

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 1 de 86 |

**APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA  
E.S.P**



**LINA ISABEL MORA ASPRILLA**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES  
CONTADURÍA PÚBLICA  
SEDE FUSAGASUGÁ  
2016**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 2 de 86 |

**APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA  
E.S.P**



**LINA ISABEL MORA ASPRILLA**

**TRABAJO DE GRADO E INFORME FINAL PARA SER PRESENTADO PARA  
OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO**

**ASESORA EXTERNA: ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ  
ASESOR INTERNO: EDILBERTO HURTADO ABRIL**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES  
CONTADURÍA PÚBLICA  
SEDE FUSAGASUGÁ  
2016**

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 3 de 86 |

Nota de Aceptación

---



---



---



---



---



---

Firma del Director del programa

---

Firma del Director de Opciones de Grado

---

Firma del Jurado

---

Firma del Jurado

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 4 de 86 |

Este trabajo es dedicado a:

### **A DIOS**

Esta pasantía se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen Camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los Problemas que se presentaban, enseñándome a ser una persona responsable y con principios. dándome grandes bendiciones para poder cumplir con mis estudios, él me abre los caminos para no desfallecer en los momentos difíciles dándome fortaleza ya que en los momentos que me vio triste y afligida me levantó sin pedir nada a cambio ya que La fe en Dios hace de tu peor día el primero de una nueva etapa, mucho mejor.

### **MIS PADRES**

#### **NELSON LEONARDO MORA GUZMAN Y MARICELIA ASPRILLA ACHURI**

A ellos porque lo que he logrado y lo que soy es gracias a esos dos seres que desde el momento que me recibieron en sus brazos se han esforzado cada instante y respiro de su vida en cuidar de mí y darme los mejores ejemplos de superación personal, son el impulso que siempre he necesitado para salir adelante

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 5 de 86 |

es por esto y por innumerables motivos que les agradezco por siempre confiar en mí, por haberme dado todo su amor y saber corregirme cuando era necesario. Me han enseñado a valorar todo y para mí son los mejores padres que existen.

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 6 de 86 |

## AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo es dedicado a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de toda mi carrera profesional y que siempre estuvieron presentes apoyándome y dándome ánimo para terminar mi carrera profesional.

A MI HERMANO MARIO EDIVER MORA por darme siempre su apoyo incondicional, por estar ahí cuando lo necesité y ser esa persona que admiro profundamente por sus logros y por ser esa persona sencilla y generosa que es.

A la profesional universitaria ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ quiero agradecer inicialmente, quien con su experiencia y profesionalismo, me dio las pautas necesarias para realizar la pasantía porque gracias a su gestión como contadora pública y experiencia profesional me permitió y enseñó de la manera más incondicional procesos de la división financiera el cual permite que pueda sentirme más segura como profesional y lograr un sueño que es el poder graduarme como contadora pública.

A todos los compañeros de la empresa EMSERFUSA E.S.P quienes tuvieron la mayor disposición y colaboración para lograr el desarrollo de mi pasantía.

A mi asesor interno EDILBERTO HURTADO ABRIL quién a pesar de sus múltiples ocupaciones ha sido un gran apoyo y acompañamiento para mis prácticas y realización de trabajo de grado.

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 7 de 86 |

A la EMPRESA EMSERFUSA E.S.P por permitir el que pudiera desarrollar mi pasantía en tan prestigiosa empresa a la cual estoy profundamente agradecida y enamorada de su labor en nuestra ciudad.

A la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por permitirme y enseñar durante todo el proceso de educación universitario lograr el sueño que anhelaba.

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 8 de 86 |

## TABLA DE CONTENIDO

|  | <b>Pág</b> |
|--|------------|
| 1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .....   | 14         |
| 2. JUSTIFICACIÓN.....  | 16         |
| 3. OBJETIVOS.....  | 18         |
| 3.1 OBJETIVO GENERAL.....  | 18         |
| 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....   | 18         |
| 4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES.....   | 19         |
| 5. APOYO EN EL PROCESO CONTABLE.....   | 20         |
| 6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA .....   | 21         |
| 6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN EN TODAS LAS DIVISIONES DE LA EMPRESA<br>EMSERFUSA E.S.P E INDUCCIÓN..... | 21         |
| 6.2 MÓDULO II: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES .....   | 22         |
| 6.3 MODULO III. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS .....  | 23         |
| 6.3.1. Realización de interfaces .....   | 23         |
| 6.3.2. Entrega de informes:.....   | 23         |
| 6.3.3. Proceso de causación:.....  | 23         |
| 6.3.4. Revisión del balance de prueba .....  | 24         |
| 6.3.5. Creación de comprobantes de contabilidad .....  | 24         |
| 6.3.6. Cierre físico del periodo .....   | 24         |
| 6.3.7. Causación de los impuestos .....  | 24         |
| 6.3.8. Interface de almacén a contabilidad:.....   | 24         |
| 6.3.9 Elaboración de interfaz de almacén .....   | 26         |
| 6.3.10. Causación de impuestos.....  | 42         |
| 7. RECURSOS .....  | 45         |
| 7.1 RECURSOS HUMANOS .....   | 45         |
| 7.2 RECURSOS MATERIALES.....   | 45         |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025 |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1      |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 9 de 86 |

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 7.3 | RECURSOS INSTITUCIONALES..... | 46 |
| 7.4 | RECURSOS FINANCIEROS .....    | 46 |
| 8.  | ÁREA DE TRABAJO.....          | 47 |
| 9.  | CRONOGRAMA .....              | 49 |
| 10. | CONCLUSIONES.....             | 51 |
| 11. | RECOMENDACIONES .....         | 52 |
| 12. | BIBLIOGRAFÍA.....             | 55 |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 10 de 86 |

## TABLA DE ILUSTRACIONES

|  |    |
|--|----|
| Ilustración No 1 Oficina división Financiera.....                                      | 25 |
| Ilustración No 2 Oficina división Financiera.....                                      | 26 |
| Ilustración No 3 Interface diaria de almacén .....                                     | 27 |
| Ilustración No 4 Interface diaria de almacén .....                                     | 28 |
| Ilustración No 5 Interface diaria de almacén .....                                     | 28 |
| Ilustración No 6 Balance de prueba interfaz.....                                       | 29 |
| Ilustración No 7 Balance de prueba interfaz.....                                       | 30 |
| Ilustración No 8 Relación de movimientos por tipos.....                                | 30 |
| Ilustración detallada No 9 Relación de movimientos por tipos detalle.....              | 31 |
| Ilustración No 10 Auxiliares con saldos.....   | 31 |
| Ilustración No 11 Auxiliares con saldos detalle .....                                  | 32 |
| Ilustración No 12 Abrir ECU .....  | 32 |
| Ilustración No 12 ECU, entrada de elementos de consumo por contrato de suministro..... | 33 |
| Ilustración No 13 Auxiliares con saldos.....   | 33 |
| Ilustración No 14 Listados de auxiliares .....   | 34 |
| Hoja de trabajo de auxiliares de la cuenta puente 240601 .....                         | 35 |
| Comprobantes depreciación Excel.....   | 36 |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 11 de 86 |

|  |    |
|--|----|
| Depreciación por elementos.....                                      | 36 |
| Ilustración No 15 Imputación contable .....                          | 37 |
| Vida útil de activos de la empresa.....                              | 37 |
| Ilustración No 16 Comprobantes depreciación.....                     | 38 |
| Ilustración No 17 Comprobantes depreciación.....                     | 39 |
| Ilustración No 18 Oficina financiera.....                            | 39 |
| Ilustración No 20 Expedición certificados de retención .....         | 40 |
| Ilustración No 21 Comprobante certificado .....                      | 41 |
| Ilustración No 22 Causación cuentas por cobrar.....                  | 42 |
| Ilustración No 23 Selección de periodo de movimientos contables..... | 43 |
| Ilustración No 24 Revisión de información de cuentas por cobrar..... | 43 |
| Ilustración No 25 Interface de servicios públicos cálculos.....      | 44 |
| Ilustración No 26 Lugar de trabajo .....                             | 47 |
| Ilustración No 27 Recepción.....                                     | 48 |
| Ilustración No 28 Selección Informe balance de prueba .....          | 56 |
| Ilustración No 29 Fecha balance de prueba .....                      | 57 |
| Ilustración No 30 Resultado balance de prueba.....                   | 58 |
| Ilustración No 31 Cuentas de almacén.....                            | 59 |
| Ilustración No 32 Entradas de almacén.....                           | 60 |
| Ilustración No 34 Expedición de certificados .....                   | 62 |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 12 de 86 |

|  |    |
|--|----|
| Ilustración No 35 Comprobante de certificados.....               | 63 |
| Ilustración No 37 Comprobante de certificadosretefuente.....     | 64 |
| Ilustración No 38 Comprobante de certificados ICA.....           | 65 |
| Ilustración No 39 Informe mensual pasantía .....                 | 66 |
| Ilustración No 40 ventana de ingreso a expedir certificados..... | 70 |
| Ilustración No 41expedir certcicados.....                        | 71 |
| Ilustración No 42Informe mensual pasantía .....                  | 72 |
| Ilustración No 43 expedicion de certificados retencion.....      | 73 |
| Ilustración No 44ventana de ingreso inteface diaria.....         | 74 |
| Ilustración No 45inteface diaria .....                           | 75 |
| Ilustración No 46 comprobantes contables .....                   | 76 |
| Ilustración No 47 ventana de ingreso a expedir certificados..... | 77 |
| Ilustración No 48 informe mensual dos .....                      | 79 |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 13 de 86 |

## TÍTULO

APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P

## INTRODUCCIÓN

Este informe contiene el desarrollo de las 18 semanas de pasantías en la **EMPRESA EMSERFUSA E.S.P** tiene como objetivo presentar el resultado final de la asignatura proyecto de grado, requisito previo al grado de Contador Público; cumpliendo con los procedimientos de formación académica exigidos por la Universidad de Cundinamarca y siguiendo las políticas de la empresa.

Se estableció un plan de actividades a desarrollar, durante el tiempo de duración de la pasantía, en el apoyo en los procesos contables y financieros de tal manera que en el transcurso de esta muestra o pueda reflejar la información más real a nivel contable y financiero todo esto a través de sistema contable SYSMAN; este plan está basado en actividades relacionadas con la Finalidad de dar cumplimiento con el Plan de Trabajo de Pasantías.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 14 de 86 |

De la misma forma se describirá detalladamente como fue el proceso de la pasantía que fue realizada en la empresa **EMSERFUSA E.S.P.** en la división financiera dónde se realizó un análisis acerca de las deficiencias que presenta el programa contable SYSMAN, que se tiene para llevar los registros contables de la empresa ya que presenta errores y problemas en los estados financieros.

### 1.ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Los estudiantes de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA pueden contar con una guía de opciones de grado, la cual les ayuda a tomar la decisión de por qué línea se puede basar para la realización del trabajo de grado.

“acuerdo 001 del 9 de febrero de 2011 del Concejo Superior de la Universidad de Cundinamarca”<sup>1</sup>

De acuerdo a esta guía de la facultad de ciencias Administrativas, Económicas y Contables indica que el área y línea son las siguientes:

---

<sup>1</sup>Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 15 de 86 |

**ÁREA:** Contable y gestión financiera

**LÍNEA:** Organización contable y financiera

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 16 de 86 |

## 2.JUSTIFICACIÓN

Durante esta etapa de la pasantía el pasante podrá obtener una preparación previa la cual le permite un mayor nivel de desempeño en el campo laboral. El proceso de pasantía fue realizado como asistente y auxiliar contable de la contadora de la empresa EMSERFUSA E.S.P este trabajo fue fundamental tanto para dicha empresa como para el pasante dado a que la empresa se beneficia con el trabajo que realiza, y el pasante se beneficia con todos los conocimientos habilidades obtenidas durante todo el proceso.

Se realizaron procedimiento de verificación y registro de información alimentada por los diferentes procesos de la entidad, con el trabajo de cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes de los módulos a los que se le realizó. Gracias a la ejecución y el alcance, este trabajo y a las herramientas prestadas por el área de financiera, inicia con la solicitud a los procesos sobre ingresos, gastos y cuentas por pagar para la próxima vigencia hasta los movimientos financieros en el módulo de contabilidad del programa Sysman.

Durante cuatro meses y medio, se generó apoyo en el área contable, ya que la realización de actividades en el almacén, recaudos de facturación ,interfaz de nómina a contabilidad, conciliaciones y muchas veces causaciones además para

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 17 de 86 |

finalizar la participación en el proceso de actualización y parametrización de plan de cuentas de la empresa , y la realización de certificados de impuestos , facturas de la empresa y registro de algunos CDC comprobante de contabilidad estaba bajo responsabilidad de la pasante.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 18 de 86 |

### 3.OBJETIVOS

#### 3.1 OBJETIVO GENERAL

- Apoyo en los procesos contables de la empresa EMSERFUSA E.S.P, en la División Financiera.

#### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ejecutar la retroalimentación de información en el aplicativo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN.
- Conciliar saldos de la cuenta 240601 que es la cuenta puente entre Almacén y Contabilidad.
- Verificar los diferentes soportes de las cuentas radicadas en Contabilidad (contratos, ordenes de pedido, ordenes de servicio) para expedición de CDP, CRP, causación,
- Registrar causaciones mediante el software Sysman y facturas de análisis químicos.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 19 de 86 |

#### 4.DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

**Configuración de ajuste por inflación:** esta interface permite configurar de forma automática los ajustes por inflación cuando se hacen por el modulo contable.

**Interface de almacén a contabilidad:** se utiliza para que la nómina se cause en forma automática en contabilidad.

**Amortización:** constituye una anotación contable que permite imputar el monto de una inversión como gasto durante varios años .se reconoce la pérdida del valor o depreciación de un activo a lo largo de su vida física o económica.

**Periodo contable:** La empresa tiene definido por estatutos efectuar corte de cuentas a 31 de diciembre de cada año.

**Cierre Contable** El cierre contable es el proceso consistente en cerrar o cancelar las cuentas de resultados y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas.

**Comprobante de Contabilidad** Documento en el que se resumen las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad y sirve como fuente para registrar los movimientos en los libros de contabilidad correspondientes.

**CRP:** Certificado de registro presupuestal.

**CDP:** Certificado de disponibilidad presupuestal.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 20 de 86 |

### **5.APOYO EN EL PROCESO CONTABLE**

Participación en el mejoramiento de las tareas desarrolladas en el departamento contable de la empresa, para obtener mejores resultados.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 21 de 86 |

## 6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA

### 6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN EN TODAS LAS DIVISIONES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P E INDUCCIÓN

Como inicio de pasante en la empresa la doctora Sandra Sánchez jefe de recursos humanos y la señorita Paola Córdoba practicante del Sena, hace la presentación como la nueva pasante de la Universidad de Cundinamarca a los funcionarios de las diferentes divisiones.

De ésta manera se hizo un reconocimiento de la ubicación de cada dependencia, para saber a quién referirse y saber los puestos de trabajo de cada uno de los empleados administrativos.

La inducción fue realizada por la contadora ADRIANA MORALES donde inicialmente explicó con qué software contable trabajaban indicando que toda la información la encontraría en él y compartiéndome la clave de acceso al módulo SYSMAN.

Como primera etapa correspondería hacer realizar un trabajo arduo y responsable que es interface de almacén que por consiguiente se hace una respectiva explicación, de cómo acceder a toda la información y su respectiva realización.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 22 de 86 |

## 6.2 MÓDULO II: ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

La doctora Adriana Morales contadora de la entidad hizo una asignación de actividades y procesos a desarrollar durante la permanencia de la pasante de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

Las siguientes son las funciones que dejaron bajo responsabilidad de la pasante:

- ✚ Cumplir con todo lo correspondiente al interfaz de almacén mes a mes,
- ✚ Apoyar el en proceso de cierre contable.
- ✚ Apoyo en generar los estados financieros y acompañarlos de la revelación de notas detalladas de manera cualitativa, cuantitativa e interpretativa y que sean de fácil comprensión para los diferentes usuarios de la información contable.
- ✚ Cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes del módulo al que se realizó la interface.
- ✚ Realizar ajustes encontrados en Cruce de información.
- ✚ Impresión de los informes del periodo de los diferentes módulos

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 23 de 86 |

### 6.3 MODULO III. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Procedimiento de ajustes y revelaciones del periodo

#### 6.3.1. Realización de interfaces

Es importante desarrollar efectivamente el procedimiento para la verificación y registro de información de los diferentes procesos de (interfaces).

#### 6.3.2. Entrega de informes:

Cuando se soliciten los informes en gerencia hay que realizarlos oportunamente y entregarlos a la jefe de la división financiera para que ella los entregue al gerente. Este proceso se hace siempre con la supervisión de la contadora de la empresa.

#### 6.3.3. Proceso de causación:

Es la realización de la interfaz en el módulo de contabilidad, utilizando las cuentas estipuladas en el PUC SSPD Y CGN, centro de costos y aplicando las retenciones correspondientes. En este proceso se hace la recepción, revisión y radicación de facturas o cuentas de cobro soportadas por medio de un contrato.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 24 de 86 |

#### **6.3.4. Revisión del balance de prueba**

A cargo de la pasante estaba la revisión de algunas cuentas del balance ya que algunas veces por una mala aplicación de la interfaz, o por errores de almacén quedaban erróneas en el balance de prueba, y era necesario realizar antes del cierre contable mensual los respectivos ajustes o reclasificaciones.

#### **6.3.5. Creación de comprobantes de contabilidad**

Los ajustes o reclasificaciones surgidos del proceso anterior deben quedar evidentes para lo cual se les debe elaborar el comprobante de contabilidad respectivo.

#### **6.3.6. Cierre físico del periodo**

Este cierre se realiza mensualmente con la ayuda del software SYGMAN después de registrar todos los procesos de almacén, contabilidad y tesorería.

#### **6.3.7. Causación de los impuestos**

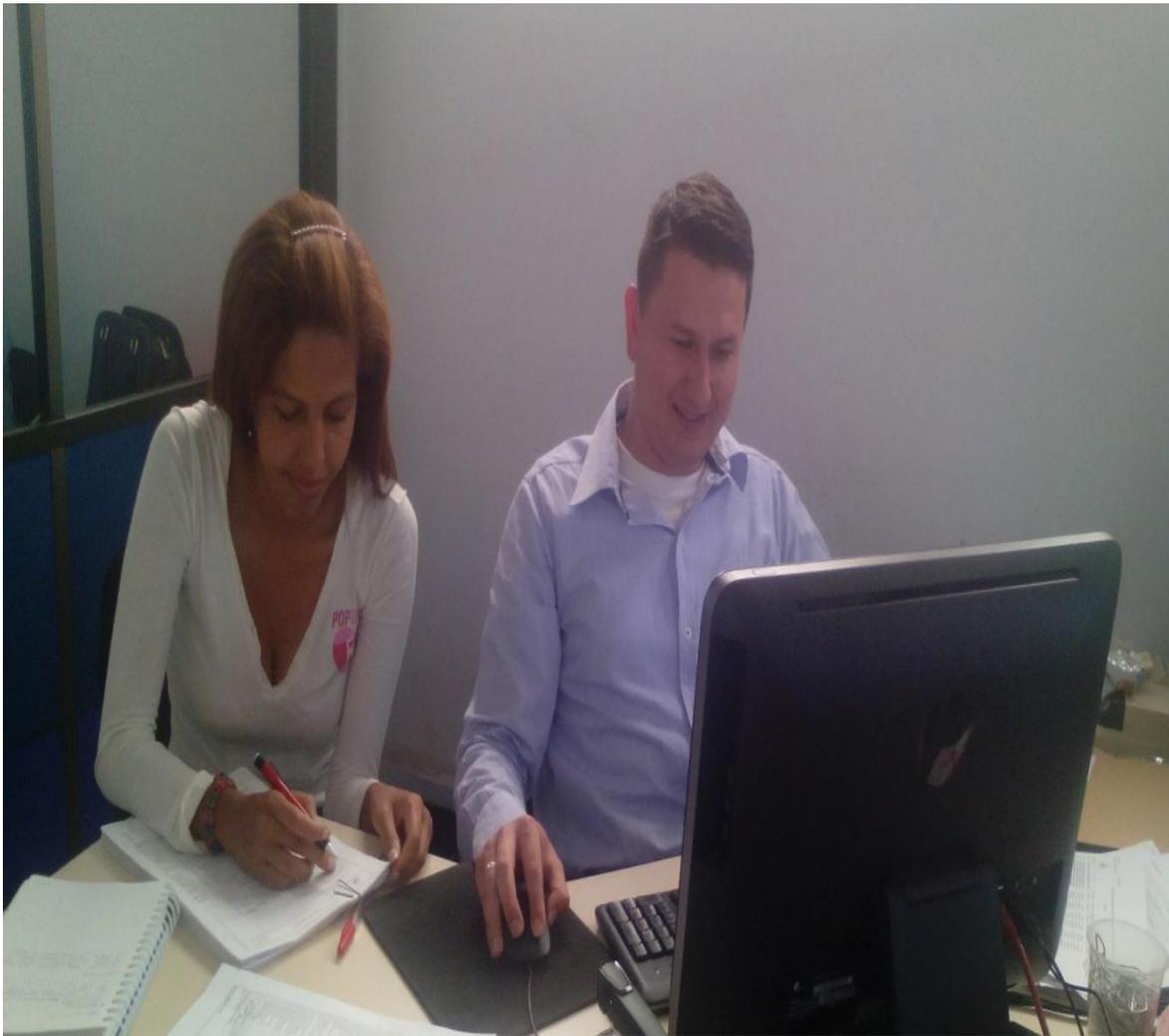
Este proceso fue realizado solo por pocos días ya que hay un técnico encargado

#### **6.3.8. Interface de almacén a contabilidad:**

Reflejar todo el movimiento de almacén tanto de entradas y salidas como de ajustes por inflación y depreciación en las cuentas del plan contable destinadas para ello.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 25 de 86 |

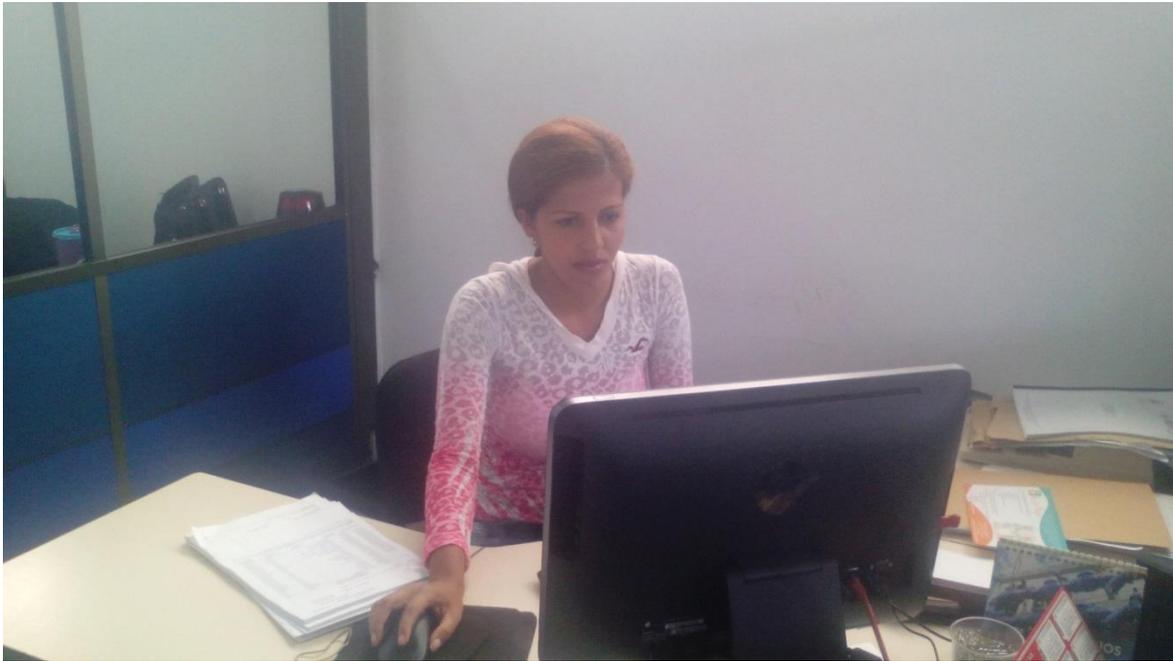
*Ilustración No 1 Oficina división Financiera*



Autor Lina Isabel mora

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 26 de 86 |

*Ilustración No 2 Oficina división Financiera*



Autor: Lina Isabel mora Asprilla

### **6.3.9 Elaboración de interfaz de almacén**

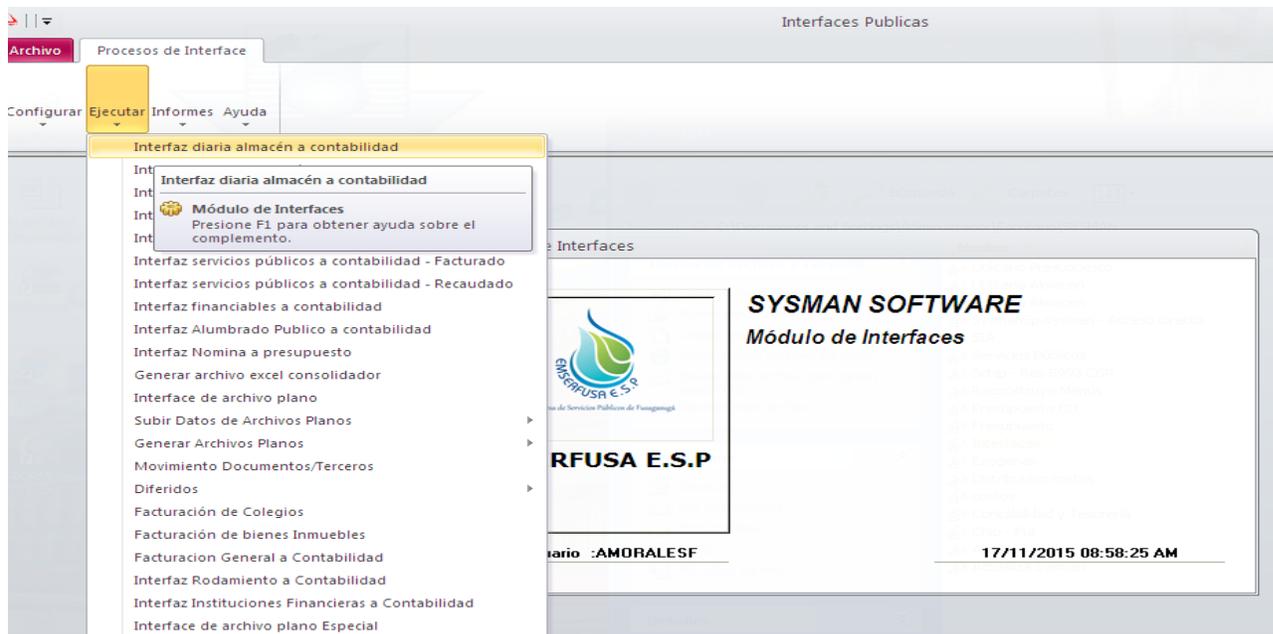
El desarrollo de la interface de almacén se inicia con el proceso de ingresar al aplicativo SYSMAN y al módulo interfaces, realizando y aplicando la interfaz diaria del mes a trabajar sin dejar que algún movimiento diario que se haya realizado y registrado no se tenga en cuenta. Lo que se registra en ese movimiento es lo siguiente.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 27 de 86 |

| Tipo Movimiento | Elemento  | Código Elemento | Valor   | Tercero  | Sucurs al | Centro De Costo | De |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|----------|-----------|-----------------|----|
| SCA             | 104030043 | 104             | 4563.72 | 11378455 | 001       | 5100            |    |

| Cuenta Debito | Cuenta Crédito | DEBITO_ BASE | CREDITO_ IVA | DEBITO_ IVA | CREDITO_ BASE | SUMVALOR BASE |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 750201060     | 151811001      |              |              |             |               | 4563.72       |

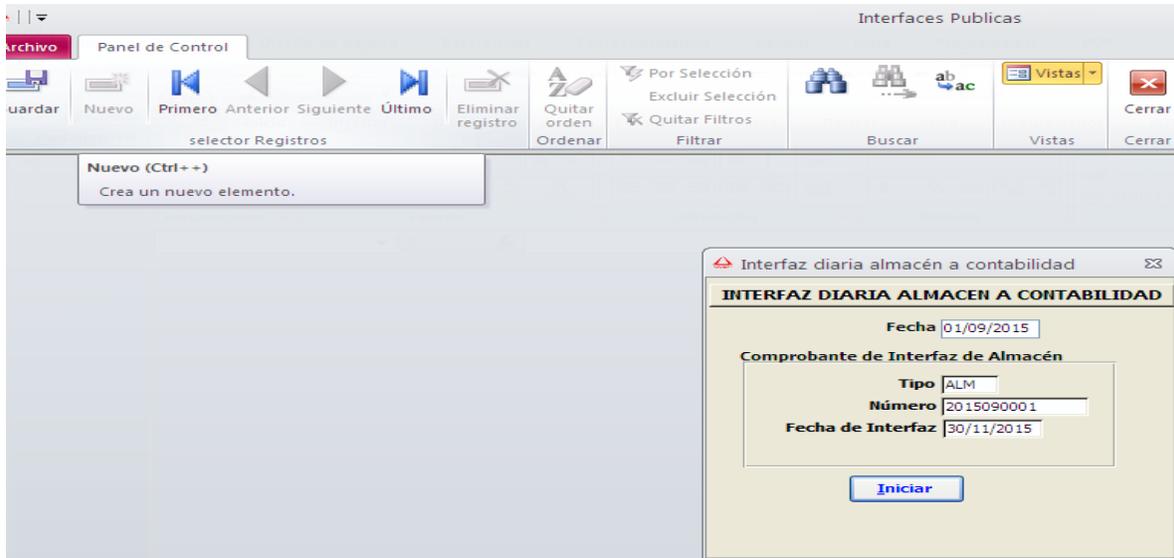
*Ilustración No 3 Interface diaria de almacén*



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 28 de 86 |

*Ilustración No 4 Interface diaria de almacén*



Fuente: software sisman

*Ilustración No 5 Interface diaria de almacén*

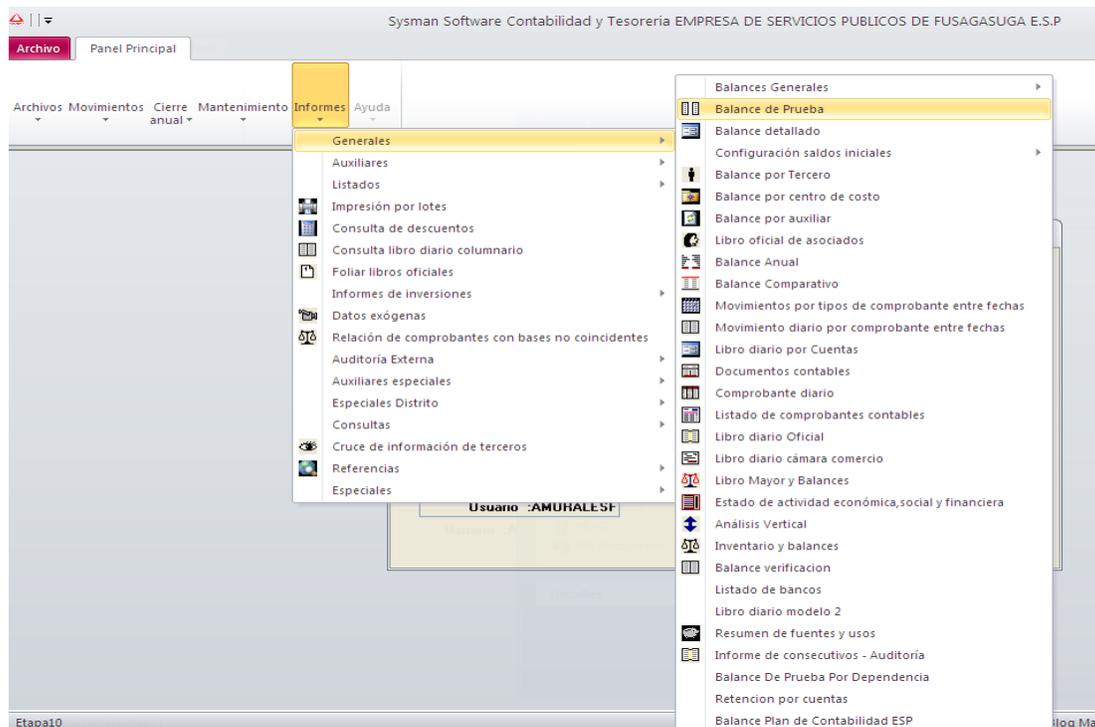
|    | A              | B         | C              | D         | E        | F        | G             | H            | I             | J           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|    | TipoMovimiento | Elemento  | codigoElemento | Valor     | Tercero  | Sucursal | CentroDeCosto | CuentaDebito | CuentaCredito | DEBITO_BASE |
| 2  | SCA            | 104030043 | 104            | 4563.72   | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 3  | SCA            | 104030047 | 104            | 49798.56  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 4  | SCA            | 104030081 | 104            | 5019.75   | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 5  | SCA            | 104030131 | 104            | 192557.1  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 6  | SCA            | 104030159 | 104            | 74597.84  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 7  | SCA            | 104030236 | 104            | 131128.74 | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 8  | SCA            | 104030244 | 104            | 55136.16  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 9  | SCA            | 104030294 | 104            | 2989.56   | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 10 | SCA            | 104030298 | 104            | 18556.44  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 11 | SCA            | 104031140 | 104            | 21118.96  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 12 | SCC            | 104030451 | 104            | 98000     | 39460932 | 001      | 7000          | 750401060    | 151811001     |             |
| 13 | SCC            | 104030787 | 104            | 1279058   | 39460932 | 001      | 7000          | 750401060    | 151811001     |             |
| 14 | SCG            | 104030502 | 104            | 915.22    | 11381966 | 001      | 2000          | 511114990    | 151811001     |             |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 29 de 86 |

El siguiente proceso es revisar el balance de prueba del mes a trabajar, para este proceso hay que entrar al módulo de contabilidad y tesorería, se ingresa informes luego balance de prueba y generamos el balance de las partidas de la cuenta 15 inventarios hasta la cuenta 1685 depreciación, al revisar que movimientos se registraron y si hay entradas de químicos y de redes de expansión, esto se analiza y se revisa detalladamente por los auxiliares de saldos y movimientos del almacén.

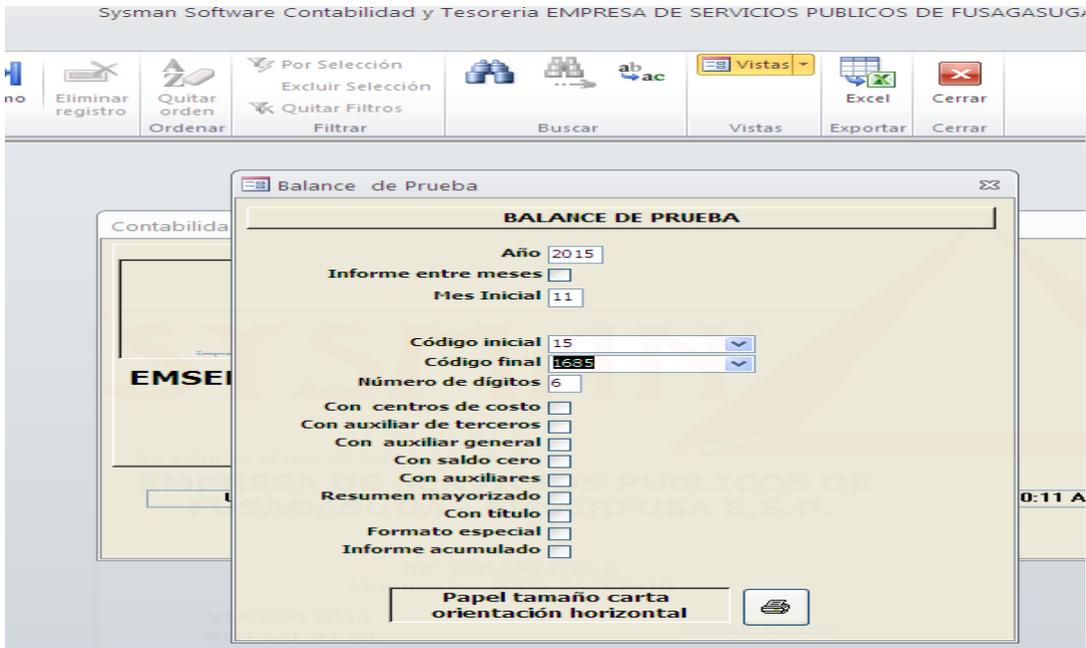
*Ilustración No 6 Balance de prueba interfaz*



Fuente: software sysman

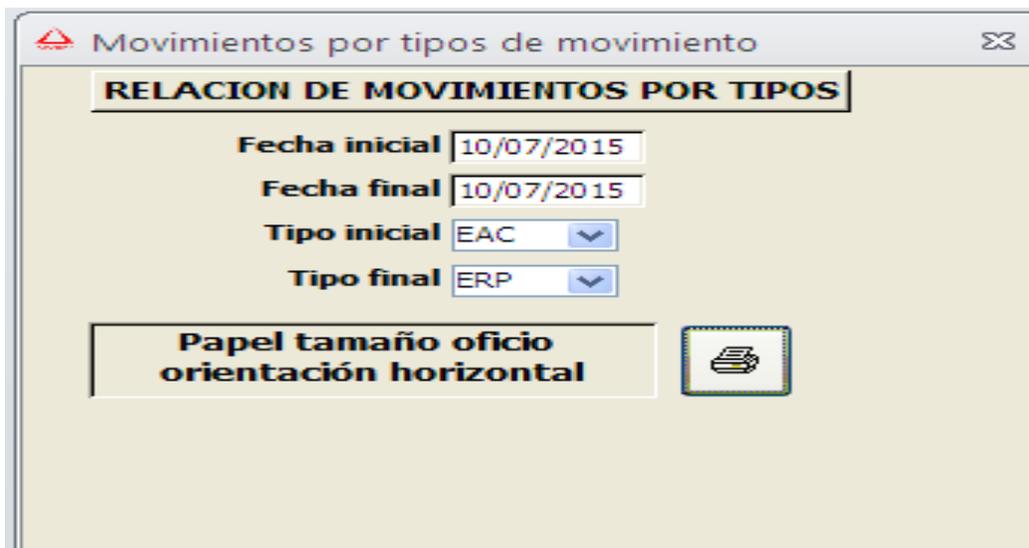
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 30 de 86 |

*Ilustración No 7 Balance de prueba interfaz*



Fuente: software sysman

*Ilustración No 8 Relación de movimientos por tipos*



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 31 de 86 |

*Ilustración detallada No 9 Relación de movimientos por tipos detalle*

| Código                              | Descripción            | Placa | Unidad | Cantidad     | Valor Elemento    | Valor Total        |
|-------------------------------------|------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|--------------------|
| 04030791                            | ACRILICO               | 0     | UND    | 30           | 14,548.00         | 438,440.0          |
| 04031092                            | BOLSA SEMILLERO        | 0     | UND    | 30000        | 13.00             | 390,000.0          |
| 07050005                            | FERTILIZANTE TRIPLE 15 | 0     | BTO    | 9            | 101,087.00        | 909,783.0          |
| 07050006                            | FERTILIZANTE UREA      | 0     | BTO    | 10           | 100,000.00        | 1,000,000.0        |
| 07050007                            | NITRON                 | 0     | BTO    | 15           | 75,000.00         | 1,125,000.0        |
| 07050013                            | LORBAN                 | 0     | LIT    | 15           | 43,750.00         | 656,250.0          |
| 07050014                            | GAMAFIN                | 0     | LIT    | 25           | 20,000.00         | 500,000.0          |
| 07050015                            | OXICLORURO DE SODIO    | 0     | BOL    | 20           | 18,750.00         | 375,000.0          |
| 12010035                            | GUANTE DE CARNAZA      | 0     | PAR    | 70           | 10,625.00         | 743,750.0          |
| 12010122                            | POLISOMBRA             | 0     | MTR    | 55           | 4,565.00          | 251,075.0          |
| <b>Total Número 3674</b>            |                        |       |        | <b>30454</b> | <b>435,476.00</b> | <b>9,258,613.0</b> |
| <b>Total tipo de movimiento ECO</b> |                        |       |        | <b>30454</b> | <b>435,476.00</b> | <b>9,258,613.0</b> |

**tipo de movimiento: ECU ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO**

Número: 3673      Fecha: 10/07/2015      Dependencia: BODEGA DE ALMACEN  
 Responsable:  
 Descripción: CON DESTINO A FATURACION EN ESITIO

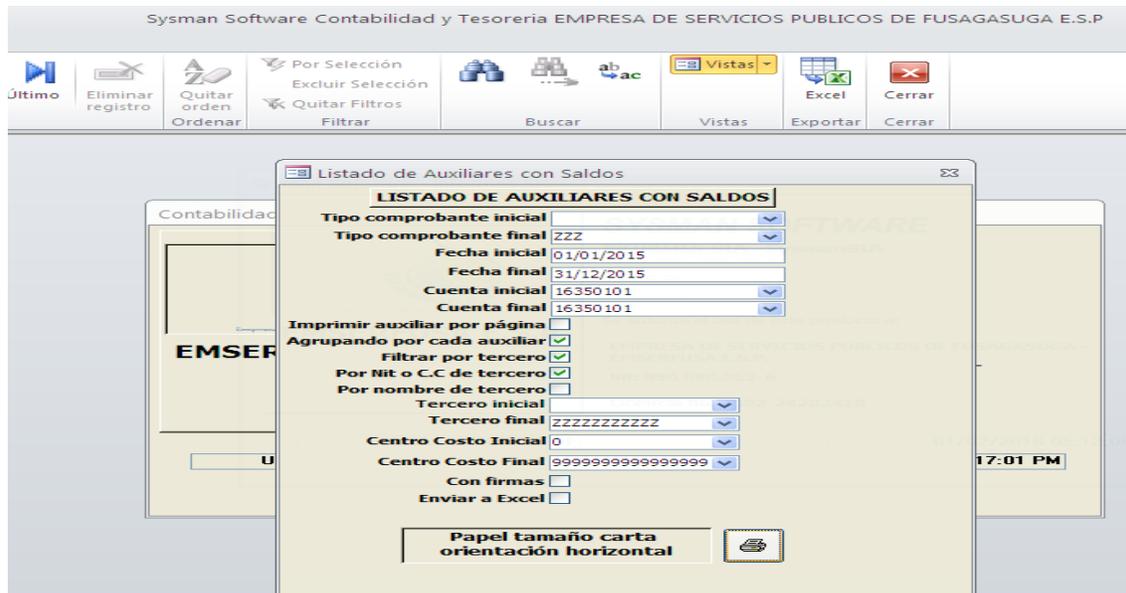
| Elemento                 | Placa            | Unidad | Cantidad   | Valor Elemento  | Valor Total        |
|--------------------------|------------------|--------|------------|-----------------|--------------------|
| 10010181                 | FACTURA EN SITIO | ROL    | 500        | 3,712.00        | 1,856,000.0        |
| <b>Total Número 3673</b> |                  |        | <b>500</b> | <b>3,712.00</b> | <b>1,856,000.0</b> |

Número: 3677      Fecha: 10/07/2015      Dependencia: BODEGA DE ALMACEN  
 Responsable:  
 Descripción: CON DESTINIO A REPARACIONES VARIAS ACUEDCTO

| Elemento | Placa                               | Unidad | Cantidad | Valor Elemento | Valor Total |
|----------|-------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 04030100 | MANGUERA PFW DE 1/2 MET             | MTR    | 4000     | 1,564.00       | 6,256,000.0 |
| 04030162 | TAPA VALVULA TIPO CHOROTE CIERRE PE | UND    | 17       | 148,480.00     | 2,524,160.0 |

Fuente: software sysman

*Ilustración No 10 Auxiliares con saldos*



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 32 de 86 |

*Ilustración No 11 Auxiliares con saldos detalle*

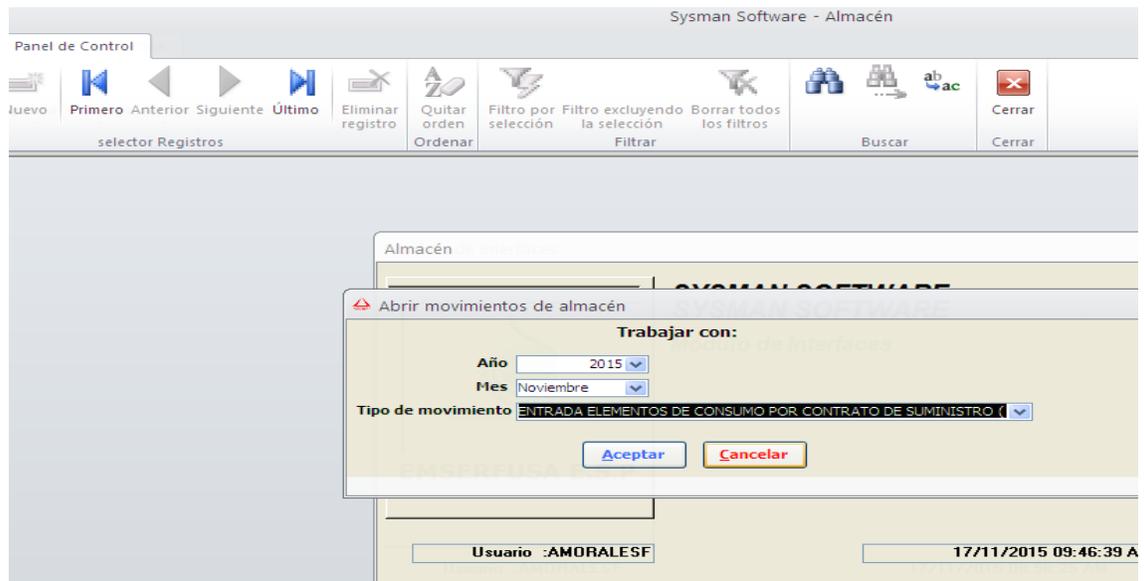
  
**AUXILIAR CON SALDOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 Entre Cuentas 16350101 y 16350101

Código Cuenta: 16350101      220 Equipo y Maq Agrícola      Saldo Inicial Cuenta: 1,250,000.00

| Fecha  | Tipo | Número     | No. Doc | Descripción  | Tercero | Débito       | Crédito      | S. Acumulado |
|--|------|------------|---------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 10/07/2015   | ALM  | 2015070010 |         | INTERFAZ DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 10/07/2015 | VARIOS  | 2,608,696.00 | 00.00        | 1,250,000.00 |
| 16/07/2015   | ALM  | 2015070016 |         | INTERFAZ DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 16/07/2015 | VARIOS  | 00.00        | 2,608,696.00 | 1,250,000.00 |
| <b>Total por cuenta con movimiento de auxiliares suministrados</b> |      |            |         |  |         | 2,608,696.00 | 2,608,696.00 |              |
| <b>Total</b>   |      |            |         |  |         | 2,608,696.00 | 2,608,696.00 |              |

Fuente: software sysman

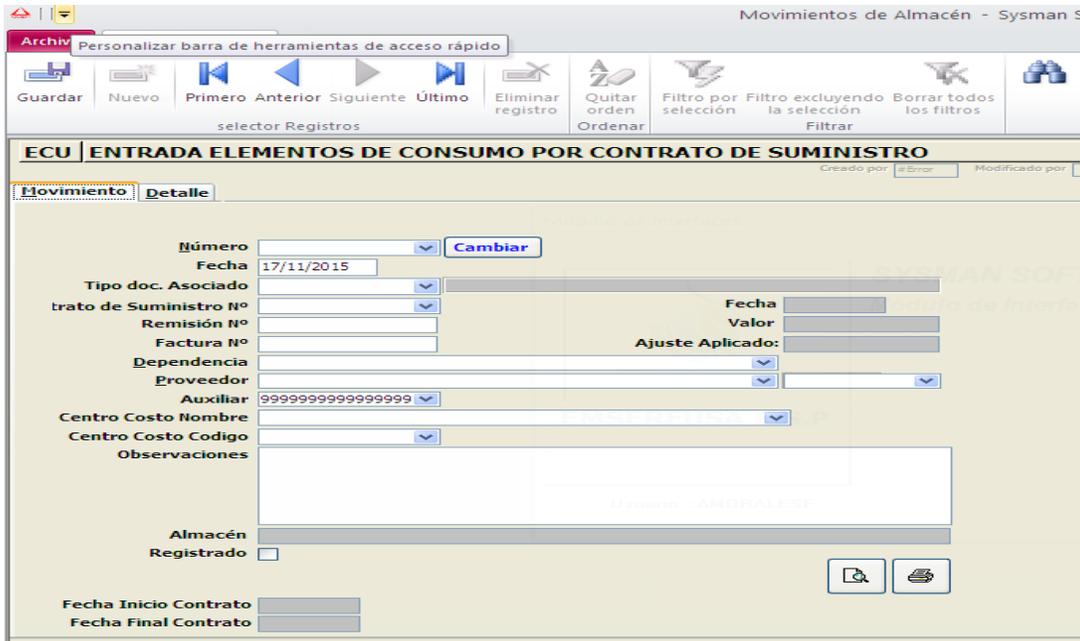
*Ilustración No 12 Abrir ECU*



Fuente: software sysman

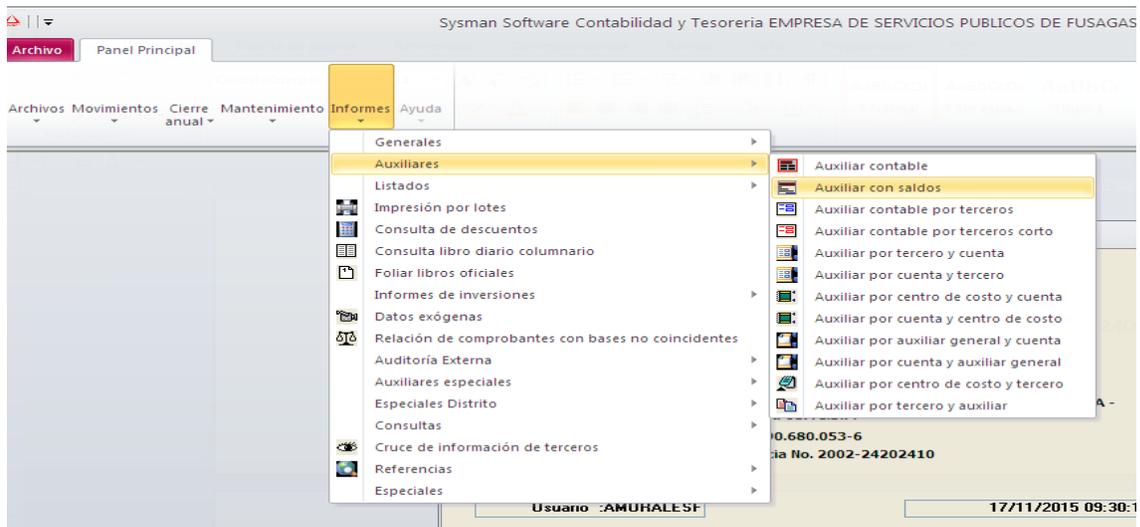
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 33 de 86 |

*Ilustración No 12 ECU, entrada de elementos de consumo por contrato de suministro*



Fuente: software sysman

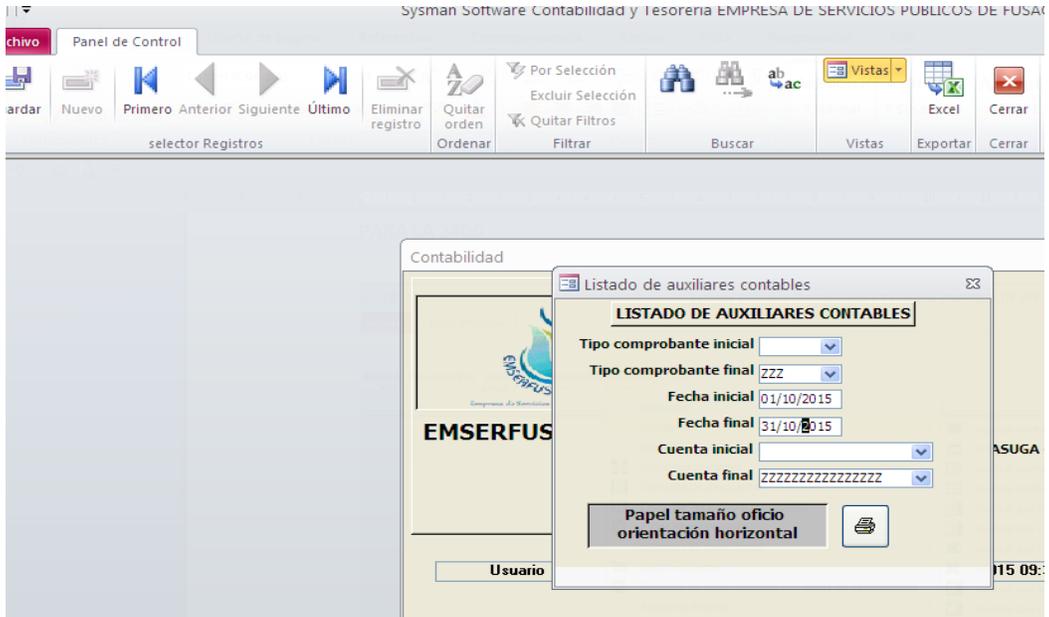
*Ilustración No 13 Auxiliares con saldos*



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 34 de 86 |

*Ilustración No 14 Listados de auxiliares*



Fuente: software sysman

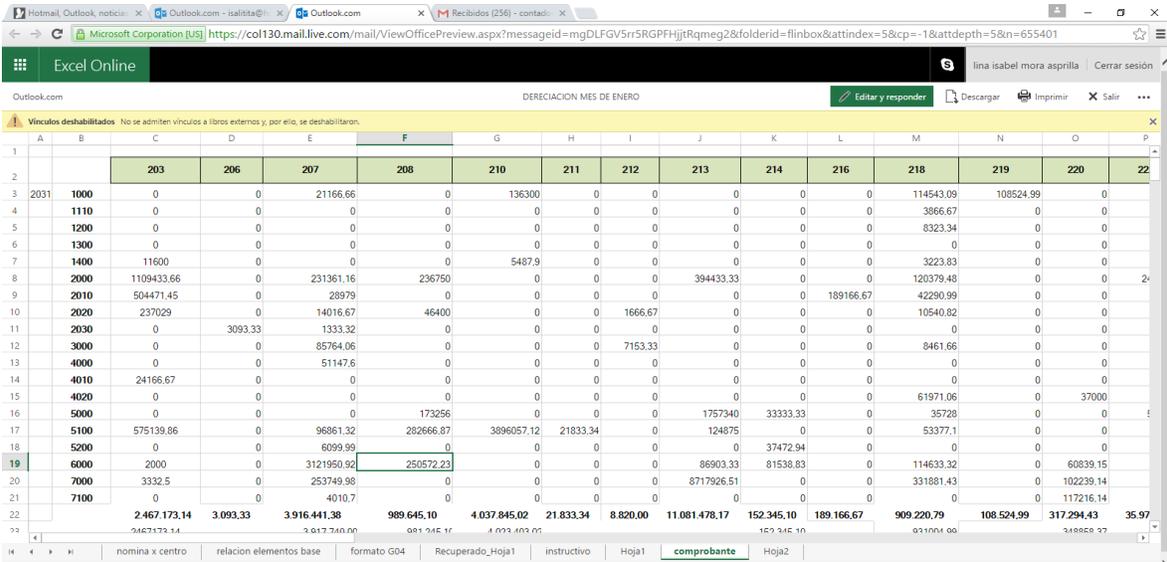
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 35 de 86 |

*Hoja de trabajo de auxiliares de la cuenta puente 240601*

|                               |     |            |   |  | AUXILIAR CON SALDOS DE OCTUBRE 1 A OCTUBRE 31 DE 2015 |                        |                |
|-------------------------------|-----|------------|---|--|---|------------------------|----------------|
|                               |     |            |   |  | Vd  | Vc                     | Acumulado      |
| Entre Cuentas 240601 y 240601 |     |            |   |  |   |                        |                |
|                               |     |            |   |  | 00.00   | 00.00                  | 13,702,894.76  |
| 09-oct-15                     | ALM | 2015100009 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 09/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 742,400.00             | 14,445,294.76  |
| 13-oct-15                     | ALM | 2015100013 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 13/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 4,327,000.00           | 18,772,294.76  |
| 15-oct-15                     | ALM | 2015100015 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 15/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 13,702,900.00          | 32,475,194.76  |
| 18-oct-15                     | CDC | 201510014  | se realiza reversion por doble entrada de alacen según factura    | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.                | 13,702,900.00   | 00.00                  | 18,772,294.76  |
| 19-oct-15                     | ALM | 2015100019 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 19/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 111,012,648.76         | 129,784,943.52 |
| 20-oct-15                     | ALM | 2015100020 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 20/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 21,713,615.00          | 151,498,558.52 |
| 21-oct-15                     | ALM | 2015100021 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 21/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 765,000.00             | 152,263,558.52 |
| 21-oct-15                     | COM | 2015100055 | 10 mo pago contrat 6/2015 fac WO67061 papel facturacion           | WM IMPRESORES S.A.                         | 742,400.00  | 00.00                  | 151,521,158.52 |
| 21-oct-15                     | COM | 2015100061 | 11 vo pago contrat 6/2015 fac WO67176 papel facturacion           | WM IMPRESORES S.A.                         | 1,113,600.00  | 00.00                  | 150,407,558.52 |
| 21-oct-15                     | COM | 2015100062 | 5to pago contr 51/15 fac 13689/91 sulfato de aluminio             | QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.              | 30,044,000.00   | 00.00                  | 120,363,558.52 |
| 26-oct-15                     | ALM | 2015100026 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 26/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 18,505,248.00          | 138,868,806.52 |
| 28-oct-15                     | ALM | 2015100028 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 28/10/2015       | VARIOS                                     | 00.00   | 109,666,400.00         | 248,535,206.52 |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100086 | 2do pago contr95/2015 fac 17316/7 reactivos quimicos              | EXIQUM S.A.S                               | 68,530,480.00   | 00.00                  | 180,004,726.52 |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100090 | 12º pago contr 13/15 fac 647 cloro gaseoso                        | PRODUCTORA QUIMICA COLOMBIANA LTDA         | 18,505,248.00   | 00.00                  | 161,499,478.52 |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100091 | 9vno pago cont 39/2015 fac 34129 accesorios acometidas            | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.                | 11,324,569.00   | 00.00                  | 150,174,909.52 |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100092 | Ultimo pago cont 60/2015 fac 34096 medidores y accesorios         | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.                | 13,702,900.00   | 00.00                  | 136,472,009.52 |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100100 | 6to pago cont 52 2015 fac 67249/69/64/62 mater ac alc ase ad      | DISMAFUSA Y COMPAÑIA LTDA                  | 22,478,615.00   | 00.00                  | 113,993,394.52 |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100097 | PAGO CONTRATO 102 DE 2015 FAC A6348 CONV 04-2014                  | SURINCO OBRAS Y SERVICIOS DEL TOLIMA S.A.S | 109,666,400.00  | 00.00                  | 4,326,994.52   |
| 30-oct-15                     | COM | 2015100084 | 1er pago contr 85-2015 Suministro elementos señalizacion fac 2562 | ALFONSO BUENO LUIS ENRIQUE                 | 4,327,000.00  | 00.00                  | (05.48)        |
|                               |     |            |   |  | Suma De Valor_debito:                                 | Suma De Valor_credito: |                |
|                               |     |            |   |  | Texto79:  | Texto80:               |                |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 36 de 86 |

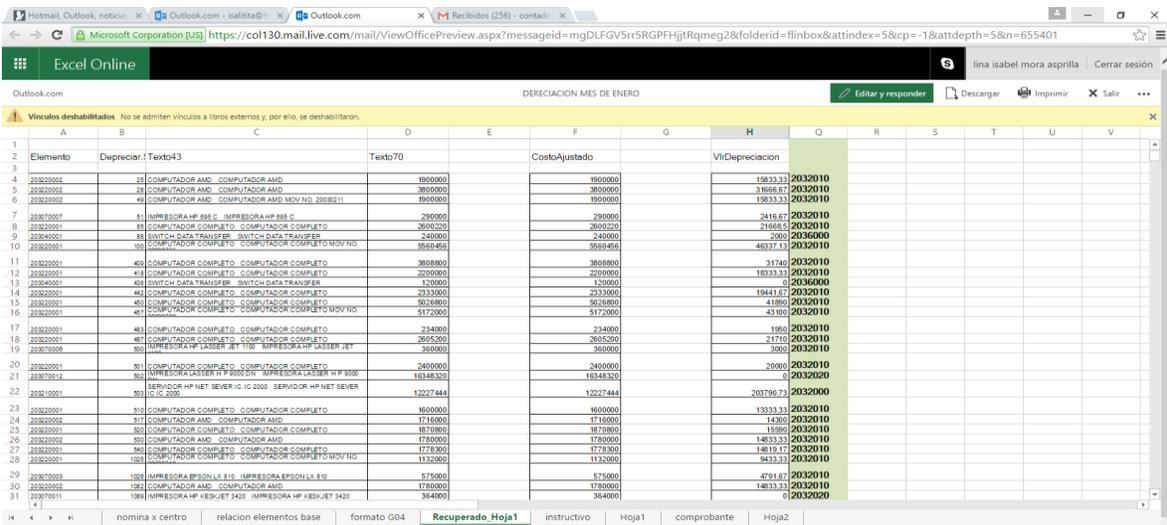
### Comprobantes depreciación Excel



|      | A    | B            | C        | D            | E          | F            | G          | H        | I             | J          | K          | L          | M          | N          | O         | P         |
|------|------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |      |              | 203      | 206          | 207        | 208          | 210        | 211      | 212           | 213        | 214        | 216        | 218        | 219        | 220       | 22        |
| 2031 | 1000 | 0            | 0        | 0            | 21166.66   | 0            | 136300     | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 114543.09  | 108524.99 | 0         |
| 4    | 1110 | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 3866.67    | 0         | 0         |
| 5    | 1200 | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 8323.34    | 0         | 0         |
| 6    | 1300 | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 7    | 1400 | 11600        | 0        | 0            | 0          | 0            | 5487.9     | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 3223.83   |
| 8    | 2000 | 1109433.66   | 0        | 0            | 231361.16  | 236750       | 0          | 0        | 0             | 394433.33  | 0          | 0          | 0          | 120379.48  | 0         | 2         |
| 9    | 2010 | 504471.45    | 0        | 0            | 28979      | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 189166.67  | 0          | 42290.99   | 0         | 0         |
| 10   | 2020 | 237029       | 0        | 0            | 14016.67   | 46400        | 0          | 0        | 1666.67       | 0          | 0          | 0          | 0          | 10540.82   | 0         | 0         |
| 11   | 2030 | 0            | 3093.33  | 0            | 1333.32    | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 12   | 3000 | 0            | 0        | 0            | 85764.06   | 0            | 0          | 0        | 7153.33       | 0          | 0          | 0          | 0          | 8461.66    | 0         | 0         |
| 13   | 4000 | 0            | 0        | 0            | 51147.6    | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 14   | 4010 | 24166.67     | 0        | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 15   | 4020 | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 61971.06   | 0         | 37000     |
| 16   | 5000 | 0            | 0        | 0            | 0          | 173256       | 0          | 0        | 0             | 1757340    | 33333.33   | 0          | 0          | 35728      | 0         | 0         |
| 17   | 5100 | 575139.86    | 0        | 0            | 96861.32   | 282666.87    | 3896057.12 | 21833.34 | 0             | 124875     | 0          | 0          | 0          | 53377.1    | 0         | 0         |
| 18   | 5200 | 0            | 0        | 0            | 6099.99    | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 37472.94   | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 19   | 6000 | 2000         | 0        | 0            | 3121950.82 | 250572.23    | 0          | 0        | 0             | 86903.33   | 81538.83   | 0          | 0          | 114633.32  | 0         | 60839.15  |
| 20   | 7000 | 3332.5       | 0        | 0            | 253749.90  | 0            | 0          | 0        | 0             | 8717926.51 | 0          | 0          | 0          | 331881.43  | 0         | 102239.14 |
| 21   | 7100 | 0            | 0        | 0            | 4010.7     | 0            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 117216.14 |
| 22   |      | 2 467 173.14 | 3 093.33 | 3 916 441.38 | 989 645.10 | 4 037 845.02 | 21 833.34  | 8 820.00 | 11 081 478.17 | 152 345.10 | 189 166.67 | 909 220.79 | 108 524.99 | 317 294.43 | 35 97     |           |

Fuente: software sysman

### Depreciación por elementos



|    | A        | B          | C                            | D                             | E       | F        | G             | H        | I               | J | K | L | M | N | O | P | Q       | R       | S | T | U | V |  |
|----|----------|------------|------------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------------|----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|--|
| 2  | Elemento | Depreciar: | Texto43                      |                               | Texto70 |          | CostoAjustado |          | VlrDepreciacion |   |   |   |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |  |
| 3  |          |            |                              |                               |         |          |               |          |                 |   |   |   |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |  |
| 4  | 20320002 | 20         | COMPUTADOR AMD               | COMPUTADOR AMD                |         | 1900000  |               | 1900000  | 15833.33        |   |   |   |   |   |   |   | 2032010 |         |   |   |   |   |  |
| 5  | 20320002 | 20         | COMPUTADOR AMD               | COMPUTADOR AMD                |         | 3800000  |               | 3800000  | 31666.67        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 6  | 20320002 | 40         | COMPUTADOR AMD               | COMPUTADOR AMD MOV NO 2032011 |         | 1900000  |               | 1900000  | 15833.33        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 7  | 20327007 | 81         | IMPRESORA HP 88 C            | IMPRESORA HP 88 C             |         | 290000   |               | 290000   | 2416.67         |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 8  | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 2600200  |               | 2600200  | 21668.5         |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 9  | 20324001 | 81         | SWITCH DATA TRANSFER         | SWITCH DATA TRANSFER          |         | 240000   |               | 240000   | 2000            |   |   |   |   |   |   |   |         | 2036000 |   |   |   |   |  |
| 10 | 20322001 | 100        | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO MOV NO    |         | 5560456  |               | 5560456  | 46337.13        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 11 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 3808800  |               | 3808800  | 31740           |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 12 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 2200000  |               | 2200000  | 18333.33        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 13 | 20324001 | 40         | SWITCH DATA TRANSFER         | SWITCH DATA TRANSFER          |         | 120000   |               | 120000   | 0               |   |   |   |   |   |   |   |         | 2036000 |   |   |   |   |  |
| 14 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 2333000  |               | 2333000  | 19441.67        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 15 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 902800   |               | 902800   | 4180            |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 16 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO MOV NO    |         | 5172000  |               | 5172000  | 43100           |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 17 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 234000   |               | 234000   | 1950            |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 18 | 20322001 | 40         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 265200   |               | 265200   | 2170            |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 19 | 20327006 | 81         | IMPRESORA HP LASER 201       | IMPRESORA HP LASER 201        |         | 360000   |               | 360000   | 3000            |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 20 | 20322001 | 50         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 2400000  |               | 2400000  | 20000           |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 21 | 20327012 | 80         | IMPRESORA LASER HP P 8000 D1 | IMPRESORA LASER HP P 8000     |         | 16348320 |               | 16348320 | 1361520         |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032020 |   |   |   |   |  |
| 22 | 20321001 | 50         | SERVER HP-NET SERVER IC 2000 | SERVER HP-NET SERVER          |         | 12227444 |               | 12227444 | 203790.73       |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032000 |   |   |   |   |  |
| 23 | 20322001 | 510        | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 1600000  |               | 1600000  | 13333.33        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 24 | 20322002 | 511        | COMPUTADOR AMD               | COMPUTADOR AMD                |         | 1710000  |               | 1710000  | 14300           |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 25 | 20322001 | 50         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 1870000  |               | 1870000  | 15580           |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 26 | 20322002 | 80         | COMPUTADOR AMD               | COMPUTADOR AMD                |         | 1780000  |               | 1780000  | 14833.33        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 27 | 20322001 | 50         | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO           |         | 1773000  |               | 1773000  | 14811.7         |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 28 | 20322001 | 100        | COMPUTADOR COMPLETO          | COMPUTADOR COMPLETO MOV NO    |         | 1132000  |               | 1132000  | 9433.33         |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 29 | 20327003 | 100        | IMPRESORA EPSON LX 810       | IMPRESORA EPSON LX 810        |         | 575000   |               | 575000   | 4791.67         |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 30 | 20322002 | 190        | COMPUTADOR AMD               | COMPUTADOR AMD                |         | 1780000  |               | 1780000  | 14833.33        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032010 |   |   |   |   |  |
| 31 | 20327011 | 100        | IMPRESORA HP DESKJET 340     | IMPRESORA HP DESKJET 340      |         | 364000   |               | 364000   | 30333.33        |   |   |   |   |   |   |   |         | 2032020 |   |   |   |   |  |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 37 de 86 |

*Ilustración No 15 Imputación contable*

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

| DEP            | DEPRECIACION - No. - 20151000001 | Calcular Totales |                |                  |               |               |          |            |           |          |       |           |              |   |      |           |            |            |              |
|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|-------|-----------|--------------|---|------|-----------|------------|------------|--------------|
| No.            | Código cuenta                    | Valor debito     | Valor crédito  | Concepto Empresa | Base gravable | IVA facturado | T. Alec. | Cmp. afec. | Tip. doc. | No. doc. | Banco | Retención | Centro costo | Tercero                                     | Suc. | Auxiliar  | Fecha      | Hora       | %Distribuido |
| 1              | 53000200                         | 11,600.00        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 1400         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 2              | 53007990                         | 1,109,433.66     | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 3              | 53007990                         | 504,471.45       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2020         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 4              | 53007990                         | 251,538.67       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2020         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 5              | 75007010                         | 20,236.13        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 4010         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 6              | 75007010                         | 1,013.34         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 4010         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 7              | 75040710                         | 2,917.20         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 4020         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 8              | 75007010                         | 352,268.33       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 5100         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 9              | 75007010                         | 2,000.00         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 6000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 10             | 75040710                         | 3,332.50         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 7000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 11             | 14605702                         | 0.00             | 2,258,912.28   |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 999999999    | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 12             | 53006990                         | 3,093.33         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2030         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 13             | 14605703                         | 0.00             | 3,093.33       |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 999999999    | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 14             | 53007990                         | 21,166.66        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 1000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 15             | 53007990                         | 231,361.16       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 16             | 53007990                         | 28,979.00        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2010         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 17             | 53007990                         | 14,048.67        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2020         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 18             | 53007990                         | 1,333.32         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2030         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 19             | 53007990                         | 85,764.06        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 3000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 20             | 75007007                         | 42,828.80        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 4000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 21             | 75007007                         | 2,144.69         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 4000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 22             | 75040707                         | 6,174.11         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 4000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 23             | 75007007                         | 54,049.98        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 5100         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 24             | 75007007                         | 6,099.99         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 5200         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 25             | 75007007                         | 3,123,350.53     | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 6000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 26             | 75040707                         | 253,749.98       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 7000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 27             | 75040707                         | 4,020.79         | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 7000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 28             | 14605701                         | 0.00             | 3,874,929.65   |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 999999999    | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 29             | 53004990                         | 236,750.00       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 30             | 53004990                         | 46,400.00        | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 2020         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 31             | 75007007                         | 172,256.90       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 3000         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| 32             | 75007007                         | 294,901.87       | 0.00           |                  | 0.00          | 0.00          | 0        |            |           |          |       |           | 5100         | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA | 001  | 999999999 | 31/10/2015 | 0:49:48 AM | #2(Nombre)   |
| <b>Totales</b> |                                  | 232,057,033.08   | 232,057,033.08 |                  | 0.00          | 0.00          | 0.00     |            |           |          |       |           | 0            |   |      |           |            |            |              |

Nombre cuenta: equipo de comunicación y cd Centro costo Planeacion Tercero [EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO] Auxiliar [VARIOS] Saldo Cuenta Auxiliar: 16,924,815.88

Descripción: CAUSACION DEPRECIACION MES OCTUBRE

Fuente: software sysman

*Vida útil de activos de la empresa*

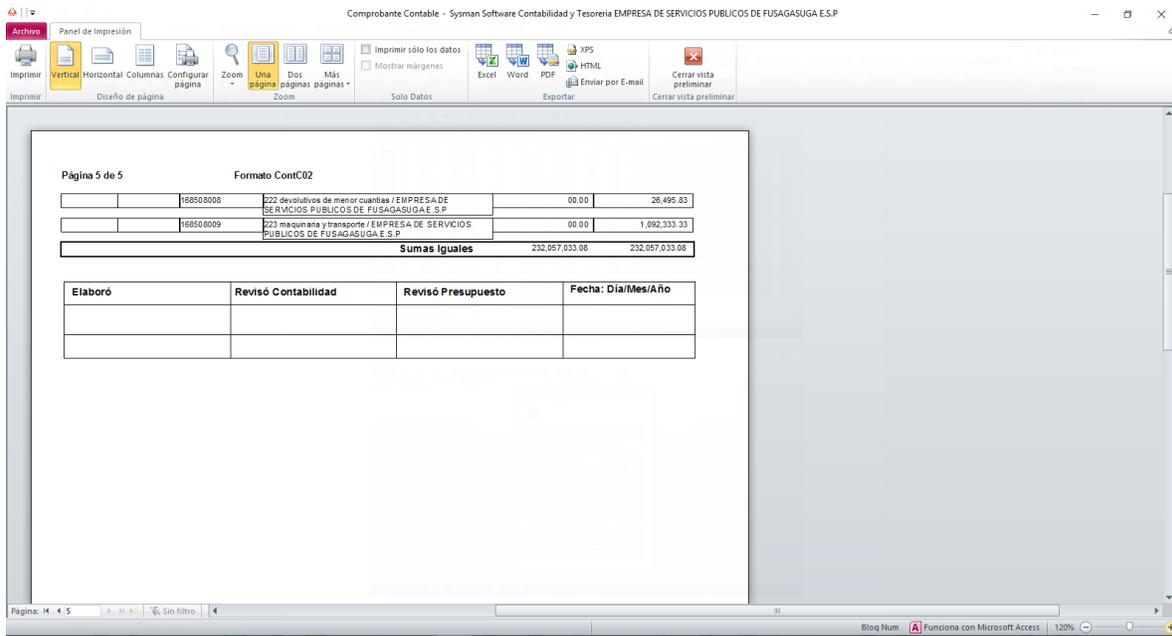
| Descripción del Bien                        | Vida Útil |
|---|-----------|
| Edificaciones                               | 50 años   |
| Subestaciones (plantas y ductos)            | 25 años   |
| Redes de distribución y recolección         | 25 años   |
| Maquinaria y equipo                         | 15 años   |
| Herramientas y equipos de taller            | 15 años   |
| Muebles, enseres y equipos de oficina       | 10 años   |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 10 años   |
| Equipo de comunicación                      | 10 años   |
| Equipos de computación                      | 5 años    |

Fuente: gerencie.com



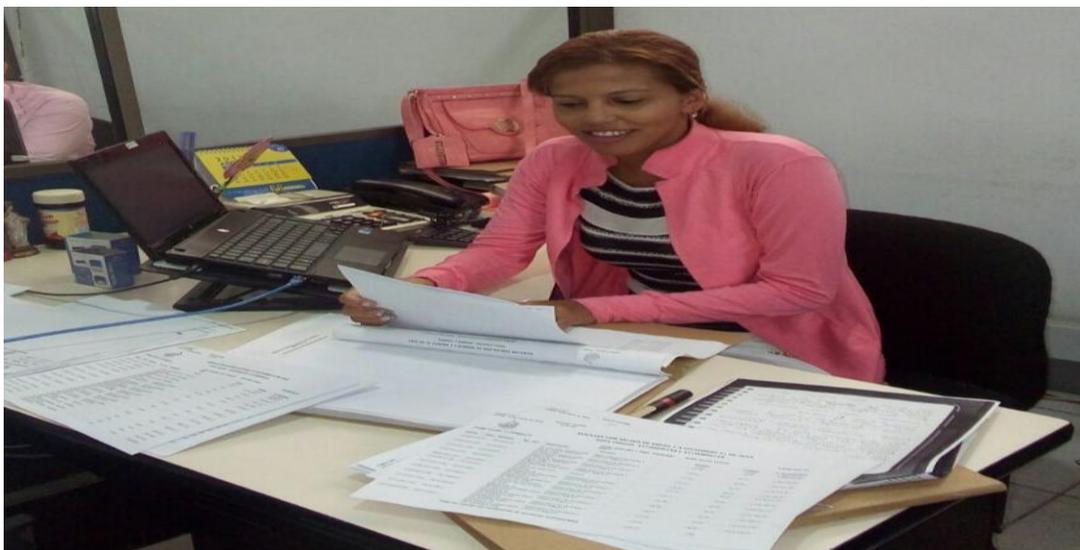
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 39 de 86 |

*Ilustración No 17 Comprobantes depreciación*



Fuente: software sysman

*Ilustración No 18 Oficina financiera*



Autor: Lina Isabel Mora

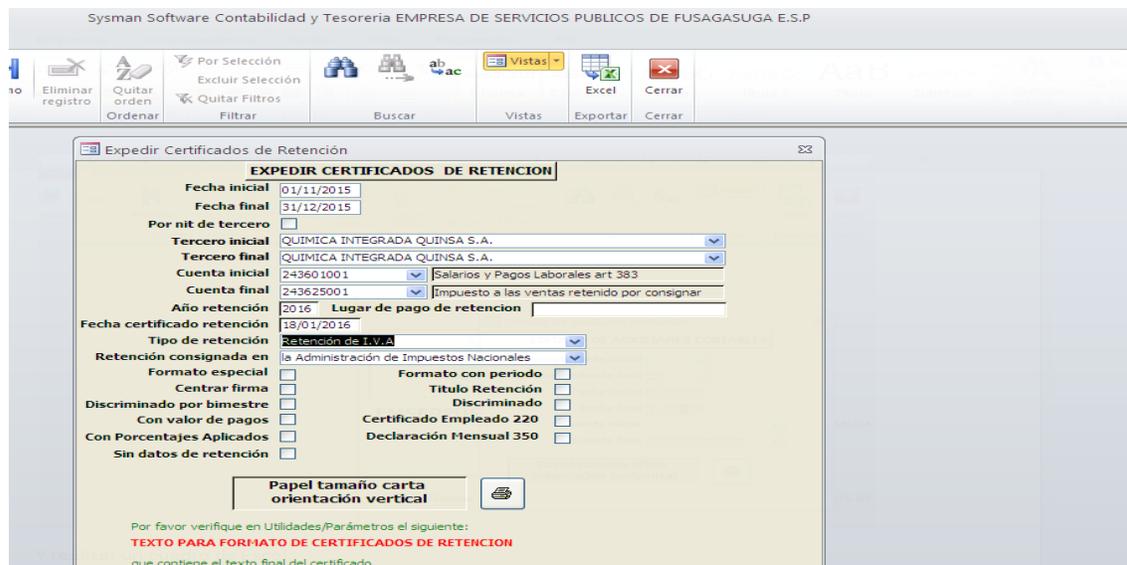
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 40 de 86 |

Ilustración No 19 expedición certificados



Fuente: software sysman

Ilustración No 20 Expedición certificados de retención



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 41 de 86 |

Ilustración No 21 Comprobante certificado

Certificados de Retención - Sysman Software Contabilidad y Tesorería E

Panel de Impresión

Vertical Horizontal Columnas Configurar página Zoom Una página Dos páginas Más páginas Imprimir sólo los datos Mostrar márgenes Excel

Diseño de página Zoom Solo Datos



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE I.V.A**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-88  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**QUIMICA INTEGRADA QUIN SA S.A.**  
Nit o C.C No.: 800078840

| CONCEPTO                                     | Monto Sometido a Retención | Cuántia Retención      |
|--|----------------------------|------------------------|
| Compra generales 2.5%                        | 39,364,000.00              | 985,000.00             |
| Impuesto a las ventas retenido por consignar | 6,298,240.00               | 945,000.00             |
| 46 Comercio al por mayor, excepto vehículos  | 39,364,000.00              | 275,000.00             |
| Retención Estampilla Producción              | 39,364,000.00              | 787,300.00             |
| Estampilla pro adulto mayor                  | 39,364,000.00              | 1,181,000.00           |
| Contribución Especial para el deporte        | 39,364,000.00              | 591,000.00             |
| <b>TOTAL RETENIDO:</b>                       |                            | <b>\$ 4,764,300.00</b> |

**CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 42 de 86 |

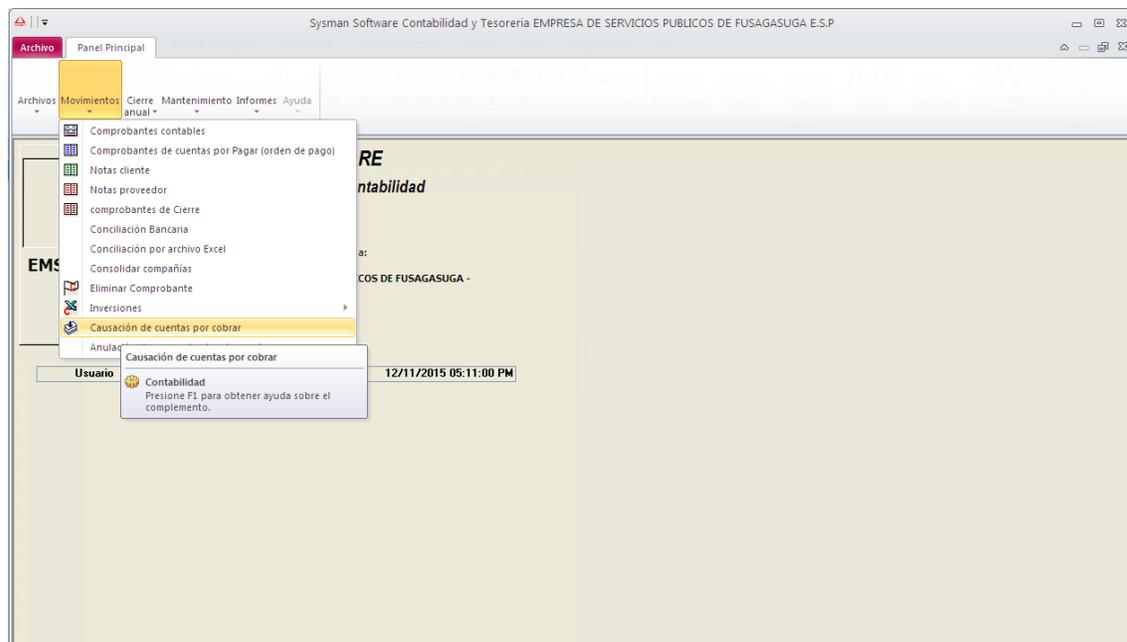
### 6.3.10. Causación de impuestos.

Este se desarrolla mediante un cuadro de Excel que posteriormente es información que recoge el software SYSMAN en el aplicativo de interface de servicios públicos, realizando unos ciclos que maneja la entidad que es del ciclo 1 al 4, seguidamente se compara y verifica lo que está gravado, para poder realizarla causación se tiene que ingresar de la siguiente manera:

Entrar a la aplicación contabilidad y tesorería

Movimientos-causación cuentas por Cobrar del mes arealizar Causación

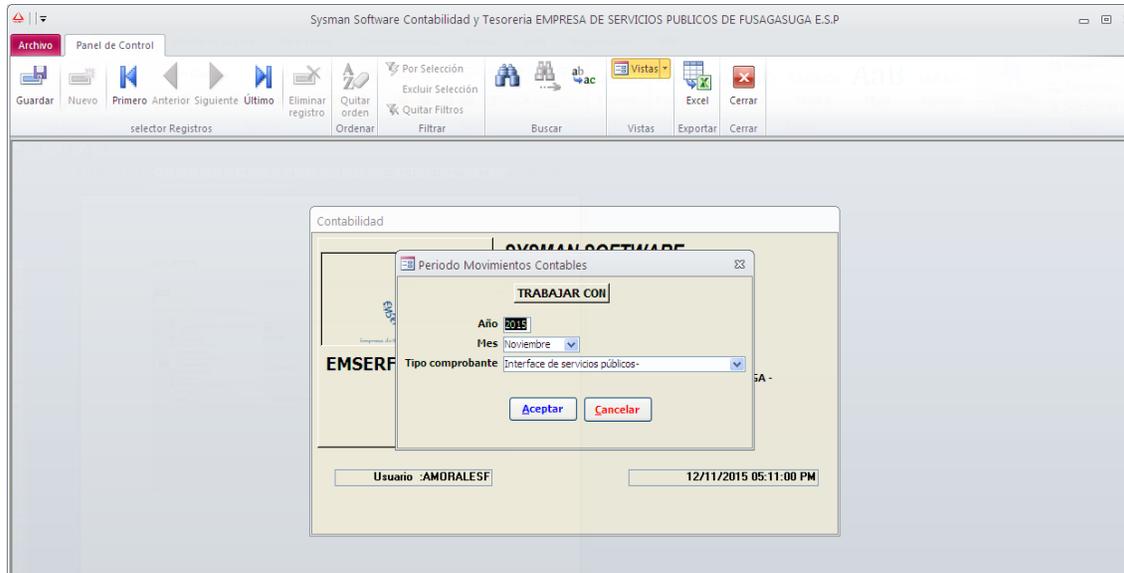
*Ilustración No 22 Causación cuentas por cobrar*



Fuente: software sysman

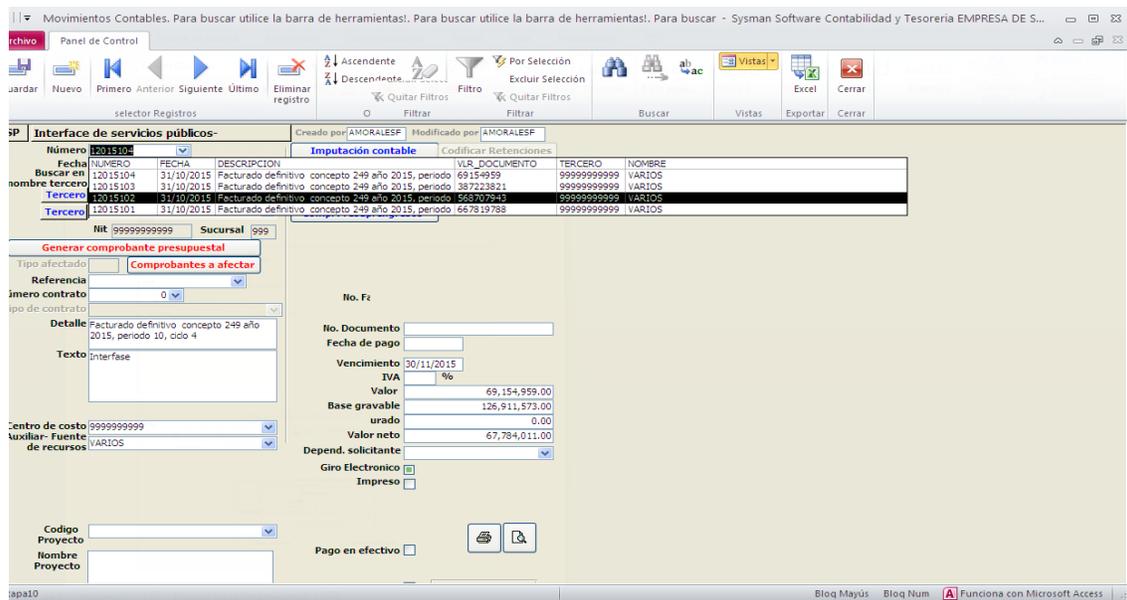
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 43 de 86 |

*Ilustración No 23 Selección de periodo de movimientos contables*



Fuente: software sysman

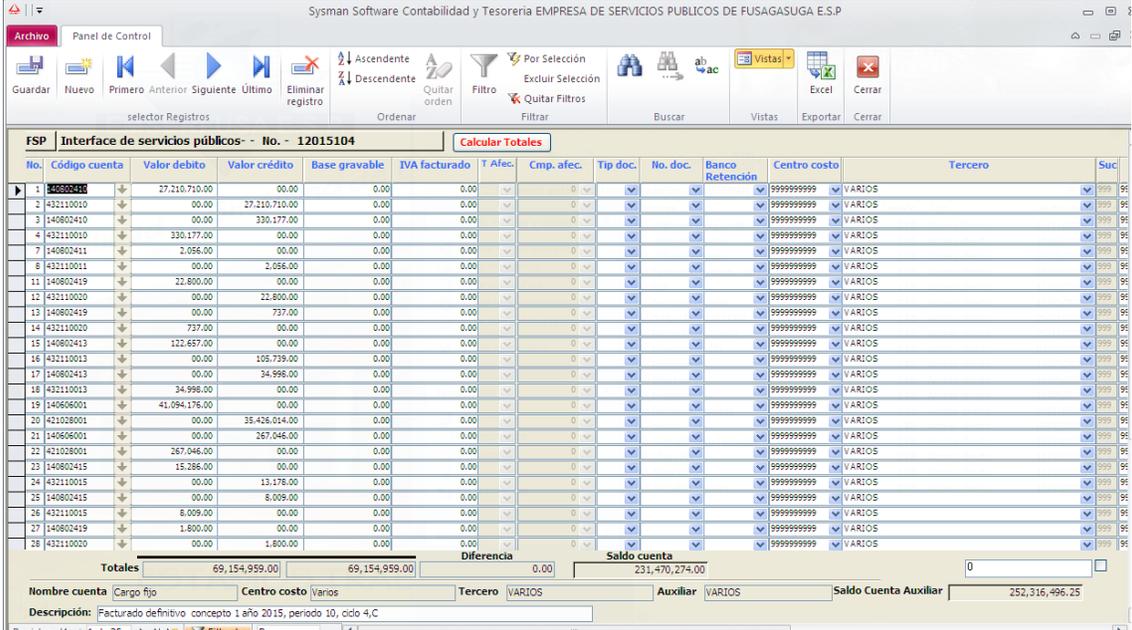
*Ilustración No 24 Revisión de información de cuentas por cobrar*



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 44 de 86 |

Fuente: software sysman

*Ilustración No 25 Interface de servicios públicos cálculos*



| No.            | Código cuenta | Valor débito  | Valor crédito | Base gravable | IVA facturado | T. Afec. | Cmp. afec. | Tip doc. | No. doc.       | Banco Retención | Centro costo | Tercero | Suc |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|----------------|-----------------|--------------|---------|-----|
| 1              | 432110000     | 27.210.710,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 2              | 432110010     | 0,00          | 27.210.710,00 | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 3              | 140802410     | 0,00          | 330.177,00    | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 4              | 432110010     | 330.177,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 7              | 140802411     | 2.056,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 8              | 432110011     | 0,00          | 2.056,00      | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 11             | 140802419     | 22.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 12             | 432110020     | 0,00          | 22.800,00     | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 13             | 140802419     | 0,00          | 737,00        | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 14             | 432110020     | 737,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 15             | 140802413     | 122.657,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 16             | 432110013     | 0,00          | 105.739,00    | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 17             | 140802413     | 0,00          | 34.998,00     | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 18             | 432110013     | 34.998,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 19             | 140806001     | 41.094.176,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 20             | 432108001     | 0,00          | 35.426.014,00 | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 21             | 140806001     | 0,00          | 267.046,00    | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 22             | 432108001     | 267.046,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 23             | 140802415     | 15.286,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 24             | 432110015     | 0,00          | 13.178,00     | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 25             | 140802415     | 0,00          | 8.009,00      | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 26             | 432110015     | 8.009,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 27             | 140802419     | 1.800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| 28             | 432110020     | 0,00          | 1.800,00      | 0,00          | 0,00          |          |            |          |                |                 | 999999999    | VARIOS  | 999 |
| <b>Totales</b> |               | 69.154.959,00 | 69.154.959,00 |               |               | 0,00     |            |          | 231.470,274,00 |                 |              |         | 0   |

**Nombre cuenta** Cargo fijo    **Centro costo** Varios    **Tercero** VARIOS    **Auxiliar** VARIOS    **Saldo Cuenta Auxiliar** 252,316,496,25  
**Descripción:** Facturado definitivo concepto 1 año 2015, periodo 10, ciclo 4,C

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 45 de 86 |

## 7.RECURSOS

### 7.1 RECURSOS HUMANOS

Personas que asesoraron en el desarrollo de la pasantía.

- ✓ Edilberto Hurtado Abril(Asesor Interno)
- ✓ Adriana Morales Fúnez (Asesora Externa) contadora
- ✓ Jefe división financiera
- ✓ Técnico presupuesto
- ✓ Auxiliar administrativa}
- ✓ Tesorero
- ✓ Practicante Sena

### 7.2 RECURSOS MATERIALES

Los materiales para el desarrollo de la pasantía que se utilizaron fueron los siguientes:

- ✓ computador portátil
- ✓ impresora
- ✓ Hojas
- ✓ Escritorio
- ✓ Silla

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 46 de 86 |

- ✓ Esferos
- ✓ Resaltador
- ✓ Lápiz

### **7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES**

- ✓ Oficina DIVISION FINANCIERA
- ✓ Información DE LA EMPRESA
- ✓ IMPRESORA
- ✓ COMPUTADOR

### **7.4 RECURSOS FINANCIEROS**

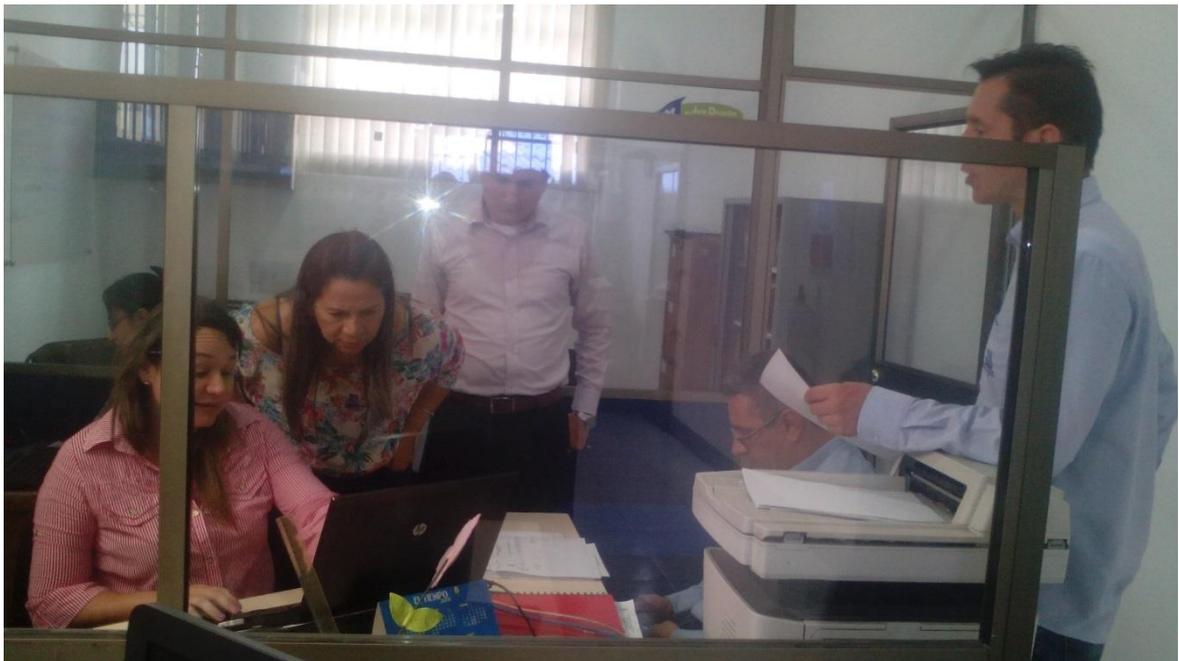
- ✓ Aportes propios

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 47 de 86 |

### 8.ÁREA DE TRABAJO.

Como ya anteriormente se mencionó, el área de trabajo donde se desarrolla la pasantía es en la EMPRESA EMSERFUSA E.S.P en la división financiera

*Ilustración No 26 Lugar de trabajo*



Autor Lina Isabel Mora

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 48 de 86 |

*Ilustración No 27Recepción*



Autor Lina Isabel Mora

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 49 de 86 |

### 9.CRONOGRAMA

El cronograma se desarrolla en 5 etapas, las cuales corresponden al desarrollo y alcance de los objetivos propuestos.

| Actividades/tiempo  | MES 1 |   |   |   | MES 2 |   |   |   | MES 3 |    |    |    | MES 4 |    |    |    | MES 5 |    |    |  |
|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|--|
|   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14    | 15 | 16 | 17 | 16    | 17 | 18 |  |
| <b>Etapa 1:</b><br>Inducción para el desarrollo de la pasantía.                         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |  |
| <b>Etapa 2:</b><br>Realizar recaudos y apoyo al cierre contable según lo indicado       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |  |
| <b>Etapa 3:</b><br>Realización de los respectivos procesos de interfaz y conciliaciones |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |  |
| <b>Etapa 4:</b><br>Elaboración de ingresos y los  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |  |



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 51 de 86 |

## 10. CONCLUSIONES

- Durante la elaboración de la pasantía y con la realización de las tareas asignadas se evidencia que la labor prestada fue de gran ayuda para la empresa EMSERFUSA E.S.P. logrando el objetivo propuesto ya que se colaboró y apoyó en las gestiones correspondientes para poder consolidar los estados financieros, cuya presentación fuera razonable.
- La aplicación de la retro alimentación nos permitió verificar el verdadero funcionamiento de los módulos contables del sistema de información sysman, ya que la empresa cuenta con un programa que agiliza los procesos contables de acuerdo a las actividades y circunstancias que afectan a la empresa. Además se pudo comprobar la existencia de errores y falencias ya que los resultados de las interfaces no son confiables, toca revisarlos y posteriormente ajustarlos o reclasificarlos.
- La conciliación de la cuenta puente de la entidad 240601 es la que comprobó que la relación entre las dependencias de contabilidad y almacén nos lleva finalmente a que los saldos que se registran entre estas dos, deben ser equitativos ya que lo que entra en contabilidad debe ser lo mismo que registra almacén.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 52 de 86 |

- La verificación de los soportes de las cuentas radicadas tales como contratos, ordenes de pedido, ordenes de servicio, expedición de certificados de presupuesto, y causación logró demostrar el correcto funcionamiento interno de la dependencia de financiera y las existencias de aquellos soportes,
- Gracias a los registros de causaciones mediante el software SYSMAN se comprobó que la contabilidad de registros de facturas químicas y contratos a, proveedores van de acuerdo con las transacciones financieras que permite llevar a tiempo el control de éstas para tener un informe real de estados financieros.

De acuerdo a los objetivos que se trazaron además de lograr contribuir al mejoramiento de la empresa, también se pudo incrementar los conocimientos ya que estando en una empresa real, es cuando más aprendemos y logramos ser más competentes para nuestro desempeño profesional.

## 11.RECOMENDACIONES

- Revisar la estructura que tiene la empresa de los costos ABC y los gastos ya que los gastos van asignados a unos variables que afectan

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 53 de 86 |

la utilidad de la empresa; una de éstas es el tema de mantenimiento y combustibles de los vehículos recolectores. Debido a que la mayoría de éstos vehículos automotores son muy viejos y generan demasiado gasto por mantenimiento, la EMPRESA EMSERFUSA E.S.P debería revisar y proveer vehículos nuevos para que sus gastos por

- éste concepto no sean tan altos y así poder reducir sus gastos.
- Revisar las rutas que manejan los operarios de recolección ya que es frecuente la queja de los usuarios y muchas veces es necesario volver a realizar la ruta.
- Revisar las políticas y procesos contables para una nueva estructuración del servicio de aseo afín de minimizar ciertos riesgos y pérdidas que se viene hace ya muchos años que en lugar de presentar un equilibrio financiero siempre tiende a subir.
- En el proceso contable de la empresa EMSERFUSA E.S.P analizando los procesos se evidencia que los tiempos no son adecuados para la realización de ellos ya que no se respetan los tiempos, se realizan sobre la hora y esto atrasa muchas veces la consolidación de los estados financieros, además no hay la suficiente seguridad de los papeles de trabajo de la empresa EMSERFUSA E.S.P ya que tantos practicantes Sena y a veces temporales tienen acceso a la

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 54 de 86 |

información dado a que muchos soportes no se dejan bajo seguridad y son accesibles a cualquier persona que esté en la división financiera.

- De acuerdo a las obligaciones del contador se evidencia que hay un sobre cargo de funciones que no le corresponden y que por falta de delegación o de personal el contador las realiza obstaculizando y atrasando procesos que se realizan sobre el tiempo.
- Se evidencia que los registros que realiza almacén y la persona que causa comete errores muy frecuentes que hacen que los registros tengan que ser modificados, por ende se recomienda mayor capacitación para personal.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 55 de 86 |

## 12. BIBLIOGRAFÍA

### **UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. (En línea)**

Bitácora investigativa, Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

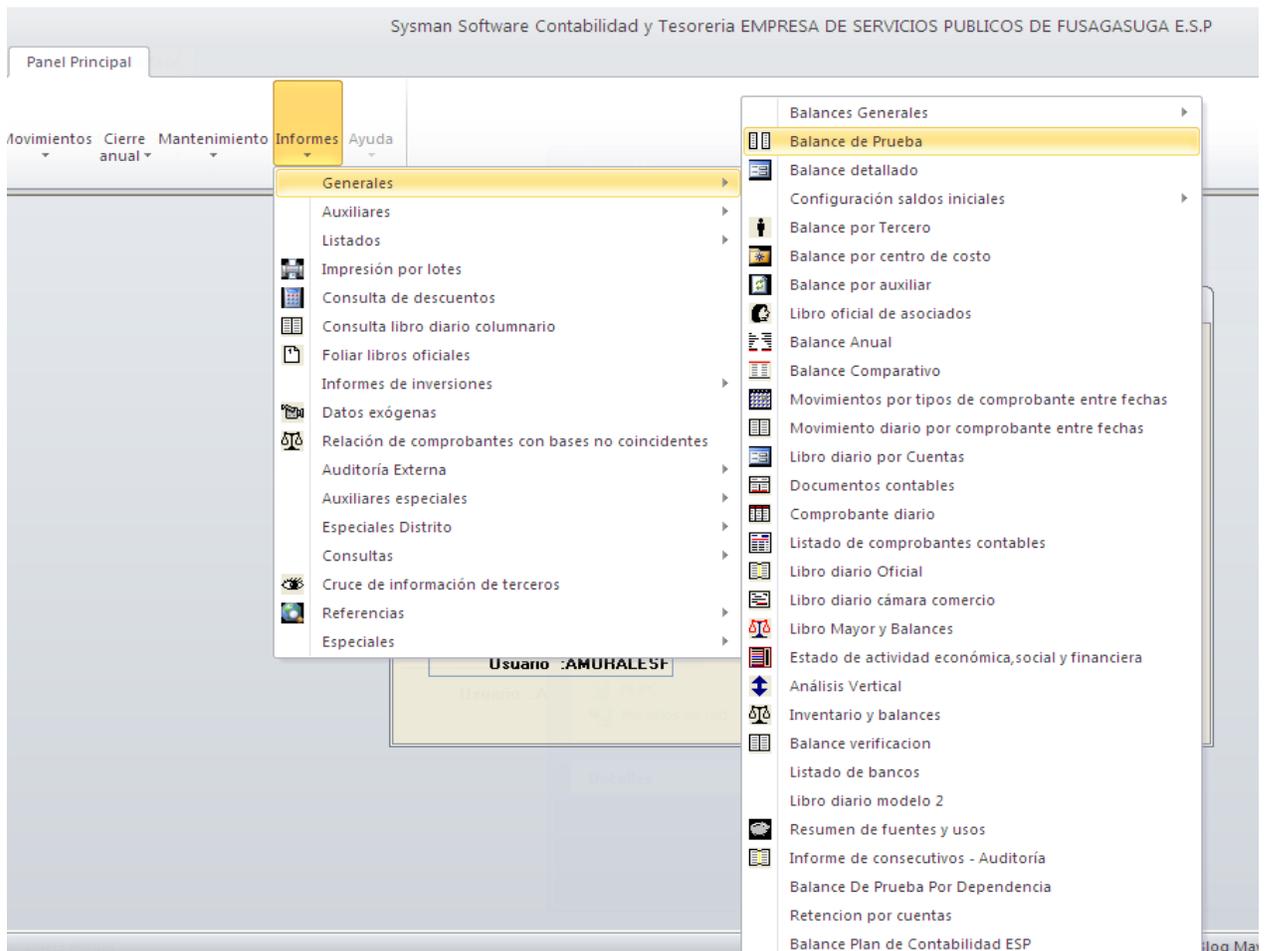
[www.gerencie.com](http://www.gerencie.com)

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 56 de 86 |

EMPRESA EMSERFUSA E.S.P

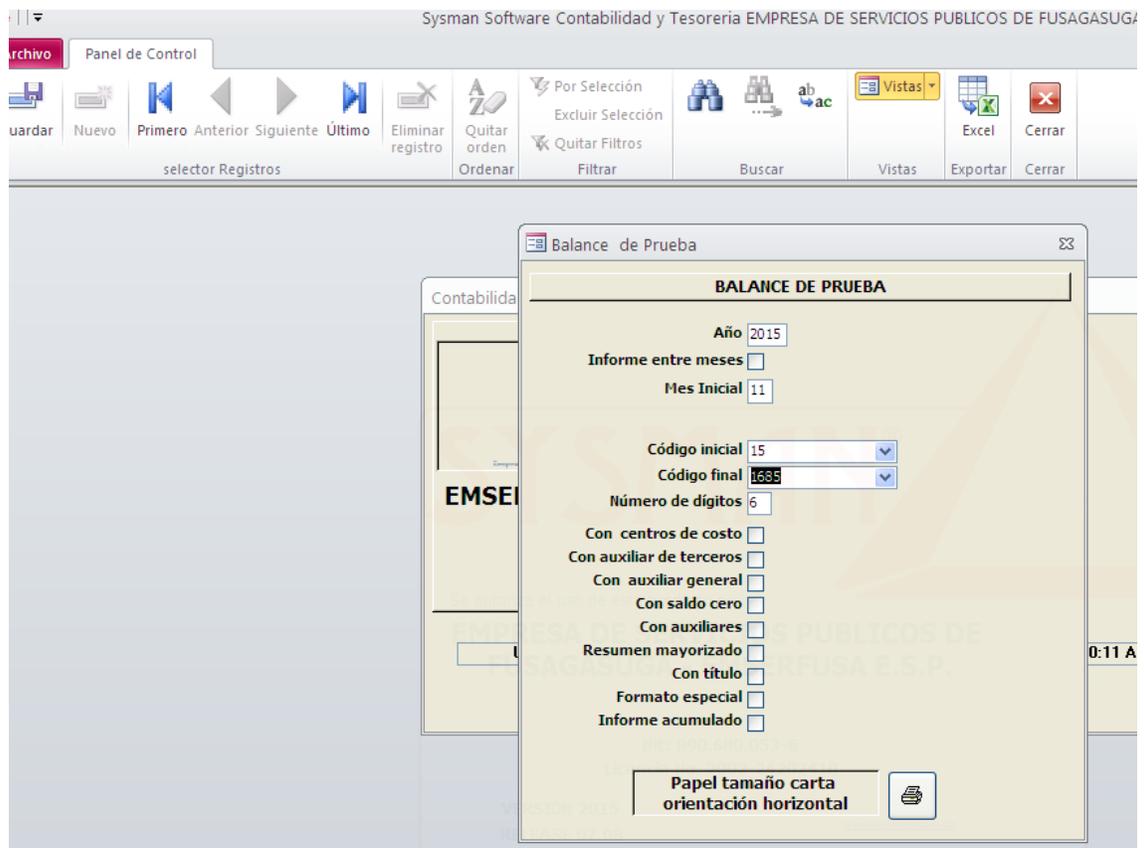
## 1. ANEXOS

*Ilustración No 28 Selección Informe balance de prueba*



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 57 de 86 |

*Ilustración No 29 Fecha balance de prueba*



*Fuente: software sysman*

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 58 de 86 |

*Ilustración No 30 Resultado balance de prueba*

Balance de Prueba - Sysman Software Contabilidad y Tesoreria EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Página 1 de 2  
Lunes, 16 de abril de 2016  
Formato Cont002

**ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015**

**Clase 1**

| Código | Nombre                                  | SALDO ANTERIOR |         | MOVIMIENTO DEL MES |         | NUEVO SALDO  |         |
|--------|---|----------------|---------|--------------------|---------|--------------|---------|
|        |   | Debito         | Credito | Debito             | Credito | Debito       | Credito |
| 0000   | PREVISIONES                             | 1.000.000,00   | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,00    |
| 0001   | RESERVAS PARA LA PREVISION DE SERVICIOS | 1.000.000,00   | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,00    |
| 0002   | Reserva para el pago de intereses       | 1.000.000,00   | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,00    |
| 0003   | PROVISIONES PARA PAGOS FUTUROS          | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0004   | PREVISIONES                             | 1.000.000,00   | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,00    |
| 0005   | RENTAS                                  | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0006   | RENTAS                                  | 1.000.000,00   | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000.000,00 | 0,00    |
| 0007   | RENTAS RECELENTES                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0008   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0009   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0010   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0011   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0012   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0013   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0014   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0015   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0016   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0017   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0018   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0019   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0020   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0021   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0022   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0023   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0024   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0025   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0026   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0027   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0028   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0029   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0030   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0031   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0032   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0033   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0034   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0035   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0036   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0037   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0038   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0039   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0040   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0041   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0042   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0043   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0044   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0045   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0046   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0047   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0048   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0049   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0050   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0051   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0052   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0053   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0054   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0055   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0056   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0057   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0058   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0059   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0060   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0061   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0062   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0063   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0064   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0065   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0066   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0067   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0068   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0069   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0070   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0071   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0072   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0073   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0074   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0075   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0076   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0077   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0078   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0079   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0080   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0081   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0082   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0083   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0084   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0085   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0086   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0087   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0088   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0089   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0090   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0091   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0092   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0093   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0094   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0095   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0096   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0097   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0098   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0099   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 0100   | RENTAS RECORRIDAS                       | 0,00           | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         | 0,00    |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 59 de 86 |

*Ilustración No 31 Cuentas de almacén*

Página 1 de 3  
Viernes, 15 de Enero de 2016

FORMATO S 5

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P



Cuentas de almacén entre 01/Nov/2015 Y 30/Nov/2015

Módulo de Interfaz En Pesos

| Grupo              | Nombre                       | Anterior                | Entradas              | Salidas               | Bajas       | Ajustes     |             | Saldo Final             |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                    |                              |                         |                       |                       |             | Débito      | Crédito     |                         |
| <b>EN DEPOSITO</b> |                              |                         |                       |                       |             |             |             |                         |
| <i>Consumo</i>     |                              |                         |                       |                       |             |             |             |                         |
| 101                | ACEITES INDUSTRIALES, GRASA  | 5,135,375.81            | 0.00                  | 1,368,661.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,766,714.45            |
| 103                | MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS     | 10,426,992.14           | 0.00                  | 22,334.35             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,404,657.78           |
| 104                | MATERIA PRIMA O ELEMENTOS    | 1,708,487,255.09        | 88,015,846.00         | 275,415,826.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,521,087,274.23        |
| 105                | ELEMENTOS CON FINES EDUCAT   | 3,408,999.99            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,408,999.99            |
| 107                | INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, BA | 10,876,033.00           | 0.00                  | 1,716,360.28          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9,159,672.72            |
| 110                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN | 16,750,493.00           | 1,856,000.00          | 1,939,873.47          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 16,666,619.53           |
| 111                | VIVERES, RANCHO Y LICORES.   | 2,681,773.65            | 0.00                  | 125,577.16            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,556,196.49            |
| 112                | ELEMENTOS, ACCESORIOS Y REP  | 68,212,185.46           | 28,123,305.00         | 7,975,745.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 88,359,744.83           |
| 113                | ELEMENTOS DE ASEO, USO DOM   | 34,894,222.99           | 0.00                  | 915,399.78            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 33,978,823.21           |
| 114                | OTROS MATERIALES Y SUMINIS   | 7,886,073.78            | 0.00                  | 1,056,031.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,830,042.12            |
|                    | <b>SubTotal</b>              | <b>1,868,759,404.91</b> | <b>117,995,151.00</b> | <b>290,535,810.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,696,218,745.35</b> |
| <i>Devolutivos</i> |                              |                         |                       |                       |             |             |             |                         |
| 203                | EQUIPO PARA EL PROCESAMIENT  | 42,062,294.78           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 42,062,294.78           |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 60 de 86 |

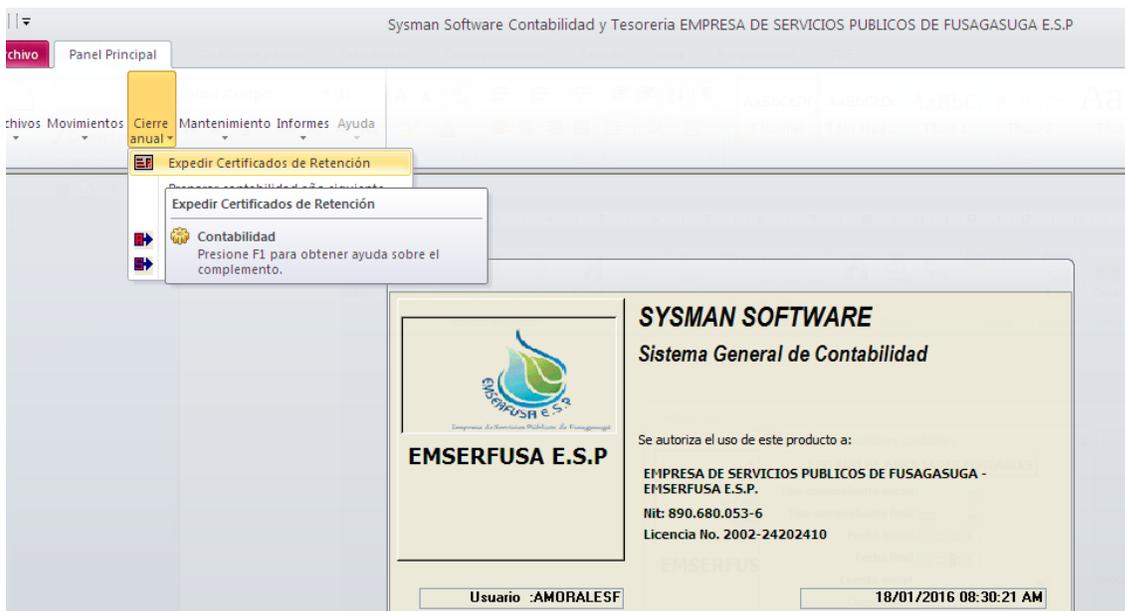
Ilustración No 32 Entradas de almacén

| Página 1 de 1   |  | <b>ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR ORDEN DE COMPRA N° 3758</b> |          |        |  |                      |              |
|---|--|---|----------|--------|--|----------------------|--------------|
| <br>Empresa de Servicios Públicos de Pasajeros |  | DIRECCIÓN GENERAL   |          |        |  |                      |              |
| FECHA:  | FU SAGASUGA DOMINGO, 25 DICIEMBRE 2016 |   |          |        |  |                      |              |
| ORDEN DE COMPRA   | No 0 del                               |   |          |        |  |                      |              |
| RESPONSABLE   | RESPONSABLE DE ALMACEN, C.C.0000000000 |   |          |        |  |                      |              |
| Con cargo a la cuenta de ULTIMO PAGP CONTRATO No 100 FCT 19 DE 2015   |  |   |          |        |  |                      |              |
| NR(No registrado)   |  |   |          |        |  |                      |              |
| Nº  | Código                                 | Placa Inv.  | Cantidad | Unidad | Descripción del Elemento                                 | VALOR DE ADQUISICION |              |
|   |  |   |          |        |  | Unitario             | Total        |
| 1   | 303020003                              | 801754  | 1.00     | UND    | REDE ADICIONAL OTRAS REDES DE RECOLECCION , PLACA:801754 | 4,033,526.00         | 4,033,526.00 |
| <b>Total</b>  |  |   |          |        |  | \$                   | 4,033,526.00 |
| <b>Ajuste</b>   |  |   |          |        |  |                      | 0.00         |
| <b>Total \$</b>   |  |   |          |        |  |                      | 4,033,526.00 |
| <b>RESUMEN</b>  |  |   |          |        |  |                      |              |
| <b>Grupo</b>  |  | <b>Valor</b>  |          |        |  |                      |              |
| 30302   |  | 4,033,526.00  |          |        |  |                      |              |
| <b>Sub Total</b>  |  | \$ 4,033,526.00   |          |        |  |                      |              |
| <b>I V A</b>  |  | s 0.00  |          |        |  |                      |              |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 61 de 86 |

### Ilustración No 33 Expedición de certificados



The screenshot displays the Sysman Software interface for 'EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P.'. The main menu includes options like 'chivo', 'Panel Principal', 'chivos Movimientos', 'Cierre anual', 'Mantenimiento Informes Ayuda', and 'Expedir Certificados de Retención'. A sub-menu for 'Expedir Certificados de Retención' is open, showing a 'Contabilidad' option with the instruction 'Presione F1 para obtener ayuda sobre el complemento.'.

The main content area shows a license agreement for 'SYSMAN SOFTWARE Sistema General de Contabilidad' for 'EMSERFUSA E.S.P.'. The license is authorized for 'EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.' with NIT: 890.680.053-6 and Licencia No. 2002-24202410. The user is identified as 'AMORALESF' and the timestamp is '18/01/2016 08:30:21 AM'.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 62 de 86 |

*Ilustración No 34 Expedición de certificados*

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Eliminar registro, Quitar orden, Ordenar, Por Selección, Excluir Selección, Quitar Filtros, Filtrar, Buscar, Vistas, Exportar, Cerrar

Expedir Certificados de Retención

**EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION**

Fecha inicial: 01/11/2015  
Fecha final: 31/12/2015  
Por nit de tercero:   
Tercero inicial: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Tercero final: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Cuenta inicial: 243601001 Salarios y Pagos Laborales art 383  
Cuenta final: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar  
Año retención: 2016 Lugar de pago de retención:  
Fecha certificado retención: 18/01/2016  
Tipo de retención: Retención de I.V.A.  
Retención consignada en: la Administración de Impuestos Nacionales  
Formato especial:  Formato con periodo:   
Centrar firma:  Titulo Retención:   
Discriminado por bimestre:  Discriminado:   
Con valor de pagos:  Certificado Empleado 220:   
Con Porcentajes Aplicados:  Declaración Mensual 350:   
Sin datos de retención:

Papel tamaño carta orientación vertical

Por favor verifique en Utilidades/Parámetros el siguiente:  
**TEXTO PARA FORMATO DE CERTIFICADOS DE RETENCION**  
que contiene el texto final del certificado.

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 63 de 86 |

Ilustración No 35 Comprobante de certificados

Certificados de Retención - Sysman Software Contabilidad y Tesorería E

Panel de Impresión

Vertical Horizontal Columnas Configurar página Zoom Una página Dos páginas Más páginas Imprimir sólo los datos Mostrar márgenes Excel W

Diseño de página Zoom Solo Datos



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE I.V.A**

Razón Social del Retenedor:  
**E EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit: 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8878977

**HEMOS RETENIDO A:**

**QUIMICA INTEGRADA QUIN SA S.A.**  
Nit o C.C No.: 800078840

| CONCEPTO                                     | Monto Sometido a Retención | Cuántia Retención      |
|--|----------------------------|------------------------|
| Compra generales 2.5%                        | 39,364,000.00              | 985,000.00             |
| Impuesto a las ventas retenido por consignar | 6,298,240.00               | 945,000.00             |
| 46 Comercio al por mayor, excepto vehículos  | 39,364,000.00              | 275,000.00             |
| Retención Estampilla Procutura               | 39,364,000.00              | 787,300.00             |
| Estampilla pro adulto mayor                  | 39,364,000.00              | 1,181,000.00           |
| Contribución Especial para el deporte        | 39,364,000.00              | 591,000.00             |
| <b>TOTAL RETENIDO:</b>                       |                            | <b>\$ 4,764,300.00</b> |

**CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 64 de 86 |

Ilustración No 36 Comprobante de certificados retención ICA



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A.)**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**SERVITECNICOS DEL CAMPO S.A.S.**  
Nit o C.C No.: 900419707

| <b>Valor Total Pagos:</b>                                 |   | <b>\$ 7,200,000.00</b>             |                                  |                   |   |              |           |                        |  |                     |  |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------|-----------|------------------------|--|---------------------|--|
|   | <table border="0"> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Total Pagado o abonado en cuenta</th> <th>Cuantía Retención</th> </tr> <tr> <td>33 Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo</td> <td style="text-align: right;">7,200,000.00</td> <td style="text-align: right;">62,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RETENIDO:</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 62,000.00</b></td> </tr> </table> | CONCEPTO                           | Total Pagado o abonado en cuenta | Cuantía Retención | 33 Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo | 7,200,000.00 | 62,000.00 | <b>TOTAL RETENIDO:</b> |  | <b>\$ 62,000.00</b> |  |
| CONCEPTO  | Total Pagado o abonado en cuenta  | Cuantía Retención                  |                                  |                   |   |              |           |                        |  |                     |  |
| 33 Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo | 7,200,000.00  | 62,000.00                          |                                  |                   |   |              |           |                        |  |                     |  |
| <b>TOTAL RETENIDO:</b>                                    |   | <b>\$ 62,000.00</b>                |                                  |                   |   |              |           |                        |  |                     |  |
|   |   | <b>SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.</b> |                                  |                   |   |              |           |                        |  |                     |  |

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

La presente certificación se emite en la ciudad de Fusagasuga a los 26 días del mes de Febrero de 2016

Fuente: software sysman

Ilustración No 37 Comprobante de certificados redefuente



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**WM IMPRESORES S.A.**  
Nit o C.C No.: 805001509

| <b>Valor Total Pagos:</b>                    |  | <b>\$ 0.00</b>    |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------|--|--------------|------------|---|---------------|------------|---|---------------|-----------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------|------------|--|
|  | <table border="0"> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Total Pagado o abonado en cuenta</th> <th>Cuantía Retención</th> </tr> <tr> <td>Compra generales 2.5%</td> <td style="text-align: right;">25,660,800.00</td> <td style="text-align: right;">642,000.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a las ventas retenido por consignar</td> <td style="text-align: right;">4,105,728.00</td> <td style="text-align: right;">611,000.00</td> </tr> <tr> <td>46 Comercio al por mayor, excepto vehículos</td> <td style="text-align: right;">14,460,800.00</td> <td style="text-align: right;">100,000.00</td> </tr> <tr> <td>47 Comercio al x menor incluso combustibles</td> <td style="text-align: right;">11,200,000.00</td> <td style="text-align: right;">74,000.00</td> </tr> <tr> <td>Retención Estampilla Proccultura</td> <td style="text-align: right;">25,660,800.00</td> <td style="text-align: right;">813,200.00</td> </tr> <tr> <td>Estampilla pro adulto mayor</td> <td style="text-align: right;">25,660,800.00</td> <td style="text-align: right;">770,000.00</td> </tr> <tr> <td>Contribución Especial para el deporte</td> <td style="text-align: right;">25,660,800.00</td> <td style="text-align: right;">385,000.00</td> </tr> </table> | CONCEPTO          | Total Pagado o abonado en cuenta | Cuantía Retención | Compra generales 2.5% | 25,660,800.00 | 642,000.00 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 4,105,728.00 | 611,000.00 | 46 Comercio al por mayor, excepto vehículos | 14,460,800.00 | 100,000.00 | 47 Comercio al x menor incluso combustibles | 11,200,000.00 | 74,000.00 | Retención Estampilla Proccultura | 25,660,800.00 | 813,200.00 | Estampilla pro adulto mayor | 25,660,800.00 | 770,000.00 | Contribución Especial para el deporte | 25,660,800.00 | 385,000.00 |  |
| CONCEPTO                                     | Total Pagado o abonado en cuenta   | Cuantía Retención |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| Compra generales 2.5%                        | 25,660,800.00  | 642,000.00        |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| Impuesto a las ventas retenido por consignar | 4,105,728.00   | 611,000.00        |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| 46 Comercio al por mayor, excepto vehículos  | 14,460,800.00  | 100,000.00        |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| 47 Comercio al x menor incluso combustibles  | 11,200,000.00  | 74,000.00         |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| Retención Estampilla Proccultura             | 25,660,800.00  | 813,200.00        |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| Estampilla pro adulto mayor                  | 25,660,800.00  | 770,000.00        |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |
| Contribución Especial para el deporte        | 25,660,800.00  | 385,000.00        |                                  |                   |                       |               |            |  |              |            |   |               |            |   |               |           |                                  |               |            |                             |               |            |                                       |               |            |  |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 65 de 86 |

Fuente: software sysman

*Ilustración No 38 Comprobante de certificados ICA*

---



**CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)**

Razón Social del Retenedor:  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P**

Nit 890.680.053  
Dirección: AV LAS PALMAS 4-66  
Código Postal: 999999  
Teléfono: (1) 8678977

**HEMOS RETENIDO A:**

**WM IMPRESORES S.A.**  
Nit o C.C No.: 805001509

| CONCEPTO                                    | Total Pagado o abonado en<br>cuantía | Cuantía Retención    | \$ 0.00 |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------|
| 46 Comercio al por mayor, excepto vehículos | 14,460,800.00                        | 100,000.00           |         |
| 47 Comercio al x menor incluso combustibles | 11,200,000.00                        | 74,000.00            |         |
| <b>TOTAL RETENIDO:</b>                      |                                      | <b>\$ 174,000.00</b> |         |

**CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.**

Retención consignada oportunamente en la Administración de Impuestos Nacionales

Certif. Rete-Iva Servit...pdf | Certif. Rete-Ica-Servit...pdf | IMFORME CTAS DE...docx | ENTRADA Y SALI

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 66 de 86 |

IMFORMES

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES</b> | CODIGO:         |
|   | <b>FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA</b>                       | VERSION:A2012   |
|   |   | PAGINA: 66 de 2 |

*Ilustración No 39 Informe mensual pasantía*

| INFORME MENSUAL DE PASANTIA  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| DIA  | MES  | AÑO  | INFORME No. <input style="width: 30px;" type="text" value="1"/> |
| <input style="width: 30px;" type="text" value="05"/>                                       | <input style="width: 30px;" type="text" value="11"/> | <input style="width: 30px;" type="text" value="2015"/> |   |
| <b>NOMBRE DEL PASANTE: LINA ISABEL MORA ASPRILLA</b>                                       |  |  |   |
|  |  | <b>CODIGO</b>  | <b>1142410169</b>   |
| <b>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE</b>   |  |  |   |
| <b>TITULO DE LA PASANTÍA: APOYO EN LOS PROCESO CONTABLES DE LA EMPRESA EMSERFUSA E.S.P</b> |  |  |   |
| <b>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</b>                               |  |  |   |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 67 de 86 |

Realización de interfaces que interactúan con el proceso contable.

Verificación y conciliación de auxiliares con saldos de la cuenta 240601.

Realización de depreciación de almacén meses julio y agosto 2015

Realización de comprobantes de contabilidad.

Realización de recaudos de facturación.

Registrar causaciones mediante el software sysman y facturas de análisis químicos.

identificación de inconsistencias en el programa sysman y soportes

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 68 de 86 |

Ingresar datos de las cuentas en sysman para los comprobantes de contabilidad e imputación contable.

Realización de interface diaria de almacén.

Realización de interface nomina

Rodar interface mensual

Realización de kardeo e informe de almacén

Conciliación de meses julio y agosto

servir de apoyo en el cierre de mes de ciclo contable

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 69 de 86 |

### **AVANCES DEL INFORME FINAL**

En este primer informe se evidencia que en el proceso de inicio practica realizada he ejecutado conocimientos adquiridos como análisis de balances de prueba y PYG , ingreso de datos en el software sysgman.

Elaborar, presentar registros, evidencias de los procesos y actividades realizadas durante el desarrollo de la pasantía. Proyectando toda la gestión realizada en el transcurso de mi pasantía como lo son los objetivos cumplidos este mes anteriormente mencionados.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 70 de 86 |

**PRODUCTOS**

**ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 71 de 86 |

Ilustración No 40 ventana de ingreso a expedir certificados



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 72 de 86 |

Ilustración No 41 expedir certificados

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

Eliminar registro | Quitar orden | Por Selección | Excluir Selección | Quitar Filtros | Filtrar | Buscar | Vistas | Exportar | Cerrar

**Expedir Certificados de Retención**

**EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION**

Fecha inicial: 01/11/2015  
Fecha final: 31/12/2015  
Por nit de tercero:   
Tercero inicial: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Tercero final: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Cuenta inicial: 243601001 Salarios y Pagos Laborales art 383  
Cuenta final: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar  
Año retención: 2016 Lugar de pago de retención:  
Fecha certificado retención: 18/01/2016  
Tipo de retención: Retención de I.V.A.  
Retención consignada en: la Administración de Impuestos Nacionales  
Formato especial:  Formato con periodo:   
Centrar firma:  Titulo Retención:   
Discriminado por bimestre:  Discriminado:   
Con valor de pagos:  Certificado Empleado 220:   
Con Porcentajes Aplicados:  Declaración Mensual 350:   
Sin datos de retención:

Papel tamaño carta orientación vertical

Por favor verifique en Utilidades/Parámetros el siguiente:  
**TEXTO PARA FORMATO DE CERTIFICADOS DE RETENCION**  
que contiene el texto final del certificado.

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 73 de 86 |

Ilustración No 42 expedición de certificados de retención

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P

te Último Eliminar registro Ordenar Por Selección Excluir Selección Quitar Filtros Filtrar Buscar Vistas Exportar Cerrar

**EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION**

Fecha inicial: 01/12/2015  
Fecha final: 31/12/2015

Por nit de tercero:

Tercero inicial: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.  
Tercero final: QUIMICA INTEGRADA QUINSA S.A.

Cuenta inicial: 243624 [IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN S  
Cuenta final: 243625001 [Impuesto a las ventas retenido por consignar

Año retención: 2016 Lugar de pago de retención:

Fecha certificado retención: 25/01/2016

Tipo de retención: Retención de I.V.A  
Retención consignada en: la Administración de Impuestos Nacionales

Formato especial:  Formato con periodo:   
Centrar firma:  Titulo Retención:   
Discriminado por bimestre:  Discriminado:   
Con valor de pagos:  Certificado Empleado 220:   
Con Porcentajes Aplicados:  Declaración Mensual 350:   
Sin datos de retención:

Papel tamaño carta orientación vertical

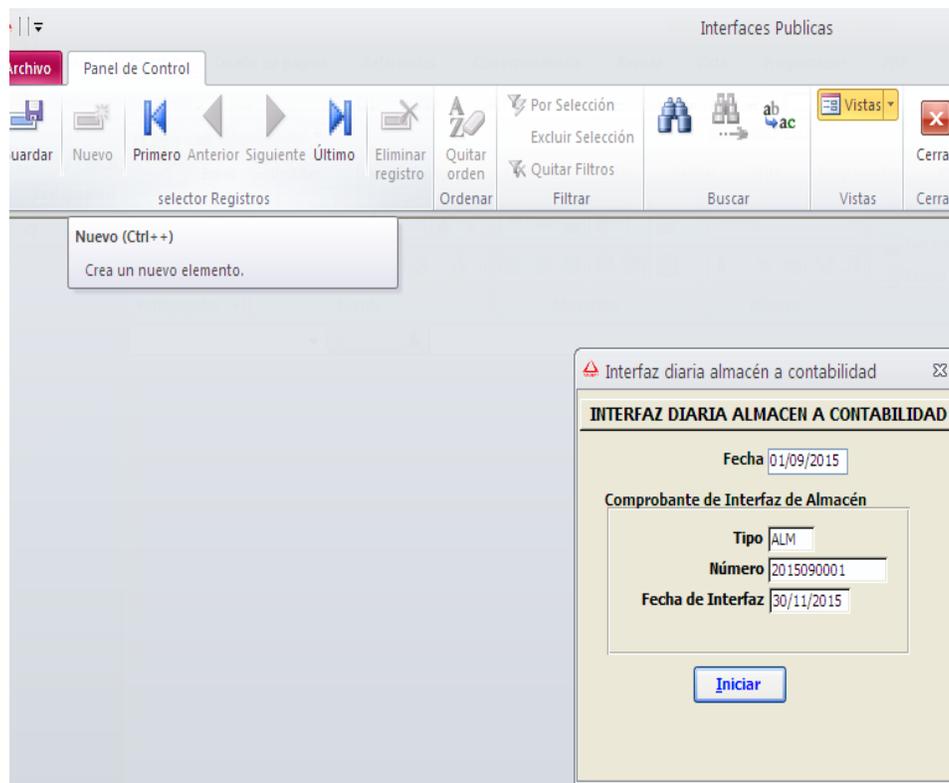
Por favor verifique en Utilidades/Parámetros el siguiente:  
**TEXTO PARA FORMATO DE CERTIFICADOS DE RETENCION**  
que contiene el texto final del certificado.

Bloq Mayús Bloq Nun

Fuente:software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 74 de 86 |

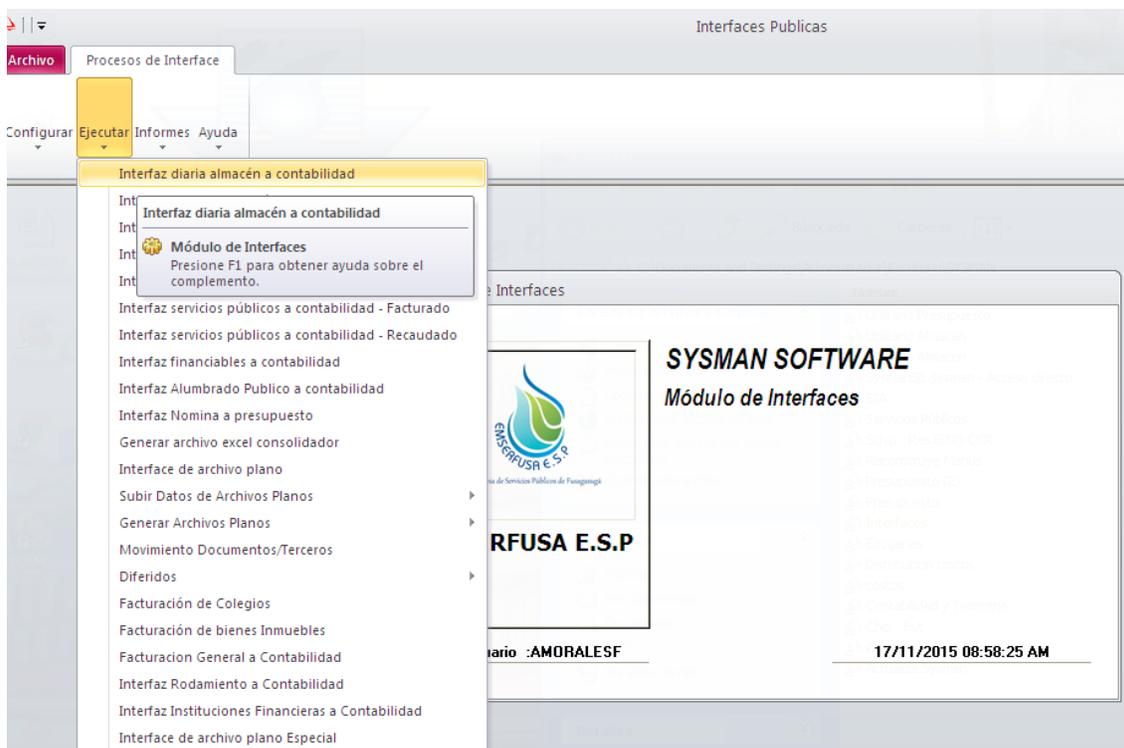
Ilustración No 43 ventana de interfaz diaria



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 75 de 86 |

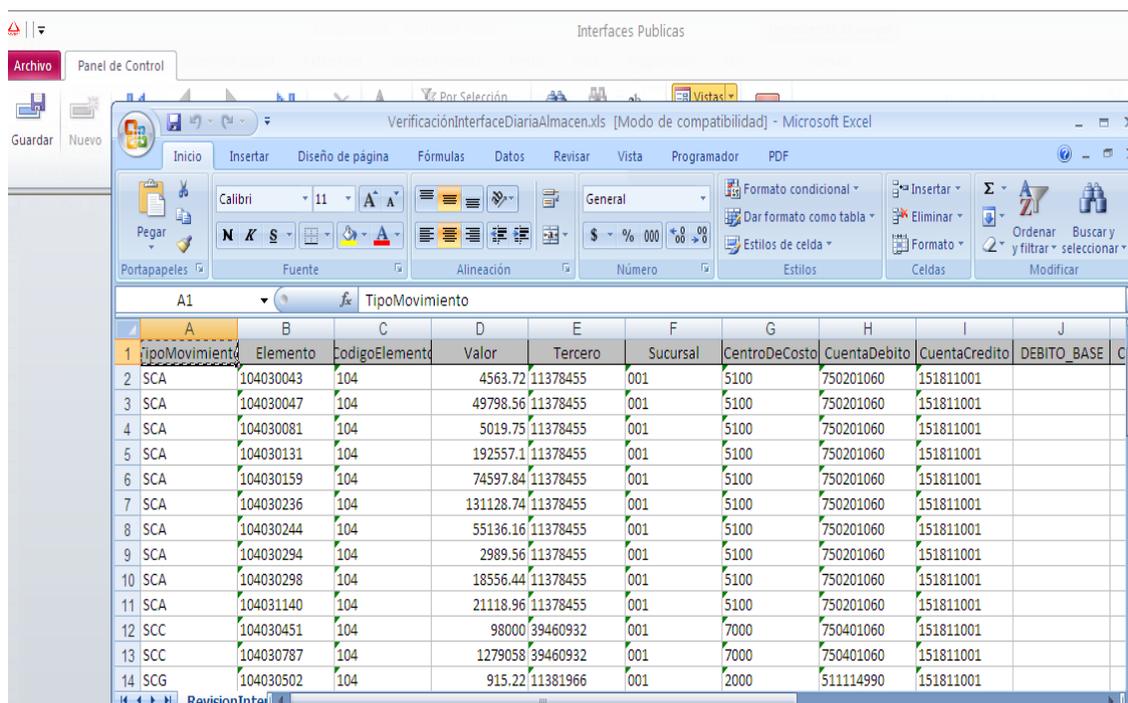
Ilustración No 44 ventana de ingreso a interface diaria



Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 76 de 86 |

Ilustración No 45 interface diaria

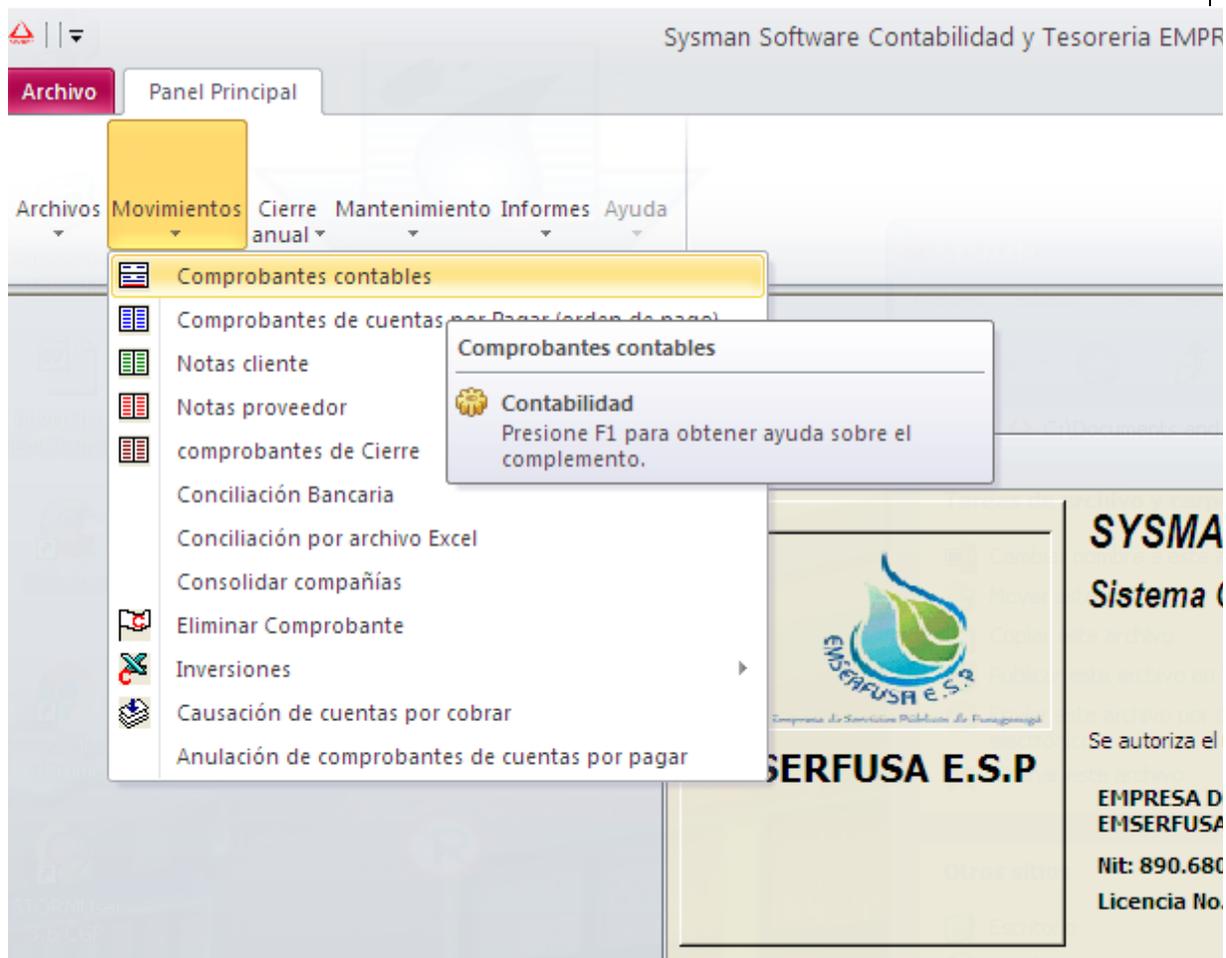


|    | A              | B         | C              | D         | E        | F        | G             | H            | I             | J           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|    | TipoMovimiento | Elemento  | codigoElemento | Valor     | Tercero  | Sucursal | CentroDeCosto | CuentaDebito | CuentaCredito | DEBITO_BASE |
| 2  | SCA            | 104030043 | 104            | 4563.72   | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 3  | SCA            | 104030047 | 104            | 49798.56  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 4  | SCA            | 104030081 | 104            | 5019.75   | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 5  | SCA            | 104030131 | 104            | 192557.1  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 6  | SCA            | 104030159 | 104            | 74597.84  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 7  | SCA            | 104030236 | 104            | 131128.74 | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 8  | SCA            | 104030244 | 104            | 55136.16  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 9  | SCA            | 104030294 | 104            | 2989.56   | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 10 | SCA            | 104030298 | 104            | 18556.44  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 11 | SCA            | 104031140 | 104            | 21118.96  | 11378455 | 001      | 5100          | 750201060    | 151811001     |             |
| 12 | SCC            | 104030451 | 104            | 98000     | 39460932 | 001      | 7000          | 750401060    | 151811001     |             |
| 13 | SCC            | 104030787 | 104            | 1279058   | 39460932 | 001      | 7000          | 750401060    | 151811001     |             |
| 14 | SCG            | 104030502 | 104            | 915.22    | 11381966 | 001      | 2000          | 511114990    | 151811001     |             |

Fuente: software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 77 de 86 |

Ilustración No 46 comprobantes contables



fuelle:software sysman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 78 de 86 |

Ilustración No 47 interfaz mensual de almacén

Movimientos Contables. Para buscar utilice la barra de herramientas! Para buscar utilice la barra de herramientas!

Panel de Control

Guardar Nuevo Primero Anterior Siguiete Último Eliminar registro

Ascendente Descendente Por Selección Excluir Selección

Quitar Filtros Filtrar Buscar Vistas

**1 INTERFAZ MENSUAL DE ALMACEN** Creado por AMORALESF Modificado por

Número [dropdown]  
 Fecha 17/11/2015 Hora 05:40:27 PM  
 Buscar en [dropdown]  
 Nombre tercero [dropdown]  
 Tercero VARIOS [dropdown]  
 Tercero 9999999999 [dropdown]  
 Nit [input] Sucursal 999

Generar comprobante presupuestal  
 Tipo afectado [input] **Comprobantes a afectar**

Referencia [dropdown]  
 Numero contrato [dropdown]  
 Tipo de contrato [dropdown]  
 Detalle [input]  
 Texto [input]

Centro de costo 9999999999 [dropdown]  
 Auxiliar- Fuente de recursos VARIOS [dropdown]

Codigo Proyecto [dropdown]  
 Nombre Proyecto [input]

**Imputación contable** Codificar Retenciones  
 Imputación presupuestal Calcular Retenciones  
 Comprobante presupuestal Copiar de [dropdown]  
 Bancos [dropdown]  
 Comp. Presup. Ingresos [dropdown]

No. Documento [input]  
 Fecha de pago 17/11/2015  
 Vencimiento 17/11/2015  
 IVA 16.00 %  
 Valor [input]  
 Base gravable [input]  
 Gravado [input]  
 Valor neto [input]  
 Depend. solicitante [dropdown]  
 Giro Electronico   
 Impreso

Pago en efectivo

pa10

Inicio Explorador de archivos DEPRECIACION para 2406.interf Documento1 - Mi Sysman Softw

fuelle:software softman

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 79 de 86 |

*Hoja de trabajo conciliacion cuenta 240601*

| 1  | Detalle_cc | Tipo_c | Comprobante | Comprobante_cnt | Descripci   | Detalle_comprobante_cnt      | Terci | Vd                  | Vc            | Acumulado      |
|----|------------|--------|-------------|-----------------|---|------------------------------|-------|---------------------|---------------|----------------|
| 2  |            |        |             |                 | AUXILIAR CON SALDOS DE                                |                              |       | 31 DE ABRIL DE 2015 |               |                |
| 3  |            |        |             |                 |   |                              |       |                     | 00.00         | 00.00          |
| 4  | 04-Sep-15  | ALM    | 2015090004  | 04/09/2015      | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      | VARIOS                       |       |                     | 00.00         | 1,752,300.00   |
| 5  | 07-Sep-15  | ALM    | 2015090007  | 07/09/2015      | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      | VARIOS                       |       |                     | 00.00         | 9,361,600.00   |
| 6  | 07-Sep-15  | COM    | 2015090017  |                 | contrato 105-2015 fac 1888 textos juridicos           | REINA PINTO DAMARIS JULIETH  |       |                     | 1,752,300.00  | 00.00          |
| 7  | 08-Sep-15  | ALM    | 2015090008  | 08/09/2015      | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      | VARIOS                       |       |                     | 00.00         | 137,029,000.00 |
| 8  | 08-Sep-15  | COM    | 2015090019  |                 | 2do pago cont 70-2015 cal hidratada fac 2013          | CORREDOR MESA CARMEN CECILIA |       |                     | 6,072,600.00  | 00.00          |
| 9  | 09-Sep-15  | ALM    | 2015090009  | 09/09/2015      | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      | VARIOS                       |       |                     | 00.00         | 12,808,000.00  |
| 10 | 10-Sep-15  | ALM    | 2015090010  | 10/09/2015      | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      | VARIOS                       |       |                     | 00.00         | 1,856,000.00   |
| 11 | 13-Sep-15  | COM    | 2015090109  |                 | pago cont 60/2015 fac 34096 accesorios acometidas     | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.  |       |                     | 13,702,900.00 | 00.00          |
| 12 | 16-Sep-15  | ALM    | 2015090016  | 16/09/2015      | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      | VARIOS                       |       |                     | 00.00         | 24,290,400.00  |
| 13 | 16-Sep-15  | COM    | 2015090043  |                 | 9no pago contrat 6/2015 fac W066455 papel facturacion | WM IMPRESORES S.A.           |       |                     | 1,856,000.00  | 00.00          |
|    |            |        |             |                 | INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA:      |                              |       |                     |               |                |

Autor: lina isabel mora

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 80 de 86 |

*Ilustración No 48 Informe mensual pasantía*

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,<br/>ECONOMICAS Y CONTABLES</b> | CODIGO:         |
|   | <b>FORMATO DE INFORME MENSUAL DE<br/>PASANTIA</b>                       | VERSION: A2012  |
|   |   | PAGINA: 80 de 2 |

## INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

|    |    |      |
|----|----|------|
| 05 | 12 | 2015 |
|----|----|------|

INFORME No.

2

NOMBRE DEL PASANTE: LINA ISABEL MORA ASPRILLA

CODIGO 1142410169

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

TITULO DE LA PASANTÍA: APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA  
EMSERFUSA E.S.P

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

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 81 de 86 |

Realización retroalimentación de información en el módulo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN, con el fin de predefinir ciertas transacciones para que en forma automática generen los comprobantes contables respectivos.

Realización de conciliación de depreciación de almacén meses septiembre octubre 2015

Interface de almacén a contabilidad.

Realización de auxiliares con saldos de la cuenta 240601

Ayuda en el proceso de Interface de nómina a contabilidad.

Registrar causaciones mediante el sistema de información SYSMAN y facturas de análisis químicos.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 82 de 86 |

Realizar el procedimiento de interface por áreas. Y Realización retroalimentación de información en el módulo contable de los diferentes módulos del sistema de información SYSMAN, con el fin de predefinir ciertas transacciones para que en forma automática generen los comprobantes contables respectivos.

Cruce de información entre el resultado del procedimiento de interface y los informes del módulo al que se realizó la interface.

Realización de ajustes encontrados en Cruce de información.

Revisión de los centros de costo, ubicados por auxiliar en los grupos de Gasto y Costo, según la clasificación de los centros de costo actual.

Revisión general del balance de prueba donde puede presentarse ajustes o reclasificaciones.

Creación de comprobante de contabilidad para ajustes o reclasificaciones.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 83 de 86 |

#### AVANCES DEL INFORME FINAL

En este segundo informe se puede evidenciar un mayor grado de responsabilidades adquiridas en la empresa como la ayuda en la Verificación y análisis de los diferentes soportes de los rubros dentro del PUC de EMSERFUSA ESP, con el fin de garantizar la razonabilidad de las transacciones efectuadas y dar finalidad al periodo anterior contablemente, lo cual garantizará la toma de decisiones ,Por medio la revisión de variables por rubros hasta el cierre del periodo en el sistema y archivo de papeles de trabajo (CDC y varios)

#### PRODUCTOS

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 84 de 86 |

**ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)**

*Ilustración No 49 ventana ingreso a balance de prueba*

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                  | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>        | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b> | PAGINA: 85 de 86 |

Sysman Software Contabilidad y Tesorería EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGAGUGA E.S.P

Archivo Panel Principal

Archivos Movimientos Cierre Mantenimiento Informes Ayuda

anual

Generales

- Auxiliares
- Listados
- Impresión por lotes
- Consulta de descuentos
- Consulta libro diario columnario
- Foliar libros oficiales
- Informes de inversiones
- Datos exógenas
- Relación de comprobantes con bases no coincidentes
- Auditoría Externa
- Auxiliares especiales
- Especiales Distrito
- Consultas
- Cruce de información de terceros
- Referencias
- Especiales

Usuario :AMURALESF

Balance de Prueba

- Balance detallado
- Configuración saldos iniciales
- Balance por Tercero
- Balance por centro de costo
- Balance por auxiliar
- Libro oficial de asociados
- Balance Anual
- Balance Comparativo
- Movimientos por tipos de comprobante entre fechas
- Movimiento diario por comprobante entre fechas
- Libro diario por Cuentas
- Documentos contables
- Comprobante diario
- Listado de comprobantes contables
- Libro diario Oficial
- Libro diario cámara comercio
- Libro Mayor y Balances
- Estado de actividad económica, social y financiera
- Análisis Vertical
- Inventario y balances
- Balance verificación
- Listado de bancos
- Libro diario modelo 2
- Resumen de fuentes y usos
- Informe de consecutivos - Auditoría
- Balance De Prueba Por Dependencia
- Retención por cuentas
- Balance Plan de Contabilidad ESP

Etapa10 Hoq Ma

*Fuente software sysman*

**EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME**

**ASESOR INTERNO**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE APOYO</b>                      | CODIGO: MEXr025  |
|   | <b>PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA</b>            | VERSION: 1       |
|   | <b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O<br/>PASANTIA</b> | PAGINA: 86 de 86 |

**FIRMA ASESOR INTERNO:**

**ASESOR EXTERNO**

**FIRMA ASESOR EXTERNO:**

**VoBo COORDINADOR PASANTIAS**