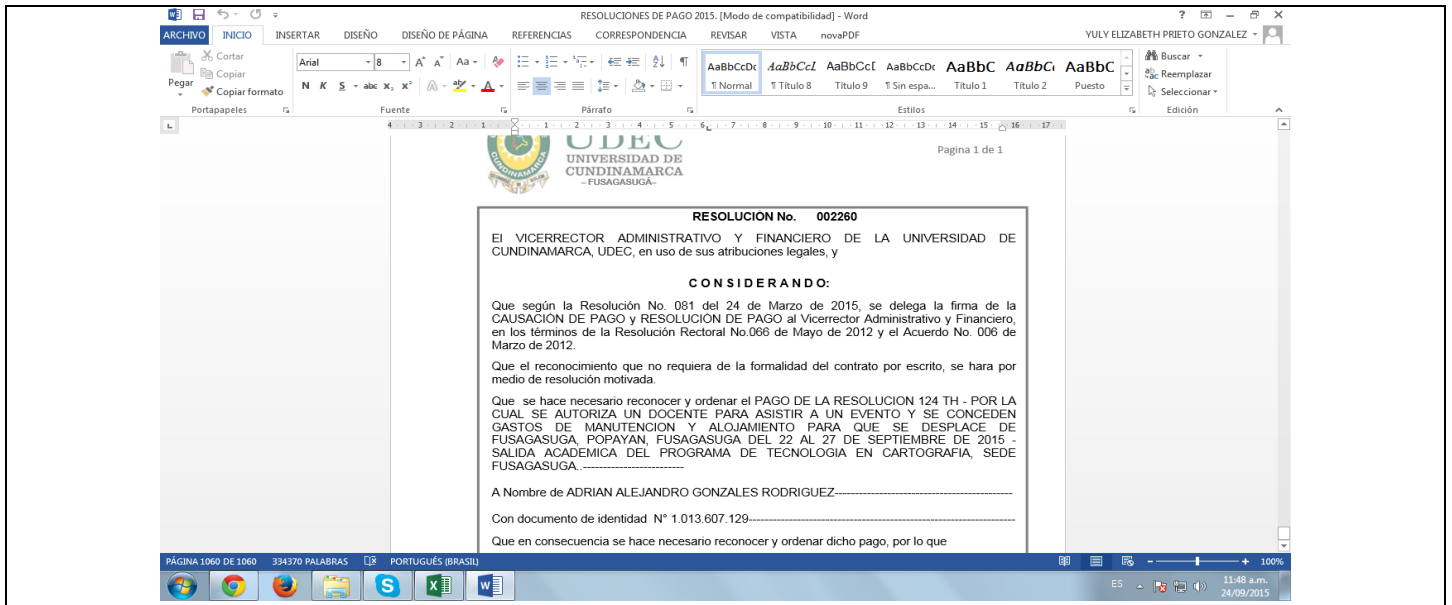
Vigencia						
Número	Tercero	Fecha	Valor	Estado	Contabilización	
6289	CARLOS FELIPE CORREA BARRETO	07-05-2015	117.992.880,00	ACTIVO	ASENTADO	

Ver Agregar Modificar Anular Eliminar

Asentar Reversar

Volver Menú Movimientos Volver al inicio Salir de la aplicación

11:05 a.m. 29/09/2015



EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO: CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA

FIRMA ASESOR INTERNO

ASESOR EXTERNO: JUAN CARLOS QUIROZ

FIRMA ASESOR EXTERNO

VOBO. COORDINADOR PASANTÍA



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

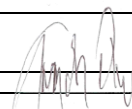
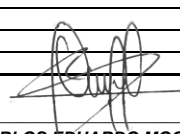
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS		CODIGO:CO-PAS-00
PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA		
REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE		VERSION: 3 IPA 2013
MES: SEPTIEMBRE - OCTUBRE	AÑO:2015	PAGINA: 1 de 1

TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación

LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	EDUARD ALBEIRO LARA VELASQUEZ	CODIGO	110211 221
NOMBRE ASESOR EXTERNO:	JUAN CARLOS QUIROZ		
NOMBRE ASESOR INTERNO:	CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA		

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	No. DE HORAS	Vo.Bo. ASESOR EXTERNO
3/09/2015	Inducción, conocimiento general del aplicativo GestaSoft Modulo de Contabilidad, descuentos o retención nomina, Resoluciones de pago		4	
4/09/2015	Causación nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes		8	
7/09/2015	Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, verificación de facturas montos y fechas de las ordenes de pago.		4	
8/09/2015	Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago.		8	
9/09/2015	Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar.		4	
10/09/2015	Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar.		4	
11/09/2015	Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
14/09/2015	Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4	
15/09/2015	Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		7	
16/09/2015	Causacion nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolución de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		4	
17/09/2015	Causacion nomina, revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolución de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		4	
18/09/2015	Revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolución de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		8	
21/09/2015	Revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolución de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		4	
22/09/2015	Revision de soportes de pago cuentas fiscales y aportes, registro de facturas con Iva y archivo devolución de IVA Cuarto Bimestre Universidad de Cundinamarca		8	
23/09/2015	Conciliacion devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubate y Girardot, creación de resolución de pago a cuentas.		4	
24/09/2015	Conciliacion devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubate y Girardot, creación de resolución de pago a cuentas.		4	
25/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4	
28/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4	
29/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, Actualización de Informe de Anticipo, Certificados de Retenciones por pagos.		8	
30/09/2015	Control de requisitos de pago, creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago.		4	

1/10/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicaci3n de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra, actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causaci3n de Pago.		4	
2/10/2015	Conciliacion de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
TOTAL HORAS			115	
OBSERVACIONES				
FIRMA ASESOR INTERNO:	 CARLOS EDUARDO MOGOLLON			



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Fusagasugá 27 de Octubre de 2015.

Señores:

COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:

De manera cordial presento ante al Comité Opciones de Grado, la actualización a la carpeta del proyecto de pasantía titulado "**Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación**", realizado por el estudiante Eduard Albeiro Lara Velásquez con código 110211221, habiendo cumplido con las actividades mencionadas en el proyecto hago entrega de:

- ✓ Acta de Inicio de Pasantía
- ✓ Primer Informe de mensual de Pasantía
- ✓ Registro de asistencia del pasante

Cordialmente,

Eduard Albeiro Lara Velásquez
Celular 314 237 20 53
albeiolara57@hotmail.com

Construyendo la excelencia

331-4.2



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Construyendo la excelencia


331-4.2

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca

Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167

www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com

NIT: 890.680.063-2

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 1 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTÍA				
DÍA	MES	AÑO	INFORME No.	1
24	11	2015		
<p>NOMBRE DEL PASANTE: EDUARD ALBEIRO LARA VELÁSQUEZ</p> <p>CÓDIGO: 110211221</p> <p>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE</p> <p>TITULO DE LA PASANTÍA: REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.</p>				
OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago ✓ Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre. ✓ Conciliación de las cuentas contables de impuestos departamentales (estampillas) y municipales (ICA). ✓ Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad. ✓ Reclasificación contable de legalización de anticipos. 				
ACTIVIDADES REALIZADAS				
<ul style="list-style-type: none"> - Creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar, verificacion de facturas montos y fechas de las ordenes de pago. - Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar. - Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar. - Conciliacion devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubate y Girardot, creación de resolucion de pago a cuentas. - Depuracion de datos de terceros (personas juridicas) del aplicativo GestaSoft - Creacion de terceros 				

AVANCES DEL INFORME FINAL

PRODUCTOS CONCILIACION IVA QUINTO BIMESTRES

Devolucion IVA 5° Bimestre - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Iniciar sesión

Times New Roma 11 A^A A^A Ajustar texto Contabilidad Pegar Fuente Alineación Número Estilos Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

K338 =SUMA(K98:K337)

No. Orden	APellidos y Nombres o Razon Social	NIT C.C.	DIRECCION	CORREO ELECTRONICO	CIUDAD	No COM. PROBANTE	FECHA DE GIRO	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDIC
PROCESO GESTION FINANCIERA									
RELACION DE FACTURAS PARA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA (S) QUINTO BIMESTRE DE 2015									
SECCIONAL FUSAGASUGA									
97	LETTER K PITAL SAS	900447549	CARRERA 141 A # 137 - 63	HENRYSUA@YAHOO.COM	BOGOTA D.C.	17132		0393	05/08/2015
99	LETTER K PITAL SAS	900447549	CARRERA 141 A # 137 - 63	HENRYSUA@YAHOO.COM	BOGOTA D.C.	17259		0397	11/09/2015
100	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17262		00000200000187578068	03/09/2015
101	TRADING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS	830013874	CRA 49 A NO. 94-27	TRADINGLDA@ETB.NET.CO	BOGOTA D.C.	17208		TT0074	23/04/2015
102	CONSORCIO SISTEMA GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y	900877082	CALLE 53 N° 27-33 ORBIC		BOGOTA D.C.	17206		01	02/09/2015
103	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17291		55808-0000015876505	02/09/2015
104	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433566	03/09/2015
105	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433567	03/09/2015
106	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433568	03/09/2015
107	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433569	03/09/2015
108	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433570	03/09/2015
109	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433572	03/09/2015
110	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433573	03/09/2015
111	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433574	03/09/2015
112	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433575	03/09/2015
113	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433577	03/09/2015
114	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433578	03/09/2015
115	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433579	03/09/2015
116	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433580	03/09/2015
117	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433582	03/09/2015
118	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433583	03/09/2015
119	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	830122566	TV 60 N° 114A-74	SERVICIOALCLIENTE@MOVISTAR.COM.CO	BOGOTA D.C.	17313		200000187433584	03/09/2015

QUINTO BIMESTRE

LISTO 75% 13:09 19/11/2015

ARCHIVO DE ANTICIPOS RECLASIFICACIONES

Contabilidad - AcademuSoft 3.2 - Google Chrome

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] <https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoftware/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Agregar Registro de Movimiento				
Periodo	Plantilla de Movimiento	Tipo de Documento	Número	Fecha
AGOSTO / 2015		NOTA DE CONTABILIDAD FUSA	15259	31-08-2015
Concepto		Doc. Soporte		
COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 1		CP-15259		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
5111490102 - SERVICIO DE CAFETERIA	CP-15259	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259-SG	675.000,00	0,00
511199 - GASTOS LEGALIZACION DE ANTICIPOS	CP-15259	FACTURA DE VENTA N° 1609	0,00	1.365.000,00
		TOTAL	675.000,00	1.365.000,00
Código Cuenta	Descripción	Valor	Referencia	Naturaleza del Movimiento
5111110103	SERVICIOS	500000	CP-15259	DEBITO
Detalle				
COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259-SG FACTURA DE VENTA N° 0353				
Tercero				
Identificación	Nombre			
Centro de Costo				
Código	Nombre			
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Continuar"/>				

11:54 14/10/2015

LEGALIZACIONES EN ARCHIVO PLANO

BalanceComprobacion (3) - Excel

PERIODO INI	PERIODO FINAL	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE FINAL	DIFERENCIA IVA
jul-15	ago-15	DEVOLUCION IVA E IVA SECCIONAL	GIRARDOT	NO ENCONTRADO
				ENCONTRADO
				LEGALIZACION

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIO	DEBE	HABER	SALDO
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 3856414	JUAN CARLOS QUIROZ MORALES	0	5793	5793	0
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 52233942	CAROLINA BAEZ PARRA	2129	0	0	2129
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900074954	EL EBANISTA	8524	0	0	8524
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830093850	SINGULAR COMUNICACIONES S,A SINGULARCOM	680387	0	0	680387
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S,A, FIDEICOMISOS	1413490	0	0	1413490
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900174451	EFEYCE INTEGRALES S,A,S	28039128	0	0	28039128
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 35331233	VILMA MORENO MELO	0	91328	91328	0
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900686238	CONSORCIO CAPITAL	32164145	4530418	0	36694563
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900795927	DELTA CORP S,A,S	0	274240	0	274240
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900708779	HINSER S,A,S	2124	0	0	2124
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900388646	HERRAPAC S,A,S	5076	0	0	5076
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860047956	CADENA MELODIA DE COLOMBIA S,A	1103448	0	0	1103448
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860066818	DISTRIBUCIONES BOGOTA S,A	29293786	0	0	29293786
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 832001178	AGROPLAST LTDA,	39312	7241	0	46553
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA	237600	83200	0	320800
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830503190	HYLA COLOMBIA LTDA	180828	479453,96	0	660281,96
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900151765	PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL MERCURIO	387	0	0	387

DEPURACION DE BASE DE DATOS PERSONAS JURIDICAS

VERIFICACION TERCEROS SISTEMA - Excel

NUMERO	RAZON SOCIAL COMO ESTABA	NUMERO DE IDENTIFICACION COMO ESTABA	NUMERO DE IDENTIFICACION COMO DEBE QUEDAR	DIGITO VERIFICACION COMO ESTABA	DIGITO VERIFICACION COMO DEBE QUEDAR	DIRECCION COMO ESTABA	DIRECCION COMO DEBE QUEDAR	MAIL COMO ESTABA
13588	GEOMETRICA MODULAR S.A.S	300255693		2				
13589	SIMBO SAS	300779171						
13590	SEINGECOL SAS	300072687		5				
13591	CORPORACION DE ORNATO Y REFORESTACION DEL SUMAPAZ	300163841						
13592	SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA	300029300		5				
13593	STAFF GROUP SAS	830105802		3				
13594	COMERCIALIZADORA AVANCE Y TECNOLOGIA EMPRESA UNIFE	830085685						
13595	PLANTAR CORPORACION AMBIENTAL	300358769		7				
13596	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA SOCOLEN	860055675		4				
13597	SOLUCIONES ENERGETICAS LIMPIAS SUEL SAS	300575563		7				
13598	TOYOCAR S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR S L	800240740		33				
13599	HOME ART S.A.S	300615559		9				
13600	PRIENCAR DE COLOMBIA S.A.S	800086794		1				
13601	CORPORACION CLUB DEL COMERCIO DE FUSAGASUGA	860860361		6				
13731	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO ICENTRO EDUCAT	98251						
13738	POLICROMIAS Y MATICES S.A.S.	300385319		5				
13764	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	8600123576						
13825	FERRETERIA METRO LTDA	808000412		2				
13869	TOPEQUIPOS S.A.	800035478		1				
13869	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES ICO	860012336		1				
13870	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PERIFERICO VEREDAL	800344862		1				
13874	PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S.	830007710		4				
13875	REGNER	860000978		8				
13877	SPACENET Y CIA LTDA	830118443		7				
13878	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL	800153393		7				

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome
<https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad Academusoft 3.2

Balance de Comprobación

Periodo Inicial	Periodo Final	Mostrar Terceros	Mostrar Cuentas Sin Movimientos	Nivel
ENERO / 2014	OCTUBRE / 2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TODOS

Centro de Costo Inicial

Código	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Centro de Costo Final

Código	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cuenta Contable Inicial

Código	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cuenta Contable Final

Código	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tercero

Identificación	Nombre
093484	CENTRO DE EDUCACION BASICA NO. 120

Buscar

11:18
05/10/2015

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome
<https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad Academusoft 3.2

Balance de Comprobación

Periodo Inicial	Periodo Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final
ENERO / 2014	OCTUBRE / 2015		

Tercero

Identificación	Nombre
093484	CENTRO DE EDUCACION BASICA NO. 120

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
No existen registros					
Total		0.00	0.00	0.00	0.00

Generar Archivo **Descargar PDF**

11:19
05/10/2015

Vortal Hermesoft 2.1 - Google Chrome
<https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp?control=0.7814352562080676>



UDEEC

Hola, JUAN CARLOS QUIROZ MORALES, bienvenido(a) a su Campus TI

Mis Favoritos

No has agregado ningún favorito

[Ver más](#) [Editar](#)

Mi Calendario

Octubre 2015

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Gestión

Anuncios

Las comunidades a las cuales perteneces no han publicado anuncios.

[Ver más](#) [Editar](#)

Servicios

Contabilidad - AcademuSoft 3.2 - Google Chrome
<https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestsoft/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

AcademuSoft 3.2

Agrega Registro de Movimiento

Periodo	Plantilla de Movimiento	Tipo de Documento	Número	Fecha
AGOSTO / 2015		NOTA DE CONTABILIDAD FUSA	15259	31-08-2015
Concepto		Doc. Soporte		
COMPTIE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 1		CP-15259		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
5111490102 - SERVICIO DE CAPETERIA	CP-15259	COMPTIE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259-SG FACTURA DE VENTA N° 1909	675.000,00	0,00
511199 - GASTOS LEGALIZACION DE ANTICIPOS	CP-15259	COMPTIE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259	0,00	1.395.000,00
TOTAL			675.000,00	1.395.000,00
Código Cuenta	Descripción	Valor	Referencia	Naturaleza del Movimiento
5111110103	SERVICIOS	500000	CP-15259	DEBITO
Detalle				
COMPTIE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259-SG FACTURA DE VENTA N° 0353				
Tercero				
Identificación	Nombre			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Centro de Costo				
Código	Nombre			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>				
<input type="button" value="Continuar"/>				

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/personas/per_ges_lis_agr_nat.jsp

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Agregar Datos Personales

Datos Personales

Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido:

Tipo de Documento: Documento de Identidad: D.V.: Lugar de Expedición:

Libreta Militar: Distrito: Estado civil:

Tipo Sanguíneo: Sexo: Religión: Tipo Actividad Económica DIAN:

Nombre Comercial:

Datos de Nacimiento

Pais: Departamento / Estado / Provincia: Ciudad:

Datos de Ubicación

Dirección: Teléfono:

Pais: Departamento / Estado / Provincia:

Dirección Auxiliar:

BalanceComprobacion (3) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIO	DEBE	HABER	SALDO	
1	PERIODO INI PERIODO FINAL		CUENTA CONTABLE CUENTA CONTABLE FINAL					
2	jul-15		ago-15					
3			DEVOLUCION IVA E IVA SECCIONAL GIRARDOT					
4	CENTRO DE COSTO FINAL							
5								
6	CÓDIGO <td>NOMBRE CUENTA <td>IDENTIFICACIÓN <td>NOMBRE <td>SALDO ANTERIO <td>DEBE <td>HABER <td>SALDO</td> </td></td></td></td></td></td>	NOMBRE CUENTA <td>IDENTIFICACIÓN <td>NOMBRE <td>SALDO ANTERIO <td>DEBE <td>HABER <td>SALDO</td> </td></td></td></td></td>	IDENTIFICACIÓN <td>NOMBRE <td>SALDO ANTERIO <td>DEBE <td>HABER <td>SALDO</td> </td></td></td></td>	NOMBRE <td>SALDO ANTERIO <td>DEBE <td>HABER <td>SALDO</td> </td></td></td>	SALDO ANTERIO <td>DEBE <td>HABER <td>SALDO</td> </td></td>	DEBE <td>HABER <td>SALDO</td> </td>	HABER <td>SALDO</td>	SALDO
107	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 3856414	JUAN CARLOS QUIROZ MORALES	0	5793	5793	0
108	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 52233942	CAROLINA BAEZ PARRA	2129	0	0	2129
109	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900074954	EL EBANISTA	8524	0	0	8524
110	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830093850	SINGULAR COMUNICACIONES S,A SINGULARCOM	680387	0	0	680387
111	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S,A, FIDEICOMISOS	1413490	0	0	1413490
112	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900174453	EFEYCE INTEGRALES S,A,S	28039128	0	0	28039128
113	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 35331233	VILMA MORENO MELO	0	91328	91328	0
114	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900686238	CONSORCIO CAPITAL	32164145	4530418	0	36694563
115	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900795927	DELTA CORP S,A,S	0	274240	0	274240
116	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900768779	HINSER S,A,S,	2124	0	0	2124
117	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900388646	HERRAPAC S,A,S	5076	0	0	5076
118	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860047966	CADENA MELODIA DE COLOMBIA S,A	1103448	0	0	1103448
119	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860066818	DISTRIBUCIONES BOGOTA S,A	29293786	0	0	29293786
120	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 832001178	AGROPLAST LTDA,	39312	7241	0	46553
121	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA	237600	83200	0	320800
122	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830503190	HYLA COLOMBIA LTDA	180828	479453,96	0	660281,96
123	1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900151765	PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL MERCURIO	387	0	0	387

BalanceComprobacion (3)

VERIFICACION TERCEROS SISTEMA - Excel

NUMERO	RAZON SOCIAL COMO ESTABA	NUMERO DE IDENTIFICACION COMO ESTABA	NUMERO DE IDENTIFICACION COMO DEBE QUEDAR	DIGITO VERIFICACION COMO ESTABA	DIGITO VERIFICACION COMO DEBE QUEDAR	DIRECCION COMO ESTABA	DIRECCION COMO DEBE QUEDAR	MAIL COMO ESTABA
13588	GEOMETRICA MODULAR S.A.S	900255659		2				
13589	SIMBO SAS	900779171		5				
13590	SEINGECOL SAS	900072967		5				
13591	CORPORACION DE ORNATO Y REFORESTACION DEL SUMAPAZ	900185841		5				
13592	SUMMISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA	900025900		5				
13593	STAFF GROUP SAS	930185902		3				
13594	COMERCIALIZADORA AVANCE Y TECNOLOGIA EMPRESA UNIP	930095695		7				
13595	PLANTAR CORPORACION AMBIENTAL	900356765		7				
13596	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA SOCIOLEIN	950055875		4				
13597	SOLUCIONES ENERGETICAS LIMPIAS SUEL SAS	900575563		7				
13598	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S L	900240740		33				
13599	HOME ART S.A.S	900619589		9				
13600	PREVENICAR DE COLOMBIA S.A.S	900086734		1				
13621	CORPORACION CLUB DEL COMERCIO DE FUSAGASUGA	902603301		6				
13731	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO CENTRO EDUCAT	98251						
13738	POLICROMIAS Y MATICES S.A.S	900365319		5				
13764	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	8600123576						
13826	FERRETERIA METRO LTDA	808000412		2				
13860	TOPOEQUIPOS S.A.	800035478		1				
13869	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES ICO	860012336		1				
13870	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PERIFERICO VEREDAL	800244862		1				
13874	PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S	830007710		4				
13875	REGNER	860000978		8				
13877	SPACENET Y CIA LTDA	830118443		1				
13879	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL	800153993		7				

ORIGINAL EN VERIFICACION ENC. ACTIVOS EN DEPURACION DEPURADOS KINBERLY DEPUR. ...

CERTIFICADOS 2015 [Modo de compatibilidad] - Word

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ

Fusagasuga, 2015-09-29

LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NIT 890.680.062-2

CERTIFICA:

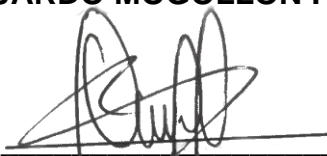
Que a **PEDRO ANDRÉS MEDINA LARA**, identificado NIT N° 19.393.172-3 Se le efectuó las siguientes retenciones durante el año 2014 con una base gravable por HONORARIOS de \$ 2.000.000,00.

- Por concepto de RETE ICA FUSAGASUGÁ, la suma de VEINTE MIL PESOS (\$ 20.000,00) MONEDA CORRIENTE.
- Por concepto de ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, la suma de CUATRO MIL PESOS (\$ 4.000,00) MONEDA CORRIENTE

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.
NO SE REQUIERE DE FIRMA CONFORME AL ART. 10 DECRETO 836 DE 1991


EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO: CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA



FIRMA ASESOR INTERNO

ASESOR EXTERNO: JUAN CARLOS QUIROZ



FIRMA ASESOR EXTERNO

VOBO. COORDINADOR PASANTÍA



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y
PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA

CODIGO:CO-PAS-00

REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE

VERSION: 3 IPA 2013

MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE

AÑO:2015

PAGINA: 1 de 1

TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca -
Procedimiento de Causación

LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

EDUARD ALBEIRO LARA VELASQUEZ

CODIGO 110211 221

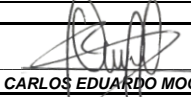
NOMBRE ASESOR EXTERNO:

JUAN CARLOS QUIROZ

NOMBRE ASESOR INTERNO:

CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	No. DE HORAS	Vo.Bo. ASESOR EXTERNO
5/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
6/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		8	
7/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
8/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		4	
9/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft		8	
14/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos)		4	
15/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos)		4	
16/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		8	
19/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		4	
20/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		8	
21/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		4	
22/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		4	
23/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros		8	
26/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
27/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
28/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
29/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
30/10/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
2/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
3/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Recalsificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
TOTAL HORAS			112	
OBSERVACIONES ASESOR INTERNO:				

<p>FIRMA ASESOR INTERNO:</p>	 <hr/> <p>CARLOS EDUARDO MOGOLLON</p>
----------------------------------	---



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Fusagasugá 24 de Noviembre de 2015.

Señores:

COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:

De manera cordial presento ante al Comité Opciones de Grado, la actualización a la carpeta del proyecto de pasantía titulado **“Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación”**, realizado por el estudiante Eduard Albeiro Lara Velásquez con código 110211221, habiendo cumplido con las actividades mencionadas en el proyecto hago entrega de:

- ✓ Segundo Informe de mensual de Pasantía
- ✓ Registro de asistencia del pasante

Cordialmente,

Eduard Albeiro Lara Velásquez
Celular 314 237 20 53
albeiolara57@hotmail.com


Construyendo la excelencia

331-4.2

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167

www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com

NIT: 890.680.063-2

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 1 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTÍA

DÍA MES AÑO

INFORME No.

3

03	02	2016
----	----	------

NOMBRE DEL PASANTE: EDUARD ALBEIRO LARA VELÁSQUEZ

CÓDIGO: 110211221

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

TÍTULO DE LA PASANTÍA: REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- ✓ Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago
- ✓ Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.
- ✓ Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad.
- ✓ Reclasificación contable de legalización de anticipos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar, verificacion de facturas montos y fechas de las ordenes de pago.
- Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar.
- Causacion de pagos de nomina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y erradicacion de ordenes de pago en libro auxiliar.
- Conciliacion devolucion de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubate y Girardot, creación de resolucion de pago a cuentas.
- Depuracion de datos de terceros (personas juridicas) del aplicativo GestaSoft

- Creacion de terceros

- Certificados de impuestos retenidos a proveedores de la Universidad de Cundinamarca

AVANCES DEL INFORME FINAL

PRODUCTOS

ARCHIVO DEPURADO DE TERCEROS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

BalanceComprobacion (3) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

PERIODO INI PERIODO FINAL	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE FINAL	DIFERENCIA IVA
jul-15	ago-15	DEVOLUCION IVA E IVA SECCIONAL GIRARDOT	NO ENCONTRADO
			ENCONTRADO
			LEGALIZACION

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIO	DEBE	HABER	SALDO
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 3856414	JUAN CARLOS QUIROZ MORALES	0	5793	5793	0
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 52233942	CAROLINA BAEZ PARRA	2129	0	0	2129
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900074954	EL EBANISTA	8524	0	0	8524
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830093850	SINGULAR COMUNICACIONES S,A SINGULARCOM	680387	0	0	680387
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S,A, FIDEICOMISOS	1413490	0	0	1413490
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900174453	EFEYCE INTEGRALES S,A,S	28039128	0	0	28039128
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 35331233	VILMA MORENO MELO	0	91328	91328	0
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900686238	CONSORCIO CAPITAL	32164145	4530418	0	36694563
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900795927	DELTA CORP S,A,S	0	274240	0	274240
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900708779	HINSER S,A,S	2124	0	0	2124
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900388646	HERRAPAC S,A,S	5076	0	0	5076
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860047966	CADENA MELODIA DE COLOMBIA S,A	1103448	0	0	1103448
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860066818	DISTRIBUCIONES BOGOTA S,A	29293786	0	0	29293786
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 832001178	AGROPLAST LTDA,	39312	7241	0	46553
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA	237600	83200	0	320800
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830503190	HYLA COLOMBIA LTDA	180828	479453,96	0	660281,96
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900151765	PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL MERCURIO	387	0	0	387

CERTIFICADOS DE RETENCIONES DE PROVEEDORES DE LA UDEC

CERTIFICADOS 2015 [Modo de compatibilidad] - Word

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA novaPDF

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ

Fusagasuga, 2015-09-29

LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
NIT 890.680.062-2

CERTIFICA:

Que a **PEDRO ANDRÉS MEDINA LARA**, identificado NIT N° 19.393.172-3 Se le efectuó las siguientes retenciones durante el año 2014 con una base gravable por HONORARIOS de \$ 2.000.000,00.

- Por concepto de RETE ICA FUSAGASUGÁ, la suma de VEINTE MIL PESOS (\$ 20.000,00) MONEDA CORRIENTE.
- Por concepto de ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, la suma de CUATRO MIL PESOS (\$ 4.000,00) MONEDA CORRIENTE

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.
NO SE REQUIERE DE FIRMA CONFORME AL ART. 10 DECRETO 836 DE 1991

PÁGINA 135 DE 135 20176 PALABRAS ESPAÑOL (ESPAÑA)

LEGALIZACIONES EN ARCHIVO PLANO

BalanceComprobacion (3) - Excel

PERIODO INI	PERIODO FINAL	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE FINAL	DIFERENCIA IVA
ago-15	ago-15	DEVOLUCION IVA E IVA SECCIONAL GIRARDOT		NO ENCONTRADO
				ENCONTRADO
				LEGALIZACION

CÓDIGO C	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIO	DEBE	HABER	SALDO
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 3856414	JUAN CARLOS QUIROZ MORALES	0	5793	5793	0
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 52233942	CAROLINA BAEZ PARRA	2129	0	0	2129
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900074954	EL EBANISTA	8524	0	0	8524
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830093850	SINGULAR COMUNICACIONES S,A SINGULARCOM	680387	0	0	680387
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S,A, FIDEICOMISOS	1413490	0	0	1413490
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900174451	EFEYCE INTEGRALES S,A,S	28039128	0	0	28039128
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	CC - 35331233	VILMA MORENO MELO	0	91328	91328	0
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900686238	CONSORCIO CAPITAL	32164145	4530418	0	36694563
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900795927	DELTA CORP S,A,S	0	274240	0	274240
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900708779	HINSER S,A,S,	2124	0	0	2124
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900388646	HERRAPAC S,A,S	5076	0	0	5076
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860047966	CADENA MELODIA DE COLOMBIA S,A	1103448	0	0	1103448
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 860066818	DISTRIBUCIONES BOGOTA S,A	29293786	0	0	29293786
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 832001178	AGROPLAST LTDA,	39312	7241	0	46553
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA	237600	83200	0	320800
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 830503190	HYLA COLOMBIA LTDA	180828	479453,96	0	660281,96
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	NIT - 900151765	PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL MERCURIO	387	0	0	387

DEPURACION DE BASE DE DATOS PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS (PROVEEDORES UDEC)

VERIFICACION TERCEROS SISTEMA - Excel

NUMERO	RAZON SOCIAL COMO ESTABA	NUMERO DE IDENTIFICACION COMO ESTABA	NUMERO DE IDENTIFICACION COMO DEBE QUEDAR	DIGITO VERIFICACION COMO ESTABA	DIGITO VERIFICACION COMO DEBE QUEDAR	DIRECCION COMO ESTABA	DIRECCION COMO DEBE QUEDAR	MAIL COMO ESTABA
13988	GEOMETRICA MODULAR S.A.S	300235659		2				
13989	SIMBO SAS	300779171		5				
13990	SEMBOCOL SAS	300072667		5				
13991	CORPORACION DE ORNATO Y REFORESTACION DEL SUMAPAZ	300188041		5				
13992	SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA	300025900		3				
13993	STAFF GROUP SAS	300105802		3				
13994	COMERCIALIZADORA AVANCE Y TECNOLOGIA EMPRESA UNIF	300095685		7				
13995	PLANTAR CORPORACION AMBIENTAL	300356763		4				
13996	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA SOCOLEN	300058375		7				
13997	SOLUCIONES ENERGETICAS LIMPIAS SUEL SAS	300575563		33				
13998	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S L	300240740		9				
13999	HOME ART S.A.S	300619589		1				
14000	PREVENICAR DE COLOMBIA S.A.S	300086734		6				
14001	CORPORACION CLUB DEL COMERCIO DE FUSAGASUGA	300600301		5				
13731	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO CENTRO EDUCAT	38251						
13738	POLICROMIAS Y MATICES S.A.S	300365319		5				
13764	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	8600123576		2				
13826	FERRETERIA METRO LTDA	800000412		1				
13860	TOPOEQUIPOS S.A.	800035478		1				
13863	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS Y CERTIFICACIONES ICO	860012336		1				
13870	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PERIFERICO VEREDAL	800244862		4				
13874	PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S	830000770		8				
13875	RIEGER	860000978		1				
13877	SPACENET Y CIA LTDA	830118443		7				
13879	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL	800153993						

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome
<https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad Academusoft 3.2

Balance de Comprobación

Período Inicial: ENERO / 2014 Período Final: OCTUBRE / 2015 Mostrar Terceros: Mostrar Cuentas Sin Movimientos: Nivel: TODOS

Centro de Costo Inicial

Código: Nombre:

Centro de Costo Final

Código: Nombre:

Cuenta Contable Inicial

Código: Nombre:

Cuenta Contable Final

Código: Nombre:

Tercero

Identificación: 093484 Nombre: CENTRO DE EDUCACION BASICA NO. 120

[Buscar](#)

[Menú consultas e informes](#) [Volver al inicio](#) [Salir de la aplicación](#)

11:18 05/10/2015

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome
<https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad Academusoft 3.2

Balance de Comprobación

Período Inicial: ENERO / 2014 Período Final: OCTUBRE / 2015

Tercero

Identificación: 093484 Nombre: CENTRO DE EDUCACION BASICA NO. 120

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
No existen registros					
Total		0.00	0.00	0.00	0.00

[Generar Archivo](#) [Descargar PDF](#)

[Volver](#) [Menú consultas e informes](#) [Volver al inicio](#) [Salir de la aplicación](#)

11:19 05/10/2015

Vortal Hermesoft 2.1 - Google Chrome
<https://pruebasudec.unicundi.edu.co:8443/unicundi/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp?control=0.7814352562080676>



UDEEC

Hola, JUAN CARLOS QUIROZ MORALES, bienvenido(a) a su Campus TI

Mis Favoritos

No has agregado ningún favorito

[Ver más](#) [Editar](#)

Mi Calendario

Octubre 2015

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Gestión

Anuncios


Las comunidades a las cuales perteneces no han publicado anuncios.

[Ver más](#) [Editar](#)

Servicios

Contabilidad - AcademuSoft 3.2 - Google Chrome
<https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestsoft/contableV3/inicioSeguro.jsp>

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)



Agregar Registro de Movimiento

Periodo	Plantilla de Movimiento	Tipo de Documento	Número	Fecha
AGOSTO / 2015		NOTA DE CONTABILIDAD FUSA	15259	31-08-2015

Concepto: Doc. Soporte:

Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
5111490102 - SERVICIO DE CAPETERIA	CP-15259	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259-SG FACTURA DE VENTA N° 1500	675.000,00	0,00
511199 - GASTOS LEGALIZACION DE ANTICIPOS	CP-15259	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION DEL ANTICIPO 081 SG CP - 15259	0,00	1.395.000,00
TOTAL			675.000,00	1.395.000,00

Código Cuenta	Descripción	Valor	Referencia	Naturaleza del Movimiento
5111110103	SERVICIOS	500000	CP-15259	DEBITO

Detalle:

Tercero: Identificación Nombre

Centro de Costo: Código Nombre

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Google Chrome
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] | https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/personas/per_ges_lis_agr_nat.jsp

JUAN CARLOS QUIROZ MORALES - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Agregar Datos Personales

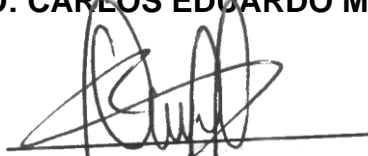
Datos Personales

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de Documento	Documento de Identidad	D.V.
VISA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Libreta Militar	Distrito	Estado civil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	CASADO
Tipo Sanguíneo	Sexo	Religión
Sin definir	MASCULINO	ADVENTISTA
Tipo Actividad Económica DIAN		
<input type="text"/>		
Nombre Comercial		
<input type="text"/>		
Datos de Nacimiento		
Pais	Departamento / Estado / Provincia	Ciudad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datos de Ubicación		
Dirección		Teléfono
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Pais	Departamento / Estado / Provincia	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Dirección Auxiliar		
<input type="text"/>		

Windows taskbar: 11:14 16/10/2015

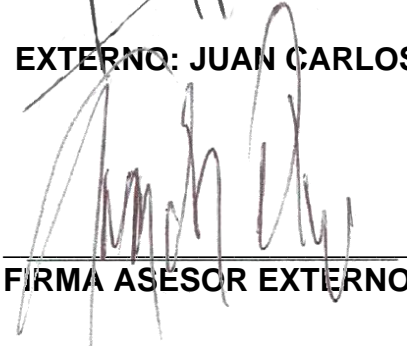
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

ASESOR INTERNO: CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA



FIRMA ASESOR INTERNO

ASESOR EXTERNO: JUAN CARLOS QUIROZ



FIRMA ASESOR EXTERNO

VOBO. COORDINADOR PASANTÍA



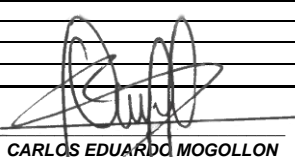
UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS		CODIGO:CO-PAS-00
PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA		
REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE		VERSION: 3 IPA 2013
MES: OCTUBRE - NOVIEMBRE	AÑO:2015	PAGINA: 1 de 1

TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación

LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	EDUARD ALBEIRO LARA VELASQUEZ	CODIGO	110211 221
NOMBRE ASESOR EXTERNO:	JUAN CARLOS QUIROZ		
NOMBRE ASESOR INTERNO:	CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA		

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	No. DE HORAS	Vo.Bo. ASESOR EXTERNO
4/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
5/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
9/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
10/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
11/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
12/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		4	
13/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Reclasificación de legalizaciones (Anticipos), Creación de Terceros, Conciliación Iva		8	
16/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
17/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		8	
18/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
19/11/2015	Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
20/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre		8	
23/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre		4	
24/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre		8	
25/11/2015	Conciliación de terceros inactivos de la Universidad de Cundinamarca mediante aplicativo Gestasoft, Conciliación Iva Quinto Bimestre, Cartas de devolución a autorización devoluciond e Iva		4	
26/11/2015	Legalizaciones de Anticipo		4	
27/11/2015	Legalizaciones de Anticipo		4	
30/11/2015	Legalizaciones de Anticipo		8	
TOTAL HORAS			100	
OBSERVACIONES				
 CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN				
FIRMA ASESOR INTERNO:				



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS		CODIGO:CO-PAS-00
PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA		
REGISTRO DE ASISTENCIA PASANTE		VERSION: 3 IPA 2013
MES: DICIEMBRE	AÑO:2015	PAGINA: 1 de 1

TITULO DE LA PASANTIA: Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación

LUGAR Y NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:	EDUARD ALBEIRO LARA VELASQUEZ	CODIGO	110211 221
NOMBRE ASESOR EXTERNO:	JUAN CARLOS QUIROZ		
NOMBRE ASESOR INTERNO:	CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN FONSECA		

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES ASESOR EXTERNO	No. DE HORAS	Vo.Bo. ASESOR EXTERNO
1/12/2015	Creacion de de recibo de caja menor de CERCUN, Reclasificacion de Anticipos mes Noviembre		8	
2/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Noviembre		8	
3/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Noviembre		8	
4/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Noviembre		8	
7/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Noviembre		8	
9/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
10/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
11/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
14/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
15/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
16/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
17/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
18/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
21/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
22/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
23/12/2015	Reclasificacion de Anticipos mes Diciembre		8	
24/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
26/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
27/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
28/12/2015	Control de requisitos de pago, creacion de anexo de resolucion de causaciones de pago y radicación de ordenes de pago en libro auxiliar, certificados de proveedores y/o contratistas de obra.		8	
TOTAL HORAS			160	
OBSERVACIONES				
FIRMA ASESOR INTERNO:	 CARLOS EDUARDO MOGOLLÓN			



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Fusagasugá 03 de febrero de 2016.

Señores:

COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:

De manera cordial presento ante al Comité Opciones de Grado, la actualización a la carpeta del proyecto de pasantía titulado **“Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación”**, realizado por el estudiante Eduard Albeiro Lara Velásquez con código 110211221, habiendo cumplido con las actividades mencionadas en el proyecto hago entrega de:

- ✓ Tercer Informe de mensual de Pasantía
- ✓ Registro de asistencia del pasante
- ✓ Certificado de Cumplimiento de horas de pasantía.

Cordialmente,

Eduard Albeiro Lara Velásquez
Celular 314 237 20 53
albeiolara57@hotmail.com

Construyendo la excelencia

331-4.2

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167

www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com

NIT: 890.680.063-2



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

Construyendo la excelencia


331-4.2

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca

Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167

www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com


NIT: 890.680.063-2

 UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 1 de 10

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES

GESTASOFT: Es un aplicativo online que permite la realización de actividades propias de una entidad, como contables, financieras, de presupuesto entre otras.

- **Causación de pago:** Documento soporte donde queda registrada la información del movimiento contable realizado en el aplicativo
- **Resolución de pago:** Documento que representa un acto administrativo que se anexa a la causación de pago.
- **Control de legalidad o revisión de cuentas:** es la acción de revisión y comprobación de las operaciones contables y financieras en conformidad con normas legales.
- **Registro Presupuestal o RP:** Documento suscrito por el jefe de presupuesto, donde se afecta la apropiación presupuestal y se especifica el valor y se garantiza que este monto se utilizará para este fin.
- **Rubro presupuestal:** Son las codificaciones con las cuales cada entidad identifica y clasifica las apropiaciones del presupuesto
- **Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal:** Es un documento mediante el cual solo un determinado número de funcionarios de la entidad solicita la apropiación de recursos del presupuesto para determinados fines.
- **Certificado de disponibilidad presupuestal:** Es un documento que expide el jefe de presupuesto y quien haga a su vez de este donde se certifica la disponibilidad presupuestal.
- **RUT:** Es el mecanismo que utiliza el estado para identificar, clasificar y ubicar las personas naturales y jurídicas ya sean declarantes o no declarantes, contribuyente o no contribuyentes. Requisito legal para realizar algunas actividades económicas.
- **Factura de Venta:** Es un documento que hace constar la adquisición de un bien o servicios que debe incluir requisitos legales para su validez.

 UDEEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 2 de 10

RESUMEN

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El objetivo principal de este documento es presentar el desarrollo de la pasantía titulada “Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación” realizadas en la Universidad de Cundinamarca en el área de Contabilidad por Eduard Albeiro Lara Velásquez estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, cumpliendo así el requisito previo para ser graduado de este programa.

Este informe presenta de una forma resumida las actividades realizadas en el área de trabajo, los objetivos logrados a lo largo del tiempo como pasante del área de contable de la Universidad de Cundinamarca y productos generados por la realización de dichas actividades con la finalidad de dar cumplimiento al proyecto presentado al Comité de Opciones de grado anteriormente.

2. CAPÍTULOS DEL TRABAJO


CAPITULO I

Primer mes

Inicio de Pasantía

La pasantía se inició el 3 de septiembre de 2015 con la inducción a las funciones que se realizarían, así como también conocimiento del aplicativo Gestasoft – Modulo de Contabilidad esta inducción fue desarrollada por la funcionaria Elizabeth Prieto, contadora pública, encargada de realizar las causaciones de pagos de todas las cuentas de la Universidad de Cundinamarca - Sede Fusagasugá quien desempeña el cargo de profesional III en el área de contabilidad.

- Dentro de este mes se realizó las siguientes actividades:
- Inducción al Aplicativo

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 3 de 10

- Revisión de requisitos de pago de cuentas
- Creación de resolución de pago
- Radicación de cuentas en libro de Contabilidad
- Causación de Anticipos
- Archivo Control de anticipos
- Relación de facturas para solicitud de devolución de IVA (AFIF055) e este mes se realizó las siguientes actividades

Objetivos Cumplidos durante el mes

- Conocer y administrar el aplicativo GestaSoft – Modulo de Contabilidad para la realización de causaciones contables de cuentas fiscales de pago
- Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago
- Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.

Actividades realizadas durante el mes

- Inducción, conocimiento general del aplicativo Gestasoft Modulo de Contabilidad, descuentos o retención nomina, Resoluciones de pago
- Causación de pagos de nómina, revisión de soportes de pago cuentas fiscales y aportes
- Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de órdenes de pago en libro auxiliar, verificación de facturas montos y fechas de las órdenes de pago.
- Causación de pagos de devoluciones de recursos, control de requisitos de pago
- Conciliación devolución de IVA, facturas de sede Fusagasugá, Ubaté y Girardot.

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 4 de 10

Productos Obtenidos durante el mes

- Relación de facturas para solicitud de devolución de IVA (Formato AFIR055)
- Archivo de Causación de Anticipos 2015
- Archivo Control de Anticipos 2015
- Archivo de creación de resolución de pago.

CAPITULO II

Segundo Mes

Dentro de este mes se realizan tareas como las descritas en el capítulo I y agregado a estos las siguientes


- Depuración de base de datos de personas jurídicas de la Universidad de Cundinamarca.
- Creación de terceros en aplicativo Gestasoft – Modulo de Terceros
- Reclasificación de legalizaciones de los anticipos

Objetivos específicos cumplidos durante el mes:

- Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago
- Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.
- Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad.

Actividades realizadas durante el mes:

- Causación de pagos de nómina, revisión de soportes de pago cuentas fiscales y aportes
- Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 5 de 10

órdenes de pago en libro auxiliar, verificación de facturas montos y fechas de las órdenes de pago.

- Causación de pagos de devoluciones de recursos, control de requisitos de pago
- Depuración de datos de terceros (personas jurídicas) del aplicativo Gestasoft
- Creación de terceros
- Reclasificación de legalización de anticipos
- Productos obtenidos en el mes
- Conciliación IVA quinto bimestres
- Archivo de anticipos reclasificaciones
- Legalizaciones en archivo plano
- Depuración de base de datos personas jurídicas

CAPITULO III


Tercer y cuarto mes

Dentro de estos dos meses se realizan actividades como las descritas anteriormente, adicionalmente estas actividades se creó plantilla para recibo de caja menor para el Centro Deportivo de alto Rendimiento de la Universidad (CERCUN), esta labor consiste en el diseño de un recibo de caja menor para los ingresos por los servicios CERCUN.

- Formato de recibo de caja de CERCUN:

Objetivos específicos cumplidos durante el tercer y cuarto mes:

- Desarrollar actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago
- Realizar el registro y consolidación de las facturas objeto de devolución de impuesto sobre las ventas (IVA) con su debida conciliación del bimestre.

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 6 de 10

- Adquirir conocimientos al realizar causaciones de pago de nómina, devoluciones de recursos, pago de contratos-ordenes contractuales-de prestación de servicios y demás costos y gastos de la Universidad.

Actividades realizadas durante en el tercer y cuarto mes:

- Creación de anexo de resolución de causaciones de pago y radicación de cuentas de pago en libro auxiliar.
- Actividades de pre-control de los requisitos de legalidad de la cuenta fiscal en el procedimiento de Causación de Pago, causación de pagos de nómina y devoluciones de recursos, control de requisitos de pago.
- Creación de terceros
- Certificados de impuestos retenidos a proveedores de la Universidad de Cundinamarca
- Reclasificación de legalizaciones.

Productos obtenidos durante el tercer y cuarto mes

- Certificados de retenciones de proveedores de la UDEC
- Reclasificación legalizaciones en archivo plano
- Depuración de base de datos personas jurídicas públicas (proveedores UDEC)
- Formato de recibo de caja menor de CERCUN

3. CONCLUSIONES

En el periodo de desarrollo de la practica laboral en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, se logró cumplir los objetivos propuestos, los cuales al ser cumplidos son de gran utilidad ya que afianzan los conocimientos adquiridos y desarrollando nuevas herramientas para mejorar un mayor grado de madurez.

Esta pasantía consintió en refrescar todo los conocimientos adquiridos aprendidos durante la carrera universitaria y desarrollar habilidades y destrezas que permitirá ser mejor profesional en el campo de trabajo.

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 7 de 10

Es tipo de experiencias es una excelente fuente de conocimiento que ayuda al profesional a entender y comprender mucho mejor las actividades a las que a futuro se enfrentara, pues los conocimientos que se llegan a adquirir es este tipo de actividad no se adquieren en un aula de clase. El conocimiento y la experiencia que deja una labor como esta enriquecen de una forma muy diferente a la que se adquiere en la labor diaria del estudiante universitario.

Por otro lado el realizar una pasantía en la que realmente el estudiante sienta entusiasmo de realizar ayuda en gran medida a que la persona adquiera más interés y se adueñe más por su carrera, profesión o labor.

4. RECOMENDACIONES

Como recomendación es conveniente diseñar un proceso más claro en cuanto a la responsabilidad que tiene la empresa o entidad en la cual se desarrolla una labor de pasante, puesto que por limitantes como el transporte o las inquietudes frente a los riesgos laborales que pueda surgir puede generar apatía o incertidumbre frente al desempeño de esta labor.


Es recomendable que las actividades o códigos CIU que expide la Dian se han actualizados en el aplicativo, esto con el fin que al momento de crear los terceros estos la base de datos sea alimentada con datos más completos y actualizados.

La calidad de crear terceros sean limitados o reducidos a un número menor personas y cuando se creen estos se creen con base en el Rut exclusivamente para evitar que estos se han creados de forma errada o sin el lleno completos de los datos.

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ÁREA

El desarrollo de la pasantía se realizó en la Universidad de Cundinamarca, Sede Fusagasugá, específicamente en el área contable (Oficina de Contabilidad) por el estudiante, se realizó dentro de la modalidad de Practicas de Extensión contempladas en el acuerdo 001 del 9 de febrero de 2011 del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca y de acuerdo con la guía de opciones de grado, Esta pasantía se ubica en el Área Contable Y Financieras, en la Línea

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 8 de 10

Organización Contable y financiera.

LÍNEA

Organización Contable y financiera.

PROGRAMA-TEMA

Contaduría Pública

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Informe de Pasantía

2. Título Del Trabajo

REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN.

3. Autor

EDUARD ALBEIRO LARA VELÁSQUEZ

4. Programa Académico


Contaduría Pública

5. Páginas

43 Páginas

6. Anexos


1. Carta asesor interno.pdf
2. Formato inscripcion.pdf
3. Hoja de vida.pdf

 UDEEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 9 de 10

4. Propuesta de pasantia.pdf
5. Carta asesor externo.pdf
6. Primer informe de pasantia.pdf
7. Formato acta de inicio pasantia.pdf
8. Carta entrega anexos primer mes.pdf
9. Carta entrega anexos segundo mes.pdf
10. Segundo informe de pasantia.pdf
11. Carta entrega anexos tercer mes.pdf
12. Tercer informe de pasantia.pdf
13. RAE pasantia.pdf
14. Carta aprobación informe final pasantía.pdf
15. Certificación de horas.pdf
16. Asistencia cuarto mes.pdf
17. Asistencia tercer mes.pdf
18. Asistencia segundo mes.pdf
19. Asistencia primer mes.pdf

7. Año

2016

 <p>UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</p>	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES	CODIGO: rOGP05
	RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E)	VERSION: 2
	PASANTÍA	PAGINA: 10 de 10

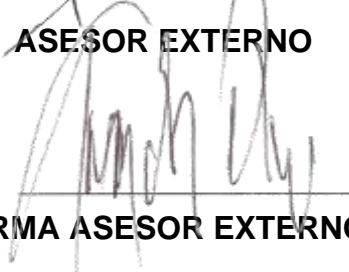
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

ASESOR INTERNO



FIRMA ASESOR INTERNO

ASESOR EXTERNO



FIRMA ASESOR EXTERNO

Vo.Bo COORDINADOR PASANTÍAS

331-

Fusagasugá 20 de Abril de 2013.

Señores:

COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:

Actuando como director (capitulo V articulo XV del acuerdo 001 de 2011) del trabajo de grado de tipo pasantía titulado: **“Registro y verificación de causaciones de pago en el proceso financiero del área contable de la universidad de Cundinamarca - Procedimiento de Causación”**, presentado por el estudiante *Eduard Albeiro Lara Velásquez*, informo al Comité que cumplido el proceso de asesorías, alcanzados los objetivos y desarrollados debidamente los criterios de suficiencia académica propuestos, se emite el concepto: **APROBADO**, por lo que se solicita la designación de jurados para su correspondiente evaluación, con el fin de formalizar la sustentación (o socialización).

Cordial saludo.



Docente
Carlos Eduardo Mogollón
Asesor interno
carjun63@hotmail.com

Construyendo la excelencia.

331-4.2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

33.2

Fusagasugá 03 de febrero de 2016.

Señores:

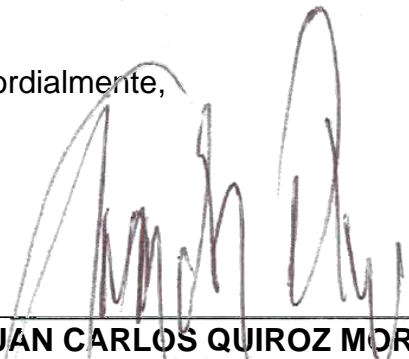
COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Asunto: Certificación de Horas de Pasantía

El suscrito Jefe de Contabilidad Juan Carlos Quiroz Morales, actuando como asesor interno de la PASANTÍA titulada “REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CAUSACIONES DE PAGO EN EL PROCESO FINANCIERO DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - PROCEDIMIENTO DE CAUSACIÓN” realizada por el estudiante **Eduard Albeiro Lara Velásquez** en la oficina de contabilidad de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá entre el periodo de Septiembre – Diciembre del año 2015, certifico que el estudiante en mención cumplió con las 480 horas propuestas dando pleno cumplimiento a los objetivos propuestos en la pasantía anteriormente mencionada.

Dado en la ciudad de Fusagasugá a los Tres (3) días del mes de Febrero de 2016

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIROZ MORALES
Jefe de Contabilidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Construyendo la excelencia

12.1.16.1

Elaboro: Elizabeth Prieto

Diagonal 18 No 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca

Teléfonos: 873 2512/30 Extensión 167

www.unicundi.edu.co, E-mail: unicundi@unicundi.edu.com

NIT: 890.680.063-2