

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
		<b>PAGINA: 1 de 9</b>

26.

<b>FECHA</b>	miércoles, 21 de noviembre de 2018
--------------	------------------------------------

Señores  
**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**  
 BIBLIOTECA  
 Ciudad

<b>UNIDAD REGIONAL</b>	Sede Fusagasugá
------------------------	-----------------

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	Pasantía
--------------------------	----------

<b>FACULTAD</b>	Ciencias Administrativas Económicas y Contables
-----------------	--

<b>NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO</b>	Pregrado
---	----------

<b>PROGRAMA ACADÉMICO</b>	<b>Contaduría Pública</b>
---------------------------	---------------------------

El Autor(Es):

<b>APELLIDOS COMPLETOS</b>	<b>NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN</b>
Gómez León	Yuli Carolina	1.069.748.127

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

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

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
		<b>PAGINA: 2 de 9</b>

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

<b>APELLIDOS COMPLETOS</b>	<b>NOMBRES COMPLETOS</b>
Garzon Herrera	Milton Fredy

<b>TÍTULO DEL DOCUMENTO</b>
APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES ADELANTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA

<b>SUBTÍTULO</b> (Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

<b>TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:</b> Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
Contador Publico

<b>AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO</b>	<b>NÚMERO DE PÁGINAS</b>
21/11/2018	70

<b>DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS</b> (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
<b>ESPAÑOL</b>	<b>INGLÉS</b>
1. AFIr	1. AFIr
2. Causación	2. Causation
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal	3. Budget Availability Certificate
4. Registro Presupuestal	4. Budget Register
5. Información exógena	5. Exogenous information

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

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



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
	<b>PAGINA: 3 de 9</b>

## RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS

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

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer las actividades que se desarrollaran y resultados obtenidos con la realización de la pasantía en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, donde se espera ampliar los conocimientos contables y reforzar los ya obtenidos en las aulas de clase impartidas por los docentes.

Dicha pasantía se llevará a cabo en la oficina ya mencionada con el acompañamiento y dirección de la señora Fany Otálora Castañeda, jefe de contabilidad, con el compromiso por parte de la estudiante de realizar las tareas asignadas y cumplir con el reglamento de la universidad con la mejor actitud.

El propósito principal de la oficina de contabilidad es el de programar, controlar y mantener actualizados todos los procesos contables que se adelanten dentro de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, registrando la información pertinente bajo la normatividad actual y teniendo presente el Régimen de Contabilidad Pública.

Algunas de las funciones que se llevan a cabo dentro de la Oficina de Contabilidad son llevar de forma adecuada las cuentas fiscales de la universidad, elaborar las correspondientes órdenes de pago verificando adecuadamente los terceros, elaborar los demás comprobantes de contabilidad donde todos estos deben contar con sus soportes pertinentes, preparar y revisar los estados financieros para la posterior firma del Vicerrector Administrativo y Financiero y del Rector, además de registrar toda la información en el sistema de información o programa de contabilidad, y las demás estipuladas por la Ley y por las políticas internas de la universidad.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
		<b>PAGINA: 4 de 9</b>

**Abstract:**

The purpose of this project is to publicize the activities that will be developed and the results obtained with the completion of the internship at the Accounting Office of the University of Cundinamarca Fusagasugá Headquarters, where it is expected to expand accounting knowledge and reinforce those already obtained in the Classrooms taught by teachers.

This internship will be carried out in the aforementioned office with the accompaniment and direction of Mrs. Fany Otálora Castañeda, head of accounting, with the commitment on the part of the student to perform the assigned tasks and comply with the regulations of the university with the better attitude

The main purpose of the accounting office is to program, control and keep updated all the accounting processes that are carried out within the University of Cundinamarca Fusagasugá Headquarters, registering the relevant information under the current regulations and bearing in mind the Public Accounting System. Some of the functions carried out within the Accounting Office are to properly carry out the fiscal accounts of the university, prepare the corresponding payment orders verifying adequately the third parties, elaborate the other accounting vouchers where all these must have its relevant supports, preparing and reviewing the financial statements for the subsequent signature of the Administrative and Financial Vice-Chancellor and the Rector, in addition to recording all the information in the information system or accounting program, and the rest stipulated by the Law and by the policies internal of the university.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAR113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
		<b>PAGINA: 5 de 9</b>

## AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

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

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

Marque con una "X":

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

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

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAR113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b> <b>PAGINA: 6 de 9</b>

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

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

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

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

**Información Confidencial:**

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

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



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
	<b>PAGINA: 7 de 9</b>

## LICENCIA DE PUBLICACIÓN

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

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.



h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.



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



**Nota:**

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

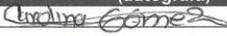
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. PerezJuan2017.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1. Apoyo en los procesos contables adelantados en la oficina de contabilidad de la universidad de cundinamarca sede fusagasuga.pdf	Texto, imagen.
2.	
3.	
4.	

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
		<b>PAGINA: 9 de 9</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: AAAr113</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL</b>	<b>VIGENCIA: 2017-11-16</b>
		<b>PAGINA: 9 de 9</b>

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

<b>APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>FIRMA (autógrafa)</b>
Gomez Leon Yuli Carolina	

12.1.50

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

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

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

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

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 1 de 70

APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES ADELANTADOS EN LA OFICINA DE  
CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE  
FUSAGASUGA

YULI CAROLINA GÓMEZ LEÓN

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

2018

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 2 de 70

APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES ADELANTADOS EN LA OFICINA DE  
CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE  
FUSAGASUGA

YULI CAROLINA GÓMEZ LEÓN

TRABAJO DE GRADO OPCION PASANTIA  
PARA OPTAR AL TITULO DE CONTADOR PUBLICO

ASESOR INTERNO: MILTON FREDY GARZON HERRERA  
DOCENTE Y CONTADOR PUBLICO

ASESOR EXTERNO: FANY OTÁLORA CASTAÑEDA  
JEFE DE CONTABILIDAD

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

2018

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 3 de 70

## DESCRIPCION DEL TRABAJO

<b>1. TITULO .....</b>	<b>8</b>
<b>2. AREA Y LINEA DE INVESTIGACION .....</b>	<b>8</b>
2.1. Área .....	8
2.2. Línea.....	8
2.3. Programa .....	8
2.4. Método.....	8
2.5. Población .....	9
2.6. Muestra.....	9
<b>3. CAPITULOS DEL TRABAJO .....</b>	<b>10</b>
<b>4. INTRODUCCION .....</b>	<b>11</b>
<b>5. JUSTIFICACION.....</b>	<b>12</b>
<b>6. OBJETIVOS.....</b>	<b>13</b>
6.1. Objetivo General.....	13
6.2. Objetivos Específicos.....	13
<b>7. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES.....</b>	<b>14</b>
<b>8. ACTIVIDADES REALIZADAS .....</b>	<b>17</b>
8.1. <b>CAPITULO I.</b> Informe Mayo. Inducción de actividades y preparación de información exógena .....	17
8.2. <b>CAPITULO II.</b> Informe Junio. Revisión de cuentas y recibos de caja menor .....	21

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 4 de 70

8.3. <b>CAPITULO III.</b> Informe Julio. Comprobar legalidad de requisitos de las cuentas y generación de resoluciones.....	27
8.4. <b>CAPITULO IV.</b> Informe Agosto. Generar certificados de ingresos y retenciones y reporte de causaciones diarias.....	34
<b>9. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)</b> .....	40
<b>10. CONCLUSIONES</b> .....	43
<b>11. RECOMENDACIONES</b> .....	45
<b>12. ANEXOS</b> .....	46
12.1. Valor Agregado.....	46
12.2. Evidencias Fotográficas .....	66
<b>13. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA</b> .....	69
<b>14. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN</b> .....	70

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 5 de 70

## TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Página Inicial GESTASOFT .....	17
Ilustración 2. Módulo Balance de Comprobación.....	18
Ilustración 3. Balance de Comprobación Tercero .....	18
Ilustración 4. Comparación de Información Obtenida de GESTASOFT con Balance de Comprobación.....	19
Ilustración 5. Certificado de Retención .....	20
Ilustración 6. Verificación de pagos efectuados a cada contrato .....	21
Ilustración 7. Causación de pago actual .....	22
Ilustración 8. Aplicación de descuentos correspondientes.....	22
Ilustración 9. Planilla de seguridad social .....	23
Ilustración 10. Revisión de soportes	Ilustración 11. Recibo de caja menor 24
Ilustración 12. Ingreso de recibos de caja menor a programa contable .....	25
Ilustración 13. Datos monitores.....	26
Ilustración 14. Generación archivos planos monitores.....	26
Ilustración 15. Verificación AFIr 068 .....	28
Ilustración 16. Valor ICA de cada declarante en programa contable .....	29
Ilustración 17. Verificación valor de ICA reporte información exógena .....	29
Ilustración 18. Valores de retenciones en balance de comprobación .....	30
Ilustración 19. Certificado de retención .....	31
Ilustración 20. Modulo resoluciones de pago GESTASOFT .....	32

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 6 de 70

Ilustración 21. Resolución de pago .....	33
Ilustración 22. Diligenciar hoja de ruta al recibir las cuentas a pagar .....	34
Ilustración 23. Revisión información AFIr 068.....	35
Ilustración 24. Factura debidamente legalizada.....	35
Ilustración 25. Planilla liquidación de prestaciones sociales .....	36
Ilustración 26. Certificado de retención.....	37
Ilustración 27. Generación de reporte de causaciones diarias en GESTASOFT ...	38
Ilustración 28. Reporte de causaciones diarias para la Oficina de Presupuesto ...	39
Ilustración 29. Contrato de prestación de servicios.....	47
Ilustración 30. Contrato de prestación de servicios.....	48
Ilustración 31. Contrato de prestación de servicios.....	49
Ilustración 32. Contrato de prestación de servicios.....	50
Ilustración 33. Certificado de Disponibilidad Presupuestal .....	51
Ilustración 34. Registro Presupuestal .....	52
Ilustración 35. Póliza de aprobación de garantías .....	53
Ilustración 36. Cedula de ciudadanía.....	54
Ilustración 37. Registro Único Tributario RUT .....	55
Ilustración 38. Certificado de Cámara de Comercio.....	56
Ilustración 39. Certificado de Cámara de Comercio.....	57
Ilustración 40. AFIr 068 .....	58
Ilustración 41. AFIr 067 .....	59

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 7 de 70

Ilustración 42. AFIr 067 .....	60
Ilustración 43. Factura legal .....	61
Ilustración 44. Planilla pago seguridad social .....	62
Ilustración 45. Certificación pago seguridad social .....	63
Ilustración 46. Entrada a almacén.....	64
Ilustración 47. Hoja de ruta .....	65
Ilustración 48. Desarrollo de la pasantía.....	66
Ilustración 49. Desarrollo de la pasantía.....	66
Ilustración 50. Desarrollo de la pasantía.....	67
Ilustración 51. Desarrollo de la pasantía.....	67
Ilustración 52. Desarrollo de la pasantía.....	68

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 8 de 70

## 1. TITULO

Apoyo en los procesos contables adelantados en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá.

## 2. AREA Y LINEA DE INVESTIGACION

Según lo estipulado por la guía de opciones de grado de la facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la universidad este proyecto de pasantía corresponde a:

### 2.1. Área

Gestión De La Información Contable Y Riesgo Empresarial

### 2.2. Línea

Gestión contable y financiera

### 2.3. Programa

Contaduría publica

### 2.4. Método

Cualitativo y cuantitativo

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 9 de 70

2.5. Población

Oficinas administrativas de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá

2.6. Muestra

Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 10 de 70

### 3. CAPITULOS DEL TRABAJO

**CAPITULO I:** Informe Mayo. Inducción de actividades y preparación de información exógena.

**CAPITULO II:** Informe Junio. Revisión de cuentas y recibos de caja menor.

**CAPITULO III:** Informe Julio. Comprobar legalidad de requisitos de las cuentas y generación de resoluciones.

**CAPITULO IV.** Informe Agosto. Generar certificados de ingresos y retenciones y reporte de causaciones diarias.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 11 de 70

#### 4. INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer las actividades que se desarrollaran y resultados obtenidos con la realización de la pasantía en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, donde se espera ampliar los conocimientos contables y reforzar los ya obtenidos en las aulas de clase impartidas por los docentes.

Dicha pasantía se llevará a cabo en la oficina ya mencionada con el acompañamiento y dirección de la señora Fany Otálora Castañeda, jefe de contabilidad, con el compromiso por parte de la estudiante de realizar las tareas asignadas y cumplir con el reglamento de la universidad con la mejor actitud.

El propósito principal de la oficina de contabilidad es el de programar, controlar y mantener actualizados todos los procesos contables que se adelanten dentro de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, registrando la información pertinente bajo la normatividad actual y teniendo presente el Régimen de Contabilidad Pública.

Algunas de las funciones que se llevan a cabo dentro de la Oficina de Contabilidad son llevar de forma adecuada las cuentas fiscales de la universidad, elaborar las correspondientes órdenes de pago verificando adecuadamente los terceros, elaborar los demás comprobantes de contabilidad donde todos estos deben contar con sus soportes pertinentes, preparar y revisar los estados financieros para la posterior firma del Vicerrector Administrativo y Financiero y del Rector, además de registrar toda la información en el sistema de información o programa de contabilidad, y las demás estipuladas por la Ley y por las políticas internas de la universidad.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 12 de 70

## 5. JUSTIFICACION

La pasantía permite llevar a la realidad los saberes aprendidos en las aulas de clase a lo largo de los años, por medio de esta se pueden conocer las habilidades y destrezas que posee el estudiante y sus fortalezas en el desarrollo de actividades contables tratadas en un ambiente laboral, además este medio permite al estudiante obtener nuevos conocimientos y mejorar los que ya posee gracias a la facilidad de ponerlos en práctica.

La Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá brinda la oportunidad a los estudiantes de realizar la mencionada practica de sus conocimientos en sus instalaciones donde se maneja la información contable y financiera de la institución y se asegura el adecuado asesoramiento en las funciones que se deben desempeñar para incrementar las habilidades propias de la profesión.

Además de poner en práctica los conocimientos el estudiante también tiene la oportunidad de desarrollar los valores tanto personales como profesionales y su capacidad de trabajar en equipo y tomar la responsabilidad que acarrear las actividades contables de la dependencia.

Por último, se reconocen los esfuerzos realizados por parte del estudiante de aprender y obtener experiencias que le permitirán afianzar la confianza en los conocimientos propios que le ayudarán a ser un buen profesional.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 13 de 70

## 6. OBJETIVOS

### 6.1. Objetivo General

Brindar apoyo y soporte en los procesos contables adelantados en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá.

### 6.2. Objetivos Específicos

- Procesar las cuentas contables para su presentación en los medios magnéticos que correspondan.
- Asistir a los encargados durante la preparación y presentación de información exógena.
- Comprobar la legalidad de los soportes para los correspondientes pagos de las cuentas.
- Revisar la información para su respectivo registro en el software contable.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 14 de 70

## 7. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

**AFIP:** este es un documento correspondiente al sistema de gestión de calidad de la Universidad de Cundinamarca, específicamente hace parte del área financiera de la misma y principalmente es un documento que sirve como procedimiento de las funciones a desarrollar. (Cárdenas, 2018)

**AFIR:** es un documento del sistema de gestión de calidad de la Universidad de Cundinamarca, del área financiera y sirve para registrar los requisitos solicitados por el área. (Cárdenas, 2018)

**AFIR 067:** este documento es el formato en el cual se deben estipular de forma periódica las actividades del contratista y es un documento requisito para el pago de las cuentas a terceros. (Sistema de gestión de calidad Universidad de Cundinamarca, 2018)

**AFIR 068:** es un formato en el cual el supervisor del tercero, ya sea contratista, proveedor, etc. certifica el cumplimiento de las actividades programas y da aval para el pago de la cuenta. (Sistema de gestión de calidad Universidad de Cundinamarca, 2018)

**Apropiación Presupuestal:** estos son los movimientos que representan en el presupuesto de gastos de la Universidad y muestran el límite de gastos que se pueden utilizar durante el periodo anual. (Oficina de Presupuesto, 2018)

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 15 de 70

**Causación:** explica que los hechos económicos deben estar reconocidos en el periodo contable en el cual se lleven a cabo y no necesariamente cuando se paga o se obtienen los ingresos por esta transacción (Díaz Moreno, 2006)

**Certificado De Disponibilidad Presupuestal (CDP):** es el documento que permite tener la seguridad sobre la existencia de la apropiación presupuestal disponible para adquirir los compromisos pertinentes por parte de la Universidad que se cargan en el presupuesto aprobado para la respectiva vigencia. (Oficina de Presupuesto, 2018)

**Información Exógena:** comprende todos los datos de las operaciones que tiene con terceros, las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN (Dirección de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, 2015)

**Medios Magnéticos:** se conoce por todos los dispositivos que se utilizan para guardar información digital, en contabilidad es el proceso de organizar y presentar la información exógena ante la DIAN (Blog SIIGO, 2018)

**Normas Internacionales de Información Financiera:** más conocidas como NIIF, estas fueron creadas con el propósito de que las grandes empresas que cotizan en bolsa y en el mercado crediticio puedan llevar su información contable de la misma forma, existen también las NIIF para pequeñas y medianas empresas que muestran una información más real y confiable para los inversionistas del mundo entero, ya que mediante este método la contabilidad de una organización podrá ser comprendida por cualquier empresa de otros países aumentando así sus

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 16 de 70

oportunidad de crecimiento y mejorando la toma de decisiones de los dueños y terceros (Fierro Martínez, 2015)

**Registro Presupuestal (RP):** es el ejercicio que ayuda a garantizar el compromiso y que afecta de forma concluyente la apropiación presupuestal, dejando en firme que el dinero solo se utilizara para el fin establecido. (Dirección Financiera, 2018)

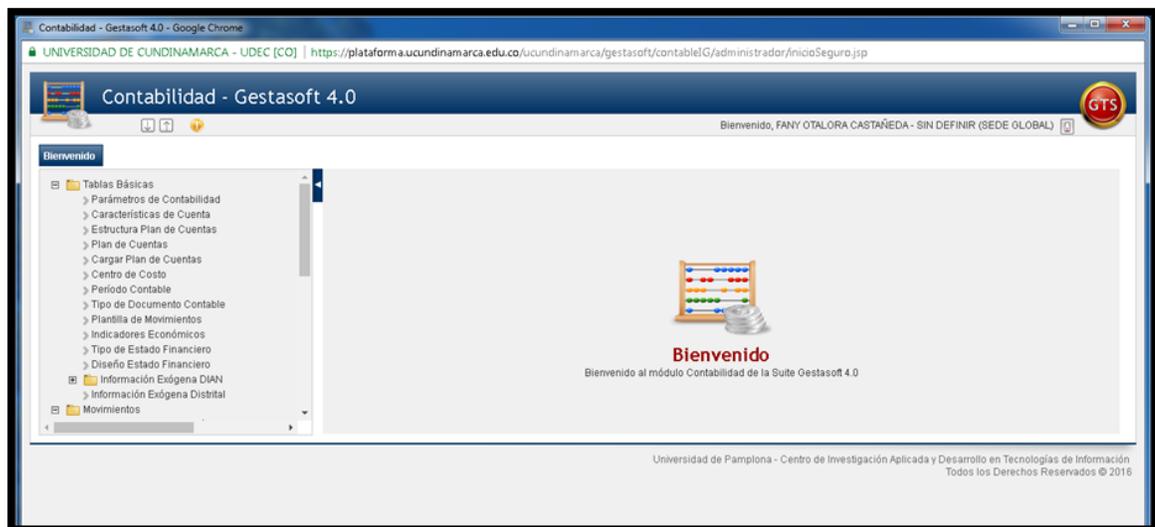
**Rubro:** este es un código que ayuda a clasificar si la operación realizada es un gasto o un ingreso y como se representa en el presupuesto de la Universidad. (Dirección Financiera, 2018)

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 17 de 70

## 8. ACTIVIDADES REALIZADAS

### 8.1. CAPITULO I. Informe Mayo. Inducción de actividades y preparación de información exógena

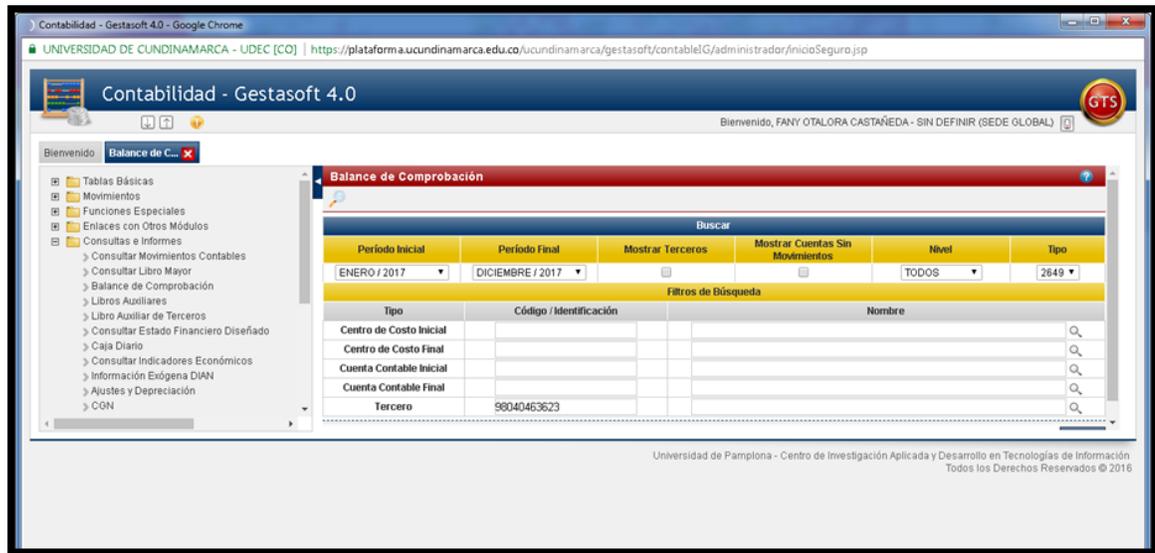
- ✓ Conocer y aprender parte del manejo del software contable GESTASOFT 4.0.



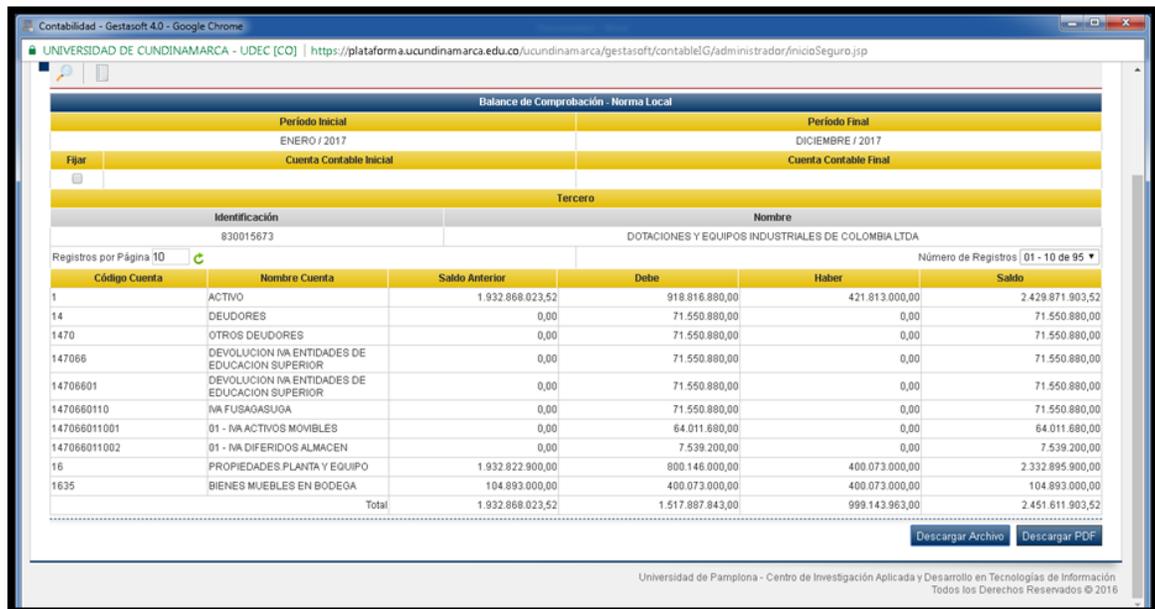
**Ilustración 1. Página Inicial GESTASOFT**

- ✓ Verificar la información de los declarantes de información exógena de los conceptos 5004, 5007, 5016, 5029 y demás del formato 1001 en el software contable.
- ✓ Verificar la información de los declarantes de información exógena de los conceptos 2201 y 2206 del formato 1009 en el software contable.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 18 de 70



**Ilustración 2. Módulo Balance de Comprobación**



Período Inicial	Período Final
ENERO / 2017	DICIEMBRE / 2017
Fijar	Cuenta Contable Inicial
	Cuenta Contable Final

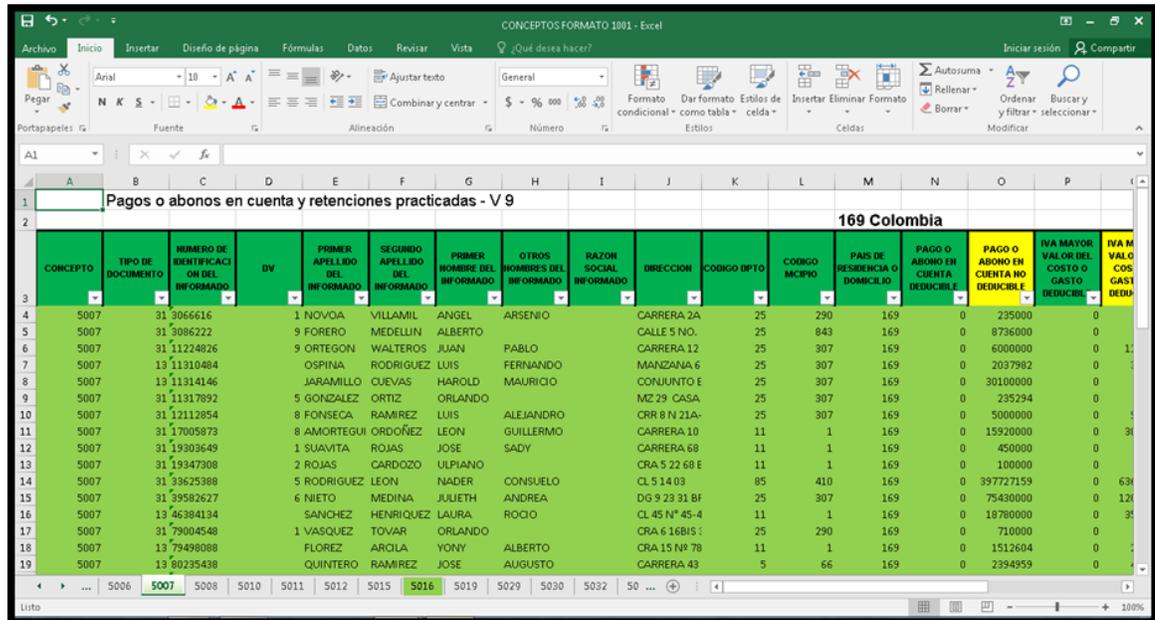
Identificación	Nombre
830015673	DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	1.932.868.023,52	918.816.880,00	421.813.000,00	2.429.871.903,52
14	DEUDORES	0,00	71.550.880,00	0,00	71.550.880,00
1470	OTROS DEUDORES	0,00	71.550.880,00	0,00	71.550.880,00
147066	DEVOLUCION NA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	71.550.880,00	0,00	71.550.880,00
14706601	DEVOLUCION NA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	71.550.880,00	0,00	71.550.880,00
1470660110	NA FUSAGASUGA	0,00	71.550.880,00	0,00	71.550.880,00
147066011001	01 - NA ACTIVOS MOVIBLES	0,00	64.011.680,00	0,00	64.011.680,00
147066011002	01 - NA DIFERIDOS ALMACEN	0,00	7.539.200,00	0,00	7.539.200,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.932.822.900,00	800.146.000,00	400.073.000,00	2.332.895.900,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104.893.000,00	400.073.000,00	400.073.000,00	104.893.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.932.868.023,52</b>	<b>1.517.887.843,00</b>	<b>999.143.963,00</b>	<b>2.451.611.903,52</b>

**Ilustración 3. Balance de Comprobación Tercero**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 19 de 70



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data table:

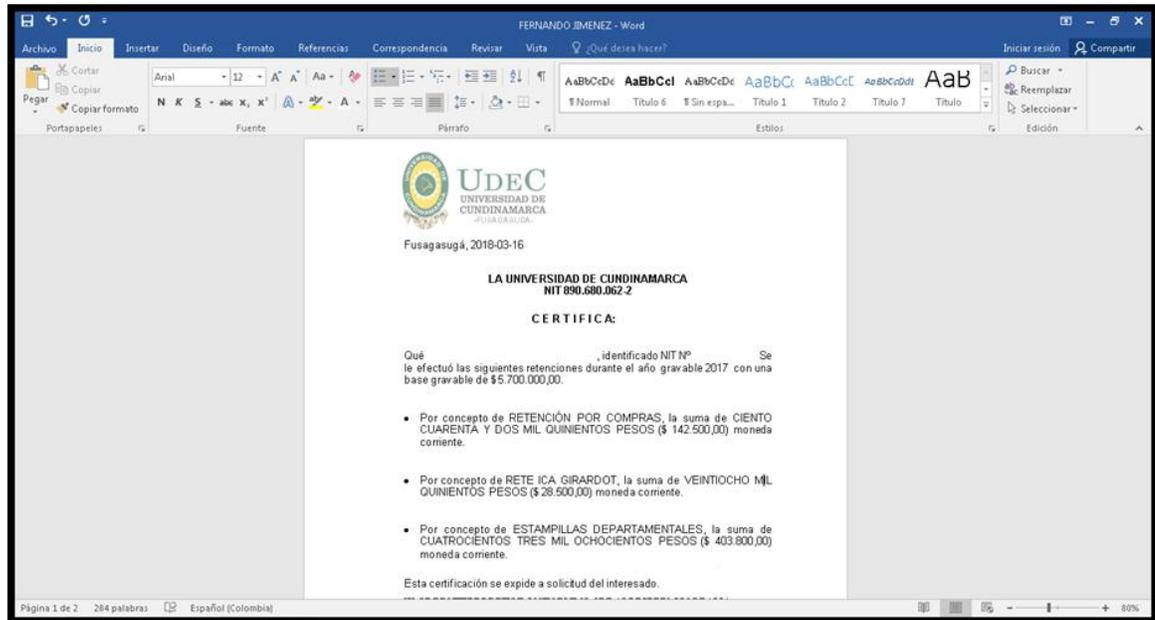
CONCEPTO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL INFORMADO	IV	PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO	SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO	PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO	OTROS NOMBRES DEL INFORMADO	RAZON SOCIAL INFORMADO	DIRECCION	COGNO DPTO	COGNO MUNIPIO	PAIS DE RESIDENCIA O DOMICILIO	PAGO O ABOHO EN CUENTA DEBIDABLE	PAGO O ABOHO EN CUENTA NO DEBIDABLE	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO DEDUCIBLE	IVA M VALOR DEL COSTO O GASTO DEBIDABLE
													<b>169 Colombia</b>			
5007	31	3066616	1	NOVOA	VILLAMIL	ANGEL	ARSENIO	CARRERA 2A	25	290	169	0	235000	0		
5007	31	3086222	9	FORERO	MEDALLIN	ALBERTO		CALLE 5 NO.	25	843	169	0	8736000	0		
5007	31	11224826	9	ORTEGON	WALTEROS	JUAN	PABLO	CARRERA 12	25	307	169	0	6000000	0	11	
5007	13	11310484		OSPINA	RODRIGUEZ	LUIS	FERNANDO	MANZANA 6	25	307	169	0	2037982	0		
5007	13	11314146		JARAMILLO	CUEVAS	HAROLD	MAURICIO	CONJUNTO E	25	307	169	0	30100000	0		
5007	31	11317892	5	GONZALEZ	ORTIZ	ORLANDO		MZ 29 CASA	25	307	169	0	235294	0		
5007	31	12112854	8	FONSECA	RAMIREZ	LUIS	ALEJANDRO	CRR 8 N 21A-	25	307	169	0	5000000	0		
5007	31	17005873	8	AMORTEGUI	ORDOÑEZ	LEON	GUILLERMO	CARRERA 10	11	1	169	0	15920000	0	36	
5007	31	19303649	1	SUAVITA	ROJAS	JOSE	SADY	CARRERA 68	11	1	169	0	450000	0		
5007	31	19347308	2	ROJAS	CARDOZO	ULPIANO		CRA 5 22 68 E	11	1	169	0	100000	0		
5007	31	33625388	5	RODRIGUEZ	LEON	NADER	CONSUELO	CL 5 14 03	85	410	169	0	397727159	0	63	
5007	31	39582627	6	NIETO	MEDINA	JULIETH	ANDREA	DG 9 23 31 BF	25	307	169	0	75430000	0	12	
5007	13	46384134		SANCHEZ	HENRIQUEZ	LAURA	ROCIO	CL 45 N° 45-4	11	1	169	0	18780000	0	35	
5007	31	79004548	1	VASQUEZ	TOVAR	ORLANDO		CRA 6 16BIS :	25	290	169	0	710000	0		
5007	13	79498088		FLOREZ	ARCILA	YONY	ALBERTO	CRA 15 N° 78	11	1	169	0	1512604	0		
5007	13	80235438		QUINTERO	RAMIREZ	JOSE	AUGUSTO	CARRERA 43	5	66	169	0	2394959	0		

**Ilustración 4. Comparación de Información Obtenida de GESTASOFT con Balance de Comprobación**

Se verifico la información exógena registrada en los formatos 1001 y 1009 con respecto a lo que presentaba el programa contable y el balance de comprobación de cada uno de los declarantes, contrastando y examinando que las cifras fueran iguales en ambos parámetros, para su posterior pre validación y presentación.

- ✓ Revisar el correo institucional de la oficina de contabilidad para generar los certificados de retenciones solicitados atendiendo a las solicitudes de los interesados.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 20 de 70



### Ilustración 5. Certificado de Retención

En relación con los certificados de retenciones requeridos por los terceros a la Universidad, se adelantaron con la ayuda del balance de comprobación de cada uno de los solicitantes, verificando así que las cantidades de las retenciones correspondieran con la base y que estas también fueran correctas.

- ✓ Comprobación y causación de cuentas contables en el programa GESTASOFT correspondientes a devolución de matrícula de estudiantes.

Por medio del registro requerido de cuentas en el programa contable se estudió la naturaleza de los descuentos practicados según el caso, por ejemplo, a estudiantes que solicitan devolución del dinero de la matrícula, y se observa el

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 21 de 70

proceso desde su recepción, posterior reconocimiento, verificación de documentos pertinentes para su aceptación y elaboración de resolución que avala la cancelación de las mismas.

## 8.2. CAPITULO II. Informe Junio. Revisión de cuentas y recibos de caja menor

- ✓ Se recibieron las cuentas de las diferentes dependencias de la universidad, como nóminas, pago de horas extras a conductores de vehículos, pago de monitorias y demás, para su posterior aprobación y pago.
- ✓ Se revisaron y verificaron las cuentas y sus respectivos soportes para causar y pagar.



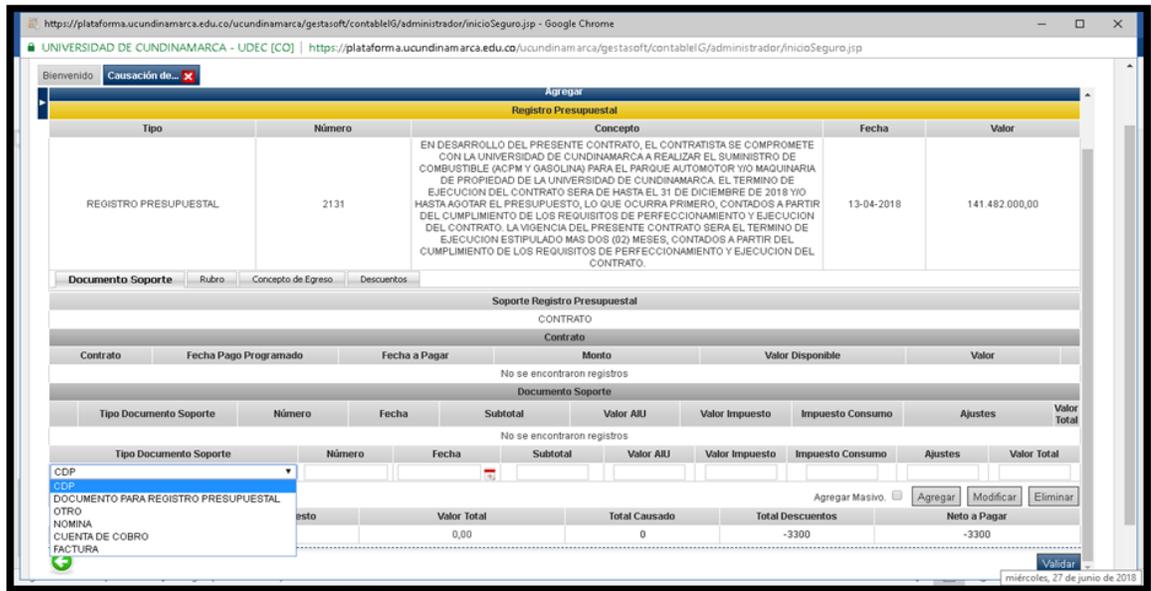
Pagos Programados						
Datos del Contrato						
Número de Contrato	Modalidad	Monto	Adición	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
058	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	9.406.440,00	0,0	EJECUCION	20-01-2018	15-06-2018

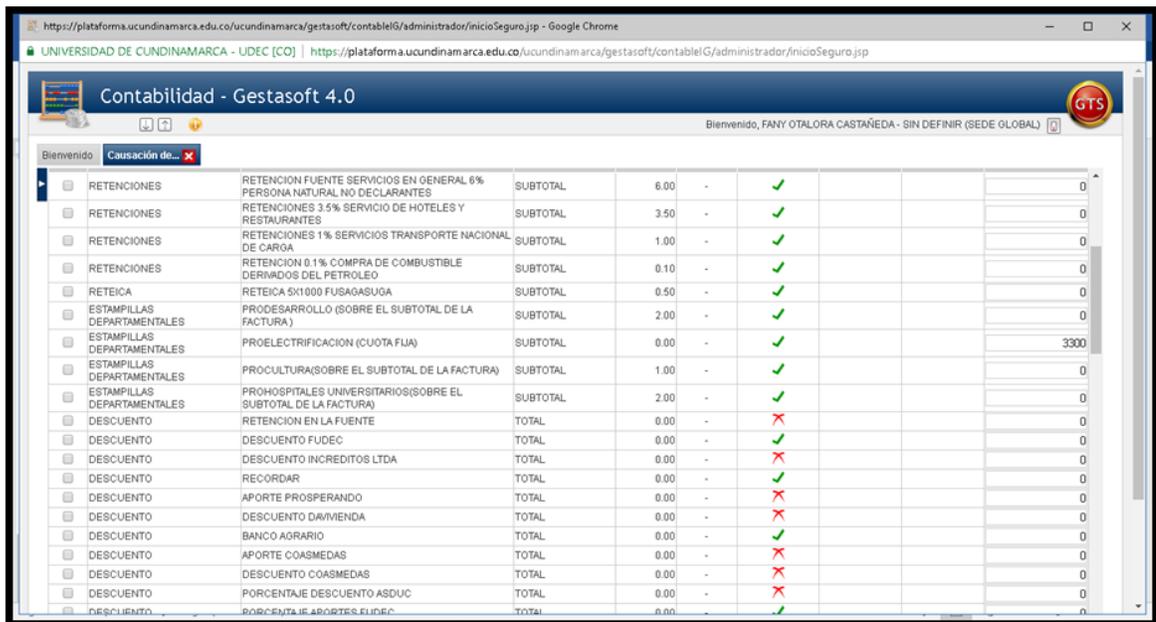
Lista de Pagos						
Fecha de Pago	Mes	Fecha Máxima Pago	Estado	Porcentaje Monto	Monto	
07-02-2018	ENERO	29-02-2018	PAGADO	5.0 %	470.322,00	
01-02-2018	FEBRERO	29-02-2018	PAGADO	20.0 %	1.881.288,00	
02-04-2018	MARZO	30-04-2018	PAGADO	20.0 %	1.881.288,00	
02-05-2018	ABRIL	31-05-2018	PAGADO	20.0 %	1.881.288,00	
01-06-2018	MAYO	29-06-2018	PAGADO	20.0 %	1.881.288,00	
02-07-2018	JUNIO	31-07-2018	PAGADO	15.0 %	1.410.956,00	
Total				100.00 %	9.406.440,00	

**Ilustración 6. Verificación de pagos efectuados a cada contrato**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 22 de 70



**Ilustración 7. Causación de pago actual**



Descripción	Subtotal	Valor	Estado
RETENCIONES	6.00	-	✓
RETENCIONES	3.50	-	✓
RETENCIONES	1.00	-	✓
RETENCIONES	0.10	-	✓
RETEICA	0.50	-	✓
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	2.00	-	✓
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	0.00	-	✓
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	1.00	-	✓
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	2.00	-	✓
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✓
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✓
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✗
DESCUENTO	0.00	-	✓

**Ilustración 8. Aplicación de descuentos correspondientes**



# MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

## PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

### INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 23 de 70

- ✓ Se comprobó la legalidad de soportes como planillas de pago de seguridad social y el cumplimiento de las actividades realizadas por parte de los funcionarios.

3/9/2018 MPIanilla.com

Último ingreso exitoso: 2018-09-03 / 02:05:01 PM | Último ingreso fallido: 2018-07-03 / 07:48:44 AM

[Datos](#) | [Empleados](#) | [Planillas](#) | [Documentos](#) | [Reportes](#) | [Cesantías](#) | [Salir](#)

Período Pensión: Agosto 2018. Período Salud: Septiembre 2018. Septiembre 3 de 2018 / 2:23 PM

Inicio > Planillas > Resumen de pago

#### Planillas / Resumen de pago

---

#### Información básica de la planilla

Empresa: E-TECH SOLUTIONS S.A. ✓	NIT: 800094574
Tipo planilla: E ✓	Período liquidación Pensiones: Agosto 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL ✓	Período liquidación Salud: Septiembre 2018
Número de radicación: 29803000	Total a pagar: \$22,594,000.
Fecha de vencimiento: 18/09/2018	Total de empleados: 19
Fecha de pago: 03/09/2018	Número de administradoras: 13

#### Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI	NIT recaudo: 9998600669427
Descripción: MPIanilla.com Pago Protección Social	Medio de pago: Pago Electronico por PSE ✓
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	Número de aprobación: 365760043 ✓
Estado de la transacción: Transacción aprobada ✓	

#### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	86002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	19		\$0.00	\$403,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0.00	\$961,400
230301	800224808	Ponvenir	2		\$0.00	\$815,500
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0.00	\$5,905,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	10		\$0.00	\$4,328,700
CCF24	860069942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	18		\$0.00	\$2,836,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0.00	\$3,792,300
EPS008	860069942	Compensar EPS	7		\$0.00	\$1,195,400
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0.00	\$275,400
EPS017	830003564	Familianar EPS Cafam Colsubsidio	4		\$0.00	\$327,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0.00	\$104,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		\$0.00	\$989,200
PASENA	899999034	SENA	3		\$0.00	\$650,500
<b>Total</b>						<b>\$22,594,000</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#)    [Exportar reporte a PDF](#)

[https://anterior.miranilla.com/Private/InfoTotalesYPlanilla.aspx?IDPlanilla=771-0K72\\_a778\\_d7a1\\_867\\_0154a6a80-v48AaDnillaa70801000&Dn=Total](https://anterior.miranilla.com/Private/InfoTotalesYPlanilla.aspx?IDPlanilla=771-0K72_a778_d7a1_867_0154a6a80-v48AaDnillaa70801000&Dn=Total)

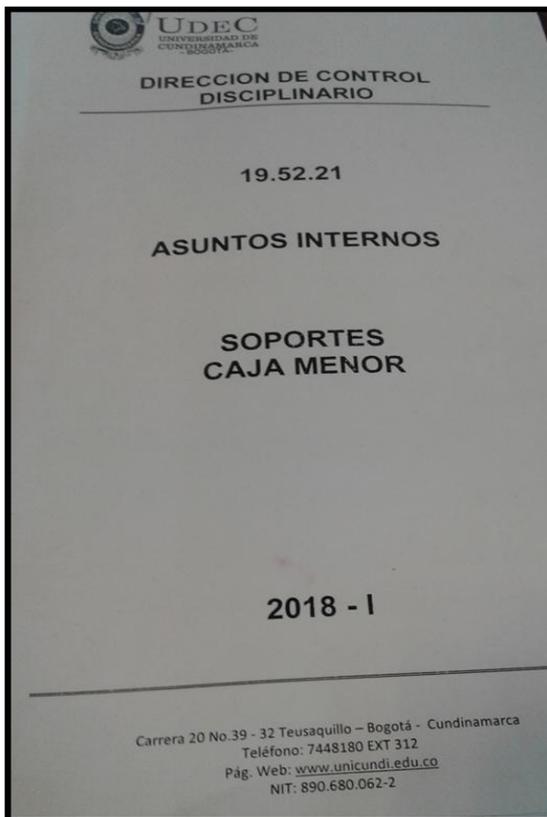
32

Ilustración 9. Planilla de seguridad social

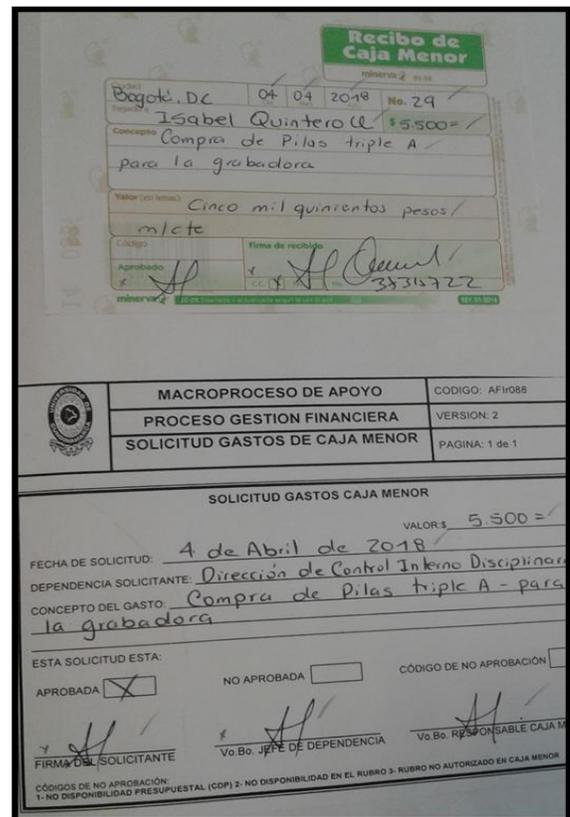
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 24 de 70

Se colaboró con la revisión de cuentas y los soportes que las deben acompañar para poder aprobar su pago, además se tuvieron en cuenta la veracidad del pago de seguridad social por parte de los interesados, asegurando que estaban al día con sus obligaciones como trabajadores independientes o empleadores.

- ✓ Se inspeccionaron los recibos y soportes de caja menor de algunas seccionales y dependencias de la universidad para su ingreso al sistema contable.



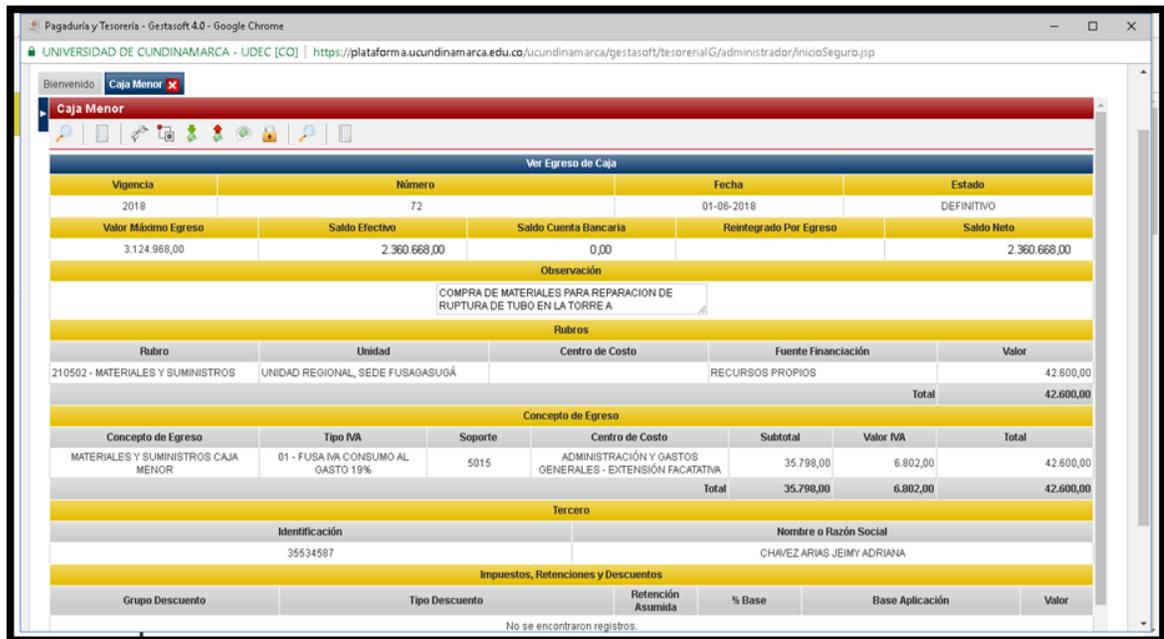
**Ilustración 10. Revisión de soportes de caja menor**



**Ilustración 11. Recibo de caja menor**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 25 de 70

✓ Se ingresaron los recibos de caja menor al programa GESTASOFT de las diferentes cajas para las que se genera efectivo.



Ver Egreso de Caja						
Vigencia	Número	Fecha	Estado	Valor Máximo Egreso	Saldo Efectivo	Saldo Cuenta Bancaria
2018	72	01-06-2018	DEFINITIVO	3.124.968,00	2.360.668,00	0,00
						Reintegrado Por Egreso
						Saldo Neto
						2.360.668,00
Observación						
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE RUPTURA DE TUBO EN LA TORRE A						
Rubros						
Rubro	Unidad	Centro de Costo	Fuente Financiación	Valor		
210502 - MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		RECURSOS PROPIOS	42.600,00		
				Total	42.600,00	
Concepto de Egreso						
Concepto de Egreso	Tipo IVA	Soporte	Centro de Costo	Subtotal	Valor IVA	Total
MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	01 - FUSA IVA CONSUMO AL GASTO 19%	5015	ADMINISTRACIÓN Y GASTOS GENERALES - EXTENSIÓN FACATATIVA	35.798,00	6.802,00	42.600,00
				Total	35.798,00	6.802,00
Tercero						
Identificación			Nombre o Razón Social			
35534587			CHAVEZARIAS JEIMY ADRIANA			
Impuestos, Retenciones y Descuentos						
Grupo Descuento	Tipo Descuento	Retención Asumida	% Base	Base Aplicación	Valor	
No se encontraron registros.						

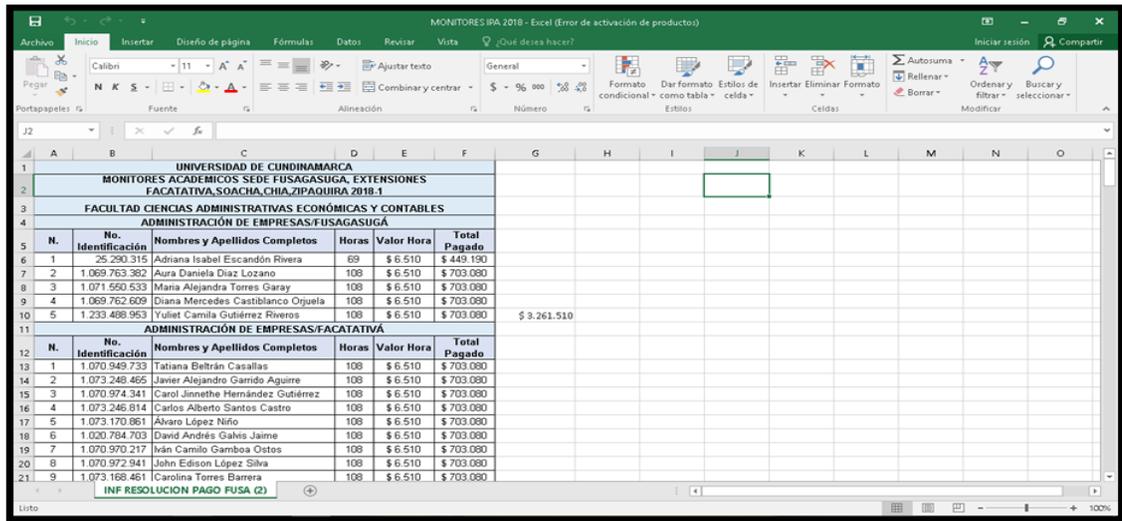
### Ilustración 12. Ingreso de recibos de caja menor a programa contable

También se apoyó con la observación de los soportes de caja menor de las diferentes seccionales y dependencias de la universidad, comprobando que estos tuvieran la aprobación y firmas pertinentes.

✓ Revisar y completar soportes para pago de horas de monitores de las diferentes sedes y seccionales de la universidad.

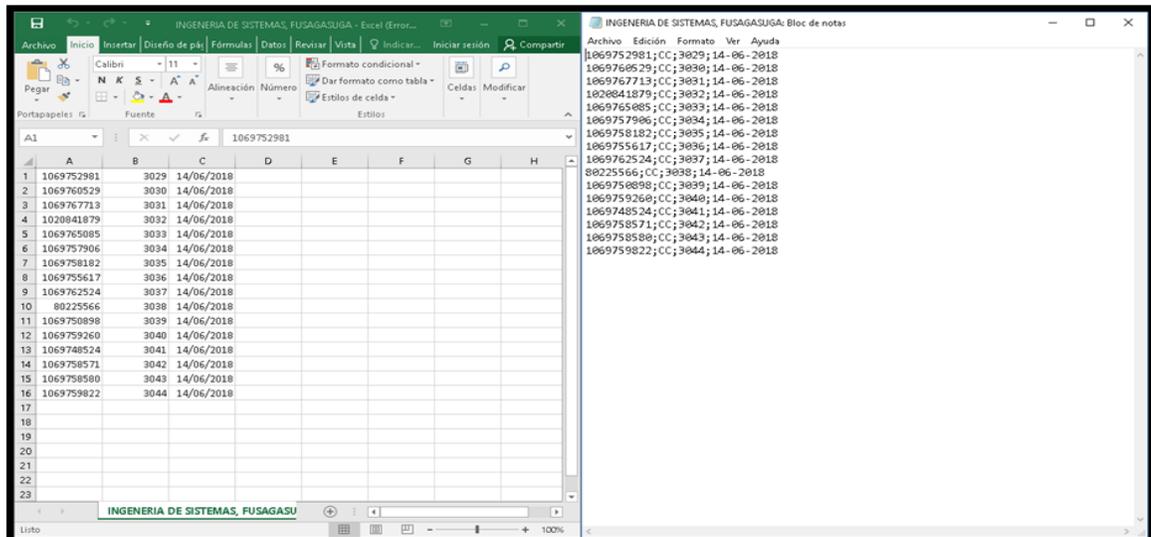
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 26 de 70

✓ Generar archivos planos con los datos de los monitores por cada programa de cada una de las sedes y seccionales de la universidad.



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA					
MONITORES ACADÉMICOS SEDE FUSAGASUGA, EXTENSIONES FACATATIVA, SOACHA, CHIA, ZIPAGUIRA 2018-1					
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES					
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/FUSAGASUGA					
N.	No. Identificación	Nombres y Apellidos Completos	Horas	Valor Hora	Total Pagado
1	25.290.315	Adriana Isabel Escandón Rivera	69	\$ 6.510	\$ 448.190
2	1.069.763.382	Aura Daniela Diaz Lozano	108	\$ 6.510	\$ 703.080
3	1.071.550.533	Maria Alejandra Torres Garay	108	\$ 6.510	\$ 703.080
4	1.069.762.609	Diana Mercedes Castiblanco Orjuela	108	\$ 6.510	\$ 703.080
5	1.233.488.953	Yuliet Camila Gutiérrez Riveros	108	\$ 6.510	\$ 703.080
					\$ 3.261.510
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/FACATATIVA					
N.	No. Identificación	Nombres y Apellidos Completos	Horas	Valor Hora	Total Pagado
1	1.070.949.733	Tatiana Beltrán Casallas	108	\$ 6.510	\$ 703.080
2	1.073.248.465	Javier Alejandro Garrido Aguirre	108	\$ 6.510	\$ 703.080
3	1.070.974.341	Carol Jinneth Hernández Gutiérrez	108	\$ 6.510	\$ 703.080
4	1.073.246.814	Carlos Alberto Santos Castro	108	\$ 6.510	\$ 703.080
5	1.073.170.861	Ahavo López Niño	108	\$ 6.510	\$ 703.080
6	1.020.784.703	David Andrés Galvis Jaime	108	\$ 6.510	\$ 703.080
7	1.070.970.217	Isán Camilo Gamboa Ostos	108	\$ 6.510	\$ 703.080
8	1.070.972.941	John Edison López Silva	108	\$ 6.510	\$ 703.080
9	1.073.168.461	Carolina Torres Barrera	108	\$ 6.510	\$ 703.080

Ilustración 13. Datos monitores



N.	No. Identificación	Nombres y Apellidos Completos	Horas	Valor Hora	Total Pagado
1	1069752981	3029	14/06/2018		
2	1069760529	3030	14/06/2018		
3	1069767719	3031	14/06/2018		
4	1020841879	3032	14/06/2018		
5	1069750805	3033	14/06/2018		
6	1069757906	3034	14/06/2018		
7	1069758182	3035	14/06/2018		
8	1069755617	3036	14/06/2018		
9	1069762524	3037	14/06/2018		
10	80225566	3038	14/06/2018		
11	1069750898	3039	14/06/2018		
12	1069759260	3040	14/06/2018		
13	1069748524	3041	14/06/2018		
14	1069758571	3042	14/06/2018		
15	1069758580	3043	14/06/2018		
16	1069759822	3044	14/06/2018		

```

1069752981;CC;3029;14-06-2018
1069760529;CC;3030;14-06-2018
1069767719;CC;3031;14-06-2018
1020841879;CC;3032;14-06-2018
1069750805;CC;3033;14-06-2018
1069757906;CC;3034;14-06-2018
1069758182;CC;3035;14-06-2018
1069755617;CC;3036;14-06-2018
1069762524;CC;3037;14-06-2018
80225566;CC;3038;14-06-2018
1069750898;CC;3039;14-06-2018
1069759260;CC;3040;14-06-2018
1069748524;CC;3041;14-06-2018
1069758571;CC;3042;14-06-2018
1069758580;CC;3043;14-06-2018
1069759822;CC;3044;14-06-2018

```

Ilustración 14. Generación archivos planos monitores

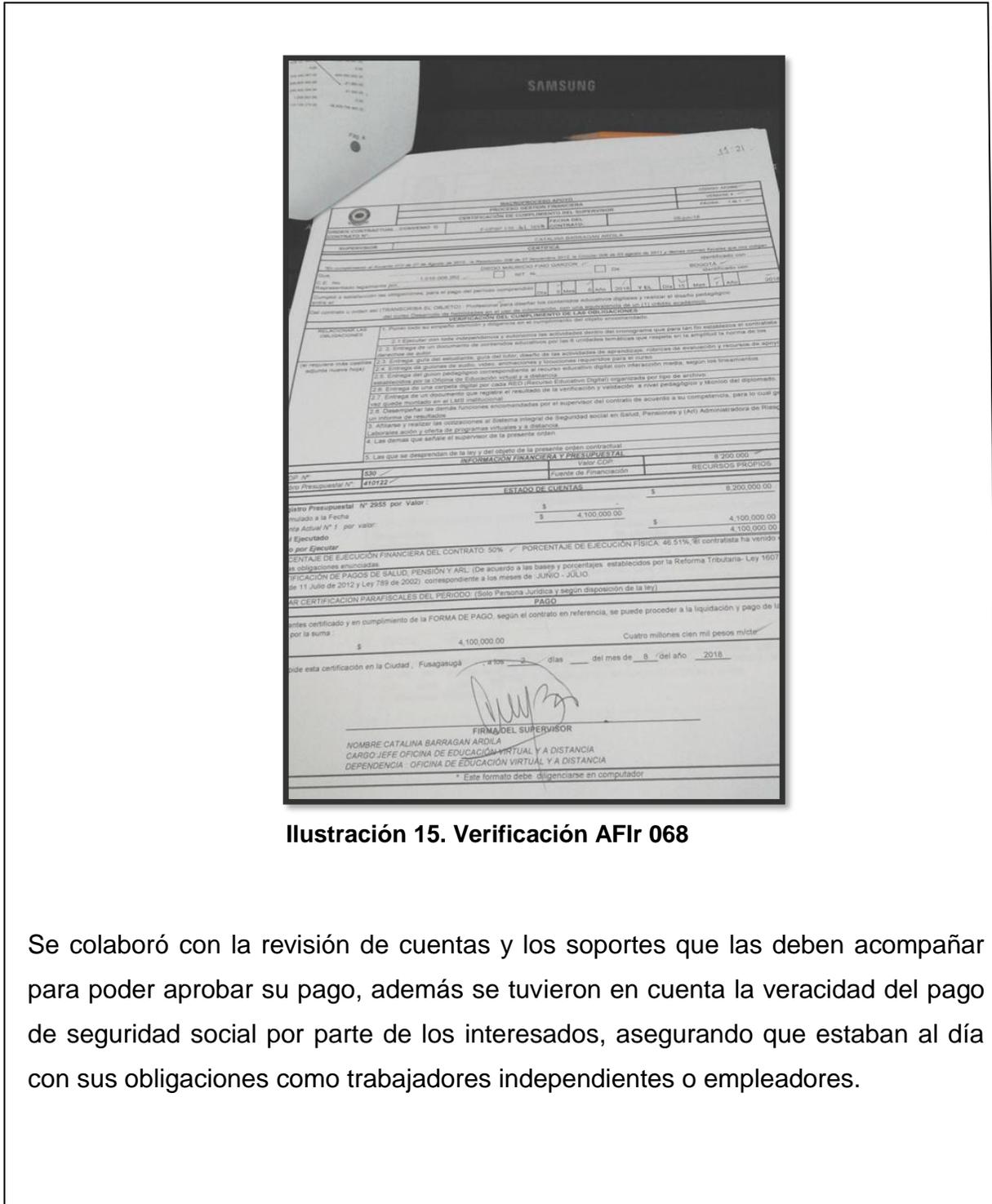
	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 27 de 70

Igualmente se completaron las cuentas para pago de horas de monitores y se efectuaron los archivos planos correspondientes para facilitar la causación de estas cuentas y agilizar su pago.

### 8.3. CAPITULO III. Informe Julio. Comprobar legalidad de requisitos de las cuentas y generación de resoluciones

- ✓ Revisar a detalle las cuentas recibidas para pago de proveedores, prestación de servicios y demás.
- ✓ Verificar que el periodo de cotización, el Ingreso Base de Cotización (IBC) y los demás datos de las planillas de prestaciones sociales, de las cuentas recibidas para aprobación de pago, corresponda con el solicitado en el certificado de cumplimiento del supervisor (AFIr068).
- ✓ Relacionar las actividades desarrolladas por el contratista estipuladas en el contrato y así mismo en el AFIr068.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 28 de 70



**Ilustración 15. Verificación AFIr 068**

Se colaboró con la revisión de cuentas y los soportes que las deben acompañar para poder aprobar su pago, además se tuvieron en cuenta la veracidad del pago de seguridad social por parte de los interesados, asegurando que estaban al día con sus obligaciones como trabajadores independientes o empleadores.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 29 de 70

- ✓ Comprobar el valor de la retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Fusagasugá, de cada uno de los declarantes de información exógena para su presentación ante el municipio.



Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
7207021104 - SERVICIOS		CONCEPTO : MONITORIAS TECNOLOGIA	565.616,00	0,00
2905020102 - FORMATO		DESCUENTO IMPUESTO RETENCION -> FORMATO PRODESARROLLO (CUOTA FIJA)	0,00	4.800,00
2436270101 - RETENCION DE ICA FUSAGASUGA		DESCUENTO IMPUESTO RETENCION -> RETEICA 10X1000 FUSAGASUGA	0,00	5.656,00
2425530101 - SERVICIOS	SOPORTE1177	CUENTA POR PAGAR -	0,00	555.160,00
TOTAL			565.616,00	565.616,00

**Ilustración 16. Valor ICA de cada declarante en programa contable**

Concepto	Tipo de documento	Número de identificación	D.V.	Primer Apellido del informado	Segundo Apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón Social informado	Pago o Abono en cuenta NO deducible	IVA mayor valor del costo o gasto NO deducible	Retención en la fuente practicada Renta	Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado	Retención en la fuente Impuesto Industria y Comercio en Fusagasugá
5004	13	1110585458		SAAVEDRA	CALDERON	MARIA	ALEJANDRA		1161972	0	0	0	0
5004	13	1113784952		TIQUE	ROJAS	JHON	FREDY		710000	0	0	0	0
5004	13	1117518704		AYALA	HERRERA	SULY			1110000	0	38900	0	11100
5004	13	1118122314		LOPEZ	MENDOZA	ANDRES	SEBASTIAN		2200000	0	0	0	19000
5004	13	1121823586		MARIN	CALDERON	JHON	ANDRES		1140000	0	0	0	0
5004	13	1126590077		VALLEJO	SALINAS	ROBERTO	CAMILO		140000	0	0	0	0
5004	13	1128402962		ROMERO	URECHE	MILAGROS	DE JESUS		187000	0	0	0	0
5004	13	1136987253		VILLARRAGA	PINEDA	MARIA	CAMILA		565616	0	0	0	5656
5004	13	1136911031		ACOSTA	URREGO	LINA	MARIA		565616	0	0	0	5656
5004	13	1152702948		DUARTE	SABBAGH	DIEGO	ALEJANDRO		1769000	0	61900	0	17690
5004	13	1233488803		BOCACHICA	ARDILA	LEUZ	ENRIQUE		1003320	0	0	0	5533
5004	42	1348970790		VALENZO	JIMENEZ	MARCO	ALBERTO		480000	0	0	0	0
5004	42	3051880091						CONSEJO LATINO A	2953810	0	0	0	0
5004	31	860076580	7					SOFTWARE SHOP D	18351999	3486880	458800	0	128464
5004	31	890680125	8					CUERPO DE BOMBE	320000	0	0	0	0
5004	31	900087436	6					ASOCIACION COLO	3688585	0	0	0	29509

**Ilustración 17. Verificación valor de ICA reporte información exógena**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 30 de 70

Se apoyó en la revisión del valor pagado del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), por parte de los declarantes para presentar la información exógena ante la alcaldía municipal de Fusagasugá.

- ✓ Revisar el correo institucional de la oficina de contabilidad para generar los certificados de ingresos y retenciones solicitados, atendiendo a las peticiones de los interesados.

2,426E+09	HONORARIOS - ANT RCP	0	1.267.900,00	1.267.900,00	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP TIM	0	0	157.300,00	-157.300,00
243603	HONORARIOS	0	0	143.000,00	-143.000,00
24360301	HONORARIOS	0	0	143.000,00	-143.000,00
2,436E+09	HONORARIOS - ANT RCP	0	0	143.000,00	-143.000,00
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	0	0	14.300,00	-14.300,00
24362701	RETENCION DE ICA	0	0	14.300,00	-14.300,00
2,436E+09	RETENCION DE ICA FUSAGASUGA - ANT RCP	0	0	14.300,00	-14.300,00
29	OTROS PASIVOS	0	0	4.800,00	-4.800,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	4.800,00	-4.800,00
290502	IMPUESTOS	0	0	4.800,00	-4.800,00
29050201	IMPUESTOS	0	0	4.800,00	-4.800,00
2,905E+09	FORMATO - ANT RCP	0	0	4.800,00	-4.800,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	1.430.000,00	0	1.430.000,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	1.430.000,00	0	1.430.000,00
7221	EDUCACION NO FORMAL FORM EXTENSI	0	1.430.000,00	0	1.430.000,00
722102	GENERALES	0	1.430.000,00	0	1.430.000,00
72210211	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS FORM	0	1.430.000,00	0	1.430.000,00
7,221E+09	HONORARIOS FORMACION EXTENSIVA - ANT RCP	0	1.430.000,00	0	1.430.000,00

**Ilustración 18. Valores de retenciones en balance de comprobación**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 31 de 70



**Ilustración 19. Certificado de retención**

Se estuvo revisando constantemente el correo de la oficina para responder a las solicitudes de los interesados, en cuanto a los certificados de retención expedidos por la misma.

- ✓ Generación de resoluciones para aprobación de la causación de pago de las diferentes cuentas.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 32 de 70

### Generar Resolución de Pago

**LISTA DE RESOLUCIONES EN PROCESO**

NUM RES	FECHA DE REGISTRO	TIPO	NUMERO ANTICIPO	TEXTO		
1991	27-07-2018	CAUSACION --		PAGO AL F-OCS-043-2018 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFR...	→	⌵
1990	26-07-2018	CAUSACION --		PAGO ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE HOTELERO NEMHOTEL, PARA EL DESARRO(...)	→	⌵
1989	26-07-2018	CAUSACION --		PAGO SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS EXTENSION SOACHA (DG 9 4B 85 SOACHA) DE LA UNIV(...)	→	⌵
1988	26-07-2018	CAUSACION --		PAGO SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS EXTENSION SOACHA (DG 9 4B 85 SOACHA) DE LA UNIV(...)	→	⌵
1987	26-07-2018	CAUSACION --		PAGO F-OCS - 046 -2018 PRESTAR EL SERVICIO DE BANNERS INFORMATIVOS DE 340 X 250 (...)	→	⌵

**Formulario Resoluciones**

TIPO RESOLUCIÓN (\*): CAUSACION DE PAGO

NUMERO RESOLUCION: 1991

FECHA RESOLUCIÓN (\*): 27-07-2018

CONSECUTIVO ANTICIPO:

**TEXTO RESOLUCION (\*)**

PAGO AL F-OCS-043-2018 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES Y FILTROS Y LAVADO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, PERIODO DE JUNIO DE 2018.

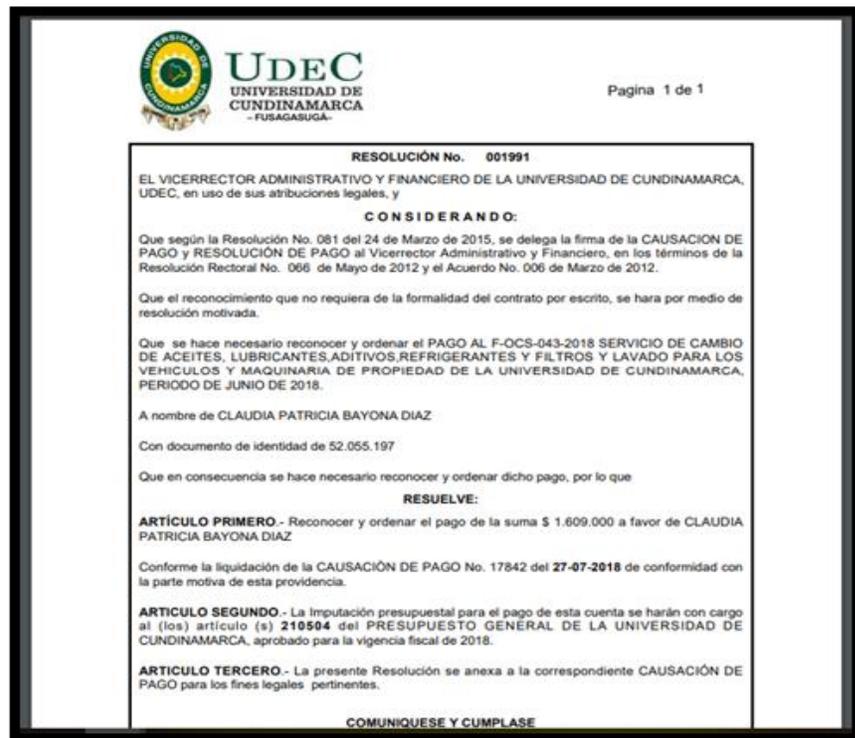
**LISTA DE REGISTROS RELACIONADOS**

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	CONCEPTO
17842	27/07/2018	CLAUDIA PATRICIA BAYONA DIAZ	1609000	PAGO AL F-OCS-043-2018 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES Y FILTROS Y LAVADO PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, PERIODO DE JUNIO DE 2018.

**FORMATO DE RESOLUCIÓN**

**Ilustración 20. Modulo resoluciones de pago GESTASOFT**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 33 de 70



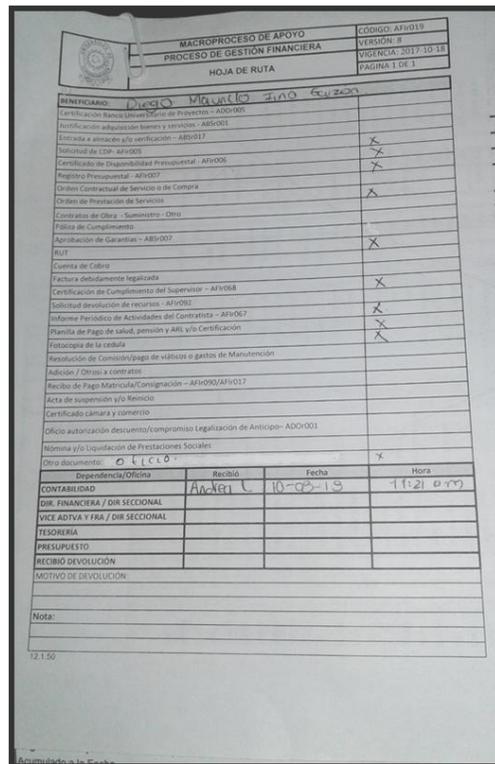
**Ilustración 21. Resolución de pago**

Así mismo se coopero con la generación de las resoluciones que deben acompañar a cada causación de las respectivas cuentas a pagar por parte de la universidad, para que estas sean aprobadas por las dependencias interesadas.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 34 de 70

8.4. CAPITULO IV. Informe Agosto. Generar certificados de ingresos y retenciones y reporte de causaciones diarias

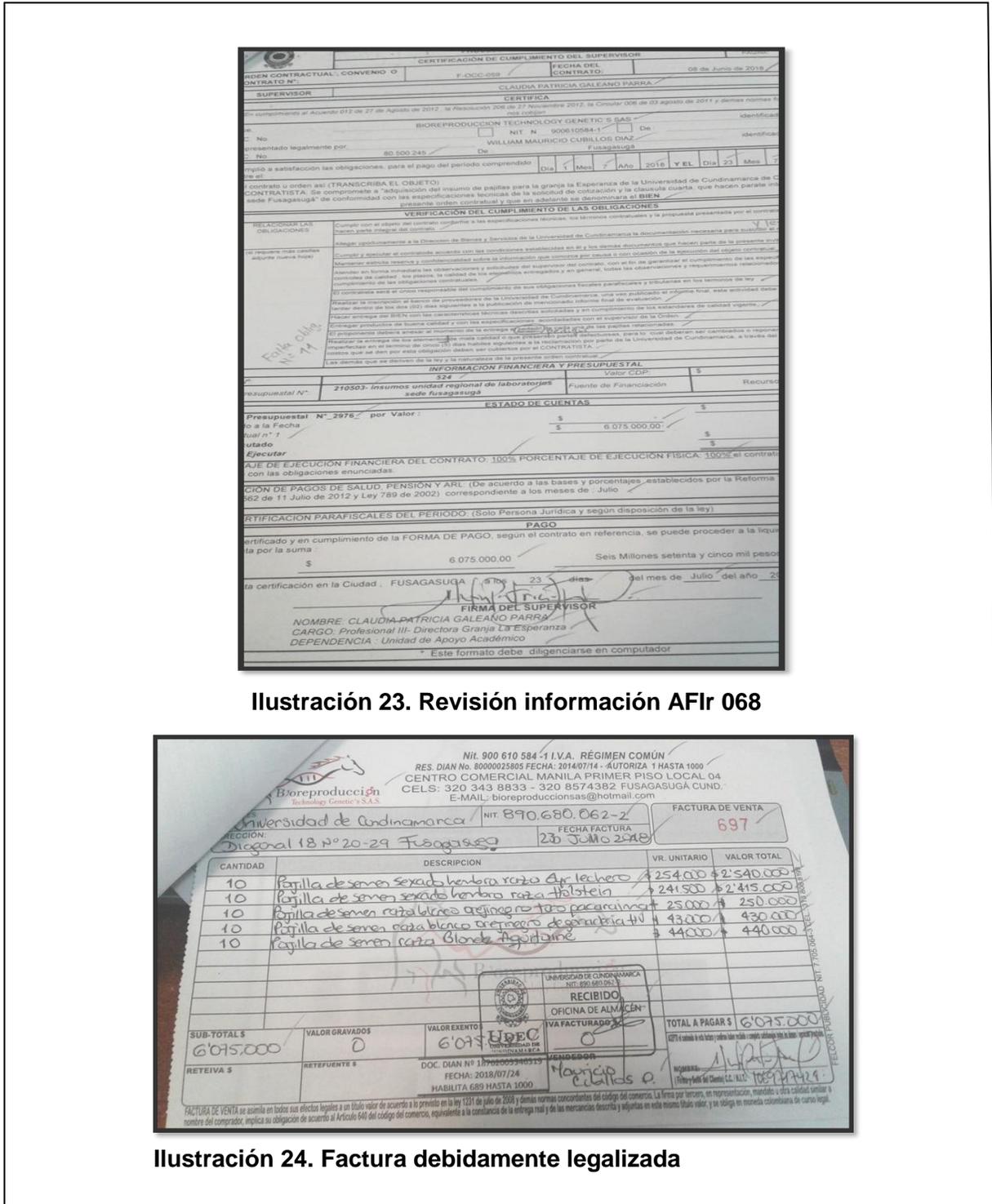
- ✓ Colaborar en la revisión de cuentas recibidas por la oficina para su corrección por parte de los supervisores y posterior causación.



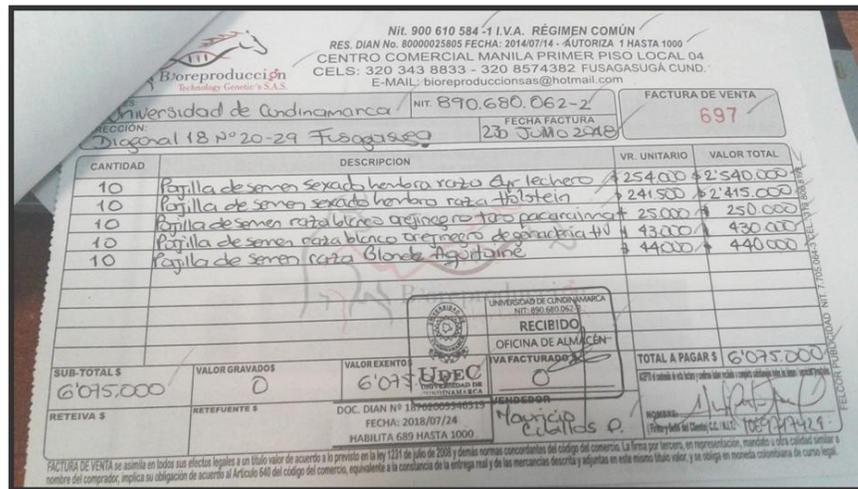
MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFH019	
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		VERSION: 1	
HOJA DE RUTA		VIGENCIA: 2017-10-18	
		PAGINA: 1 DE 1	
DISEÑADOR: <u>Diego MARCELO DIAZ SUZUA</u>			
<input type="checkbox"/>	Notificación adopción bienes y servicios - ABS001		
<input type="checkbox"/>	Entrada a almacén y/o verificación - ABS017		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe de COP - AFH005		
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificados de Disponibilidad Presupuestal - AFH006		
<input checked="" type="checkbox"/>	Registro Presupuestal - AFH007		
<input checked="" type="checkbox"/>	Orden Contractual de Servicios o de Compra		
<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de Prestación de Servicios		
<input type="checkbox"/>	Contratos de Obra - Suministro - Otro		
<input type="checkbox"/>	Plan de Compromiso		
<input checked="" type="checkbox"/>	Aprobación de Garantías - ABS007		
<input type="checkbox"/>	RUI		
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cábala		
<input type="checkbox"/>	Factura debidamente legalizada		
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación de Cumplimiento del Supervisor - AFH008		
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud devolución de recursos - AFH002		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe Periódico de Actividades del Contratista - AFH067		
<input checked="" type="checkbox"/>	Planilla de Pago de salud, pensión y ARL y/o Certificación		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fotocopia de la cédula		
<input type="checkbox"/>	Resolución de Comisión/Jugo de valores o gastos de Mantenimiento		
<input type="checkbox"/>	Indicador / Oficio a contratar		
<input type="checkbox"/>	Recibo de Pago Matrícula/Consignación - AFH090/AFH017		
<input type="checkbox"/>	Acta de suspensión y/o Relevo		
<input type="checkbox"/>	Certificado cámara y comercio		
<input type="checkbox"/>	Oficio autorización descuentos/compromiso Legalización de Anticipo - ADH001		
<input type="checkbox"/>	Róname y/o Liquidación de Prestaciones Sociales		
<input checked="" type="checkbox"/>	Otro documento: <u>O T C L O</u>		
Dependencia/Oficina	Recibido	Fecha	Hora
CONTABILIDAD	<u>Anker C</u>	<u>10-03-19</u>	<u>11:21 am</u>
DIR. FINANCIERA / DIR SECCIONAL			
VICE ADVA Y FRA / DIR SECCIONAL			
TESORERIA			
PRESUPUESTO			
RECIBO DEVOLUCIÓN			
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN			
Nota:			

Ilustración 22. Diligenciar hoja de ruta al recibir las cuentas a pagar

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 35 de 70



**Ilustración 23. Revisión información AFIR 068**

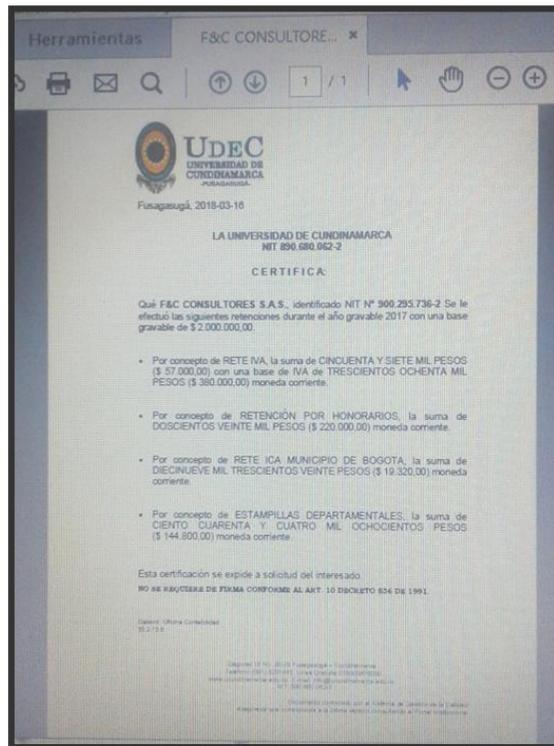


**Ilustración 24. Factura debidamente legalizada**



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 37 de 70

- ✓ Revisar el correo institucional de la oficina de contabilidad para generar los certificados de ingresos y retenciones solicitados, atendiendo las solicitudes de los interesados.



**Ilustración 26. Certificado de retención**

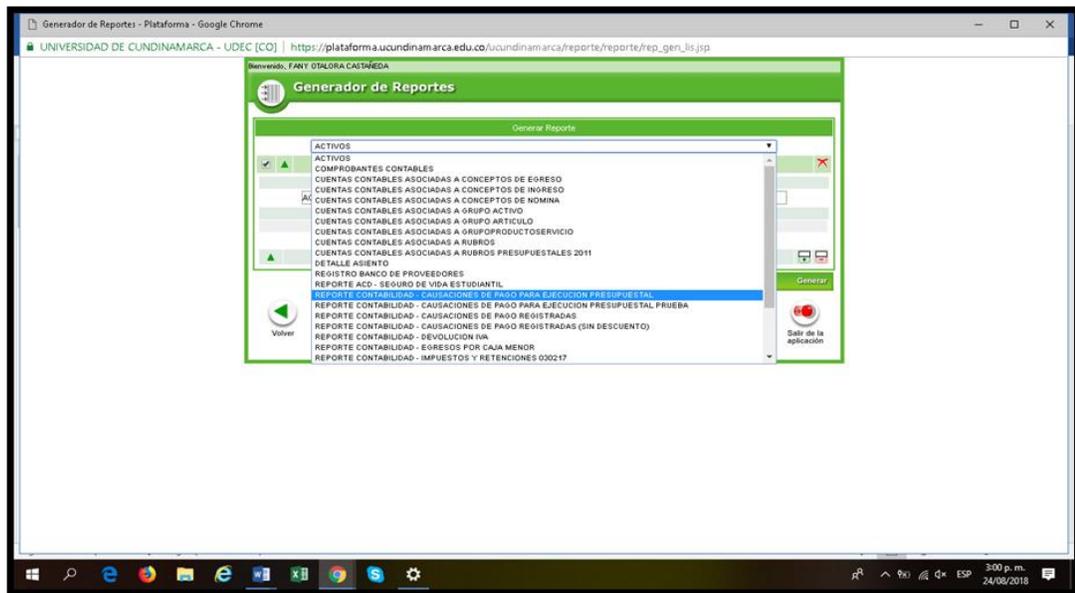
Se estuvo constantemente pendiente del correo institucional para dar respuesta a las inquietudes presentadas como los certificados de ingresos y retenciones.

- ✓ Generación de resoluciones para aprobación de la causación de pago de las diferentes cuentas.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 38 de 70

También se crearon las resoluciones de cada causación para posterior firma del jefe de contabilidad, la directora financiera, la vicerrectora financiera, para poder generar el pago de cada una de las cuentas.

- ✓ Se importó el reporte de causaciones diarias desde la plataforma de GESTASOFT, arreglando su diseño de celdas y realizando la suma de causaciones y reservas, si era el caso.



**Ilustración 27. Generación de reporte de causaciones diarias en GESTASOFT**



# MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

## PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

### INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 39 de 70

N	NUMERO CAUSACION	FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	NOMBRE	VALOR DETALLE	NUMERO CDP	NUMERO RIP	FUENTE FINANCIACION	CODIGO RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	ESTADO	CONTABILIZACION	HORA REGISTRO
1	18287	21-08-2018	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FLOJO EXTENSION CHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - TELEFONO 820410, FACTURA 241018893, PERIODO JULIO DE 2018.	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	291.375,00	87	4814	RECURSOS PROPIOS	219507	SERVICIOS PUBLICOS	ACTIVO	ASENTADO	15:59
2	18288	21-08-2018	PAGO SERVICIO DE ENERGIA CAD (R 17 17B - 01 AG AVENI) DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - MEDIDOR 1398, FACTURA 520203391, PERIODO 15 DE JULIO DE 2018 AL 14 DE AGOSTO DE 2018.	830.037.248	CODENSA S.A ESP	580.930,00	87	4818	RECURSOS PROPIOS	219507	SERVICIOS PUBLICOS	ACTIVO	ASENTADO	16:50
3	18289	21-08-2018	PAGO F OCS - 063 DE 2018 AVISOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES EN MEDIO IMPRESO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, CON COBERTURA EN LOS 18 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PERIODO 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018.	19.076.333	CARLOS EMILIO GONZALEZ PORTILLO	1530.000,00	526	2864	RECURSOS PROPIOS	41018	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACTIVO	ASENTADO	17:04
4	18290	21-08-2018	PAGO SERVICIO DE ENERGIA OFICINA DE PROYECTOR ESPECIALES Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - R 20 20 32, MEDIDOR 18048733, FACTURA 180484593, PERIODO 11 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE AGOSTO DE 2018.	830.037.249	CODENSA S.A ESP	626.870,00	87	4817	RECURSOS PROPIOS	219507	SERVICIOS PUBLICOS	ACTIVO	ASENTADO	17:52
5	18291	21-08-2018	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PREDIO UBICADO EN BOCOTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - R 17 17 05 - MEDIDOR 3541, FACTURA 180697074, PERIODO 09 DE JULIO DE 2018 AL 02 DE AGOSTO DE 2018.	830.037.248	CODENSA S.A ESP	44.770,00	87	4845	RECURSOS PROPIOS	219507	SERVICIOS PUBLICOS	ACTIVO	ASENTADO	18:25
6	18293	21-08-2018	PAGO A LA RESOLUCION N 001 V A F - POR LA CUAL SE RECONOCE Y OPERA EL PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES - REALIZAR EL PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES CORRESPONDIENTES AL SEOR JULIO GUILLEMO MORALES LOZANO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018.	830.053.630	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOMUNICACIONES FIDUCIARIA S.A.	0.662,00	1200	4105	TRANSFERENCIA DE LA NACION	210302	APORTES EN PENSION AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	ACTIVO	ASENTADO	07:57
			PAGO SERVICIOS DE ACUEDUCTO GRANJA LA ESPERANZA SEDE FUSAGASUGA DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA						RECIBEROS		REDUCCION			

Ilustraci3n 28. Reporte de causaciones diarias para la Oficina de Presupuesto

As3 mismo se llev3 a cabo el reporte de causaciones diarias para su radicaci3n en la oficina de presupuesto y mantener as3 un orden y suma exacta de las cuentas por pagar generadas diariamente en la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasug3.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 40 de 70

## **9. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)**

Durante el desarrollo de la pasantía en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá se lograron cumplir los objetivos planteados al inicio de la misma de forma adecuada y oportuna, al final del desarrollo se logró entregar un avance importante en el apoyo de las actividades realizadas y se generó el valor agregado para dar a conocer los requisitos necesarios que debe presentar un tercero, proveedor o contratista para la aprobación, revisión y posterior pago de sus respectivas cuentas.

Durante el primer mes se colaboró a la persona encargada de la presentación de la información exógena de la Universidad de Cundinamarca ante la DIAN, además se revisaron cuentas que tienen que ver con la devolución de matrícula estudiantil por motivos como la cancelación del semestre o el pago de la misma por parte de alguna entidad del gobierno, posteriormente se causaron e ingresaron en el programa contable GESTASOFT.

En el desarrollo de la pasantía en el segundo mes se logró colaborar por medio de la revisión y causación de las diferentes cuentas que llegan a la oficina de contabilidad de la universidad sede Fusagasugá, ya que al ingresarlas al programa contable GESTASOFT se realiza su presentación en medios magnéticos.

Además, a través de estas revisiones se pueden examinar soportes como las planillas de pago de seguridad social y comprobar que en ocasiones las personas no realizan su pago o pagan, pero no teniendo como base su salario real.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 41 de 70

De esta forma se cumplió de forma oportuna con el objetivo específico que se basa completamente en la revisión de las cuentas, igualmente se revisaron los recibos de caja menor de las seccionales y dependencias de la universidad y se verifico que estuvieran acompañados de sus debidos soportes como la solicitud de gastos de caja menor, el AFIr088, y una carta donde se especifique la destinación y el gasto de dicho dinero.

Se colaboró nuevamente en los procesos que se adelantan en la oficina de contabilidad de la universidad sede Fusagasugá, ayudando en la preparación de la información exógena a nivel municipal para reportar a los declarantes de retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

Además, se revisaron los soportes de las cuentas para pago de las diferentes dependencias de la universidad, comprobando la legalidad de los mismos, el pago de la seguridad social de los empleados y demás requisitos según el contrato de cada pago, proveedores, prestación de servicios, etc.

También se apoyó en la realización y registro de las resoluciones que soporten las causaciones de pago de estas cuentas, y la radicación de las mismas en la oficina de la Dirección Financiera para su pronto y efectivo pago. Esto con el fin de que la información registrada en el programa contable manejado por la universidad, GESTASOFT, sea correcta y no afecte de manera errónea los movimientos contables en los balances de la universidad.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 42 de 70

Se agilizo la revisión de las cuentas por parte del personal encargado ordenando las cuentas para pago recibidos por la oficina según su naturaleza, y examinando los documentos que la soportan estos deben ser verídicos y estar diligenciados y firmados según los instructivos dados cumpliendo con los parámetros de calidad de la oficina de contabilidad.

También se verifico que los soportes que acompañan las cuentas sean los estipulados en el correspondiente contrato para tramitar de manera adecuada el pago. Además, se apoyó en la revisión de las causaciones ya generadas verificando que el valor a pagar, el concepto, el tercero y demás parámetros sean los que estipula la cuenta que acompaña a esa causación, dando la seguridad de seguir con el trámite en la oficina de Dirección Financiera.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 43 de 70

## 10. CONCLUSIONES

El desarrollo de la pasantía en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá fue de gran ayuda para las personas encargadas, ya que se adelantaron diferentes actividades que agilizaron los procesos y se disminuyó el sobre cargo de trabajo con algunos funcionarios.

- Cuando se plantea el procesamiento de las cuentas contables para su adecuado manejo se habla de su recepción, examen, análisis, comprobación de los requisitos necesarios y su correcto ingreso al programa contable correspondiente; todos estos pasos son los que se deben seguir en la oficina de contabilidad para lograr un reporte exitoso de todos sus movimientos.
- Según el artículo 4 de la resolución 000068 de octubre 28 de 2016 en donde se establecen el grupo de obligados a presentar información tributaria ante la DIAN la Universidad de Cundinamarca hace parte de este conjunto debido a su naturaleza y las actividades que se desarrollan a su nombre, la presentación de la información exógena ayuda a la identificación de quienes están evadiendo sus obligaciones como contribuyentes implementando un mayor control para evitar la evasión fiscal, por esto es importante que la Universidad cumpla con esta obligación de forma adecuada y en el debido plazo estipulado para ello.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 44 de 70

- Para dar por sentado un hecho económico que exista en una entidad y que este pueda reconocerse y contabilizarse debe cumplir con los requisitos requeridos por norma y debe estar acompañado de los soportes solicitados por el ente además de ser legales, en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá por ejemplo las planillas de seguridad social deben estar debidamente pagadas, durante este examen se encontraron varias planillas que no cumplían con lo necesario ya que en algunas ocasiones no se pagaban teniendo en cuenta el salario real, así mismo las facturas de venta deben cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 617 del Estatuto Tributario para poder realizar el debido proceso de pago.
- La información que se ingresa en los programas contables de cualquier entidad debe ser verídica y confiable, ya que en ella se basan las decisiones de los gerentes, terceros y demás interesados en el crecimiento del ente, por esto la revisión que se hace a esta información debe ser minuciosa al igual que su registro, dejando un margen de error mínimo o nulo para su completa fiabilidad y la adecuada presentación de los estados financieros de la entidad para asegurar que la toma de decisiones tanto para los socios como para los terceros sea basada en hechos contables verídicos.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 45 de 70

## 11.RECOMENDACIONES

- Tener dentro de la oficina más equipos portátiles para el uso de los estudiantes pasantes, ya que algunos de ellos no cuentan con uno propio y la mayoría del trabajo desarrollado dentro de la dependencia se lleva a cabo por medio de un computador para mayor agilidad y precisión de los cálculos de la información contable.
- Solicitar al área encargada la creación de más roles dentro de la plataforma del programa contable GESTASOFT, ya que tanto para la revisión de cuentas como para el ingreso de datos al programa es necesario hacerlo por medio de un rol autorizado y con los correspondientes módulos activados, y los pasantes deben hacer uso de los roles de los encargados del área de contabilidad y estos no son suficientes para el aprovechamiento de todos al mismo tiempo.
- Sería importante que la Universidad planteara la pasantía como algo obligatorio para los estudiantes desde cierto semestre en adelante, ya que esta experiencia ayuda a entender como es el mundo laboral y a que se enfrentaran al momento de salir de la Universidad y no solo quedarse con los conocimientos teóricos que se obtienen en el aula de clase sino también tener la oportunidad de ponerlos en practica desde la confianza que brinda el desarrollo de una pasantía.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 46 de 70

## 12.ANEXOS

### 12.1. Valor Agregado

El desarrollo de la pasantía no solo se debe implicar el cumplimiento de las tareas encomendadas por la Oficina de Contabilidad y su personal, sino que como estudiantes y futuros profesionales se debe dejar algo importante que los funcionarios y las personas que llevan procesos con esta oficina se les faciliten y agilicen.

Por esto el valor agregado que deja a la oficina de contabilidad este trabajo es un documento donde se muestren los requisitos necesarios para la recepción de las cuentas según la resolución N° 206 de noviembre 27 de 2.012 de la Universidad de Cundinamarca, ya sea una cuenta fiscal o de nómina, y su correspondiente pago.

Los requisitos para poder efectuar el primer pago de una cuenta son:

1. La copia del contrato celebrado entre la Universidad de Cundinamarca y el tercero

Este debe contener las especificaciones a las que llegaron en acuerdo los dos entes y demás requisitos legales y debe ir firmado por el representante legal o persona natural (el contratista) y el representante legal o delegado de la Universidad.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 47 de 70



## UDEC

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS F-CPS No. DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y

32.1.-

CONTRATO N°	F-CPS DE 2018
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	
OBJETO	SUSCRIPCIÓN AL RECURSO ELECTRÓNICO PROQUEST PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES
VALOR TOTAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DEL 17 DE MAYO DE 2018, SEDE DE FUSAGASUGÁ.

Entre los suscritos SANDRA YULIET MONCADA CASANOVA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.52.164.718 de Bogotá D.C, obrando en su condición de Secretaria General de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución N° 163 del 20 de Noviembre de 2017, de la Rectoría de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, con domicilio en la ciudad de Fusagasugá, posesionada por el Rector de la Universidad de Cundinamarca, mediante Acta N° 014 de 2017, delegada conforme a la Resolución 000008 del 18 de enero de 2018 "Por la cual se delega una función en la Secretaría General", y que en su Artículo primero señala – "DELEGAR en la Secretaría General de la Universidad de Cundinamarca la función de suscribir la contratación directa enunciada en los artículos 13 del Acuerdo 012 del 27 de Agosto de 2012 del Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca y la Resolución Rectoral No. 206 de 2012 (...)” y quien en adelante y para los efectos de este documento se denominará **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**, por una parte y por la otra, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número expedida en Bogotá D.C., representante legal de con notificación judicial en la en la ciudad de Bogotá DC, la cual se encuentra establecida en la República de Colombia con con matrícula No. del 15 de mayo de 1990 en la Cámara de Comercio de Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, el cual se regirá por las cláusulas que se expresan a continuación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, según ABSr001 radicado en la Oficina de Compras de fecha 8 de mayo de 2018, suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo Académico de la Universidad de Cundinamarca, presenta la necesidad de la suscripción al recurso electrónico PROQUEST para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones.
- Que, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número **DEL 17 DE MAYO DE 2018, sede de Fusagasugá**, fue asignado la disponibilidad presupuestal para la suscripción al recurso electrónico PROQUEST para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones.
- Que, de conformidad con el artículo 13, numeral 1, literal c) del Acuerdo 012 de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", y artículo 5, numeral 2 de la Resolución Rectoral 170 de 2017 " Por medio del cual se modifica y ajusta la Resolución Rectoral 206 del 27 de noviembre de 2012 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", en donde expresa que la adquisición del material bibliográfico es celebrada bajo la modalidad de contratación directa.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (091) 8291483 Línea Gratuita 018000976000  
 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
 NIT: 890.680.062-2


  
 Oficina de Presupuesto  
 3

**Ilustración 29. Contrato de prestación de servicios**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 48 de 70



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS F-CPS No. DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y**

4. Que, el día 22 de junio de 2018, se realiza solicitud de cotización, via correo electrónico institucional al proveedor

5. Que, el día 4 de julio de 2018, se recibe la propuesta de

6. Que, la propuesta presentada por , aprobó la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta el oficio radicado en la Oficina de Compras de fecha 5 de julio de 2018, emitido el Jefe de la Unidad de Apoyo Académico, donde indica que la propuesta cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por las necesidades propias de la Institución con respecto a la suscripción al recurso electrónico PROQUEST para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones, así mismo expresa que la oferta se ajusta al presupuesto disponible y que se encuentra dentro de los precios del mercado.

Con base en lo anterior de común acuerdo hemos decidido celebrar el presente **CONTRATO F-CPS- No. de 2018 de "SUSCRIPCIÓN AL RECURSO ELECTRÓNICO PROQUEST PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES"** que se registrá conforme a lo establecido por el Acuerdo No. 012 de 2012 "Estatuto de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", Resolución Rectoral 206 de 2012 "Manual de Contratación" y Resolución 170 de 2018 "Por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012" y en lo no previsto en éstas, por el Código Civil, Código de Comercio, la Ley 30 de 1992, Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes en especial por las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO:** SUSCRIPCIÓN AL RECURSO ELECTRÓNICO PROQUEST PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas descritas en la cotización y en la cláusula cuarta, que hace parte integral del presente contrato y que en adelante se denominará **EL SERVICIO**.

**SEGUNDA. - VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de: **PESOS MONEDA**

**CORRIENTE (\$ ) - IVA INCLUIDO**

**PARAGRAFO I:** La Universidad de Cundinamarca no reconocerá ni pagará ningún valor que exceda el monto contratado por el servicio realizado sin el cumplimiento previo de los requisitos legales, de perfeccionamiento y Ejecución del contrato.

**PARAGRAFO II:** Dentro de estos valores están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y a la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, en consecuencia, cualquier clase de reajuste debe estar sometido a previa aprobación por parte del supervisor y demás trámites administrativos pertinentes.

**TERCERA. - FORMA DE PAGO:** La Universidad de Cundinamarca pagará al contratista el valor del Contrato en un **ÚNICO PAGO** a la entrega total de los productos y ejecución del servicio, previo cumplimiento de los requisitos y adjuntar la debida documentación mínima para verificación por parte del supervisor y de las instancias respectivas, en concordancia con el Artículo 36.- REQUISITOS DE

<sup>1</sup> Artículo 36 Requisitos de Pago. Resolución N° 206 del 2012 "Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca"

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000  
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.690.052-2

**Ilustración 30. Contrato de prestación de servicios**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 49 de 70



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

122

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS F-CPS No. \_\_\_\_\_ DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y \_\_\_\_\_**

PAGO de la Resolución Rectoral 206 de 2012 "Por el cual se expide el Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca", los siguientes documentos<sup>2</sup>:

- a)  Copia de la Orden contractual, convenio o contrato con las adiciones y prórrogas si las tuviere ✓
- b)  Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. ✓
- c)  Copia del Registro Presupuestal ✓
- d)  Copia de la aprobación de la póliza de garantía, si hubiere lugar a ello. ✓
- e)  Copia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal, si se trata de persona jurídica ✓
- f)  Copia del RUT (Registro Único Tributario) del contratista, persona natural o jurídica ✓
- g)  Copia del Certificado de Existencia y Representación legal emitido por la cámara de comercio, para personas jurídicas ✓
- h)  Original diligenciado y firmado por el contratista del informe de actividades por el periodo establecido de la orden contractual, convenio o contrato, de conformidad con el formato que expida para el efecto. ✓
- i)  Original diligenciado y firmado por el Supervisor o Interventor de la orden contractual, convenio o contrato, del certificado de cumplimiento por el periodo establecido en la orden contractual, convenio o contrato, de conformidad con el formato que se expida para el efecto. Si el pago se pactó al cumplimiento de algún requisito o actividad se señalará en el respectivo formato de certificación. ✓
- j)  Original de la factura, para los contratistas obligados a emitirla. ✓
- k)  Copia del pago o certificación que acredite el pago de los porcentajes establecidos en la Ley, del aporte en seguridad social: salud, pensión y ARL (Administración de Riesgos Laborales) del periodo que se vaya a pagar ✓
- l)  Los demás documentos exigidos por el Área Financiera de la Universidad de Cundinamarca. ✓

**PARÁGRAFO ÚNICO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del Contrato, por causa imputable del contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de prórroga.

**CUARTA. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:** El SERVICIO en la propuesta, así como en las normas vigentes respecto del objeto del presente contrato, y las especificaciones técnicas y económicas deben ser las siguientes:

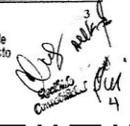
Item	Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.)	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	% IVA	Valor IVA	Valor Total
1	Suscripción a la base de datos PROQUEST CENTRAL la cual incluye: -ProQuest Central contiene 40 bases de datos => 175 áreas temáticas, con mas de 25.344 Publicaciones.	UNIDAD	1	=	=	=	=	=

<sup>2</sup> Respecto a los documentos establecidos en los literales a, b, c, d, e, f y g, se entregarán por una sola vez para el trámite del primer pago, para los demás pagos no se requiere, ni podrán exigirse. Para el trámite de pago no podrán pedirse documentos adicionales a los señalados.

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



Oficina de  
Presupuesto



**Ilustración 31. Contrato de prestación de servicios**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 50 de 70



## UDEC

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS F-CPS No. \_\_\_\_\_ DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y \_\_\_\_\_

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. -DOMICILIO:** Para todos los efectos legales y fiscales relacionados con el presente contrato las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca), Sede principal de la Universidad de Cundinamarca, Diagonal 18 No. 20-29, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben a los 10 ABO 2018 en la ciudad de Fusagasugá.

LA UNIVERSIDAD,



**SANDRA YULIET MONCADA CASANOVA**  
SECRETARIA GENERAL  
DELEGADA REPRESENTANTE LEGAL  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

EL CONTRATISTA,



**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONCEPTO TÉCNICO HABILITANTE.** Mediante concepto técnico y económico radicado en la Oficina de Compras del 05 de julio de 2018, por parte del Jefe de la Unidad de Apoyo Académico y el Profesional IV – Biblioteca Central de la Universidad de Cundinamarca, manifestó estar de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta del 04 de julio de 2018, y que, mediante oficio del 06 de julio de 2018, el Director de Bienes y Servicios, expresa que, recibida la cotización, se ajustan a los precios del mercado<sup>3</sup>.



**SERGIO ALEJANDRO MATIZ PARRA**  
Profesional IV –Biblioteca Central de la Universidad de Cundinamarca  
SUPERVISOR

Proyectó: Abg. Myriam Molano D Dirección de Bienes y Servicios	Vo. Bo. Dirección Jurídica Vo. Bo. Dirección de Bienes y Servicios
Revisó: Dirección Jurídica	Vo. Bo. Oficina de Compras

32.1.17.5

<sup>3</sup> Conforme al numeral 23 del art. 9 de la Resolución Rectoral 206 de 2012 "Manual de Contratación" y modificado por el artículo 2 de la Resolución Rectoral 170 de 2017.

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

**Ilustración 32. Contrato de prestación de servicios**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 51 de 70

2. La copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP

Este documento certifica la existencia de presupuesto disponible para el cumplimiento del contrato.

OBI Myria OFB

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AF1008
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSION: 4
	<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	VIGENCIA: 2017-09-01 PAGINA:

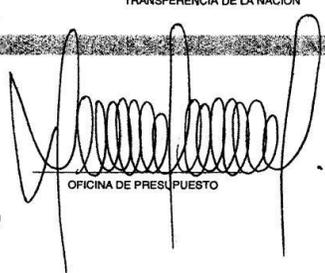
Nombre de la Entidad: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA      CDP: 8906800622

Número	Vigencia	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Estado
716	2018	17-05-2018	16-11-2018	NO

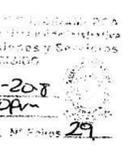
Número Solicitud: 622      Dirección de Bienes y Servicios: RICARDO ANDRES JIMENEZ NIETO

Fecha Solicitud: 09-05-2018      SUSCRIPCION AL RECURSO ELECTRONICO PROQUEST PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES.

Proyecto	Unidad	Descripción	Monto
410104 - DOTACION BIBLIOTECA	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	TRANSFERENCIA DE LA NACION	202.166.000,00
			Total: 202.166.000,00

  
 OFICINA DE PRESUPUESTO

Elaborado Por: CAROLINA PEÑA GARZON

  
 Fecha: 18-5-2018  
 Hora: 3:19 PM  
 Firma: [Handwritten]

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
 Vicerrectoría Financiera y Administrativa  
 Dirección de Bienes y Servicios  
 Oficina de Compras  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 18 MAYO 2018  
 Hora: 3:21  
 Firma: [Handwritten]

  
 Pág. 1

Ilustración 33. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 52 de 70

### 3. Copia del Registro Presupuestal RP

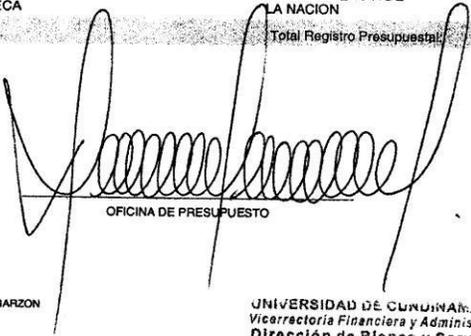
Este aprueba definitivamente el uso de los recursos estipulados por la Universidad para el fin planteado en el contrato.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: AFIr007
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 5
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VIGENCIA: 2018-05-25 PAGINA: 1 de 1

Nombre de la Entidad		NIT	
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		8906800622	
Registro Presupuestal			
Número	Vigencia	Fecha	
4741	2018	10-08-2018	
Concepto			
SUSCRIPCIÓN AL RECURSO ELECTRONICO PROQUEST PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES. EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA EL TERMINO DE EJECUCION ESTIPULADO MAS DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.			
Identificación		Nombre	
800094574		E TECH SOLUTIONS S.A	
Número	Modalidad	Fecha Inicio	Monto
073	F-CPS- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO FGCA	10-08-2018	202.166.000,00
GDP	Rubro	Puente Financiación	Valor
716	410104 - DOTACION BIBLIOTECA	TRANSFERENCIA DE LA NACION	202.166.000,00
Total Registro Presupuestal:			202.166.000,00



OFICINA DE PRESUPUESTO

Elaborado Por: CAROLINA PEÑA GARZON

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
Vicerrectoría Financiera y Administrativa  
Dirección de Bienes y Servicios  
Oficina de Compras

RECIBIDO  
13 AGO 2018

Fecha: 13 AGO 2018  
Hora: 2:10 PM  
Firma:  N° Folios: \_\_\_\_\_

Ilustración 34. Registro Presupuestal

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 53 de 70

#### 4. Aprobación de garantías

Esta garantiza el cumplimiento de lo pactado en el contrato por parte del contratista.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: ABS7007
	<b>PROCESO GESTION BIENES Y SERVICIOS</b>	VERSION: 6
	<b>APROBACIÓN DE GARANTÍAS</b>	VIGENCIA: 2017-11-17 PAGINA: 1 de 1

32-

1. Tipo de Aprobación:  
 Garantías  
 Ampliación de Garantías

2. Número de Orden Contractual o Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS F- CPS DE 2018

3. Fecha de Suscripción de la Orden Contractual o Contrato: AÑO MES DÍA  
2018 08 10

4. Contratista:  
NIT.

5. Valor de la Orden Contractual o Contrato: BIENES Y SERVICIOS - IVA INCLUIDO

6. Número de la Póliza:  
Certificado  
Expedida por: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA

7. Fecha de Expedición: AÑO 2018 MES 08 DÍA 10

8. Fecha de Aprobación: AÑO 2018 MES 08 DÍA 10

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

9. Tipo de Amparos	10. Monto	11. Valor Asegurado (\$)	12. Vigencia Requisito	Fecha Inicial						Fecha Final					
				Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	30%		La misma del contrato, más CUATRO (04) MESES más	2018	08	10	2019	04	10						
Prestaciones sociales	5%		La misma del contrato, más TRES (03) AÑOS más	2018	08	10	2021	12	10						
Calidad del Servicio	50%		La misma del contrato, más UN (01) AÑO más, contado a partir del acta de recibo a Satisfacción	2018	08	10	2019	12	10						

Aprobado por:  
  
**JUAN MANUEL RAMIREZ MONTES**  
Director Jurídico

Elaborado por: Abg. Myriam Molano D. Dirección de Bienes y Servicios

Vo.Bo Asesor Jurídico Dirección Jurídica

Nota: Las garantías se exigen conforme a la Res. 206 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca" Art. 28.  
32.1.17.5

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000  
www.ucundinamarca.edu.co e-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.082-2

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

11

Ilustración 35. Póliza de aprobación de garantías

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 54 de 70

5. Copia de la cedula de ciudadanía

De la persona natural o representante legal de la empresa.

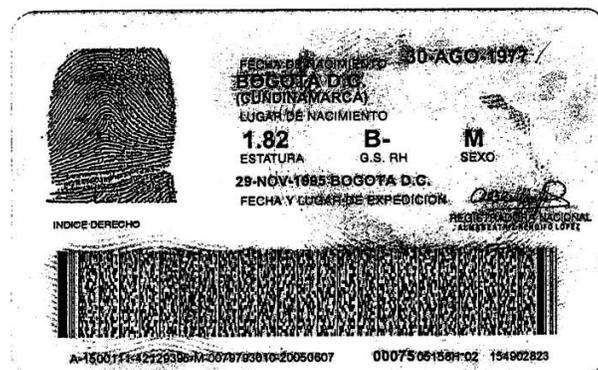


Ilustración 36. Cedula de ciudadanía



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 55 de 70

6. Copia del RUT del contratista

		Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal				<b>001</b>	
2. Concepto: <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización Espaceo reservado para la DIAN				4. Número de formulario: 14472486008			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 9 4 5 7 4 - 0		6. DV: 0		12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico: (3) 2	
<b>IDENTIFICACION</b>							
24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica		25. Tipo de documento: 1		26. Número de identificación:		27. Fecha expedición:	
Lugar de expedición:		28. País:		29. Departamento:		30. Ciudad/Municipio:	
31. Primer apellido:		32. Segundo apellido:		33. Primer nombre:		34. Otros nombres:	
35. Razón social: E TECH SOLUTIONS S A				37. Signa:			
36. Nombre comercial:				37. Signa:			
<b>UBICACION</b>							
38. País: COLOMBIA		39. Departamento: Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal: AK 45 103 34 OF 701				45. Teléfono 2: 6 4 1 1 9 1 2			
42. Correo electrónico: jaleiva@etechsolutions.com.co				45. Teléfono 2: 6 4 1 1 9 1 2			
<b>CLASIFICACION</b>							
46. Código: 6 3 1 2		47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 2 5		48. Código: 4 7 4 1		49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 1 2 5	
50. Código: 1 2		51. Código:		52. Número establecimientos: 1			
<b>Responsabilidades, Cualidades y Atributos</b>							
53. Código: 5 7 9 1 1 1 4 1 8 1 0 2 8 4 0							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario				10- Obligado aduanero			
07- Retención en la fuente a título de renta				26- Declaración individual precios de tran			
08- Retención timbre nacional				40- Impuesto a la Riqueza			
09- Retención en la fuente del impuesto							
11- Ventas régimen común							
14- Informante de exoneración							
18- Precios de transferencia							
<b>Obligados aduaneros</b>				<b>Exportadores</b>			
54. Código: 1 2 1 2 1 1 1 2				55. Forma: 2			
				56. Tipo: 3			
				57. Modo: 2			
				58. CPC: 8 1			
<b>IMPORTANTE:</b> Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.							
59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				60. No. de Folios: 0		61. Fecha: 2 0 1 8 0 6 2 8	
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde adjuntar a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013. Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre: LEIVA MURCIA JAIRO ANDRES			
				985. Cargo: Representante legal Certificado			

Ilustración 37. Registro Único Tributario RUT

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 56 de 70

## 7. Certificado Cámara de Comercio

El certificado de existencia de la persona jurídica emitido por la sede de la Cámara de Comercio según corresponda.



**Cámara  
de Comercio  
de Bogotá**

CAMARA DE. COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORTE

**CODIGO DE VERIFICACION: 2181721726E6F2**

3 DE AGOSTO DE 2018      HORA 13:37:34

0218172172      PAGINA: 1 de 3

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO \*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO \*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO \*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS"/ \*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.  
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : E TECH SOLUTIONS S A  
N.I.T. : 800094574-0  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

MATRICULA NO: 00409074 DEL 15 DE MAYO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2018  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018  
ACTIVO TOTAL : 7,009,467,505  
TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CR 45 NO 103-34 OF 701  
MUNICIPIO.: BOGOTA D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ALEIVA@ETECHWEBSITE.COM  
DIRECCION.COMERCIAL : AV CRA 45 NO. 103-34 OFC 701  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

EMAIL COMERCIAL : ALEIVA@ETECHWEBSITE.COM  
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.072, NOTARIA 45 DE BOGOTA DEL-

Constanza  
del Plan  
de  
Trujillo

**Ilustración 38. Certificado de Cámara de Comercio**

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 57 de 70

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
\*\* CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO \*\*

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

*Constanza Peralta*



**Ilustración 39. Certificado de Cámara de Comercio**



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 58 de 70

8. AFIr 068

Este es el certificado original de cumplimiento por parte del contratista por el periodo estipulado en el contrato que debe ir firmado por el supervisor del mismo, además de los valores del CDP y del RP, y los valores cancelados del total del contrato.

MACROPROCESO APOYO		CODIGO: MEXr025	
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA		VERSION: 1	
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA		PAGINA: 58 de 70	
<b>MACROPROCESO APOYO</b> <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b> <b>CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR</b> ORDEN CONTRACTUAL, CONVENCIO N°: C-CPE DE 2018 CONTRATO: 10/08/2018 SUPERVISOR: SERGIO ALEJANDRO MATIZ PARRA		CODIGO: MEXr025 VERSION: 1 PAGINA: 1 de 1	
*En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012, la Resolución 205 de 27 Noviembre 2012, la Circular 005 de 03 agosto de 2011 y demás normas fiscales que nos cobijan			
Que, C.C. No. NIT No. De identificado con Representado legalmente por, C.C. No. De: BOGOTÁ D.C. identificado con			
Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el (Día) 10 (Mes) 8 (Año) 18 Y EL (Día) 3 (Mes) 9 (Año) 18 del contrato u orden así (TRANSKRIBA EL OBJETO): Suscripción al recurso electrónico Proquest para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.			
<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES</b>			
RELACIONAR LAS OBLIGACIONES	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas, los términos contractuales y la propuesta presentada por el contratista y los cuales hacen parte integral del contrato. Allegar oportunamente a la dirección de bienes y servicios de la UDEC la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato.		
(si requiere más casillas adjunte nueva hoja)	Cumplir y ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el y los demás documentos que hacen parte de la presente invitación pública. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con la ocasión de la ejecución del objeto contractual. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de la calidad, los plazos, la calidad de los elementos entregados y en general todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales parafiscales y tributarias en los términos de ley. Realizar la inscripción al banco de proveedores de la Universidad de Cundinamarca, una vez sea publicado el informe final esta actividad debe ser realizada a mas tardar dentro de los dos días siguientes a la publicación del mencionado informe final de evaluación. Tramitar, obtener y mantener las licencias y/o permisos que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y tanto ello se requiera. Prestar el SERVICIO con las características contempladas en la cotización y/o propuesta, con los estándares de calidad vigentes para este tipo de servicio. Suministrar los elementos en la cantidad, calidad y especificaciones técnicas descritas en la cotización allegada por el CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá hacer la entrega en un cien por ciento (100%) de los roles y/o claves de acceso al profesional IV de la Biblioteca Central de la Universidad de Cundinamarca o quien haga sus veces para garantizar la generación de las estadísticas de uso de la base de datos y/o recursos electrónicos. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales parafiscales y tributarias en los términos de ley. Ofrecer capacitaciones a los usuarios administradores y personal de la Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca. Garantizar los diferentes tipos de acceso a la base de datos PROQUEST. Garantizar soporte telefónico y operativo ya sea vía WEB, teléfono o correo electrónico a los usuarios, administradores y personal de la Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca. Las demás que se deriven de la ley la naturaleza del contrato.		
<b>INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</b>			
CDP N°: de 17-05-2018	Valor CDP: \$		
Rubro Presupuestal N°: 410104	Fuente de Financiación	TRANSFERENCIA DE LA NACION	
<b>ESTADO DE CUENTAS</b>			
Registro Presupuestal N°	por Valor: \$		
Acumulado a la Fecha	\$		
Cuenta Actual N° 1 DE 1	por valor: \$		
Total Ejecutado	\$		
Saldo por Ejecutar	\$		
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO 100%		PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 100%, el contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones enunciadas.	
CERTIFICACION DE PAGOS DE SALDO, PENSION Y ARL (De acuerdo a las bases y porcentajes establecidos por la Reforma Tributaria- Ley 1607 del 2012, Ley 1582 de 11 Julio de 2012 y Ley 789 de 2002) correspondiente a los meses de Agosto 2018. ANEXAR CERTIFICACION PARAFISCALES DEL PERIODO: (Solo Persona Jurídica y según disposición de la ley)			
<b>PAGO</b>			
Por lo antes certificado y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO, según el contrato en referencia, se puede proceder a la liquidación y pago de la presente cuenta por la suma: \$			
De: \$			
Se expide esta certificación en la Ciudad, FUSAGASUGA, a los TRES días 3 del mes de SEP, del año 2018.			
FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE: SERGIO ALEJANDRO MATIZ PARRA CARGO: PROFESIONAL IV DEPENDENCIA: UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO - BIBLIOTECA			
* Este formato debe diligenciarse en computador			

Ilustración 40. AFIr 068

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 59 de 70

## 9. AFIr 067

Este implica un informe de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo determinado y debe ir con la firma original del mismo.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: AFIr067
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 4
	<b>INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</b>	PAGINA: 1 de 2

\*En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012 y la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012.

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación del informe:	SEPTIEMBRE 03 de - 2018		
Periodo del Informe:	Desde	Agosto 1 de 2018	Hasta 31 de Agosto 2018
DATOS DEL CONTRATO			
Orden contractual convenio o Contrato No:	F- OPSP N° 182 DEL 2018		
Nombre del Contratista:	MARIA DEL CARMEN RIVERA ACOSTA		
Documento de Identificación:	35479252 DE CHIA CUNDINAMARCA		
Cuenta Bancaria:	N° 338184542	Entidad: BBVA	Tipo AH: X CTE:
Objeto:	Prestar Servicios COMO COORDINADORA EN LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN CHIA.		
Plazo de Ejecución:	148 DIAS	Porcentaje de Ejecución en tiempo:	24.32%
Valor de la orden contractual o contrato:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ( \$ 10.486.620,00) M/CTE		
Forma de pago:	La universidad de Cundinamarca, UDEC, efectuara un primer pago por el 5,36% con corte al 31 de Julio de 2018, un segundo pago por el 20,13% con corte al 31 de Agosto de 2018, un tercer pago por el 20,13% con corte al 30 de Septiembre de 2018, un cuarto pago por el 20,13% con corte al 31 de Octubre de 2018, un quinto pago por el 20,14% con corte al 30 de Noviembre de 2018 y un sexto pago por el 14,11% con corte al 21 de Diciembre de 2018.		
Fecha de Iniciación:	Julio 27 de 2018	Fecha de Terminación:	Diciembre 21 de 2018
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTA A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas		
Poner todo su empeño, atención y diligencia en el cumplimiento del objeto encomendado.	Se brindó atención profesional a la comunidad universitaria y comunidad externa, de la universidad de Cundinamarca extensión Chia, IIPA-2018		
*Ejecutar con toda independencia y autonomía las actividades dentro del cronograma que para tal fin establezca el contratista.	*se desarrollaron las actividades de los procedimientos de Deporte (salón de juegos), Salud (campaña Prevención de enfermedades de transmisión sexual, consultas de enfermería, asesorías desde trabajo social, talleres p y p, tamizajes), formación integral (asesorías académicas, talleres de formación integral, Inducción a estudiantes nuevos). *Permanencia, Se Realizó 3 visitas al proveedor de Plan complementario de restaurante para realizar el reporte de la prestación del servicio mes de Agosto a través del registro MBUr023 (Reporte prestación de servicio).		
*Realizar talleres de formación integral que aporten de manera directa al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria de la extensión.	*Seguimiento asistencia de beneficiados al plan complementario de restaurante (Refrigerio) a través de la revisión registro (MBUr006), (Asistencia diaria de alimentación) en el cual se evidencia el 100% de participación activa de los beneficiados.  *Talleres de Formación integral (Taller Proyecto de vida, asesorías académicas, Inducción a Estudiantes Nuevos) cobertura 283 participantes. Revisión registro MBUr061 y MBUr025  *Asesorías a docentes consejeros con cobertura de 19 participantes.		

**Ilustración 41. AFIr 067**



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 60 de 70



MACROPROCESO DE APOYO

CÓDIGO: AFIr067

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSIÓN: 4

INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

PAGINA: 2 de 2

<p>Diseñar actividades masivas que promuevan los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades que aporten de manera directa al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, de la extensión.</p>	<p>*Revisión de consultas de enfermería del mes de Agosto, por medio del registro MBUr078</p> <p>*Coordinación y apoyo en la ejecución de los talleres de promoción y prevención. MBUr025.</p> <p>*Revisión de la digitación registro MBUr061 de Agosto en Salud.</p> <p>*Coordinación y Ejecución campaña prevención de enfermedades de transmisión sexual.</p> <p>*Asesorías desde Trabajo Social, cobertura 17 participantes, evidencia registro MBUr025 y MBUr061.</p> <p>*Total cobertura en salud – 413 participaciones.</p>
<p>Diseñar y desarrollar estrategias junto con los instructores de deporte y cultura que permitan fomentar e incentivar la práctica de todas las actividades deportivas, recreativas, culturales y lúdicas entre estudiantes, docentes, directivos así como personal administrativo de la universidad, alcanzando las metas establecidas en el plan de acción 2018.</p>	<p>*En deportes salón (préstamo de implementos deportivos) con una cobertura de 120 participantes Revisión registro MBUr037</p>
<p>-Presentar a la dirección de bienestar universitario informes periódicos y un informe final de gestión que reúna las actividades realizadas, con sus respectivos soportes, así como estadísticas de participación de la comunidad universitaria en los diferentes programas de bienestar universitario.</p>	<p>Se presenta a la dirección de bienestar universitario informe de gestión en donde se evidencia la gestión y ejecución en las actividades realizadas en el mes de Agosto de 2018.</p>
<p>*Afiliarse y realizar las cotizaciones al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y ARL, Administradora de riesgos laborales</p>	<p>Se anexa el Informe de Gestión del mes de Agosto de 2018, al igual que el comprobante de Seguridad Social, Salud, Pensión y ARL.</p>
<p>Las demás que señale el supervisor de la presente orden.</p>	
<p>Las que se desprendan de la ley y del objeto de la presente orden contractual.</p>	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

\* Este formato debe diligenciarse en computador

Firma del Contratista

Nombre contratista: MARIA DEL CARMEN RIVERA ACOSTA

Ilustración 42. AFIr 067

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 61 de 70

### 10. Factura debidamente legalizada

Esta debe ser la original expedida por el contratista y debe cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional para ser una factura legal.

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESPONSABLES I.C.A. BOGOTÁ CODIGO ACTIVIDAD 7240		<b>FACTURA DE VENTA</b> 4115	
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación No. 18762004301994 / Fecha: 2017/08/03 Numeración Autorizada del 4001 al 4500			
SEÑORES: <b>UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</b> DIRECCION: <b>Diagonal 18 No. 20-29</b> TELEFONO: <b>8281483</b> NIT No. <b>890.680.062-2</b> CIUDAD: <b>Fusagasuga</b>	Fecha de Emisión: <b>Septiembre 03 de 2018</b> Fecha de Vencimiento y Condiciones de Pago: <b>Según contrato</b>	Vendedor: <b>Soalla Puente</b>	
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	Suscripción al recurso electrónico ProQuest para las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.		
1	Suscripción a la Base de Datos ProQuest Central		
1	Suscripción a la Base de Datos Ebook Central		
1	Suscripción a la Base de Datos Scitech Premium Collection.		
1	Suscripción a la Base de Datos Refworks más (IVA 19%).		
<b>Sub Total</b>			
<b>CONTRATO N° F-CP1 DE 2018</b>			
PARA REALIZAR SU PAGO: BANCO BBVA RESTREPO CUENTA CORRIENTE N° 173007376 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE N° 21500140979			
SON: <b>Doscientos dos millones ciento sesenta y seis mil pesos mcte.</b>		<b>IVA 9% 19%</b>	
		<b>TOTAL \$</b>	
La presente FACTURA DE VENTA, se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (C.deC. art. 774 Nral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. El comprador o beneficiario del servicio tendrá 10 días calendario siguientes a su recepción, para devolver la factura y los documentos de despacho o para reclamar sobre ella, de lo contrario se entenderá irrevocablemente aceptada.			
		Tomorrow's Solutions Already in your Hands	
		FIRMA Y SELLO CLIENTE / C.C. NIT.	

### Ilustración 43. Factura legal

### 11. Certificación de pago de seguridad social

Planilla de pago de seguridad social o certificación expedida por el revisor fiscal donde se acredite el pago de salud, pensión y riesgos profesionales teniendo en cuenta los porcentajes exigidos por la ley y el periodo que se va a pagar.



# MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

## PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

### INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 62 de 70

3/9/2018 MIPlanilla.com

Último ingreso exitoso: 2018-09-03 / 02:05:01 PM | Último ingreso fallido: 2018-07-03 / 07:46:44 AM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Salir

Período Pensión: Agosto 2018. Período Salud: Septiembre 2018. Septiembre 3 de 2018 / 2:23 PM

Inicio > Planillas > Resumen de pago

### Planillas / Resumen de pago

---

#### Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b> <input type="text"/>	<b>Nit:</b> <input type="text"/>
<b>Tipo planilla:</b> E / <input type="text"/>	<b>Período liquidación Pensiones:</b> Agosto 2018
<b>Sucursal o Dependencia:</b> PRINCIPAL / <input type="text"/>	<b>Período liquidación Salud:</b> Septiembre 2018
<b>Número de radicación:</b> <input type="text"/>	<b>Total a pagar:</b> \$22.594.000,00
<b>Fecha de vencimiento:</b> 18/09/2018	<b>Total de empleados:</b> 19
<b>Fecha de pago:</b> 03/09/2018	<b>Número de administradoras:</b> 13

---

#### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b> <input type="text"/>	<b>Nit recaudo:</b> <input type="text"/>
<b>Descripción:</b> MIPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de pago:</b> Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b> <input type="text"/>	<b>Número de aprobación:</b> <input type="text"/>
<b>Estado de la transacción:</b> Transacción aprobada / <input type="text"/>	

---

#### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpaña S.A.	19		\$0.00	\$403,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0.00	\$961,400
230301	800224808	Porvenir	2		\$0.00	\$815,500
230901	800253055	Old Mutual	4		\$0.00	\$5,905,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	10		\$0.00	\$4,328,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Flar	18		\$0.00	\$2,836,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		\$0.00	\$3,782,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	7		\$0.00	\$1,195,400
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0.00	\$275,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		\$0.00	\$327,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0.00	\$104,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		\$0.00	\$889,200
PASENA	899999034	SENA	3		\$0.00	\$659,500
						<b>\$22,594,000</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel    Exportar reporte a PDF

*Recibido Contabilidad*

<https://antiorvminplanilla.com/PrivatetailistaTotalesYDianilla.aspx?IdPlanilla=572-0572-778-42a1-BR7-0354eR-aR04-4&N-Dianilla=50803000&Dianilla=170> 1/2

32

Ilustración 44. Planilla pago seguridad social

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 63 de 70



www.etechwebsite.com

Tomorrow's Solutions  
Already in your Hands

Bogotá, Septiembre 03 de 2018

CERTIFICACION

Yo, Luz Nelly Porras Vargas, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía E-Tech Solutions S.A. con Nit. 800.094.574-0/e identificada con Cédula de Ciudadanía N°41.772.071 de Bogotá de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la compañía de la cual soy Revisor Fiscal, se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, riesgos laborales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados, durante los seis (6) meses a la expedición de este certificado.

*Luz Nelly Porras V.*

Firma:

**LUZ NELLY PORRAS VARGAS**  
C.C.41.772.071 de Bogotá  
Revisor Fiscal  
T.P. 45.573 – T

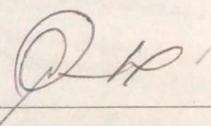
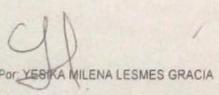
31 

**Ilustración 45. Certificación pago seguridad social**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 64 de 70

## 12. Entrada a almacén

Este es únicamente para los contratos donde se necesite un formato donde se aprueben los elementos que entran a almacén.

		MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: ABSr022	
		PROCESO GESTION BIENES Y SERVICIOS		VERSION: 5	
		EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS		PAGINA:	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	NIT:	8906800622	
TIPO DE BIEN		COMPROBANTE DE EGRESO N°	FECHA DEL COMPROBANTE	N° DE CONTRATO	
CONSUMO	DEVOLUTIVOS		30-08-2018	CONTRATO N	
SI	NO	PROVEEDOR		NIT PROVEEDOR	
ENTREGADO A	LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA		INGRESO N°		
CÉDULA			FECHA	24-08-2018	
DEPENDENCIA	RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES		FACTURA N°		
OBJETO					
EGRESO DE MADERA PARA MANTENIMIENTO F-0CC-094-2018					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1910012499	LAMINA MDF 1.83M X 2.44M X 5.5 MM	20.00	UND	47.143,00	942.860,00
1910013432	LAMINA TRIPLEX 122*244*18MM	20.00	UND	102.857,00	2.057.140,00
1910013430	LAMINA TRIPLEX 122*244*12MM	20.00	UND	73.950,00	1.479.000,00
1910013429	LAMINA TRIPLEX 122*244*9MM	20.00	UND	63.025,00	1.260.500,00
1910010326	LAMINA MDF 1.83M X 2.44M X 18 MM	20.00	UND	102.857,00	2.057.140,00
19100104111	POLINES CEPILLADO 2*4*2,95MTS	120.00	UND	4.800,00	576.000,00
19100104110	LAMINA TRIPLEX 122*244*15	20.00	UND	86.277,00	1.765.540,00
1910010325	LAMINA MDF 1.83M X 2.44M X 15 MM	20.00	UND	77.311,00	1.546.220,00
19100104112	POLINES CEPILLADO 2*2*2,95MTS	120.00	UND	2.600,00	312.000,00
1910013428	LAMINA MDF 1.83M X 2.44M X 9 MM	20.00	UND	51.428,00	1.028.560,00
19100104109	LAMINA TRIPLEX 122*244*7MM	20.00	UND	54.622,00	1.092.440,00
1910011777	LAMINA MDF 1.83M X 2.44M X 12 MM	20.00	UND	68.572,00	1.371.440,00
TOTAL (VALOR EN LETRAS): \$ QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS				TOTAL	15.488.840,00
 JEFE DE ALMACÉN		 LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES FIRMA DE QUIEN RECIBE			
 Elaborado Por: YESIKA MILENA LESMES GRACIA					

**Ilustración 46. Entrada a almacén**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 65 de 70

Después del segundo pago no se deben presentar la totalidad de estos documentos sino solo el AFIr 067, AFIr 068, la factura legal, la certificación de pago de prestaciones sociales y de ser necesario la entrada a almacén.

Finalmente, si la cuenta cumple con estos requisitos será recibida por la Oficina de Contabilidad y se diligenciará la Hoja de Ruta la cual ayuda a saber que documentos contiene la cuenta, la fecha, hora y el encargado de cada dependencia donde se encuentra en trámite.

MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: AFir019	
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 8	
HOJA DE RUTA		VIGENCIA: 2017-10-18	
		PAGINA 1 DE 1	
<b>BENEFICIARIO:</b>			
Certificación Banco Universitario de Proyectos – ADOr005			
Justificación adquisición bienes y servicios – ABSr001			
Entrada a almacén y/o verificación – ABSr017			
Solicitud de CDP- AFir005			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – AFir006			
Registro Presupuestal - AFir007			
Orden Contractual de Servicio o de Compra			
Orden de Prestación de Servicios			
Contratos de Obra - Suministro - Otro			
Póliza de Cumplimiento			
Aprobación de Garantías – ABSr007			
RUT			
Cuenta de Cobro			
Factura debidamente legalizada			
Certificación de Cumplimiento del Supervisor – AFir068			
Solicitud devolución de recursos – AFir092			
Informe Periódico de Actividades del Contratista – AFir067			
Planilla de Pago de salud, pensión y ARL y/o Certificación			
Fotocopia de la cedula			
Resolución de Comisión/pago de viáticos o gastos de Manutención			
Adición / Otrosi a contratos			
Recibo de Pago Matriculal/Consignación – AFir090/AFir017			
Acta de suspensión y/o Reinicio			
Certificado cámara y comercio			
Oficio autorización descuento/compromiso Legalización de Anticipo– ADOr001			
Nómina y/o Liquidación de Prestaciones Sociales			
Otro documento: <i>Certificado de Pago</i>			
Dependencia/Oficina	Recibió	Fecha	Hora
CONTABILIDAD	<i>Andrés L</i>	<i>04-09-18</i>	<i>9:07</i>
DIR. FINANCIERA / DIR SECCIONAL			
VICE ADTVA Y FRA / DIR SECCIONAL			
TESORERÍA			
PRESUPUESTO			
<b>RECIBIÓ DEVOLUCIÓN</b>			
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			
Nota:			

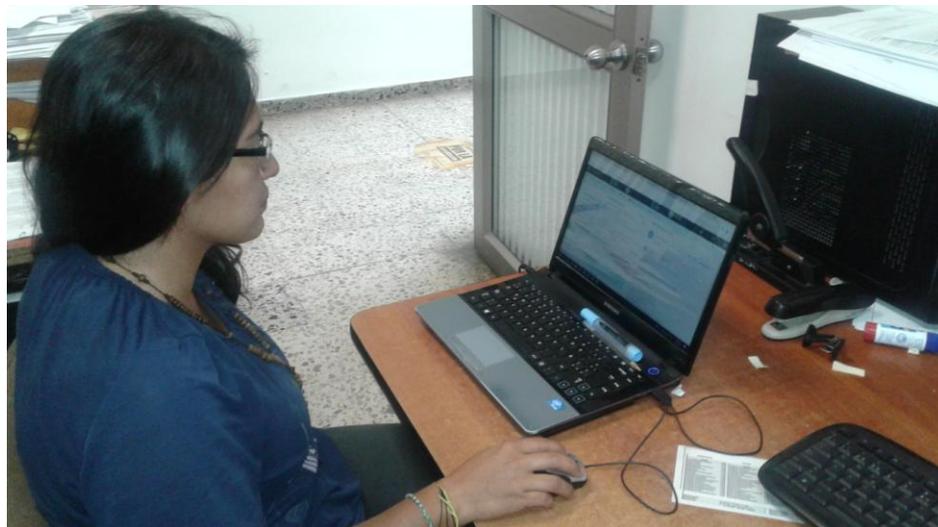
**Ilustración 47. Hoja de ruta**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 66 de 70

## 12.2. Evidencias Fotográficas



**Ilustración 48. Desarrollo de la pasantía**

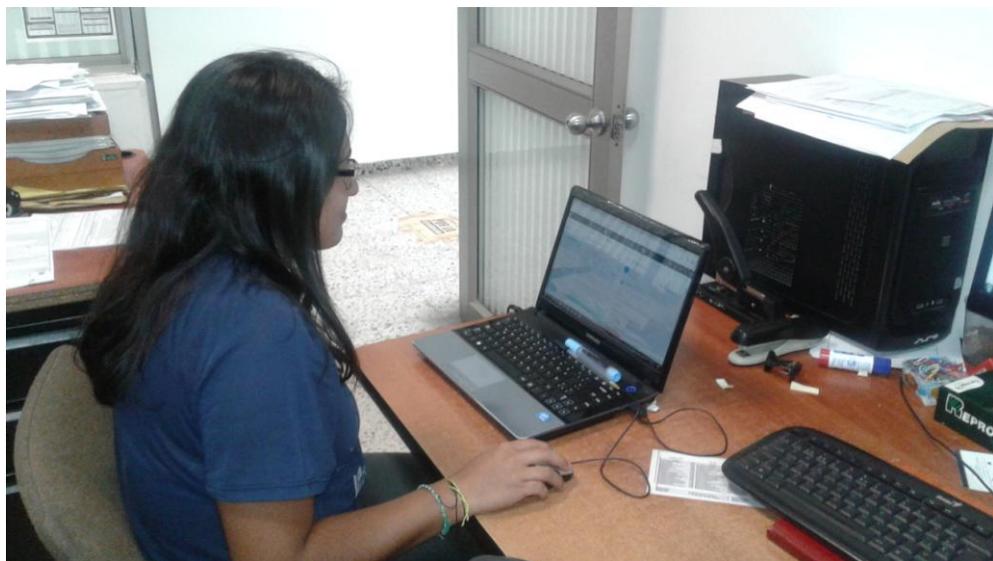


**Ilustración 49. Desarrollo de la pasantía**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 67 de 70

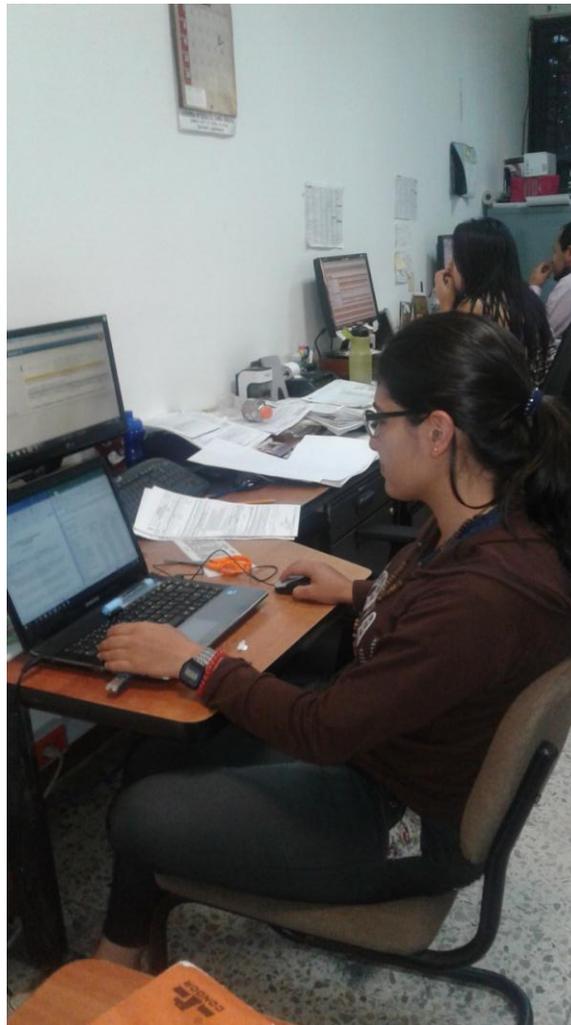


**Ilustración 50. Desarrollo de la pasantía**



**Ilustración 51. Desarrollo de la pasantía**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 68 de 70



**Ilustración 52. Desarrollo de la pasantía**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 69 de 70

### 13. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

**1. Tipo De Documento**

Informe De Pasantía

**2. Título Del Trabajo**

Apoyo En Los Procesos Contables Adelantados En La Oficina De Contabilidad De La Universidad De Cundinamarca Sede Fusagasugá

**3. Autor**

Yuli Carolina Gómez León

**4. Programa Académico**

Contaduría Pública

**5. Páginas**

Páginas (70)

**6. Anexos**

2

**7. Año**

2018



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O  
PASANTIA

PAGINA: 70 de 70



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O  
PASANTIA

PAGINA: 70 de 70

### 13. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Milton Fredy Garzón Herrera

Firma Asesor Externo

Fany Otálora Castañeda

Vo. Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria

PROYECTO DE PASANTIA PRESENTADO POR YULI CAROLINA GOMEZ LEON