

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 98

/PASANTÍA “APOYO PRACTICO A LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ.

CATHERINE PRADA NAVARRO

CODIGO: 114212264

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA
INFORME FINAL DE PASANTÍA
FUSAGASUGÁ
2016**

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 98

PASANTÍA “APOYO PRACTICO A LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ.

CATHERINE PRADA NAVARRO

Proyecto de Pasantía para Optar al Título de Contador Público

ASESOR(ES) PASANTÍA:

**INTERNO: OLGA LILIANA GUTIERREZ
EXTERNO: JUAN CARLOS QUIROZ MORALES**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA
INFORME FINAL DE PASANTÍA
FUSAGASUGÁ
2016**



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 3 de 98

Nota de aceptación

Firma del director del programa

Firma del director del programa

Firma del jurado

Firma del jurado

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 98

DEDICATORIA

Primeramente, a Dios por su infinito amor, misericordia y compañía, todos los días ya que nos brinda una nueva oportunidad de vida, igualmente a mi familia por apoyarme y creer en mis todos los días, brindándome ese amor fraternal, a mis pastores por sus oraciones y respaldo espiritual, a la universidad por la oportunidad de crecer no solo en conocimiento si no como persona profesional a todos mil y mil gracias.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 98

AGRADECIMIENTOS

A Dios primeramente y todos aquellos que hicieron parte de la formación y crecimiento, brindándome la oportunidad de realizar la pasantía en el área contable, al señor Juan Carlos Quiroz Morales y a su ameno equipo de trabajo, a la academia al igual que los docentes por su asesoramiento para el desarrollo del mismo y a todos aquellos que de manera directa e indirecta aportaron en este proceso profesional, mediante ideas, conocimiento, oportunidades, presencia, apoyo emocional y monetario, así como el respaldo para hacer de este el cumplimiento de uno de los anhelos y sueños propuestos para mi vida personal y profesional.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 98

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Fotografías Oficina de Contabilidad	32
Ilustración 2 pantallazos Programación de Pagos aplicativo Gestasof	36
Ilustración 3 Imágenes Capacitación Información Exógena	40
Ilustración 4 fotografía hoja ruta dependencia de Cundinamarca	45
Ilustración 5 Pantallazos elaboración de Información Exógena	46
Ilustración 6 Ingreso Aplicativo Modulo de Causación	54
Ilustración 7 Anexo Declaración IVA (Impuesto al Valor Agregado)	60
Ilustración 8 Ingreso a la plataforma de la DIAN(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) para la elaboración de una declaración	62
Ilustración 9 fotografías conciliación de cuentas	65
Ilustración 10 pantallazos legalización de Anticipos	71
Ilustración 11 fotografías evidencia de las legalizaciones	75
Ilustración 12 Imagen del Sistema Gestión de la Calidad	91
Ilustración 13 Imagen Estructura Orgánica de la Universidad de Cundinamarca	93

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 98

TABLA DE CONTENIDO

1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO.....	8
2. INTRODUCCIÓN	9
1. JUSTIFICACIÓN	11
2. OBJETIVOS	12
3. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES	13
4. ACTIVIDADES REALIZADAS	19
5. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)	26
6. CONCLUSIONES.....	28
7. RECOMENDACIONES	30
8. ANEXOS-EVIDENCIAS.....	32
9. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA	86
10. METODOLOGÍA	88
11. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.....	89
12. ANEXOS	90

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 98

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1. CAPÍTULOS DEL TRABAJO

Capítulo I. Informe I Marzo De 2016: Inducción, socialización e interacción con los procedimientos llevados a cabo al interior de la dependencia de contabilidad de la universidad de Cundinamarca.

Capítulo II. Informe II Abril De 2016: Análisis, socialización y capacitación de los requisitos establecidos por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), para el apoyo en la elaboración de información exógena correspondiente al año gravable 2015 por la universidad de Cundinamarca.

Capítulo III. Informe III Mayo De 2016: Apoyo en la revisión de archivos elaborados por los responsables correspondientes en cada área, para la presentación de información exógena, además de brindar apoyo en el área de causación y programación de pagos de las cuentas fiscales.

Capítulo IV. Informe IV Junio De 2016: Apoyo en el proceso de legalización de anticipos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 98

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal presentar los resultados obtenidos al finalizar la práctica académica, como requisito para optar al título profesional de contador público, en la modalidad opción de grado pasantía, titulada **APOYO PRÁCTICO A LA GESTIÓN REALIZADA POR LA DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ**; bajo dirección del señor Juan Carlos Quiroz Morales jefe de la dependencia de contabilidad, quien obro como asesor externo, las profesionales III Elizabeth Prieto y profesional I Viviana Perdomo, encargadas de las áreas específicas en las cuales se prestó el apoyo practico dentro de la dependencia de contabilidad.

Durante el tiempo legal establecido según acuerdo No 001 de 2011: “por el cual se reglamenta el acuerdo no 009 del 4 de agosto de 2010 del consejo superior de la universidad de Cundinamarca”, Correspondiente a la intensidad horaria de 480 horas, donde la dedicación fue de 4 horas diarias en el periodo académico, y en el periodo de receso de actividades académicas, es decir vacaciones 8 horas diarias, debido a ello se puede evidenciar el cumplimiento de todos los objetivos específicos planteados al inicio de la pasantía.

Así mismo en el presente informe se podrán encontrar de forma detallada y precisa los objetivos, actividades, así como resultados alcanzados durante la pasantía, describiendo los recursos que facilitaron el buen desempeño y desarrollo de las tareas asignadas.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 10 de 98

De esta forma el proceso de pasantía fue ejecutado dentro de la universidad específicamente en la dependencia de contabilidad, con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma de actividades propuesto previamente en el anteproyecto, al cual se asignó como asesor interno a la docente Olga Liliana Gutiérrez, Contador Público.

Es preciso mencionar que fue una pasantía muy enriquecedora, gracias a las personas al interior de la dependencia, iniciando por el Jefe de contabilidad el señor Juan Carlos Quiroz Morales y su ameno equipo de trabajo, fueron personas muy profesionales y cordiales, para apoyar este proceso el cual va más allá de ser solamente un apoyo practico a las tareas y labores realizadas, puesto que fue de aprendizaje para la vida laboral y profesional.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 11 de 98

1. JUSTIFICACIÓN

La pasantía es la realización práctica de actividades, que reúne la gran mayoría de cualidades, habilidades y destrezas que obtiene un estudiante durante todo el proceso académico, el cual puede evidenciarse en el desarrollo de funciones contables entre otras, posteriormente se toma como valor agregado los conocimientos y habilidades que se derivan de la práctica del estudiante en áreas específicas tales como económicas, contables y financieras de la profesión.

Así mismo a través de esta práctica de extensión, se brinda la oportunidad de incorporar de forma personal y profesional, valores al igual que principios como son la responsabilidad social de dar fe pública, trabajo en equipo, tolerancia, seguridad los cuales son reconocidos en un ambiente laboral; Finalizando así con una experiencia de afianzamiento y de confianza en el momento de ejercer la profesión.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 98

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Apoyar a la gestión realizada por la dependencia de contabilidad de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá; en sus áreas económicas contables y financieras.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Recibir, clasificar y verificar los diferentes documentos contables, los requisitos de pre legalidad, de acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas fiscales y los parámetros establecidos internamente por la dependencia, para su respectiva localización.
2. Realizar las respectivas conciliaciones de las diferentes cuentas y partidas contables.
3. Apoyar en la preparación, realización y presentación de información exógena.
4. Colaborar en el procedimiento de solicitud de devolución de IVA (Impuesto al Valor Agregado).
5. Llevar a cabo la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores, para subir al aplicativo.
6. Procesar la información a través de los diferentes programas y software contables.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 98

3. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Anticipo: Según (Forero, 2013) cantidad correspondiente a una transacción económica o al pago de una deuda o salario que es abonada con anterioridad a la fecha acordada de antemano.

Anticipo recibido: Precisa (Camargo, Actualícese, 2016) valor de los adelantos efectuados en dinero o en especie por el ente económico a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura de acuerdo con las condiciones pactadas, incluye conceptos tales como anticipos a proveedores, a contratistas, a trabajadores, a agentes de aduana y a concesionarios.

Archivos en formato XML: Es la información a revelar en el archivo de Excel con las especificaciones dadas por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), es formato XML, para informar acerca de todas las operaciones realizadas por clientes y usuarios en el término de un periodo fiscal.

Causación: (Hernández, 2010) Este principio habla que los hechos se deben reconocer cuando estos se realicen y no cuando se reciba o se haga el pago, es decir, se causan cuando venda el producto o se preste el servicio, independientemente a si se recibe el pago o no. Se entiende que cuando se realiza el hecho económico, esta ha constituido una obligación o un derecho exigibles.

CDP: Certificado De Disponibilidad Presupuestal

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 14 de 98

Centros de costos: Por lo cual (Vivas, 2014) dice que es una división que genera costos para la organización, pero sólo indirectamente le añaden beneficio o utilidad.

Clasificación: Así (Vivas, 2014), aclara diciendo que es el proceso de identificación de las operaciones contables y la asignación de esas transacciones a una cuenta adecuada.

Conciliación: (Romero, 2011) La conciliación de cuenta contable se compone de la conciliación de las entradas de debe y haber en una cuenta contable única.

Contribuyente: (Pérez, 2015) Es aquella persona física o jurídica en la que recae el pago del impuesto o tributo y, por tanto, está obligada a cumplir y hacer cumplir las obligaciones tributarias.

Cuenta fiscal: cuentas pendientes de pago para la universidad de Cundinamarca, llámese factura contratos o cuentas de cobros.

Cuentas: (Ecured, s.f.) Se refiere al nombre debidamente codificado o numerado que se da a los valores que posee la empresa, facilita el registro de las operaciones contables en los libros de contabilidad, representa bienes, derechos y obligaciones de los que dispone una empresa.

Estampilla: (www.Gerencie.com, 2013) tributo que se ubica dentro de la especie de tasas parafiscales porque lleva implícito un beneficio potencial para aquellos contribuyentes que la pagan y utilizan los servicios de aprovechamiento común

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 15 de 98

(educación, salud, deporte y cultura), de tal manera que los recursos se reinvierten indirectamente en beneficios sociales para todos los habitantes del departamento.

Dian (dirección de impuestos y aduanas nacionales): Es la entidad del estado encargada de las normas tributarias, que tiene como función velar por el control y cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a cargo de los contribuyentes.

Factura: Una factura es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la operación.

Firma digital: Es el valor numérico que se le ha dado a una persona natural o persona jurídica para hacer valida la firma de manera virtual, agilizando tiempos y espacios en los procesos en materia de tributo.

Fondo renovable: Fondo de recursos asignada a unas dependencias específicas, para el manejo de una base de los mismo y el buen desempeño de sus labores diarias al interior de la universidad de Cundinamarca.

Hoja de ruta: Formato con todos y cada uno de los requisitos para dar trámite a la cuenta fiscal recibida en la dependencia de contabilidad.

Impuesto: (www.Gerencie.com, 2013) Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imposables.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 16 de 98

El impuesto, se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad de atender requerimientos de interés social y es, sin duda, el más importante de los tributos que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines.

Información Exógena: (www.Jercont Auditores.com, 2010) Es el conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben presentar periódicamente a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), sobre las operaciones con sus clientes o usuarios. El Representante Legal o apoderado es el responsable de presentar dicha información.

IVA: Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto indirecto; se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final.

Legalización: Corresponde al reconocimiento contable de un hecho económico que se genera cuando se efectúa un pago sin haber recibido contraprestación, de modo que mientras no se legalice el pago existe un derecho a favor de quien lo pago.

Muisca (Modelo único de ingresos, servicios y control automatizado): Es la plataforma virtual de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), que permite realizar todas las transacciones del contribuyente, tales como consultas, o el ingreso para la realización de las declaraciones tributarias.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 17 de 98

Pago: (Definiciones.com, s.f.) El pago es, por lo tanto, un modo de extinguir Obligaciones a través del cumplimiento efectivo de una prestación debida. El sujeto Activo es quien realiza el pago: puede ser el propio deudor o un tercero (quien paga en nombre y representación del deudor). El sujeto pasivo, en cambio, es quien recibe el pago (el acreedor o su representante legal). El pago siempre debe coincidir con el contenido de la obligación.

Pasantía: (Rincón, 2011) Es la actividad que un estudiante desarrolla para complementar su formación, a través de la vinculación a una organización pública o privada, para realizar una labor específica en alguno de los campos afines a la profesión.

Presupuesto: Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos relacionados con una actividad económica, esta tiene una meta u objetivo que debe realizarse en un tiempo determinado, suele hacerse para un año, pero no es imprescindible. El presupuesto es un elemento de planificación.

Pre validador: (DIAN, s.f.) Es una herramienta construida sobre Excel para facilitar la conformación de los archivos en Excel, cumpliendo las especificaciones técnicas dispuestas para los formatos establecidos en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), en archivos XML.

Programación de pago: Programación consecutiva de los pagos de un contrato o prestación de servicios dada a la universidad de Cundinamarca

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 18 de 98

Reclasificación: (www.Gerencie.com, 2013) Consiste en que el saldo de la cuenta a reclasificar, debe ser trasladado a otra cuenta, de forma tal que la presentación de los estados financieros y la información contable sea lo más adecuada posible.

Requisito de pre-legalidad: Requisitos plenamente establecidos por la normatividad legal vigente, en cada una de las facturas y documentos a tramitar para la realización, formalización de un desembolso de dinero.

Sistema contable: (Forero, 2013) conjunto de elementos que registran la información financiera y las interrelaciones de estos datos. Esta estructura, por sus características, contribuye a la toma de decisiones en el ámbito de la gerencia.

Software: (Vivas, 2014) El software contable registra y procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción de artículos, nóminas, etc.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 98

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1 CAPITULO I INFORME I MARZO DE 2016

La práctica de pasantía inicia con la Inducción, socialización e interacción con los procedimientos llevados a cabo al interior de la dependencia de contabilidad de la Universidad de Cundinamarca.

1. En primer lugar se recibió la inducción de los diferentes procesos que se llevan a cabo al interior de la dependencia de contabilidad de la universidad de Cundinamarca, teniendo como referencia las extensiones de Ubaté, Girardot y sede principal Fusagasugá, puesto que son las únicas extensiones que manejan presupuesto propio, para gastos inmediatos, todo el presupuesto a nivel de Universidad es canalizado en la sede principal de Fusagasugá, por lo cual todos los pagos son recibidos en la dependencia de contabilidad; para la clasificación del gasto de cada extensión generando así un mejor manejo al interior de la dependencia.

2. Se recibió capacitación para el uso e ingreso al aplicativo que la Universidad de Cundinamarca usa, el cual fue desarrollado por la universidad de pamplona llamado gestasoft; es el mismo aplicativo que se usa como plataforma, tanto para los docentes como los estudiantes y se ingresa de la misma forma con permisos y roles diferentes autorizados así como administrados para cada profesional.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 20 de 98

3. Así mismo se apoyó la ejecución, clasificación y organización de los diferentes soportes y documentos como facturas, cuentas de cobro y recibos para proceder a la contabilización, posteriormente se apoyó en la depuración de las cuentas fiscales pendientes de pago del año inmediatamente anterior 2015, junto con la conciliación de la relación-soportes del combustible de los vehículos de la Universidad de Cundinamarca, verificando entre otros: las fechas, terceros, firmas de autorización correspondientes para evitar duplicidad de los recibos –valores.

4. Se realizó el análisis y lectura de los principios de la información contable en el sector público, según el régimen de contabilidad pública, al igual que las tarifas de retención en la fuente aplicables para el año 2016.

5. Posteriormente se efectuó el estudio y aprendizaje de los impuestos, de los que la Universidad de Cundinamarca es responsable, debido a su naturaleza de entidad pública, está en la obligación de ser agente retenedor de los siguientes impuestos:

En cuanto al orden nacional, Renta e IVA (Impuesto al Valor Agregado).

En cuanto al orden departamental según la ordenanza 216 de 2014, del departamento de Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca está en obligación de retener a título de estampillas las siguientes:

pro-desarrollo

Formato-pro-desarrollo

Pro-Udec

pro-hospital universitario

pro-cultura

pro-electrificación rural

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 21 de 98

y de orden municipal como Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros Ica, (en cada uno de los municipios en los que la universidad está inscrita y hace presencia).

6. Se apoyó a la profesional en la recepción de las diferentes cuentas fiscales para darles el debido proceso al interior de la dependencia, y realizar la revisión así como verificación de todos los requisitos de pre-legalidad, para los documentos y soportes de dichas cuentas, junto con la programación consecutiva de pagos de las cuentas fiscales radicadas en la dependencia de contabilidad.

4.2 CAPITULO II INFORME II ABRIL DE 2016:

De esta manera la pasantía continuó con el análisis, socialización y capacitación de los requisitos establecidos por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), para la elaboración de información exógena correspondiente al año gravable 2015 por la Universidad de Cundinamarca:

1. Inicia mediante la Inducción, socialización, capacitación y análisis de todos los ítems, rubros, conceptos, especificaciones, clases, tipos, referencias y formatos de la información exógena solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

A nivel general, es necesario especificar la información a presentar por la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo a la sede y sus extensiones, para ello fue necesaria la asistencia a las diferentes capacitaciones realizadas al interior de

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 98

la dependencia, tales como teleconferencias en línea, manuales y cartillas de procedimientos, facilitadas por la señorita Elizabeth Prieto, profesional III y por el señor Juan Carlos Quiroz Morales jefe de contabilidad, para sus respectivos análisis, estudio y aplicación, posterior a la realización de los formatos.

2. Así mismo se continuo con la elaboración del archivo en Excel, para la presentación de información exógena acorde a los parámetros establecidos, en el formato destinado para tal fin, presentado por la Universidad de Cundinamarca, siendo este el formato 1001 en cada uno de sus diferentes conceptos, para luego realizar la pre validación mediante el aplicativo facilitado por la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

3. De esta manera se procedió a apoyar las diferentes gestiones realizadas por la dependencia, para la realización y elaboración de la información exógena, en conformidad a lo establecido por la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):

- Verificación de los valores bases y montos a presentar por terceros en el aplicativo gestasoft, del concepto de servicios.
- Verificación de los valores bases y montos con el archivo suministrado por las demás dependencias; como el archivo facilitado por almacén en compras.

4. De esta forma se apoyó la validación de la información exógena, de acuerdo al concepto asignado para cada responsable en la consolidación de dicha información y posterior a ello apoyar la corrección de los errores arrojados por el pre-validador de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), tales

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 98

como dígito de verificación, ciudades, nit y nombres, llaves duplicadas, es decir la repetición de un mismo concepto con los datos del tercero.

5. Igualmente de forma paralela a la actividad de información exógena, se apoyó la recepción a las diferentes cuentas fiscales para darles el debido proceso al interior de la dependencia, el cual consta de la revisión y verificación de todos los diferentes requisitos de pre-legalidad para los documentos soportes, de cada una de las cuentas fiscales de la Universidad de Cundinamarca, realizando así la correspondiente programación consecutiva de pagos.

6. Finalmente se llevó a cabo el procedimiento de causación de las cuentas fiscales por orden de prestación de servicios y honorarios en su respectivo centro de costo, aplicando los diferentes descuentos, estampillas y retenciones.

4.3 CAPITULO III INFORME III MAYO DE 2016:

De igual modo, durante la pasantía, se apoyó la revisión de los archivos elaborados, para la presentación de información exógena, además de brindar apoyo en el área de causación para la recepción y programación de pagos de las cuentas fiscales.

1. En primer lugar, la revisión de los archivos elaborados por el almacén en su concepto de compras y el archivo enviado por la sede de Girardot en el manejo de los pagos menores realizados directamente en la ciudad, finalizando con el apoyo

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 98

en la presentación de la información exógena ante el ente regulador la dirección de impuestos y aduanas nacionales (Dian).

2. También se apoyó la recepción de cuentas fiscales para su debido proceso y verificación, dando cumplimiento a los requisitos de pre-legalidad para las cuentas radicadas en la dependencia de contabilidad, tales como contratos, órdenes, servicios, facturas, cuentas de cobro, ventas y demás gastos relacionados para la programación de pago o causación clasificándolos mediante la hoja de ruta, que establece para cada caso con sus respectivos requisitos.

3. Igualmente se brindó apoyo en la elaboración de un archivo de Excel, facilitando así el procedimiento de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

4. Finalmente se apoyó la programación consecutiva de pagos de las cuentas fiscales radicadas en la dependencia de contabilidad y causación de las mismas en su respectivo centro de costo, aplicando los diferentes descuentos, estampillas y retenciones al cual es sujeto de aplicación, en el aplicativo.

4.4 IV CAPITULO INFORME IV JUNIO DE 2016:

Apoyo en el proceso de legalización de anticipos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.

1. Se apoyó al profesional encargado en la solicitud de todos los anticipos girados y legalizados durante los meses de abril, mayo y junio del año en curso 2016, para su debida reclasificación tercero por tercero, ante la dependencia financiera.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 25 de 98

2. Del mismo modo se apoyó ; la elaboración del archivo en Excel, con el cual se lleva el registro de todos los anticipos girados y pendientes por legalizar en el mes de abril, mayo y junio del año 2016, mediante el uso de dos archivos descargados del aplicativo Gestasoft del módulo de causación y del módulo de comprobante de contabilidad para la verificación de los descuentos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) , y así realizar la debida clasificación de las legalizaciones mediante la relación de centro de costos es decir la clasificación en gasto o en costo.

3. Igualmente se apoyó el proceso de contabilización y registro en el aplicativo Gestasoft de todas las facturas legalizadas en los diferentes anticipos girados en el mes de abril, mayo y junio verificando los diferentes descuentos aplicados por la Universidad de Cundinamarca, como los impuestos nacionales, estampillas y demás a los cuales son sujetos de retención, mediante el uso de los documentos en físico y la creación y alimentación de los diferentes archivos planos.

4. Así mismo se llevó a cabo dentro de la práctica, el apoyo a la revisión de los centros de costos contabilizados en las legalizaciones, registro de nuevos terceros en el aplicativo Gestasoft, verificación de los números y consecutivos de las causaciones.

5. También se brindó apoyo, en el proceso de conciliación del anexo que el señor Manuel Santana (profesional I), realiza en el momento de recibir la legalización del anticipo, con su respectiva contabilización.

6. Finalmente se apoyó la realización del archivo en Excel, con el cual se lleva la consolidación consecutiva de todos los anticipos girados y pendientes por

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 26 de 98

legalizar; junto con la verificación y clasificación de las legalizaciones mediante la relación de centro de costos es decir la clasificación que se le da en gasto o en costo.

5. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)

Al finalizar este proceso de pasantía se puede evidenciar, que se dio cumplimiento total a los objetivos planteados al inicio de la práctica, arrojando como resultado la entrega a la dependencia de contabilidad de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, las siguientes labores desarrolladas en el término de 4 meses que tardo la pasantía de modo que:

1. Se recibió la inducción realizada por las profesionales Elizabeth Prieto, y Viviana Perdomo, en cuanto a la recepción de los contratos, cuentas de cobro y facturas, para dar trámite al pago acorde a la normatividad actual y aplicable a las cuentas fiscales y los parámetros establecidos internamente por la dependencia, para su respectiva localización.
2. Se apoyó para la realización de las conciliaciones a las cuentas y partidas pendientes con corte a junio del año 2016 como lo fue la cuenta de anticipos tercero por tercero.
3. Se apoyó la gestión de información exógena por medio de la digitación y verificación de transacciones realizadas por la universidad de Cundinamarca,

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 27 de 98

en el tiempo y plazo establecido aplicando los conocimientos adquiridos en la pasantía, y acudiendo a la experiencia del equipo de trabajo de contabilidad para despejar dudas y afianzar conocimientos.

4. Se apoyó en el procedimiento para la solicitud de devolución de IVA (Impuesto al Valor agregado), mediante la verificación y realización de una relación, de las cuentas que estaban gravadas con el impuesto que tenían relación de causalidad para solicitar dicha devolución en el segundo bimestre del año.

5. Se asistió el procedimiento para llevar a cabo la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores, subiéndolos al aplicativo Gestasoft, realizando la creación de terceros nuevos y reclasificando el gasto según el centro de costo al cual finalmente fue asignado quedando así al día este procedimiento contable.

6. Por último se apoyó el manejo y procesamiento a la información contable tal como lo fueron las legalizaciones, creación de nuevos terceros, causaciones y programaciones de pago mediante el aplicativo gestasoft.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 28 de 98

6. CONCLUSIONES

Se concluye que la asistencia fue de gran ayuda, en vista que la pasantía se desarrolló en el primer semestre del presente año 2016, cuando se tenía que presentar información exógena y realizar la legalización de anticipos, fueron estos los apoyos realizados de manera más ardua en cada uno de los procedimientos, además del apoyo brindado en las auditorías internas y periódicas que se realizan al interior de la dependencia, en cuestiones de control interno, por lo cual se adquirieron nuevos conocimientos y habilidades contables y se reafirmaron los conocimientos adquiridos durante toda la carrera .

De acuerdo a ello se logró brindar el apoyo a la gestión realizada por la dependencia de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, en sus áreas económicas, contables y financieras, mediante las actividades específicas realizadas, en cuanto al desempeño de las funciones:

1. Recibir, clasificar y verificar los diferentes documentos contables, como las facturas, cuentas de cobro y contratos que cumplieran con los requisitos de pre legalidad, de acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas fiscales y los parámetros establecidos internamente por la dependencia, para su respectiva localización.
2. Se soportó la realización de las diferentes conciliaciones a las cuentas y partidas pendientes tales como las de IVA (Impuesto al Valor Agregado) y retención en la fuente.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 98

3. Se apoyó en la preparación, realización y presentación de información exógena mediante la realización de los archivos en Excel, posterior a pre validarlos para subirlos al aplicativo de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

4. Apoyo en la clasificación de los soportes para gestionar el procedimiento de solicitud de devolución de IVA (Impuesto al Valor Agregado), comparando los valores de las facturas con los valores contabilizados.

5. Se llevó a cabo el apoyo prestado en cuanto a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores, que a la fecha se encontraban pendientes, para subir al aplicativo mediante la realización del archivo plano creación de terceros y reclasificación de los gastos.

6. Se procesó e ingreso la información a través de los diferentes programas y software contables, el utilizado por la universidad es el gestasoft desarrollado por la universidad de pamplona, con el cual en la actualidad se cuenta.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 98

7. RECOMENDACIONES

7.1 A la dependencia

- De acuerdo a lo evidenciado en el apoyo a la realización de información exógena, se recomienda llevar a cabo este procedimiento de una forma más sistematizada y a la vanguardia de la tecnología, que permita optimizarlo y hacerlo más eficiente, así la dependencia de contabilidad ahorraría tiempo y brindaría más confiabilidad en la información suministrada.
- Publicar los requisitos preestablecidos para la aceptación y tramite de las cuentas fiscales, en la página web y en la ventanilla de la dependencia de contabilidad, con lo cual se busca evitar contratiempos y retrasos.
- Al realizar el apoyo en el procedimiento de legalización de anticipos y de reclasificación, se recomienda unificar los dos pasos que se llevan a cabo, para evitar que se acumulen las reclasificaciones durante varios periodos.
- Por otro lado se recomienda que inicie con el proceso de implementación de las NIIF en vista de que a la fecha no se ha adelantado nada al respecto del tema, en capacitaciones, en información o en cotizaciones al respecto, y es necesario que la universidad ya estuviera trabajando paralelo con las NIIF.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 98

7.2 A la universidad

- Se recomienda a la universidad establecer convenios para la realización de prácticas empresariales, con empresas relacionadas con la ciencia y especialidad, además que dichos convenios se logren con un beneficio económico que subsidie al pasante durante el desarrollo de la práctica.
- Se recomienda a la universidad que se busquen las herramientas necesarias para motivar a los estudiantes a la realización de investigación ardua y profunda del área contable, brindándole la oportunidad a la institución de posicionarse frente a otras instituciones o entidades, que ya llevan a cabo procesos de investigación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 32 de 98

8. ANEXOS-EVIDENCIAS

Se anexa evidencia fotográfica de la oficina de contabilidad, el archivo de documentos soportes y requerimientos, fue este el lugar de trabajo habitual durante el tiempo de la pasantía, al igual que la evidencia de los implementos para el desarrollo de la misma tales como el equipo de trabajo y el espacio la oficina del jefe de Contabilidad como se puede evidenciar.

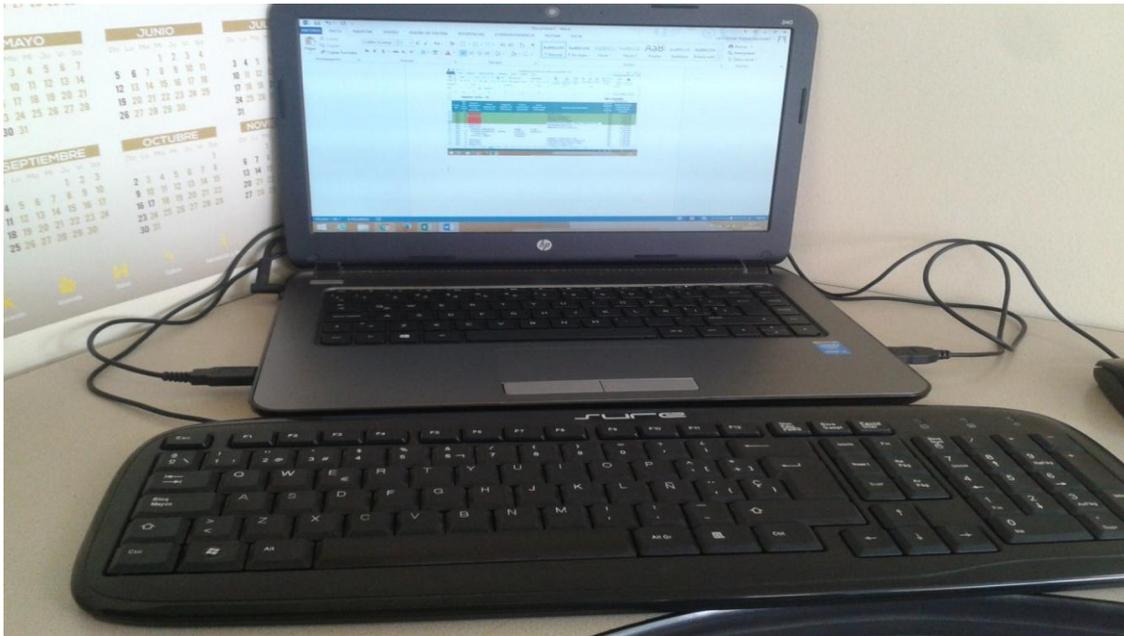
RECURSOS

Para el desarrollo de la pasantía, la dependencia de contabilidad facilito el acceso a los siguientes implementos:

Un computador, internet, escritorio, silla, impresora, documentos e información tales como lo fueron algunos archivos, soportes, base de datos entre otros, software contable, junto con la adecuación del puesto de trabajo

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 33 de 98

Ilustración 1 Fotografías Oficina de Contabilidad





MACROPROCESO DE APOYO

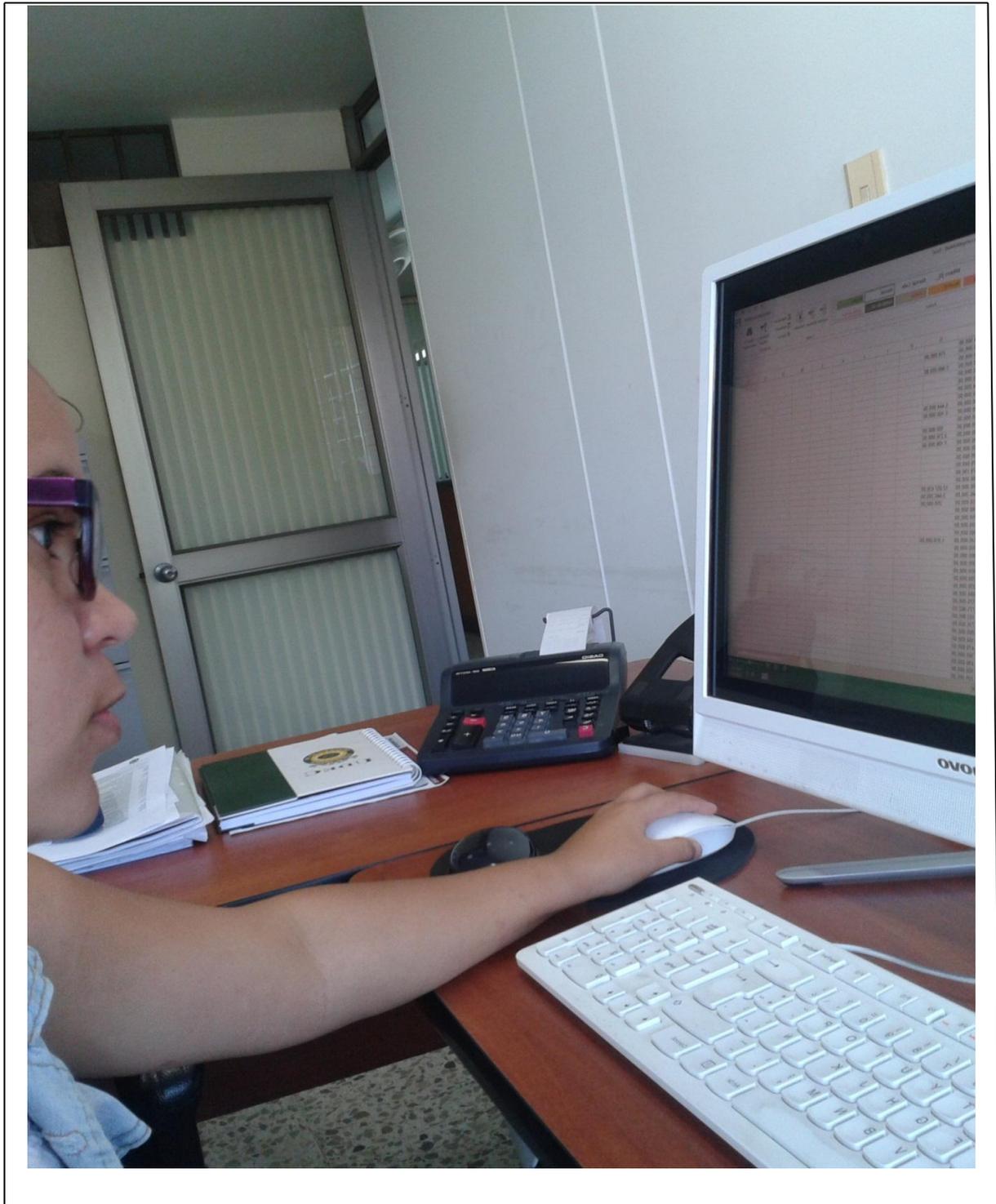
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

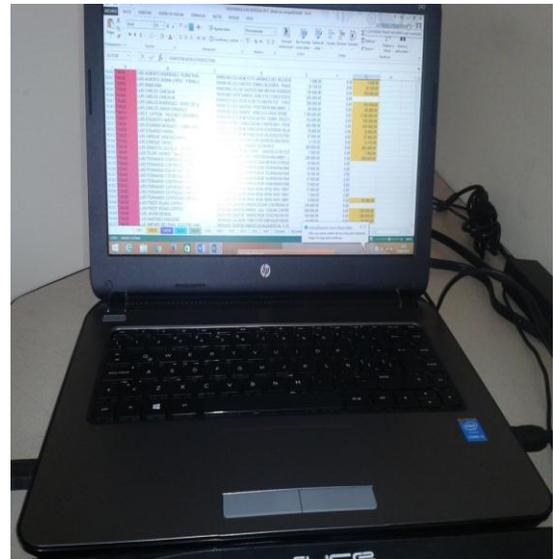
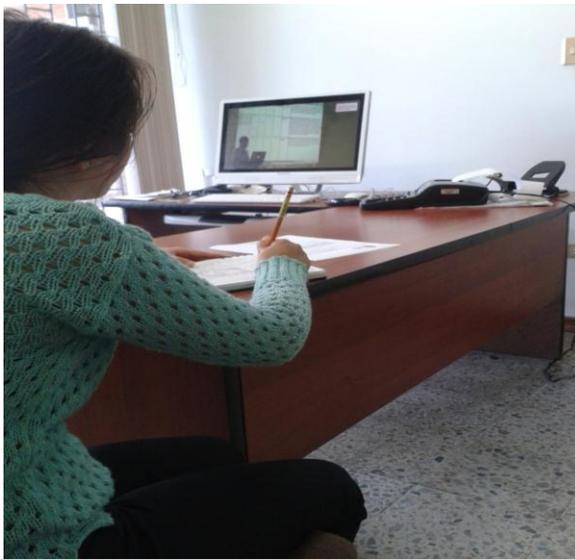
VERSION: 1

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

PAGINA: 34 de 98



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 35 de 98



Ingreso a la plataforma del aplicativo Gestafop para la debida programacion de pagos de las cuentas fiscales recibidas.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 36 de 98

Ilustración 2 pantallazos Programación de Pagos aplicativo Gestasoft



Vortal Hermesoft 2.1 - Google Chrome
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp?control=0.6119873377832201

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

Mis Favoritos
 No has agregado ningún favorito
 Ver más Editar

Mi Calendario
 Abril 2016
 Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa
 1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

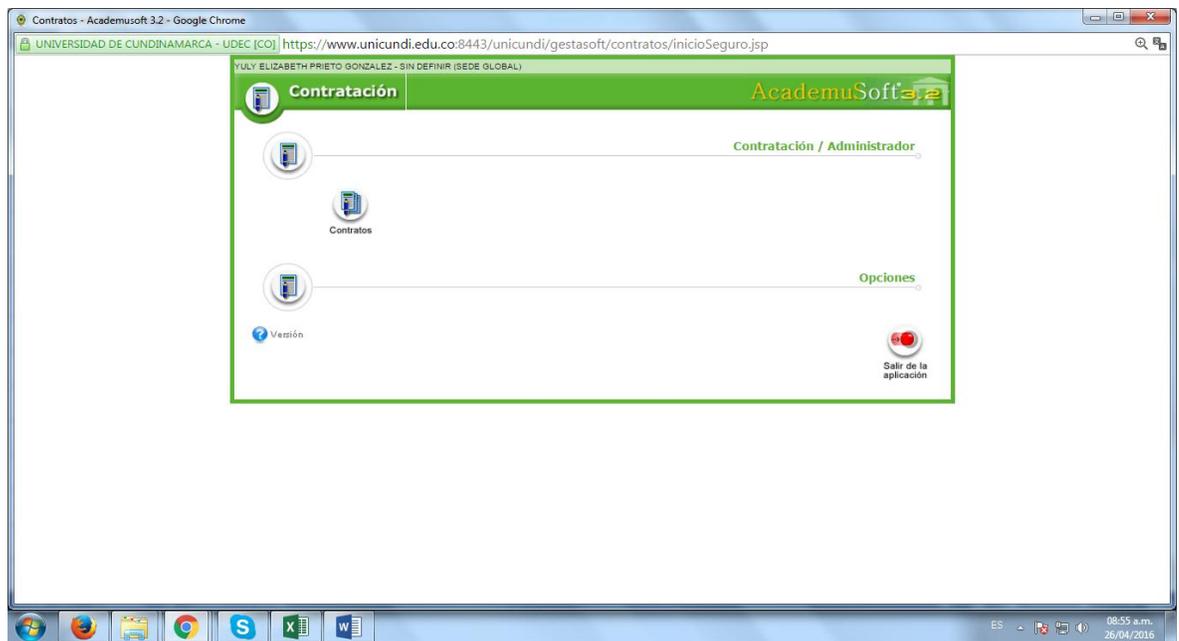
Gestión

- Pagaduría y Tesorería
- Contratación Administrador
- Contabilidad
- Mesa de Ayuda (Helpdesk)
- e-Biblioteca
- Reportes Académico - Administrativos
- SGC (Sistema Gestión de la Calidad)
- Servicios de Tesorería
- Aules Virtuales (Moodle)
- Control Interno
- Sistema Institucional de Solicitudes (SIS)
- Evaluación Desempeño Administrativo
- Talento Humano IG

Anuncios
 Las comunidades a las cuales perteneces no han publicado anuncios.
 Ver más Editar

Servicios

ES 08:55 a.m. 26/04/2016



Contratos - AcademuSoft 3.2 - Google Chrome
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contratos/inicioSeguro.jsp

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contratación AcademuSoft 3.2

Contratación / Administrador

Contratos

Opciones

Verión

Salir de la aplicación

ES 08:55 a.m. 26/04/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 37 de 98

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contratación

Academusoft 3.2

Buscar Contrato

Número	Modalidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Documento	Contratista
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha Inicial	Fecha Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Buscar

Menú contratos | Volver al inicio | Salir de la aplicación

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contratación

Academusoft 3.2

Lista de Contratos

Listado | 01 - 4 de 4

Número Contrato	Modalidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Firma	Monto	Activo
109	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	EJECUCION	09-10-2013	20-12-2013	26-10-2013	4.000.000.00	✓
079	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	EJECUCION	17-03-2016	17-06-2016	17-03-2016	8.200.000.00	✓
051	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	EJECUCION	17-02-2015	18-12-2015	17-02-2015	17.850.000.00	✓
026	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	EJECUCION	03-02-2014	16-12-2014	14-02-2014	14.000.000.00	✓

Ver | Modificar

Volver | Menú contratos | Volver al inicio | Salir de la aplicación

javascript:modificar(document.forms['form1']);



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 38 de 98

Contratos - AcademuSoft 3.2 - Google Chrome

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contratos/inicioSeguro.jsp

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN

www.unicundi.edu.co:8443 dice:
¿Está seguro de realizar la operación?
 Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.
Aceptar Cancelar

Contratación

Número de Contrato	Monto	Inicio	Fecha Fin
079	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	17-03-2018	17-06-2018

Programar Pagos

Porcentaje Restante	Monto Restante	Monto a Programar
18.9 %	1550000	1550000.00

Fecha de Pago	Fecha Máxima Pago	Cuotas	Porcentaje Programado	Aprobar	Mes
17-06-2016	30-06-2016	1	18.9 %	<input checked="" type="checkbox"/>	JUNIO

Relación de Requerimientos

Nombre

No se encontraron registros

Descripción

Agregar Eliminar Registrar

Volver Menú contratos Volver al inicio Salir de la aplicación

javascript:validar(document.forms['form1'])

08:58 a.m. 26/04/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 39 de 98

Contratos - Academusoft 3.2 - Google Chrome
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contratos/inicioSeguro.jsp

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contratación

Modificar Contrato

Número de Contrato	Modalidad	Monto	Adición	Estado
079	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	8.200.000,00	0,0	EJECUCION

Datos Pagos Conceptos de egreso Impuestos Asociados

Volver Menú contratos Volver al inicio Salir de la aplicación

javascriptpagos(document.forms[form1]);

ES 08:57 a.m. 26/04/2016

Contratos - Academusoft 3.2 - Google Chrome
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contratos/inicioSeguro.jsp

YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contratación

Pagos Programados

Datos del Contrato						
Número de Contrato	Modalidad	Monto	Adición	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
079	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	8.200.000,00	0,0	EJECUCION	17-03-2016	17-08-2016

Lista de Pagos

Fecha de Pago	Mes	Fecha Máxima Pago	Estado	Porcentaje	Monto	Monto
01-04-2016	MARZO	29-04-2016	PAGADO PARCIAL	18,0 %		1.550.000,00
01-04-2016	MARZO	30-04-2016	PAGADO PARCIAL	24,39 %		2.000.000,00
02-05-2016	ABRIL	31-05-2016	APROBADO	18,0 %		1.550.000,00
01-06-2016	MAYO	30-06-2016	APROBADO	18,0 %		1.550.000,00
Total				81,09 %		6.650.000,00

Requerimiento Agregar Eliminar Cambiar estado

Volver Menú contratos Volver al inicio Salir de la aplicación

javascriptagregar(document.forms[form1]);

ES 08:57 a.m. 26/04/2016

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 40 de 98



Capacitación virtual para la presentación de información exógena, de todo el equipo de trabajo de la dependencia de contabilidad, además de las cartillas, manuales, archivos, prevalidador, montos, bases y demás que se atañen a dicha labor para la elaboración de todos y cada uno de los formatos de información exógena a presentar.

Como se puede apreciar, se anexan pantallazos de las tareas realizadas por la pasante a diario en la dependencia de contabilidad.

Ilustración 3 Imágenes Capacitación Información Exógena





MACROPROCESO DE APOYO

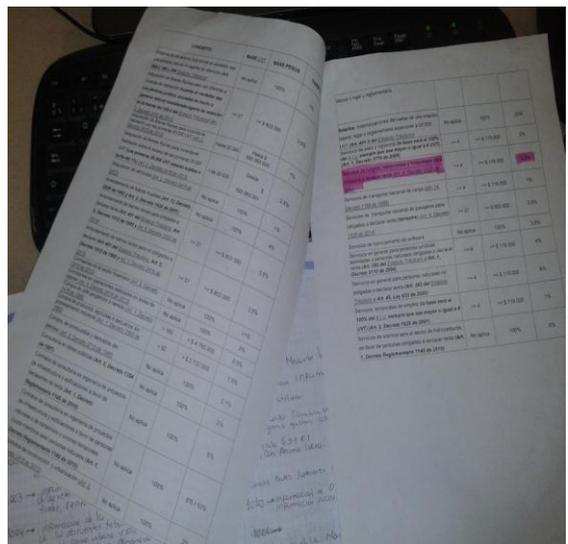
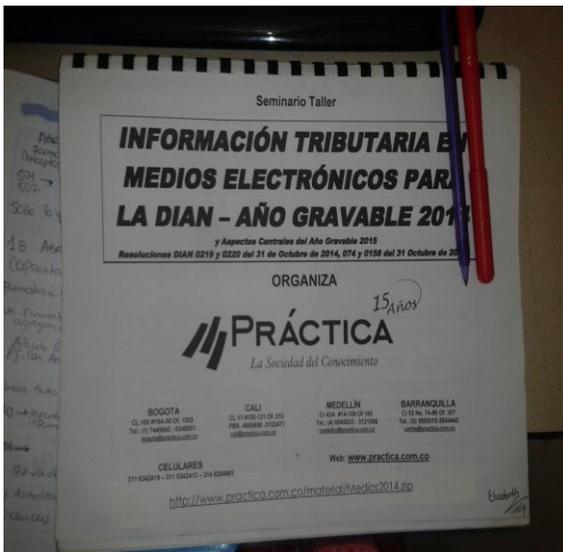
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 41 de 98





MACROPROCESO DE APOYO

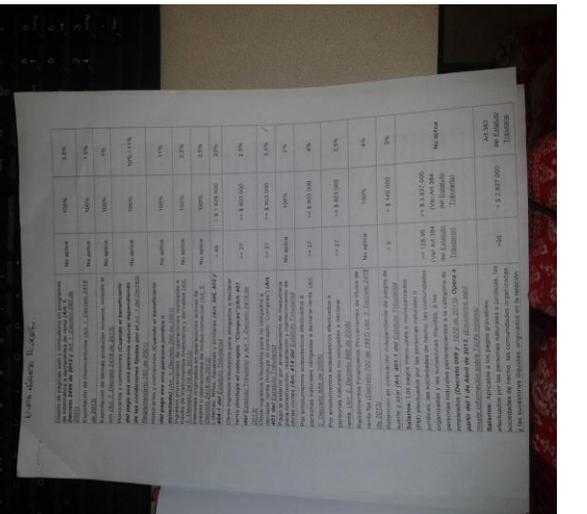
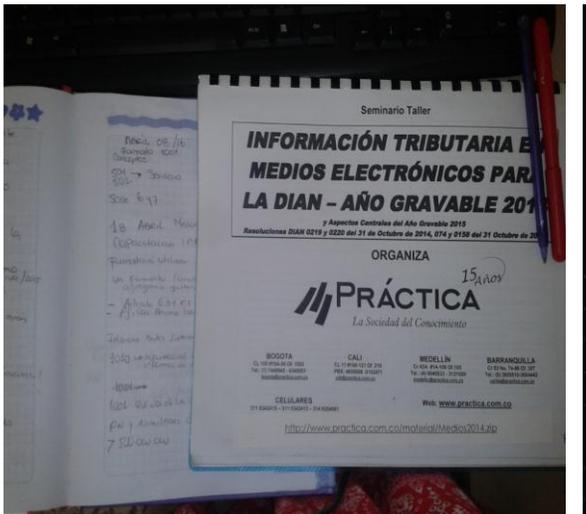
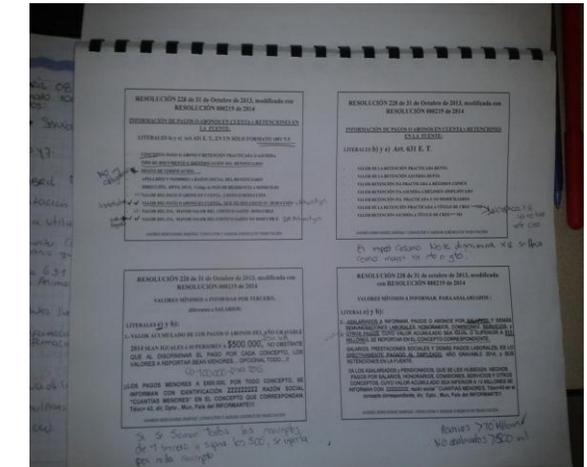
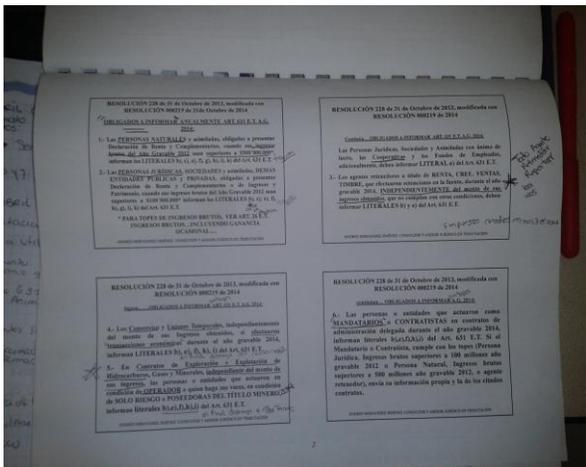
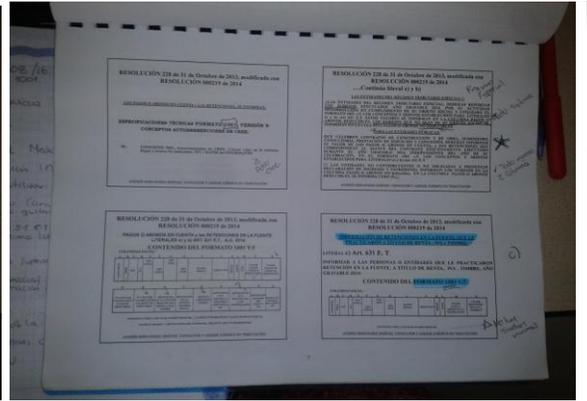
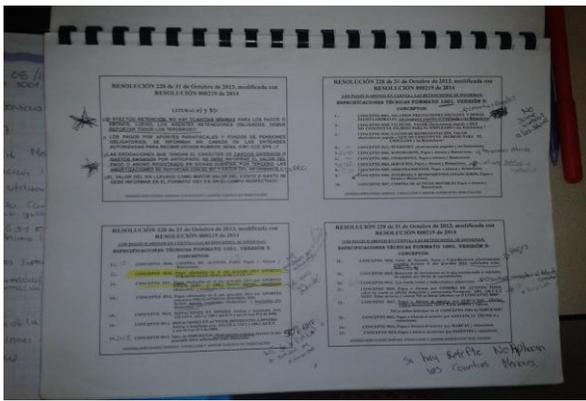
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 42 de 98





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 43 de 98





MACROPROCESO DE APOYO

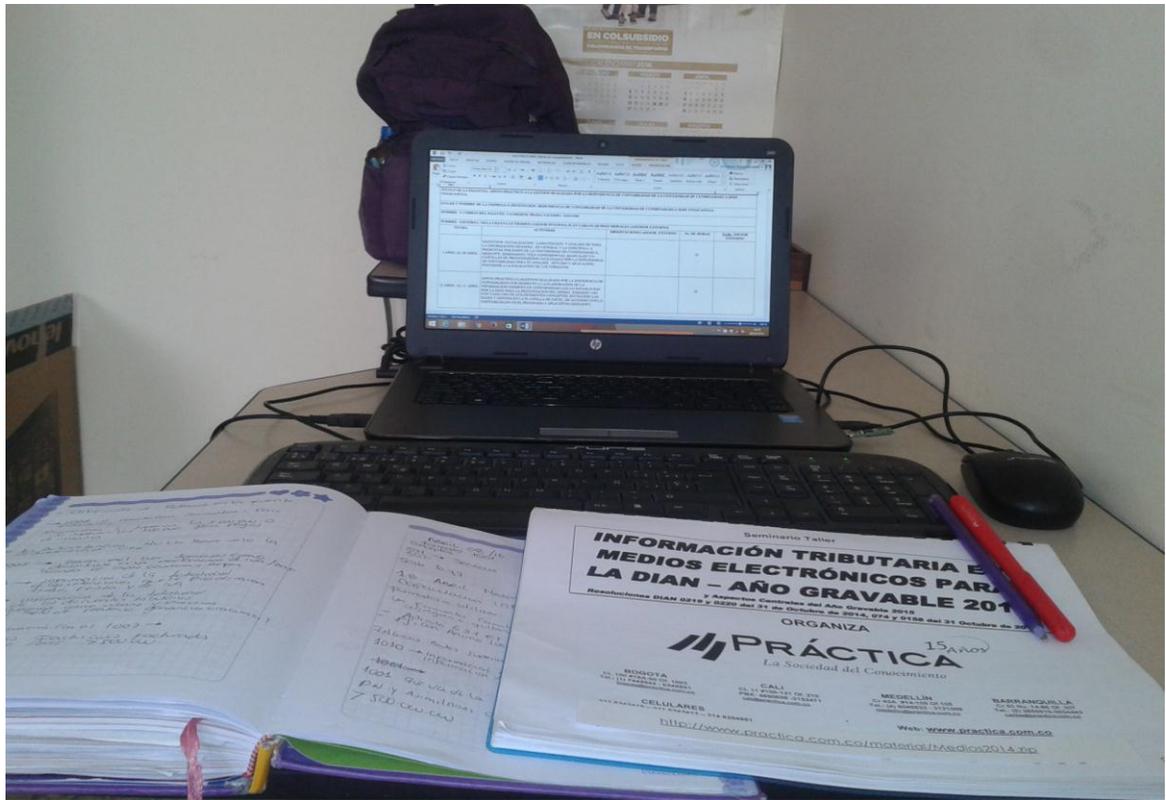
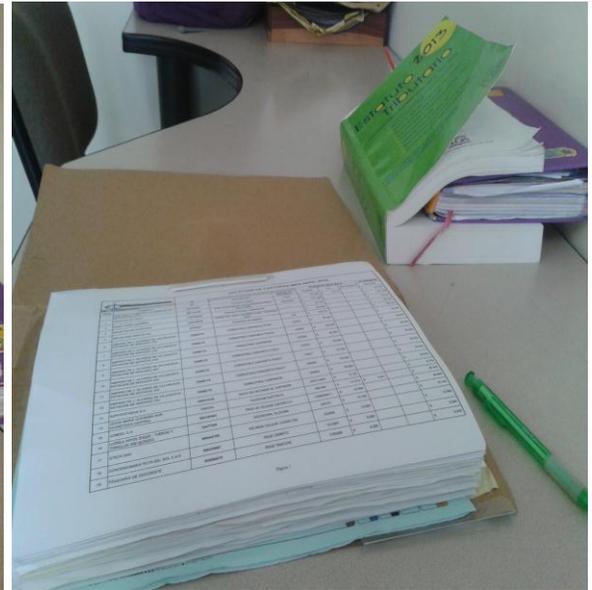
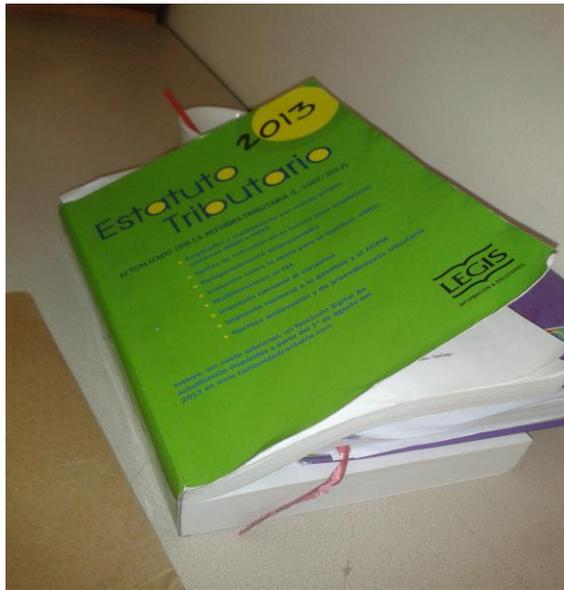
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 44 de 98



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 45 de 98

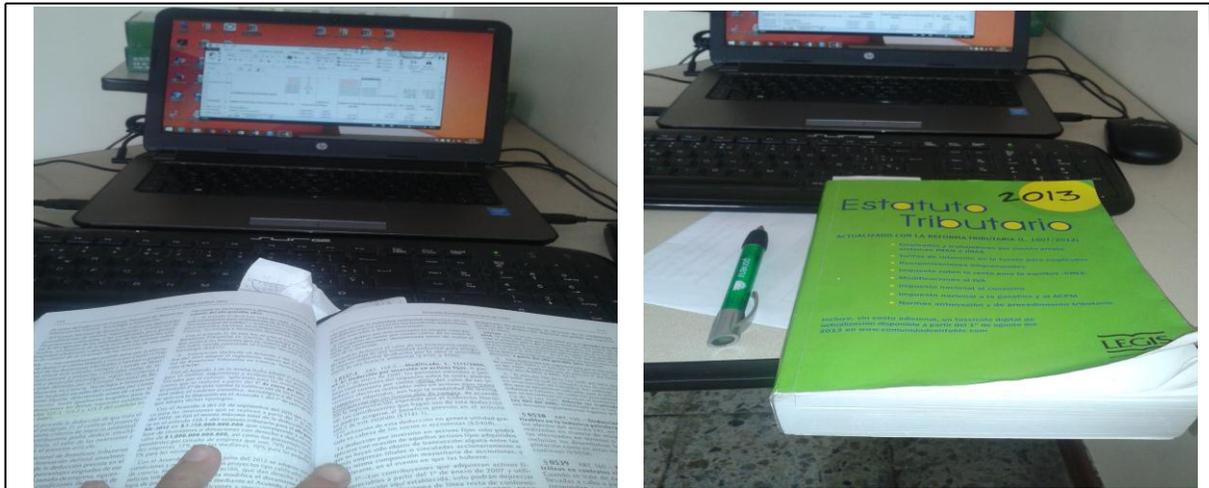


Ilustración 4 fotografía hoja ruta dependencia de Cundinamarca

MACROPROCESO DE APOYO		CODIGO: AFir019	
PROCESO DE GESTION FINANCIERA		VERSION: 3	
HOJA DE RUTA		PAGINA 1 DE 1	
BENEFICIARIO:			
Certificación Banco universitario de proyectos			
Justificación adquisición bienes y servicios			
Entrada a almacen			
Solicitud de CDP			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
Registro Presupuestal			
Orden Contractual de Servicio o de Compra			
Orden de Prestación de Servicios			
Contratos de Obra - Suministro - Otro			
Póliza de cumplimiento			
Aprobación de Póliza			
RUT			
Cuenta de Cobro			
Factura debidamente legalizada			
Certificación de Cumplimiento de servicio			
Solicitud de devolución de matricula			
Informe de actividades			
Pago de salud, pensión y ARL			
Fotocopia de la cedula			
Resolución de pago de viáticos de docentes/advivos			
Resolución comisión de viáticos advivos/docentes			
Resolución de pago OPS			
Adición / otro si a contratos			
Acta de suspensión y/o Reinicio			
Certificado cámara y comercio			
Otro documento			
	Oficina	Recibió	Fecha
CONTABILIDAD			Hora
TESORERÍA			
PRESUPUESTO			
DEVOLUCIÓN			
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 46 de 98

Ilustración 5 Pantallazos elaboración de Información Exógena

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

C616

1 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas - V 9 PENDIENTE DATO CUENTAS 6 Y 7 CONCEPTO 5016

2 LOS VALORES PEQUEÑOS EL JEFE ME DIJO QUE IGUAL LOS COLOCARA

Concepto	Tipo de documento	Número identificación del informado	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Pago o abono en cuenta deducible	Retención en la fuente practicada en renta	Retención en la fuente asumida en renta	Retención en la fuente practicada IV, régimen com
597	5016	31						INVERSIONES ROZO	202.287,00			
598	5016	31						INVERSIONES SANC	38.794,00			
599	5016	31						INVERSIONES TRIVIÑ	33.018,00			
600	5016	31						INVERSIONES Y CON	217.235,00			
601	5016	31						INYECCION DIESEL A	4.000,00			
602	5016	13		QUINTERO	CARRASCAL ISMAEL				376.723,00			
603	5016	31		SOSA	ISRAEL			ISRAEL SOSA - MADE	489.862,00			
604	5016	31		CORREDOR	CHINOME IVAN	RICARDO		IVAN RICARDO CORF	7.000.000,00			
605	5016	13		GOMEZ	RAMIREZ HUMBERTO				603.448,00			
606	5016	13		LEON	GUTIERREZ JAIME				424.000,00			
607	5016	13		FORERO	JAVIER				520.000,00			
608	5016	31		GUZMAN	VASQUEZ JENNY	ANDREA		JENNY ANDREA GUZ	128.100,00			
609	5016	13		OCAMPO	JESUS	AURELIO			10.000,00			
610	5016	13		GONZALEZ	CASTRO JESUS	ENRIQUE			240.000,00			
611	5016	31						JESUS MARIA VELAS	487.000,00			
612	5016	13		ACUÑA	RUEDA JHON	FREDY			1.400.000,00			
613	5016	13		GUERRERO	CARDALES JHON	JAIRO			746.142,00			

1001 1003P 1005P 1006P 1007P 1008 1009 1010 1011 1012 1647 Formato RESUMEN 1005 HOJABASE

LISTO ESET Endpoint Security 8:24 13/04/2016

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

C616

1 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas - V 9 PENDIENTE DATO CUENTAS 6 Y 7 CONCEPTO 5016

2 LOS VALORES PEQUEÑOS EL JEFE ME DIJO QUE IGUAL LOS COLOCARA

Concepto	Tipo de documento	Número identificación del informado	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Pago o abono en cuenta deducible	Retención en la fuente practicada en renta	Retención en la fuente asumida en renta	Retención en la fuente practicada IV, régimen com
4	5016	13		SANTOS		GABRIEL			10.000,00			
5	5016	13							202.931,00			
6	5016	31						ABA CENTRAL DE CC	371.439,00			
7	5016	31						ABC RODAMIENTOS	68.966,00			
8	5016	31		PEREZ	MORA	ABIGAIL		ABIGAIL PEREZ MOR	25.862,00			
9	5016	31						ACEFER Y CIA. LTDA	1.216.473,00			
10	5016	31						ACUATELLO FERRET	515.100,00			
11	5016	13		ACUÑA	DIAZ	LUIS	FERNANDO		170.000,00			
12	5016	13		BUITRAGO	LEAL	ADOLFO	EDUARDO		587.586,00			
13	5016	31						AGLOMERADOS PLA	540.000,00			
14	5016	31						AGRO DIESEL DE CC	97.750,00			
15	5016	31						AGRO FILTRACIONES	299.000,00			
16	5016	31		LUQUE	LOPEZ	JAVIER	GONZALO	AGROELECTRICOS /	9.500,00			
17	5016	31						AGROMANGUERAS L	302.000,00			
18	5016	31		CASTRO	VEGA	DIANA	CECILIA	AGROMANGUERAS S	240.000,00			
19	5016	31						AGROSERVICIOS PE	1.643.029,00			
20	5016	31						AGUDELO ORLANDO	8.427.000,00			

1001 1003P 1005P 1006P 1007P 1008 1009 1010 1011 1012 1647 Formato RESUMEN 1005 HOJABASE

LISTO ESET Endpoint Security 8:25 13/04/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 47 de 98

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

F828

Concepto	Tipo de documento	Número de identificación del informado	Razón social informado	Pago o abono en cuenta deducible	Retención en la fuente practicada en renta	Retención en la fuente asumida en renta	Retención en la fuente practicada IVA régimen comú	Retención en la fuente asumida IVA régimen simplificado	Retención en la fuente practicada IVA no domiciliado	Retención en la fuente practicadas CREE	Retención en la fuente asumida CREE
Pagos o abono				PENDIENTE DATO	CUENTAS 6 Y 7 CONCEPTO 5016						
LOS VALORES PEQUEÑOS EL JEFE ME DIJO QUE IGUAL LOS COLOCARA											
813	5016	13		670.000,00							
814	5016	13		110.000,00							
815	5016	31	OSWALDO CASTRO	6.034,00							
816	5016	13		500.000,00							
817	5016	31	OXIMED - MEISER S./	149.980,00							
818	5016	31	P.A. CONCESIÓN VIAI	96.400,00							
819	5016	13		2.357.000,00							
820	5016	31	PAN PA YA LTDA	4.000,00							
821	5016	31	PANOV S.A.S.	250.000,00							
822	5016	31	PAPELERIA EL CHAP.	10.345,00							
823	5016	31	PAPELERIA PENTAG	2.500,00							
824			PAPELERIA Y MISCEL	70.000,00							
825											
826											
827											
828											
829											

1001 1003P 1005P 1006P 1007P 1008 1009 1010 1011 1012 1647 Formato RESUMEN 1005 HOJABASE

LISTO ESET Endpoint Security 8:25 13/04/2016

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

G17130 =SUBTTOTALES(9;E17129:E17130)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	110505	INCKREIBLE		1000028	CTA COBRO - JENIFFER SANTOS - CC	0,00	60.000,00		
10218	734522			100002973	GASTOS VARIOS RCM 15362 - GABRIE	10.000,00	10.000,00		
10219	720551	12546460-2		100002741	GASTOS VARIOS SANTA MARTA / ANA M	35.000,00	0,00		
10220	720551	12546460-2		100002744	GASTOS VARIOS SANTA MARTA / ANA M	35.000,00	0,00		
10221	720551	12546460-2		100002885	GASTOS VARIOS SANTA MARTA - ANA M	12.069,00	0,00		
10222	720551	12546460-2		100002887	GASTOS SANTA MARTA - ANA MILENA R	35.000,00	0,00		
10223	720551	12546460-2		100002889	GASTOS SANTA MARTA - ANA MILENA F	35.000,00	0,00		
10224	720551	12546460-2		100003073	GASTOS ANA MILENA POZO 3 SANTA M	50.862,00	202.931,00		
10225	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100002654	GASTOS VARIOS CAJA MENOR /CONSUE	20.000,00	0,00		
10226	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100003273	GASTOS VARIOS RCM 15655/15657/15658	56.182,00	0,00		
10227	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100004569	GASTOS VARIOS RCM 17149-17146-1715	30.000,00	0,00		
10228	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100004640	RCM 17188 GTOS VARIOS EDGAR CONTF	70.457,00	0,00		
10229	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100005518	LEG RCM 17875 COMBUSTIBLE NISSAN -	50.000,00	0,00		
10230	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100005518	LEG RCM 17875 COMBUSTIBLE NISSAN -	24.800,00	0,00		
10231	739535	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100005780	LEG RCM 18084 GTOS FCA TELUCALI - DIE	100.000,00	0,00		
10232	739560	ABA CENTRAL DE COMB Y LUBRICANTE		100002689	GASTOS VARIOS RCM 15045/46/47/48/50	20.000,00	371.439,00		
10233	734520	ABC RODAMIENTOS LTDA		100004559	LEG RCM 17138 GTOS VARIOS JORGE R	68.966,00	0,00		
10234	734520	ABIGAIL PEREZ MORA - CENTRO TOYOT		100004750	RCM 17284 COMPRAS RPTOS VARIOS JC	25.862,00	25.862,00		
10235	734520	ACEFER Y CIA. LTDA		100002874	GASTOS VARIOS RCM 15289/242/244/248	136.990,00	0,00		
10236	734520	ACEFER Y CIA. LTDA		100004185	GTOS VARIOS RCM 16795/796/800/803/80	290.700,00	0,00		
10237	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100002722	GASTOS VARIOS RCM 15102/106/108/110	15.702,00	0,00		
10238	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100002854	GASTOS VARIOS RCM 15209/213/219/227	64.800,00	0,00		
10239	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100003462	RCM - 15884 - 15886 - 15887 - 15888 - 158	129.861,00	0,00		
10240	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100003911	GTOS VARIOS RCM 16449/450/451/454/45	225.550,00	0,00		
10241	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100004044	GASTOS VARIOS RCM 16632/16633/16634	74.511,00	0,00		
10242	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100004077	GTOS VARIOS RCM 16685/693/694/695/6	25.496,00	0,00		
10243	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100004077	GTOS VARIOS RCM 16685/693/694/695/6	39.996,00	0,00		
10244	734522	ACEFER Y CIA. LTDA		100004236	GTOS VARIOS RCM 16885/892/896	29.097,00	0,00		

1001 1003P 1005P 1006P 1007P 1008 1009 1010 1011 1012 1647 Formato RESUMEN 1005 HOJABASE

LISTO MODO FILTRAR ESET Endpoint Security 8:25 13/04/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 48 de 98

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

K65 : 6040000

Ingresos recibs - V8

169 Colombia
4 INGRESOS

Concepto	Tipo de documento	Número de identificación del informado	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Pais de residencia o domicilio	Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
61	4001	31					SAGRA S.A.S.	169	4.730.000
62	4001	31	900338701				SAN VALENTINO S.A.S.	169	6.535.000
63	4001	13					SANDRA MARTINEZ	169	3.000.000
64	4001	31					SCARLETTS FLOWERS	169	6.000.000
65	4001	31					SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA BOGOTA	169	6.040.000
66	4001	31	860045838				TINTORERIA ASITEX S.A.	169	350.000
67	4001	31	860527701				TRIANGULO POLLO RICO S.A	169	22.016.000
68	4001		20469262	URRUTIA DE	MARIA	ELISA		169	1.800.000
69	4001	13	93358545	RODRIGUEZ	ROJAS	CARLOS ROBERTO		169	10.748.000
70	4001	31	157625	RUIZ	EDUARDO			169	1.180.000
71	4001	31	39778333	TORRES	PATRICIA			169	3.760.000
72	4001	31					BOMBAS Y SERVICIOS LTDA	169	2.080.000
73	4001	31	890200877				URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A.	169	8.000.000
74	4001	31	900612685				CONSORCIO SSA CONSULTORES	169	3.000.000
75	4001	31	800227103				FLORES EL ALJIBE S.A.S	169	2.395.000

LISTO 9:16 17/03/2016

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

B4 : Numero de identificación del informado

Impuesto a las ventas por pagar (generado) - V8

Tipo de Documento	Numero de identificación del informado	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Impuesto generado	IVA recuperaciones anuladas, resu...
23	800022398	2					FLORES DE TENJO S.A.S C.I	1.574.400,00	
24	800096494	9					FLORES DEL HATO S.A.S	754.438,00	
25	900123127	1					FLORES EL PROGRESO S.A.S	444.800,00	
26	860526236	1					FLORES LA VALVANERA S.A.S.	283.200,00	
27	830002313	0					FLORES LAS ACACIAS S.A.S.	600.000,00	
28	900388024	7					FLORES LUNA NUEVA C.I.S.A.S	228.571,00	
29	800049458	3					FLORVAL S.A.S	1.495.440,00	
30	860008067	1					FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S.	2.229.040,00	
31	860005265	8					GASEOSAS COLOMBIANAS S.A CENTRO	2.406.400,00	
32	891000324	4					GASEOSAS DE CORDOBA S.A.	4.135.315,00	
33	890200463	4					GASEOSAS HIPINTO S.A.S	3.290.567,00	
34	860001697	8					GASEOSAS LUX S.A.	288.000,00	
35	860047483	7					INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.	800.000,00	
36	800156944	1					INVERSIONES EL PARAISO PARQUE CEMENTEF	680.000,00	
37	811000740	4					ISAGEN S.A. E.S.P	8.107.200,00	
38	860049015	8					JARDINES DE CHIA S.A.S	1.379.482,00	

LISTO 9:45 18/03/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 49 de 98

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

A7179 : X ✓ fx '240801

A	B	C	D	E	F	G
7022	238030	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PEI	100005027	PAGO MI PLANILLA MES DE OCTUBRE 2015	2.247.100,00	0,00
7023	238030	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PEI	100005476	PAGO MI PLANILLA NOVIEMBRE 2015	2.313.700,00	0,00
7024	238030	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PEI	100005931	PAGO MI PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2015	2.598.300,00	0,00
7025	240801	PATRICIA TORRES	100003166	FRA 1924 PATRICIA TORRES	0,00	528.000,00
7026	240801	PATRICIA TORRES	100004802	FRA 2005 PATRICIA TORRES	0,00	757.760,00
7027	240801	BLANCA LUCIA SANCHEZ DE BUSTOS	100003898	FRA 1967 BLANCA LUCIA DE BUSTOS- C	0,00	676.000,00
7028	240801	SANDRA MARTINEZ	100003291	FRA 1932 SANDRA MARTINEZ	0,00	480.000,00
7029	240801	BOMBAS Y SERVICIOS LTDA	100002771	FRA 1902 BOMBAS Y SERVICIOS LTDA	0,00	292.000,00
7030	240801	BOMBAS Y SERVICIOS LTDA	100003961	FRA 1935 BOMBAS Y SERVICIOS LTDA	0,00	320.000,00
7031	240801	BOMBAS Y SERVICIOS LTDA	100005831	FRA 2023 BOMBAS Y SERVICIOS S.A.S.	0,00	320.000,00
7032	240801	FLORES DE PUEBLO VIEJO S.A.S	100003232	FRA 1929 FLORES DE PUEBLO VIEJO S	0,00	304.000,00
7033	240801	FLORES DE PUEBLO VIEJO S.A.S	100003959	FRA 1977 FLORES DE PUEBLO VIEJO S	0,00	147.280,00
7034	240801	FLORES DE PUEBLO VIEJO S.A.S	100005334	FRA 2015 FLORES DE PUEBLO VIEJO S	0,00	272.000,00
7035	240801	FLORES JAYVANA S.A.S	100003901	FRA 1971 FLORES JAYVANA S.A.S.	0,00	448.000,00
7036	240801	FLORES LA MANA S.A.S	100004956	FRA 2008 FLORES LA MANA S.A.S.	0,00	1.178.000,00
7037	240801	FLORES CANELÓN	100004280	FRA 1986 FLORES CANELON S.A.S.	0,00	940.800,00
7038	240801	C.I.FALCON FARMS	100004673	FRA 1993 FALCON FARMS DE COLOMB	0,00	184.960,00
7039	240801	C.I.FALCON FARMS	100005734	FALCON FARMS DE COLOMBIA S.A. FAC	0,00	904.000,00
7040	240801	LLANOPOZOS S.A	100005333	FRA 2014 LLANOPOZOS S.A	0,00	144.000,00
7041	240801	INVERSIONES EL PARAISO PARQUE CE	100002779	FRA 1907 INVERSIONES EL PARAISO PA	0,00	560.000,00
7042	240801	FLORES VALDAYA LTDA	100004678	FRA 1999 FLORES VALDAYA LTDA	0,00	912.000,00
7043	240801	FLORES VALDAYA LTDA	100006323	FRA 2043 FLORES VALDAYA LTDA	0,00	1.591.200,00
7044	240801	CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES	100003278	FRA 1930 CONSORCIO AGRICOLA BUEN	0,00	2.400.000,00
7045	240801	CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES	100006339	FRA 2046 CONSORCIO AGRICOLA BUEN	0,00	1.920.000,00
7046	240801	FLORES DEL CACIQUE S.A.S	100002996	FAC. 1919 FLORES DEL CACIQUE S.A.S.	0,00	160.000,00

1001 1003P 1006OK 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1647 Formato RESUMEN 1005 HOJABASE

LISTO 9:46 18/03/2016

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

A2 : X ✓ fx

Concepto	Tipo de documento	Número identificación del informado	Razón social informado	Dirección	Código dpto.	Código mcp	Valor acumulado del pago o abono sujeto a retención en la fuente	Retención en la fuente que le practicaron
1			pendiente xq no se discrimino el tipo retencion en la hoja base					
2			en la fuente que					
3			4 INGRESOS 1355 RETENCIONES					
4								
5	1302	31	860025900	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CR 4 A ZONA INDUSTRIAL S	SOPO	40.498.750	1496500
6	1303	31	860025900	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CR 4 A ZONA INDUSTRIAL S	SOPO	0	0
7	1309	31	860025900	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CR 4 A ZONA INDUSTRIAL S	SOPO	0	0
8	1303	31	800093117	ARQUITECTURA Y CONCRETO			2900000	116.000,00
9	1302	31	900094887	ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO VEREDA EL ROBLE			13.050.000	522000
10							0	0
11	1309	31	860350564	C.I. INVERPALMAS S.A.S	CLL 78 No 9 57 OF. 1403	BOGOTA	14.400.000	576000
12	1303	31	860350564	C.I. INVERPALMAS S.A.S	CLL 78 No 9 57 OF. 1403	BOGOTA	0	0
13	1300	31	800192056	CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES			6.000.000	240000
14			900612237	CONSORCIO POZOS DE SUCRE 2013			27.310.000	682750 -221.850
15							0	0
16	1302	31	806008712	CONSTRUCTORA INCO S.A.S			36.950.000	923750
17	1309	31					0	0
18	1302	31					0	0

1001 1003P 1006OK 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1647 Formato RESUMEN 1005 HOJABASE

LISTO 9:46 18/03/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 50 de 98

hoja base - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Arial 10 A A A Ajustar texto General

Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y Buscar y Filtrar seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Celdas Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
7185	240801	CONSORCIO POZOS DEL MAGDALENA	100002894	FRA 1911 CONSORCIO POZOS DEL MAGD	0.00	6.400.000,00							
7186	240801	SUPROCO S.A.S	100005693	FRA 2017 SUPROCO S.A.S	0.00	240.000,00							
7187	240801	LADRILLERA 21 S.A.S	100004310	FRA 1987 LADRILLERA 21 S.A.S	0.00	1.295.251,00							
7188	240801	CONSORCIO POZOS SANTA MARTA	100005296	FRA 2013 CONSORCIO POZOS SANTA M.	0.00	2.172.387,00							
7189	240801	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS	100002670	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROJAS F	0.00	1.219.680,00							
7190	240802	ISRAEL SOSA - MADERAS Y AGLOMERA	100002973	GASTOS VARIOS RCM 15382 - GABRE	4.138,00	0,00							
7191	240802	LUIS ENRIQUE SANCHEZ ARIAS	100003705	LEG DE GTOS LUIS ALFREDO BAUTISTA -	890,00	0,00							
7192	240802	CENTRAL DE CAUCHOS	100002698	GASTOS VARIOS RCM 15073/777/78/9/82	12.276,00	0,00							
7193	240802	FERRERIA SIVERIA	100003700	GASTOS VARIOS EDGAR CONTRERAS R	2.414,00	0,00							
7194	240802	FERRERIA SIVERIA	100006210	LEG RCM 18489 GTOS BOLSA AUTOMOV	1.448,00	0,00							
7195	240802	ELECTRONICA CONTINENTAL J.D.	100002698	GASTOS VARIOS RCM 15073/777/78/9/82	30.689,00	0,00							
7196	240802	ELECTRONICA CONTINENTAL J.D.	100003947	GTOS VARIOS RCM 16521/527/528/52/5	717,00	0,00							
7197	240802	ELECTRONICA CONTINENTAL J.D.	100004273	GASTOS VARIOS RCM 16922	2.897,00	0,00							
7198	240802	ELECTRONICA CONTINENTAL J.D.	100004305	FRA JD14656 ELECTRONICA CONTNENT	189.310,00	0,00							
7199	240802	FERRERIA TOLIMAS / LADY JENIFER E	100004797	PRESTAMO EDGAR CONTRERAS / GASTC	7.311,00	0,00							
7200	240802	OSCAR GABRIEL GL SANTOS	100002800	GTOS VALLEDUPAR - JORGE ROJAS - PC	634,00	0,00							
7201	240802	ELECTRI AUITO OCAR DAVID PERTUZ	100003079	GASTOS ANA MILENA POZO 3 SANTA M.	4.138,00	0,00							
7202	240802	FERR ELECTRICOS T & V	100002671	GASTOS VARIOS CAJA MENOR ELITE FL	4.483,00	0,00							
7203	240802	ARIAMANDO PRETO GUERRA - AIR FRIC	100003635	GASTOS VARIOS RCM 16090/92/85/56	1.379,00	0,00							
7204	240802	ARIAMANDO PRETO GUERRA - AIR FRIC	100003922	GTOS VARIOS RCM 16478/479/480/481/4	1.103,00	0,00							
7205	240802	ARIAMANDO PRETO GUERRA - AIR FRIC	100004425	GTOS VARIOS RCM 17036-17037	1.103,00	0,00							
7206	240802	ROJAS JORGE ENRIQUE	100004302	GTOS VARIOS RCM 16943/16944	1.948,00	0,00							
7207	240802	DEPOSITO DE MATERIALES LA COSTRUCO	100004892	LEG RCM 17384 GTOS EMBERTENUD - GE	2.759,00	0,00							
7208	240802	ISMAEL QUINTERO CARRASCAL	100002761	GASTOS VARIOS SANTA MARTA / ANA I	8.277,00	0,00							
7209	240802	12546460-2	100002741	GASTOS VARIOS SANTA MARTA / ANA I	5.600,00	0,00							
7210	240802	12546460-2	100002744	GASTOS VARIOS SANTA MARTA / ANA I	5.600,00	0,00							
7211	240802	12546460-2	100002885	GASTOS VARIOS SANTA MARTA - ANA I	1.931,00	0,00							
7212	240802	12546460-2	100002887	GASTOS SANTA MARTA - ANA MILENA F	5.600,00	0,00							
7213	240802	12546460-2	100002889	GASTOS SANTA MARTA - ANA MILENA	5.600,00	0,00							
7214	240802	46460-2	100003073	GASTOS ANA MILENA POZO 3 SANTA M.	8.138,00	0,00							
7215	240802	SERRANO PLAZA HOTEL LUIS RICARDO	100001129	GASTOS VARIOS VIAJE BAGUE EDGAR	22.069,00	0,00							
7216	240802	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS DESECHA	100003354	GASTOS VARIOS RCM 15760/61/776	3.007,00	0,00							
7217	240802	LUIS CARLOS SAENZ GONZALEZ	100005682	LEG TRANSF. ARREGLO GRUA VERDE - L	272.000,00	0,00							
7218	240802	GILBERTO DAZA HIGUERA - DAZA HOTEL	100003746	GASTOS VARIOS RCM 16237/16242/	10.345,00	0,00							

HOJABASE

LISTO

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Arial 10 A A A Ajustar texto Personalizada

Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y Buscar y Filtrar seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Celdas Modificar

G17130 =SUBTOTALES(9;E17129:E17130)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16342	734522	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ FERRETERIA	100005304	LEG RCM 17715 JARDINES DEL RECUERI	1.600,00	0,00	1.600,00		
16343	734522	LUIS ALBERTO SERNA LOPEZ - TORNILLO	100006116	LEG GASTOS TOMAS BECERRA - TRANS	32.758,62	0,00	32.758,62		
16344	732015	LUIS BABILONIA	100003406	LEG DE GASTOS ANA MILENA RODRIGUI	150,000,00	0,00	150,000,00		
16345	733550	LUIS CARLOS GARCIA M	100005048	GTOS VARIOS RCM 17517-519/521/522/5/	450,000,00	0,00	450,000,00		
16346	735545	LUIS CARLOS GARCIA M	100006237	LEG GTOS ELITE FLOWERS P22 - YOFEF	300,000,00	0,00	750,000,00		
16347	735505	LUIS CARLOS RODRIGUEZ - HOTEL DE L	100005121	LEG GASTOS POSTOBON MALAMBO - L	60,000,00	0,00	60,000,00		
16348	734520	LUIS CARLOS SAENZ GONZALEZ	100005682	LEG TRANSF. ARREGLO GRUA VERDE -	1.700,000,00	0,00	1.700,000,00		
16349	734515	LUIS E. LAYTON - TALLERES SERVIMAG	100004766	LEG RCM 17250 GATOS DOIMA-DIEGO C	150,000,00	0,00	150,000,00		
16350	732001	LUIS EDILBERTO MARTIN	100005801	PRESTAMO EDGAR CONTRERAS - PAGC	450,000,00	0,00	450,000,00		
16351	739536	LUIS EDUARDO MORALES - LUBRILLANO	100005557	LEG RCM 17808 GTOS POSTOBON VILLA	18,000,00	0,00	18,000,00		
16352	734522	LUIS EDUARDO PARRA	100004479	LEG RCM 17082 GTOS ACUEDUCTO PUE	27,000,00	0,00	27,000,00		
16353	734522	LUIS ENRIQUE SANCHEZ ARIAS	100003705	LEG DE GTOS LUIS ALFREDO BAUTISTA	4.310,00	0,00	4.310,00		
16354	735545	LUIS ENRIQUE TAPIAS	100003939	GASTOS VARIOS 16514/16515	200,000,00	0,00	200,000,00		
16355	734522	LUIS ERNESTO CASTILLO / FERRETERIA	100003539	RCM 15984 - 15991 - GASTOS ELITE FLO	7,000,00	0,00	7,000,00		
16356	734541	LUIS FELIPE OSORIO - TALLER INDUSTRI	100005121	LEG GASTOS POSTOBON MALAMBO - L	280,000,00	0,00	280,000,00		
16358	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100002651	GASTOS VARIOS CAJA MENOR /CONSUE	10,000,00	0,00	10,000,00		
16359	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100003238	GASTOS VARIOS RCM 15638/640/641/644	10,000,00	0,00	10,000,00		
16360	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100003238	GASTOS VARIOS RCM 15638/640/641/644	18,500,00	0,00	18,500,00		
16361	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100003238	GASTOS VARIOS RCM 15638/640/641/644	15,000,00	0,00	15,000,00		
16362	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100003310	GASTOS VARIOS RCM 15694/696/697/698	13,000,00	0,00	13,000,00		
16363	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100006303	LEG RCM 18594-18596-18598-18591-18601	17,000,00	0,00	17,000,00		
16364	735545	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100006303	LEG RCM 18594-18596-18598-18591-18601	7,500,00	0,00	7,500,00		
16365	739560	LUIS FERNANDO CONTRERAS JIMENEZ	100006303	LEG RCM 18594-18596-18598-18591-18601	6,000,00	0,00	97,000,00		
16366	734520	LUIS FREDY ROJAS CORTES	100003700	GASTOS VARIOS EDGAR CONTRERAS R	330,000,00	0,00	330,000,00		
16367	734520	LUIS FREDY ROJAS CORTES	100003832	GASTOS VARIOS CALI - EDGAR CONTR	200,000,00	0,00	530,000,00		
16368	733550	LUIS JAVIER BERNAL	100003192	GASTOS VARIOS RCM 15593-595/591/592	160,000,00	0,00	160,000,00		
16369	734520	LUIS MARTINEZ NOGUERA	100005650	LEG RCM 17986 GTOS EMPAQUETADURJ	60,000,00	0,00	60,000,00		
16370	734522	LUZ AMPARO BELTRAN / ELECTRO VARC	100003563	GASTOS VARIOS LEGALIZADOS No. 9 DI	4.300,00	0,00	4.300,00		

HOJABASE

LISTO MODO FILTRAR

ESET Endpoint Security



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 51 de 98

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

C5 X ✓ fx 6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2			Impuesto a las ventas (descontable) - V7				24802						
3													
4			Tipo de Documento	Numero de identificación del informado	DV	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social informado	Impuesto descontable	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	
5				245216	6						6 345.00		
6				2954058	8						1.793.00		
7				2988886	6						12.297.00		
8				3082327	5						1.241.00		
9				3096653	4						271.00		
10				3256378	4						370.00		
11				3856414	0						34.764.00		
12				4137377	5	BARON	APONTE	ARGEMIRO			110.395.00		
13				4422416	6				TORNILLOS 7777777 MUNDO		16.082.00		
14				4979338	0						2.208.00		
15				5536667	7	VARGAS	MARTINEZ	LUIS	ANTONIO		4.942.00		
16				5743064		MAESTRE		IRINA			3.448.00		
17				5821221	2						966.00		
18				7424189	9						18.758.00		
19				8404581	1						1.379.00		
20				8532473							9.250.00		
21				8669154	7						113.410.00		
22				10245817	9				FERRETERIA SIVERIA		979.00		
23				12532393	6						31.072.00		

LISTO CARGA PENDIENTE 9:46 28/03/2016

CONCEPTO 5032 OK - Excel CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

F46 X ✓ fx 224091

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
37	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 11.083.791,00	1905010101	DEBITO	CAPG-50786	PAGO A PRO	13590	08/07/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
38	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 5.848.333,00	1905010101	DEBITO	CAPG-59544	PAGO DE INC	21490	19/11/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
39	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 11.518.772,00	1905010101	DEBITO	CAPG-63705	PAGO ADQU	25535	21/12/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
40	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 2.068.974,00	1470660101	DEBITO	CAPG-43579	PAGO A LA P	6491	14/05/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
41	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 1.773.408,00	1470660101	DEBITO	CAPG-50786	PAGO A PRO	13590	08/07/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
42	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 935.733,00	1470660101	DEBITO	CAPG-59544	PAGO DE INC	21490	19/11/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
43	860524654	null	null	null	ASEGURADORA SOLIDARIA DE C	\$ 1.843.005,00	1470660101	DEBITO	CAPG-63705	PAGO ADQU	25535	21/12/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
44	890903790	null	null	null	SEGUROS DE VIDA SURAMERICA	\$ 49.000.005,00	1905010101	DEBITO	CAPG-43616	PAGO A LA P	6528	19/05/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
45	900093735	null	null	null	CYMETRIA GROUP S.A.S.	\$ 215.127,00	2436250101	CREDITO	CAPG-41273	PAGO AL F-C	4251	09/04/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
46	900093735	null	null	null	CYMETRIA GROUP S.A.S.	\$ 224.091,00	2436080101	CREDITO	CAPG-41273	PAGO AL F-C	4251	09/04/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
47	900093735	null	null	null	CYMETRIA GROUP S.A.S.	\$ 8.963.650,00	1970070101	DEBITO	CAPG-41273	PAGO AL F-C	4251	09/04/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
48	900093735	null	null	null	CYMETRIA GROUP S.A.S.	\$ 1.434.184,00	1470660101	DEBITO	CAPG-41273	PAGO AL F-C	4251	09/04/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
49	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 8.816.200,00	2436250101	CREDITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
50	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 1.104.000,00	2436250101	CREDITO	CAPG-43365	PAGO AL F-C	6295	07/05/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
51	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 8.783.590,00	2436080101	CREDITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
52	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 1.150.000,00	2436080101	CREDITO	CAPG-43365	PAGO AL F-C	6295	07/05/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
53	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 640.000,00	2436050101	CREDITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
54	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 70.350.000,00	1970070101	DEBITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
55	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 94.009.600,00	1970070101	DEBITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
56	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 46.000.000,00	1970070101	DEBITO	CAPG-43365	PAGO AL F-C	6295	07/05/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
57	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 2.560.000,00	1470660101	DEBITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
58	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 8.729.600,00	1470660101	DEBITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	
59	900197249	null	null	null	SOLTECH CONSULTORES LTDA	\$ 11.256.000,00	1470660101	DEBITO	CAPG-39093	PAGO AL F-C	2172	02/03/2015	COMPROBANTE DE OBLIGAC	

LISTO 5032_Depurado 10:05 04/05/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 52 de 98

INFORME DIAN CONCEPTO 5032 [Modo de compatibilidad] - Excel

CATHERINE PRADA NAVARRO

	A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
10	33691	5032	31	830074045	1	COGNOSONI CR 47A 91-73	11	1	169	0	9.390.583,00	-	1.502.493	234.765	
11	96801	5032	31	830122983	1	ESRI COLOMI CLL 90 13 40	11	1	169	0	15.349.593,00	-	2.455.935	-	
12	20651	5032	31	830136526	8	SMART BUSH CRA 16A # 79	11	1	169	0	36.791.580,00	-	5.886.653	919.789	
13	96841	5032	31	860001498	9	LEGIS S.A AVENIDA EL	11	1	169	0	49.000.000,00	-	-	-	
14	20701	5035	31	860004875	6	GENERALI CC CARRERA 7 N	25	290	169	0	312.570.736,00	-	50.011.317	-	
15	8061	5032	31	860007590	6	COMUNICAN CALLE 103 N	11	1	169	0	2.074.800,00	-	-	-	
16	84601	5035	31	860009578	6	SEGUROS DE CARRERA 11	11	1	169	0	6.460.850,00	-	-	-	
17	20811	5035	31	860524654	6	ASEGURADO CALLE 100 # 5	25	290	169	0	41.381.986,00	-	6.621.120	-	
18	84691	5035	31	890903790	5	SEGUROS DE CR 63 49 A 31	50	1	169	0	49.000.005,00	-	-	-	
19	33951	5032	31	900093735	8	CYMETRIA GI CL 90 15 17 O	11	1	169	0	8.963.650,00	-	1.434.184	224.091	
20	21011	5032	31	900197249	7	SOLTECH COI CL 1C 38A 20	25	290	169	0	210.359.600,00	-	44.947.136	10.573.590	
21	21021	5032	31	900223905	2	INVERSIONE CR 22 A NO.	25	290	169	0	1.689.500,00	-	-	-	
22	34041	5032	31	900245364	2	SOLUCIONES-	25	290	169	0	16.790.000,00	-	9.591.040	-	
23	8401	5032	31	900458998	6	REFERENCIST CARRERA 81	25	290	169	0	14.655.172,00	-	2.344.828	366.379	
24	47221	5032	31	900491284	5	NATIONAL I'AV CL 26 59 4	11	1	169	0	9.922.000,00	-	1.587.520	248.050	
25	8481	5032	31	900557235	1	CONSORTIA CARRERA 5 N	11	1	169	0	67.381.815,00	-	-	1.684.545	
26	84971	5032	31	900571273	8	SOFTWARES DIAGONAL 8	11	1	169	0	28.362.069,00	-	4.537.931	709.052	
27	52271	5032	13	1076657201		CALLE 7 # 8-3	25	843	169	0	682.600,00	-	-	-	
28	80381	5032	31	8909034079	2	BOGOTA	25	290	169	0	578.200,00	-	-	-	
29	20901	5032	31	8917000379	1	MAPFRE SEG CLL 19 NO. 1	25	290	169	0	11.350.000,00	-	1.816.000	-	
30	96611	5032	31	52-1231562		EBSCO INTER 5724 HIGHW.	11	1	169	0	141.057.545,00	-	-	14.107.030	
31											1.100.652.802,00				

INFORME DIAN CONCEPTO 5032 [Modo de compatibilidad] - Excel

CATHERINE PRADA NAVARRO

EBSCO INTERNATIONAL INC

Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas - Formato 1001 v9														
Datos del Encabezado														
Año		Número Env		Fecha Envío		Fecha Inicial		Fecha Final						
2015		1		2016-03-18T		01/01/2015		01/12/2015						
Nº	Concepto	Tipo de Documento	Número de Identificación	Dígito de Verificación	Razón Informada	Dirección	Código del Departamento	Código del Municipio	Pais de Residencia o domicilio	Pago o Abono en cuenta	Pago o abono en cuenta NO deducible	IVA mayor valor del costo o gasto	IVA mayor valor del costo o gasto no deducible	Retención en la fuente practicada Renta
7	71611	5032	31	830007710	4	PEARSON ED CARRERA 7 #	25	290	169	0	53.250.000,00	-	-	-
8	84441	5032	31	830032055	3	SERVICIOS D CARRERA 72	11	1	169	0	1.551.724,00	-	248.276	38.793
9	84471	5032	31	830060458	7	INCOSERVIC CR15#77-90	25	290	169	0	12.038.794,00	-	1.926.207	300.970
10	33691	5032	31	830074045	1	COGNOSONI CR 47A 91-73	11	1	169	0	9.390.583,00	-	1.502.493	234.765
11	96801	5032	31	830122983	1	ESRI COLOMI CLL 90 13 40	11	1	169	0	15.349.593,00	-	2.455.935	-
12	20651	5032	31	830136526	8	SMART BUSH CRA 16A # 79	11	1	169	0	36.791.580,00	-	5.886.653	919.789
13	96841	5032	31	860001498	9	LEGIS S.A AVENIDA EL	11	1	169	0	49.000.000,00	-	-	-
14	20701	5035	31	860004875	6	GENERALI CC CARRERA 7 N	25	290	169	0	312.570.736,00	-	50.011.317	-
15	8061	5032	31	860007590	6	COMUNICAN CALLE 103 N	11	1	169	0	2.074.800,00	-	-	-
16	84601	5035	31	860009578	6	SEGUROS DE CARRERA 11	11	1	169	0	6.460.850,00	-	-	-
17	20811	5035	31	860524654	6	ASEGURADO CALLE 100 # 5	25	290	169	0	41.381.986,00	-	6.621.120	-
18	84691	5035	31	890903790	5	SEGUROS DE CR 63 49 A 31	50	1	169	0	49.000.005,00	-	-	-
19	33951	5032	31	900093735	8	CYMETRIA GI CL 90 15 17 O	11	1	169	0	8.963.650,00	-	1.434.184	224.091
20	21011	5032	31	900197249	7	SOLTECH COI CL 1C 38A 20	25	290	169	0	210.359.600,00	-	44.947.136	10.573.590
21	21021	5032	31	900223905	2	INVERSIONE CR 22 A NO.	25	290	169	0	1.689.500,00	-	-	-



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 53 de 98

FORMATO 1001 DIAN - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

B11

Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas - V 9												169 Colombia		pnded
CONCEPTO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL INFORMADO	DV	PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO	SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO	PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO	OTROS NOMBRES DEL INFORMADO	RAZON SOCIAL INFORMADO	DIRECCION	CODIGO DPTO	CODIGO MCIPIO	PAIS DE RESIDENCIA O DOMICILIO	PAGO O ABOÑO EN CUENTA DEDUCIBLE	PAGO O ABOÑO EN CUENTA DEDUCIBLE
5035	31	860004875	6					GENERALI Q	CARRERA 7	25	290	169	-	312.570.73
5035	31	860009578	6					SEGUROS D	CARRERA 1	11	1	169	-	6.460.85
5035	31	860524654	6					ASEGURAD	CALLE 100 #	25	290	169	-	41.381.98
5035	31	890903790	5					SEGUROS D	CR 63 49 A 3	50	1	169	-	49.000.00

5032 5035

LISTO 10:06 04/05/2016

FORMATO 1001 DIAN - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

A11

Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas - V 9												169 Colombia		pnded
CONCEPTO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL INFORMADO	DV	PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO	SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO	PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO	OTROS NOMBRES DEL INFORMADO	RAZON SOCIAL INFORMADO	DIRECCION	CODIGO DPTO	CODIGO MCIPIO	PAIS DE RESIDENCIA O DOMICILIO	PAGO O ABOÑO EN CUENTA DEDUCIBLE	PAGO O ABOÑO EN CUENTA DEDUCIBLE
5035	31	860004875	6					GENERALI Q	CARRERA 7	25	290	169	-	312.570.73
5035	31	860009578	6					SEGUROS D	CARRERA 1	11	1	169	-	6.460.85
5035	31	860524654	6					ASEGURAD	CALLE 100 #	25	290	169	-	41.381.98
5035	31	890903790	5					SEGUROS D	CR 63 49 A 3	50	1	169	-	49.000.00
5035	31	900223905	2					INVERSIONE	CR 22 A NO.	25	290	169	-	1.689.50
5035	13	1076657201		SANCHEZ	VALBUENA	LAURA	MARCELA		CALLE 7 # 8.	25	843	169	-	682.60
5035	31	8909034079	2					SURAMERIC	BOGOTA	25	290	169	-	578.20
5035	31	8917000379	1					MAPFRE SE	CLL 19 NO.	25	290	169	-	11.350.00

5032 5035

LISTO 11:47 04/05/2016

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 54 de 98

FORMATO 1001 DIAN - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Formato Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

A11 : X ✓ fx 5035

1 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas - V 9

2 169 Colombia prnded

CONCEPTO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL INFORMADO	DV	PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO	SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO	PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO	OTROS NOMBRES DEL INFORMADO	RAZON SOCIAL INFORMADO	DIRECCION	CODIGO DFTO	CODIGO MUNICIPIO	PAIS DE RESIDENCIA O DOMICILIO	PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE	PAGO O ABONO EN CUENTA N DEDUCIBLE
5035	31	860004875	6					GENERALI OCARRERA 7		25	290	169	-	312.570.73
5035	31	860009578	6					SEGUROS OCARRERA 1		11	1	169	-	6.460.85
5035	31	860524654	6					ASEGURAD CALLE 100 #		25	290	169	-	41.381.98
5035	31	890903790	5					SEGUROS OCR 63 49 A 3		50	1	169	-	49.000.00
5035	31	900223905	2					INVERSIONE CR 22 A NO		25	290	169	-	1.689.50
5035	13	1076657201		SANCHEZ	VALBUENA	LAURA	MARCELA	CALLE 7 # 8		25	843	169	-	682.60
5035	31	8609034079	2					SURAMERIC BOGOTA		25	290	169	-	578.20
5035	31	8917000379	1					MAPFRE SECLL 19 NO.		25	290	169	-	11.350.00

LISTO 5032 5035

11:47 04/05/2016

Ingreso al aplicativo Gestasoft para la causacion de las diferentes cuentas fiscales recibidas.

Ilustración 6 Ingreso Aplicativo Modulo de Causación

Vortal Hermesoft 2.1 - Internet Explorer

https://www.unicundi.edu.co/4443/unicundi/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp?control=0.3380727961913180 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]



Hola, Blanca Viviana Perdomo Herrera, bienvenido(a) a su Campus TI

Mis Favoritos

No has agregado ningún favorito

Mi Calendario

Mayo 2016

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

Gestión

Académico Administrador	Académico Estudiante	Presupuesto	Pagaduría y Tesorería	Almacén e Inventario	Contratación Administrativa
Contabilidad	Mesa de Ayuda (Helpdesk)	Evaluación docente	Fracionamiento de Pago de Matrícula	e-Biblioteca	Reportes Académico-Administrativos
SQC (Sistema Gestión de la Calidad)	Servicios de Tesorería	Aulas Virtuales (Moodle)	Control Interno	Sistema Institucional de Solicitudes (SIS)	Evaluación Desempeño Administrativo
Facturación y Cartera IG	Parámetros Generales IG	Talento Humano IG	Pedido IG		

Anuncios

Las comunidades a las cuales pertenece no han publicado anuncios.

javascript;

11:33 04/05/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 55 de 98

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Internet Explorer
https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad / Consultas e Informes

- Consultar movimientos contables
- Consultar libro mayor
- Balance de comprobación
- Libros auxiliares
- Libro auxiliar de terceros
- Consultar estado financiero diseñado
- Caja diario
- Consultar indicadores económicos
- Información exógena DIAN
- Ajustes y depreciación
- CGN
- Centro de costos
- Consultar movimientos
- Provisiones
- Diferido
- Plan de cuentas
- Fuentes y Aplicación
- Impuestos Aplicados
- Consecutivos contables
- Libro diario
- Estados financieros
- Movimientos por tipo y cuenta
- Causaciones por legalizar
- Saldo cuentas por Centro de Costo

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/consultas/cei_cmc.jsp

11:50 04/05/2016

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Internet Explorer
https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/inicioSeguro.jsp
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

- Tablas Básicas
- Movimientos
- Enlaces con otros módulos
- Consultas e informes
- Funciones especiales

Versión

Salir de la aplicación

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/consultas/ind_cei.jsp

10:04 04/05/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 56 de 98

Contabilidad - AcademuSoft 3.2 - Internet Explorer

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

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Contabilidad / Consultas e Informes

- Consultar movimientos contables
- Consultar libro mayor
- Balances de comprobación
- Libros auxiliares
- Libro auxiliar de terceros
- Consultar estado financiero diseñado
- Caja diario
- Consultar indicadores económicos
- Información endógena OJAN
- Ajustes y depreciación
- CGN
- Centro de costos
- Consultar movimientos
- Provisiones
- Diferido
- Plan de cuentas
- Impuestos Aplicados
- Libro diario
- Estados financieros
- Movimientos por tipo y cuenta
- Causaciones por legalizar
- Saldo cuentas por Centro de Costo
- Volver al inicio
- Salir de la aplicación

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/consultas/cei_lija.jsp

10:05 04/05/2016

Contabilidad - AcademuSoft 3.2 - Internet Explorer

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

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Balances de Comprobación

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

Centro de Costo Inicial

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

Centro de Costo Final

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

Cuenta Contable Inicial

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

Cuenta Contable Final

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

Tercero

Identificación	Nombre
<input type="text"/>	CYMETRIA GROUP S.A.S.

Buscar

Menu consultas e informes

Volver al inicio

Salir de la aplicación

10:07 04/05/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 57 de 98

Contabilidad - Academusoftware 3.2 - Internet Explorer

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

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Academusoftware 3.2

Balance de Comprobación

Período Inicial	Período Final	Mostrar Terceros	Mostrar Cuentas Sin Movimientos	Nivel
MAYO / 2016	MAYO / 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TODOS

Centro de Costo Inicial

Código: Nombre:

Centro de Costo Final

Código: Nombre:

Cuenta Contable Inicial

Código: Nombre:

Cuenta Contable Final

Código: Nombre:

Tercero

Identificación: Nombre:

Buscar

Menú consultas e informes

Volver al inicio

Salir de la aplicación

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/consultas/cei_bdc.jsp

10:05 04/05/2016

Contabilidad - Academusoftware 3.2 - Internet Explorer

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

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad

Academusoftware 3.2

Balance de Comprobación

Período Inicial	Período Final	Mostrar Terceros	Mostrar Cuentas Sin Movimientos	Nivel
ENERO / 2015	DICIEMBRE / 2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TODOS

Centro de Costo Inicial

Código: Nombre:

Centro de Costo Final

Código: Nombre:

Cuenta Contable Inicial

Código: Nombre:

Cuenta Contable Final

Código: Nombre:

Tercero

Identificación: Nombre:

Buscar

Menú consultas e informes

Volver al inicio

Salir de la aplicación

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contableV3/popups/bus_ter_bal_fgc

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

Buscar Persona

Tipo de Documento	Documento	Nombre
NIT	52-1231582	EBSCO INTERNATIONAL INC

11:32 04/05/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 58 de 98

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Internet Explorer

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestsoft/contableV3/micioSeguro.jsp

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad Plataforma - Universidad de Pamplona | Todos los Derechos

Balance de Comprobación

Periodo Inicial	Periodo Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final		
ENERO / 2015	DICIEMBRE / 2015				
Tercero					
Identificación		Nombre			
900093735		CYMETRIA GROUP S.A.S.			
Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	11.676.279,00	10.397.834,00	7.116.594,83	14.957.518,17
14	DEUDORES	1.610.521,00	1.434.184,00	0,00	3.044.705,00
1470	OTROS DEUDORES	1.610.521,00	1.434.184,00	0,00	3.044.705,00
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1.610.521,00	1.434.184,00	0,00	3.044.705,00
14706601	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1.610.521,00	1.434.184,00	0,00	3.044.705,00
1470660101	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	1.610.521,00	1.434.184,00	0,00	3.044.705,00
19	OTROS ACTIVOS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
1970	INTANGIBLES	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
197007	LICENCIAS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
19700701	LICENCIAS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
1970070101	LICENCIAS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
2	PASIVO	0,00	10.397.834,00	10.397.834,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	9.763.334,00	9.763.334,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	0,00	9.261.370,00	9.261.370,00	0,00

Contabilidad - Academusoft 3.2 - Internet Explorer

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestsoft/contableV3/micioSeguro.jsp

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

197007	LICENCIAS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
19700701	LICENCIAS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
1970070101	LICENCIAS	10.065.758,00	8.963.650,00	7.116.594,83	11.912.813,17
2	PASIVO	0,00	10.397.834,00	10.397.834,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	9.763.334,00	9.763.334,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO	0,00	9.261.370,00	9.261.370,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.261.370,00	9.261.370,00	0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.261.370,00	9.261.370,00	0,00
2401010101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.261.370,00	9.261.370,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP TIM	0,00	501.964,00	501.964,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	224.091,00	224.091,00	0,00
24360801	COMPRAS	0,00	224.091,00	224.091,00	0,00
2436080101	COMPRAS	0,00	224.091,00	224.091,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	215.127,00	215.127,00	0,00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	215.127,00	215.127,00	0,00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	215.127,00	215.127,00	0,00
243627	RETENCION DE ICA POR COMPRAS	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
24362701	RETENCION DE ICA	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
2436270101	RETENCION DE ICA FUSAGASUGA	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
290502	IMPUESTOS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
29050201	IMPUESTOS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
2905020101	PRODESARROLLO	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00
2905020102	FORMATO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 59 de 98

Contabilidad - Academosoft 3.2 - Internet Explorer

https://www.unicundi.edu.co:8443/unicundi/gestasoft/contable/3/micioSeguro.jsp UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO]

24362701	RETENCION DE ICA	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
2436270101	RETENCION DE ICA FUSAGASUGA	0,00	62.746,00	62.746,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
290502	IMPUESTOS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
29050201	IMPUESTOS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
2905020101	PRODESARROLLO	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00
2905020102	FORMATO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2905020103	PROELECTRIFICACION	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2905020104	PROCULTURA	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
2905020105	PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00
2905020106	PRO - ADULTO MAYOR	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00
5	GASTOS	0,00	7.116.594,83	0,00	7.116.594,83
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y A	0,00	7.116.594,83	0,00	7.116.594,83
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0,00	7.116.594,83	0,00	7.116.594,83
534507	LICENCIAS	0,00	7.116.594,83	0,00	7.116.594,83
53450701	LICENCIAS	0,00	7.116.594,83	0,00	7.116.594,83
5345070101	LICENCIAS	0,00	7.116.594,83	0,00	7.116.594,83
Total		11.676.279,00	27.912.262,83	17.514.426,83	22.074.113,00

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

 Volver
  Menú consultas e informes
  Volver al inicio
  Salir de la aplicación

10:11
04/05/2016

Realización del anexo para la declaración de IVA (Impuesto al Valor Agregado), además de la explicación y exploración de la página de presentación y elaboración de las diferentes declaraciones tributarias.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 60 de 98

Ilustración 7 Anexo Declaración IVA (Impuesto al Valor Agregado)

HIDROSOLUCIONES IMPUESTOS 2016 - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
73						189.500.745	13.789.110	11.179.269	214.449.124	30.223.997	30.038	230.934.049			
74															
75															
76	10.185.975		LOPEZ GANTIVAR MILLER	02/02/2016	REPARACION COMPRA			20.000	20.000				20.000		
77	19.303.605		GONZALEZ PATIÑO HERNANDO	15/02/2016	REPUESTO COMPRA	370.000			370.000	59.200			429.200		
78	1.023.493.108		MAGIC STORE	15/02/2016	COMPRA			180.000	180.000				180.000		
79	900.576.286	9	DEPOSITO DE LA SIERRA SAS NO HAY RESOLUCION DE P	01/02/2016	COMPRA			52.000	52.000				52.000		
80	890.700.189	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOXTA LTDA	12/02/2016	ENVIO			150.000	150.000				150.000		
81	46.643.825	6	ROBLES SUARES BLANCA	03/02/2016	COMPRA	373.712		173.300	547.012	59.794			606.806		
82	900.657.144	7	PUNTO KOREANO SAS	04/02/2016	COMPRA	224.138		224.138	224.138	35.862			260.000		
83						967.850		675.300	1.543.150	154.856			1.698.006		
84															
85															
86	900.236.132	2	CDA SUPERCARS EU	22/03/2016	COMPRA	120.000		3.100	123.100	19.200			142.300		
87	2.943.682		GOMEZ GAVIRIA HERNAN DE JESUS	29/03/2016	MEDICAMENTOS	127.500			127.500	20.400			147.900		
88	7.246.645		ARIAS GOMEZ MIGUEL ANGEL	12/03/2016	COMPRA			28.000	28.000				28.000		
89	72.175.021		MAESTRE BARRAZA EDIOBER JOSE RS	21/03/2016	COMPRA			394.500	394.500				394.500		
90	900.657.144	7	PUNTO KOREANO SAS	14/03/2016	COMPRA	1.068.966			1.068.966	171.035			1.240.001		
91						1.316.466		425.600	1.742.066	210.635			1.952.701		
92															
93	890.114.796	3	starline sas		TRANSPORTE			255.000	255.000				255.000		
94	820.001.405	9	ACQUEDUCTO EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA	FEBRERO	COMPRA			556.800	556.800				556.800		
95	1.054.545.205		RUIZ LLANOS LUIS FERNANDO	18/04/2016	COMPRA			180.000	180.000				180.000		
96	860.002.400	2	PREVISORA		SEGURO			743.450	743.450				743.450		
97	860.037.013	6	SEGUROS MUNDIAL	MARZO	SEGURO			760.100	760.100				760.100		
98															
99															
100								2.495.350	2.495.350				2.495.350		

HIDROSOLUCIONES IMPUESTOS 2016 - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
13				01/04/2016			Coninsa Ramón	Construcción Pozo Profundo	74.060.198	634.802		74.695.000			
14															
15															
16															
17	820001405	9	EMPRESA PUBLICADA PUERTO BOYACA FACTURA 1160	19/02/2016	INGRESO	480.000			480.000			76.800		556.800	
18															
19	860.512.330	3	SERVIENTREGA	25/01/2016	ENVIO			4.500	4.500				4.500		
20	46.643.825		ROBLES SUARES BLANCA	07/01/2016	COMPRA	542.325		381.500	923.825	86.772			1.010.597		
21	830.110.104	0	EL GRAN SURTIIDOR FERRETERO LTDA	25/01/2016	COMPRA	862.068			862.068	137.931			999.999		
22	71.183.302		GOMEZ VILLAMIZAR LEON DEL MONTE	12/01/2016	COMPRA	45.690			45.690	7.310			53.000		
23	900.055.635	8	ESTACION DE SERVICIO GASOLINA TEPEL LA CANECA	23/01/2016	SERVICIO			35.000	35.000				35.000		
24	7.248.348	9	VARGAS LOZANO VICTOR HUGO	07/01/2016	COMPRA	3.017			3.017	483			3.500		
25	900.389.670	1	ZETAGRO MOTORES LTDA	18/01/2016	COMPRA	34.483			34.483	5.517			40.000		
26	900.483.158	1	MAGDALENA SUPERMERCADO SA	09/01/2016	COMPRA	8.451			8.451	1.352			9.803		
27	860.533.413	6	IRCC LTDA AGENTES RETENEDORES DE IVA ?	11/01/2016	COMPRA			66.552	66.552				66.552		
28	89.009.178		RENDON ACEVEDO ALEZANDER	21/01/2016	SERVICIO			200.000	200.000				200.000		
29	1.017.174.568		HERRERA MESA DANIEL	21/01/2016	COMPRA			80.000	80.000				80.000		
30	93.437.992		MORA LUIGO MANUEL ANDRES	01/01/2016	SERVICIO			1.183.000	1,183,000				1,183,000		
31	7.249.178		MAHECHA YESID	18/01/2016	COMPRA			738.000	738.000				738.000		
32	2.943.682		GOMEZ GAVIRIA HERNAN DE JESUS	06/01/2016	COMPRA	13.707			13.707	2.193			15.900		
33	7.248.800		YEPES LAINES VICTOR DANIEL	16/01/2016	SERVICIO			53.000	53.000				53.000		
34	23.897.139		CHAVARRO DE AGUDELO MARIA VIRGINIA	13/01/2016	COMPRA	33.906		4.000	37.906		1.695		39.601		
35	80.844.443		GARCIA NELSON ANDRES	15/01/2016	COMPRA			105.000	105.000				105.000		
36	890.300.225	7	COEXITO SAS	12/01/2016	COMPRA	1.141.378			1,141,378	182,620			1,323,998		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 61 de 98

HYDROSOLUCIONES IMPUESTOS 2016 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
73		Sub - Total				109.500.745	13.789.110	11.179.269	214.449.124	30.223.997	30.038	230.934.049	-		
74		Febrero de 2016													
75															
76	10.185.975	LOPEZ GANTIVAR MILLER		02/02/2016	REPARACION			20.000	20.000	-		20.000			
77	19.303.605	GONZALEZ PATIÑO HERNANDO		15/02/2016	REPUESTO	370.000			370.000	59.200		429.200			
78	1.032.493.108	MAGIC STORE		15/02/2016	COMPRA			180.000	180.000	-		180.000			
79	900.576.266	9 DEPOSITO DE LA SIERRA SAS NO HAY RESOLUCION DE F		01/02/2016	COMPRA			52.000	52.000	-		52.000			
80	890.700.189	6 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA		12/02/2016	ENVIO			150.000	150.000	-		150.000			
81	46.643.825	ROBLES SUARES BLANCA		03/02/2016	COMPRA	373.712		173.300	547.012	59.794		606.806			
82	900.657.144	7 PUNTO KOREANO SAS		04/02/216	COMPRA	224.138			224.138	35.862		260.000			
83		Sub - Total				967.850	-	575.300	1.543.150	154.856		1.698.006	-		
84		Marzo de 2016													
85															
86	900.236.132	2 CDA SUPERCARS EU		22/03/2016	COMPRA	120.000		3.100	123.100	19.200		142.300			
87	2.943.682	GOMEZ GAVIRIA HERNAN DE JESUS		29/03/2016	MEDICAMENTOS	127.500			127.500	20.400		147.900			
88	7.246.645	ARIAS GOMEZ MIGUEL ANGEL		12/03/2016	COMPRA			28.000	28.000	-		28.000			
89	72.175.021	MAESTRE BARRAZA EDIOBER JOSE RS		21/03/2016	COMPRA			394.500	394.500	-		394.500			
90	900.657.144	7 PUNTO KOREANO SAS		14/03/2016	COMPRA	1.068.966			1.068.966	171.035		1.240.001			
91		Sub - Total				1.316.466	-	425.600	1.742.066	210.635		1.952.701	-		
92		Abril de 2016													
93	890.114.796	3 starline sas			TRANSPORTE			255.000	255.000	-		255.000			
94	820.001.405	9 ACUEDUCTO EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA		FEBRERO	COMPRA			556.800	556.800	-		556.800			
95	1.054.545.205	RUIZ LLANOS LUIS FERNANDO		18/04/2016	COMPRA			180.000	180.000	-		180.000			
96	860.002.400	2 PREVISORA			SEGURO			743.450	743.450	-		743.450			
97	860.037.013	6 SEGUROS MUNDIAL		MARZO	SEGURO			760.100	760.100	-		760.100			
98															
99															
100		Sub - Total						2.495.350	2.495.350	-		2.495.350	-		

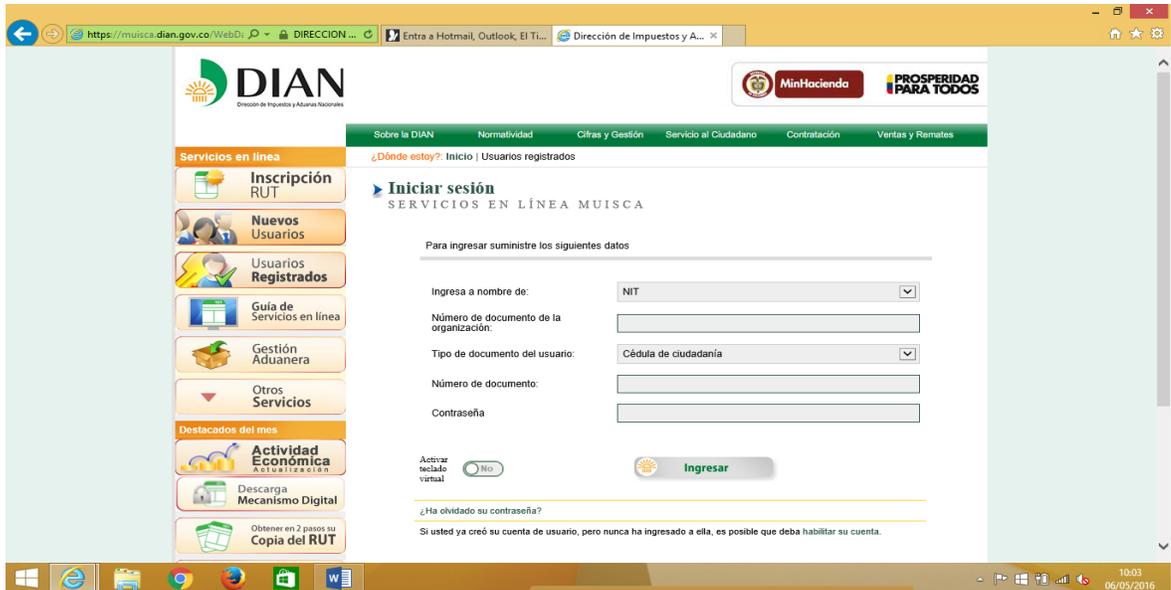
IVA CREE RETEFTE

LISTO

11:01 01/06/2016

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 62 de 98

Ilustración 8 Ingreso a la plataforma de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) para la elaboración de una declaración






MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 63 de 98

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Diligranciar y Presentar Formularios' interface. The browser's address bar shows the URL 'https://mujsca.dian.gov.co/WebDi...'. The page header includes the 'DIAN' logo (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) and a user profile for 'PRADA NAVARRO CATHERINE'. Navigation icons for 'Alarmas', 'Tareas', 'Asuntos', and 'Cerrar' are visible. The main content area is titled 'Diligranciar y Presentar Formularios' and displays a grid of 10 form thumbnails, each with a large orange number and a 'NO DILIGENCIABLE' status. The forms are numbered 110 through 350. Form 110 has a description: 'Rta. y Compl. o Ingr. y Patr. P. Jurid. y Asim. P. Nat. y Asim. Obl. a llevar Cont Año Grav 2015'. The Windows taskbar at the bottom shows the date '06/05/2016' and time '9:47'.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

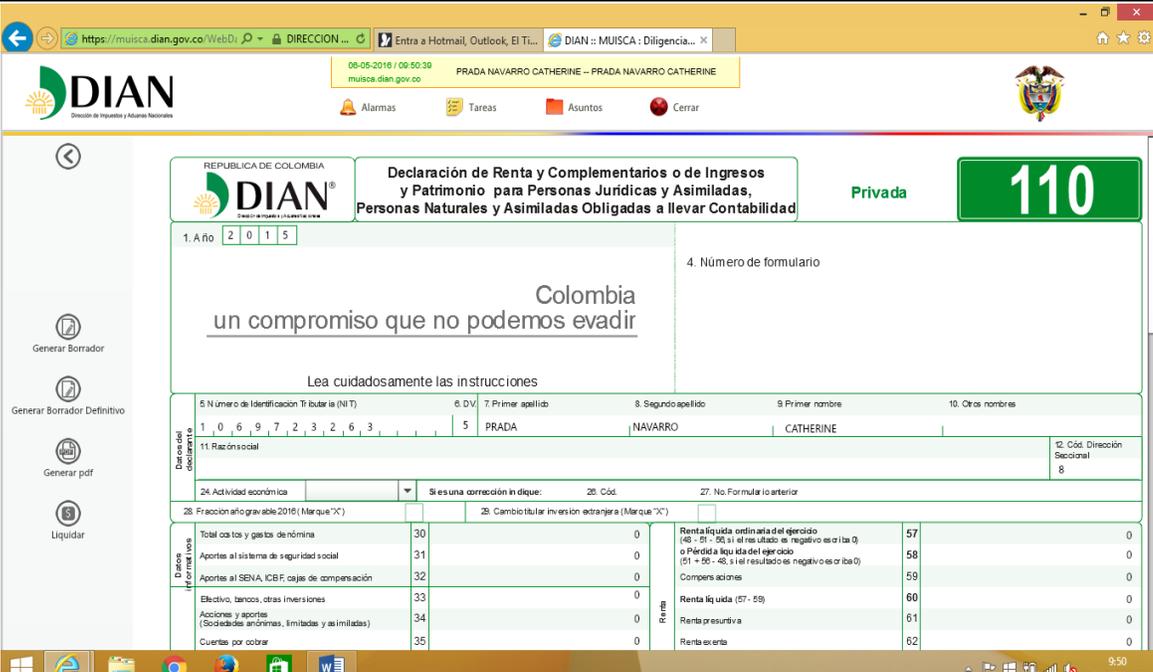
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 64 de 98

The screenshot displays the web interface of the Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). The browser address bar shows the URL <https://muisca.dian.gov.co/WebDi...>. The page header includes the DIAN logo, the user's name 'PRADA NAVARRO CATHERINE', and navigation icons for Alarmas, Tareas, Asuntos, and Cerrar. The main content area is titled 'Diligenciar y Presentar Formularios' and features a grid of form thumbnails with large numbers: 110, 120, 10, 230, 240, 300, 15, and 350. A dark modal window titled '110 - Declaración de Renta' is open, showing a 'Selección de Operaciones' menu with the following options: 'Diligenciar y/o Firmar', 'Diligenciar Recibo de Pago', and 'Consultar'. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the time 9:50 and date 06/05/2016.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 65 de 98



REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN
 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Privada 110

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

1. Año: 2015
 4. Número de formulario: Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. N.º de identificación tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1069723263	5	PRADA	NAVARRO	CATHERINE	
11. Razón social					12. Cód. Dirección Seccional
					8
24. Actividad económica	Si es una corrección in dique:		26. Cód.	27. No. Formulario anterior	
28. Fracción a gravable 2015 (Marque "X")					
29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")					
Deducciones			Renta		
Totales de gastos de nómina	30	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio (48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	0
Aportes al sistema de seguridad social	31	0	o Renta líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	32	0	Compensaciones	59	0
Efectivo, bancos, otras inversiones	33	0	Renta líquida (57 - 59)	60	0
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta presuntiva	61	0
Cuentas por cobrar	35	0	Renta exenta	62	0

Conciliación de las cuentas de seguridad social con respecto al año 2015 con sus respectivos soportes en físico de pago y elaboración del archivo en excel.

Ilustración 9 fotografías conciliación de cuentas



MACROPROCESO DE APOYO

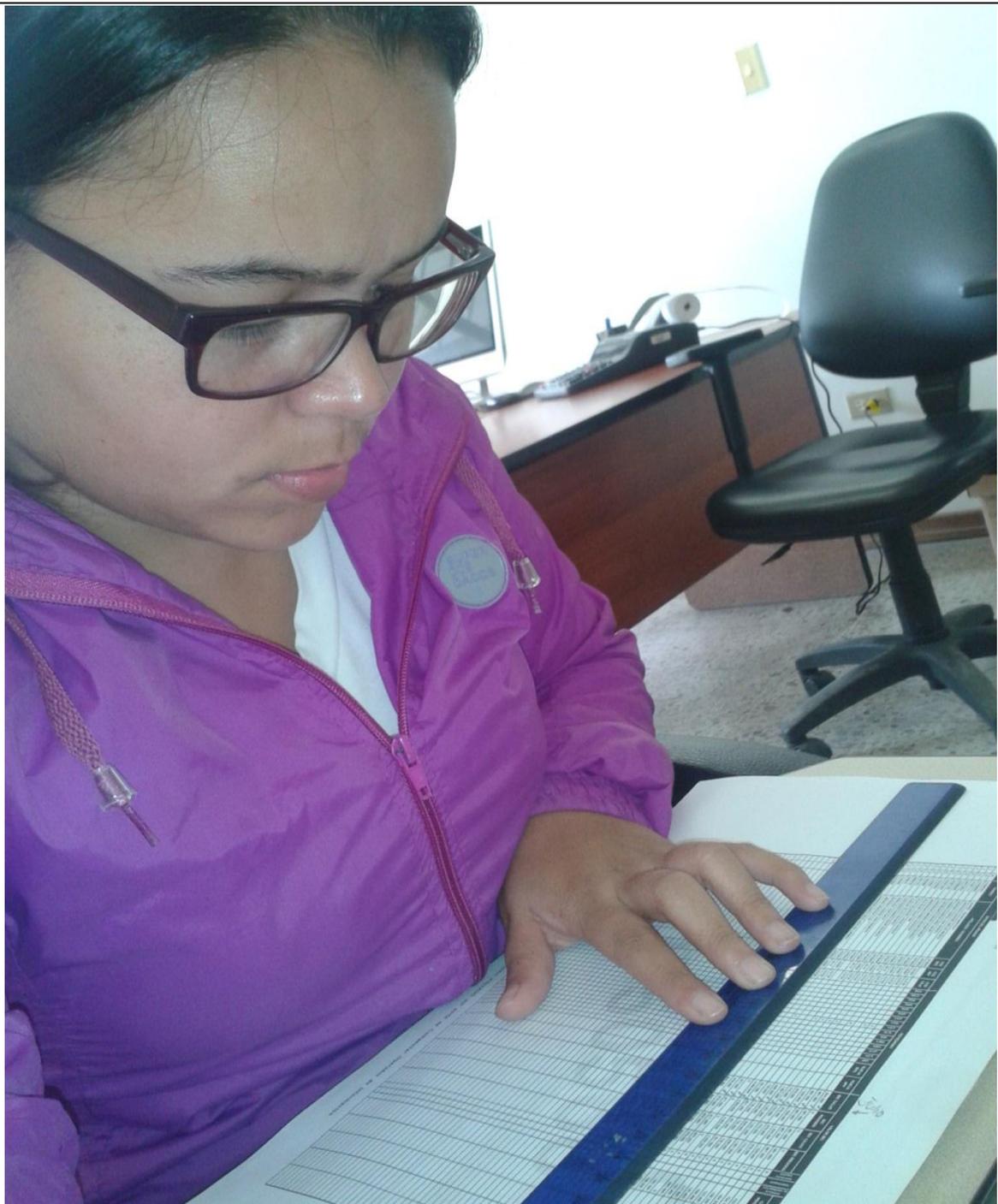
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 66 de 98





MACROPROCESO DE APOYO

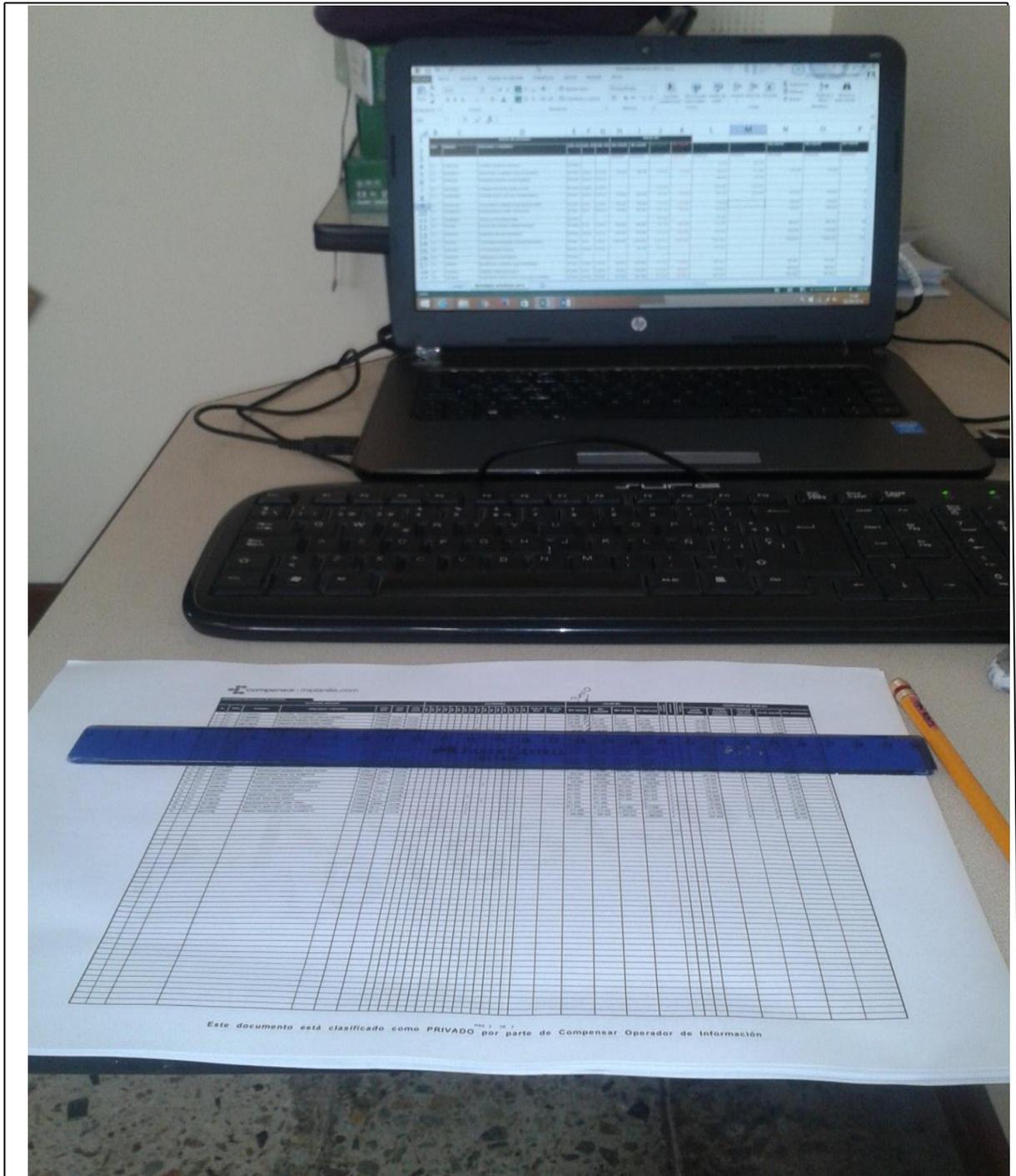
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 68 de 98





MACROPROCESO DE APOYO

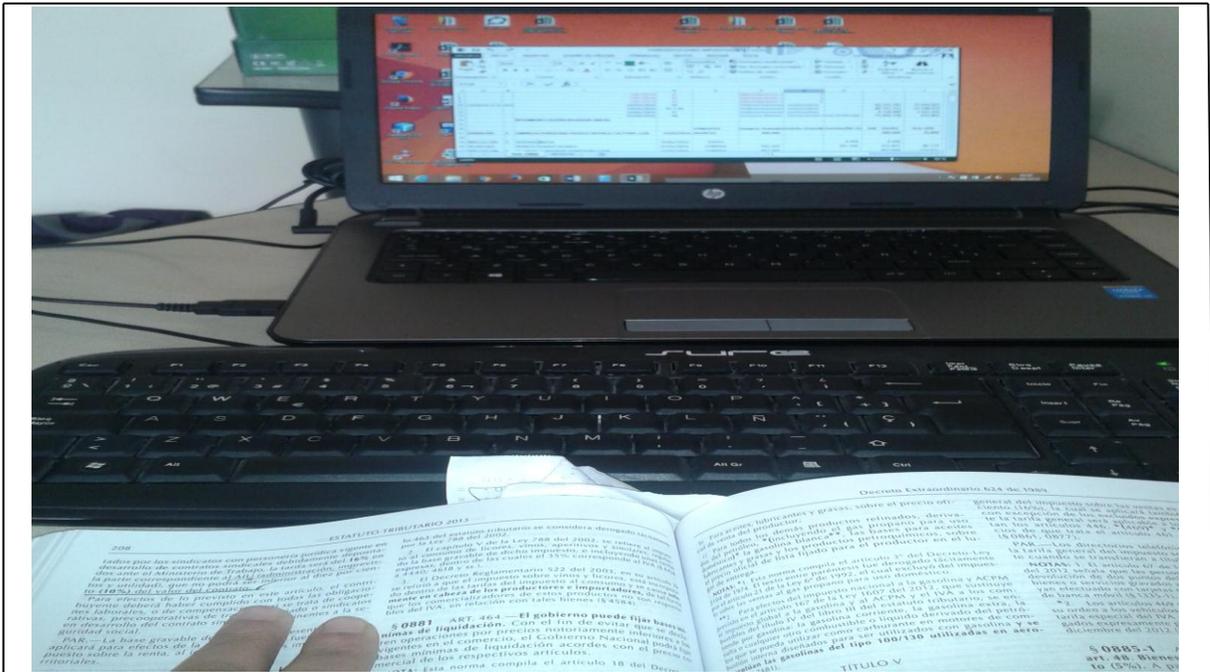
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 69 de 98



RESUMEN APORTES 2015 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

DATOS DEL AFILIADO				VALOR IBC												
TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFI	COD CAJ	IBO SALUD										
1	cc	106025642	FIGUEROA MATEUS ALBERT SNEIDER			09092015	09092015	09092015	09092015	09092015	09092015	09092015	09092015	09092015	09092015	09092015
2	CC	1019008502	BUITRAGO LAVERDE CARLOS ANDRES	EPS002	23001	CCF26	728.000	644.350	1.045.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000
3	CC	102298912	NAYARRO SALAZAR BRANDON DAVID	EPS002	23001	CCF26	616.000	215.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
4	CC	101907110	MORENO TORRES JUAN ANDRES	EPS002	23001	CCF26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CC	106778886	CABANA OLIVEROS UREL DAVID	EPS005	23001	CCF26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	CC	107006069	CASTELANCO CHAVES JHONN FREDY	EPS017	23001	CCF26	1.010.000	964.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
7	CC	107091262	CONTRERAS JIMENEZ EDGAR EDUARDO	EPS001	25-14	CCF26	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
8	CC	107091789	MARFOQUIN PATINO YOFERSON	EPS017	25-14	CCF26	816.000	807.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
9	CC	107092061	GOMEZ ROMANCANCO ALEJANDRO ISMAEL	EPS006	23001	CCF26	117.000	-	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10	CC	11032910	GUERRERO CARDALES JHON JAIRO	EPS017	23001	CCF26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	CC	1116436576	CAICEDO APIZBALETA JHONATTAN MICHEL	EPS020	23001	CCF26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	CC	10332590	RIJAS VELASQUEZ JORGE ENRIQUE	EPS005	25-14	CCF26	654.000	690.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000
13	CC	12563639	QUIROGA TELLEZ GERARDO	EPS002	23001	CCF26	630.000	729.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
14	CC	19167620	MORENO RIOS PEDRO JUSTO	EPS002	CCF26	720.000	30.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
15	CC	18417623	CONTRERAS RAMPEZ EDGAR EDUARDO	EPS001	25-14	CCF26	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16	CC	28562490	VITTIW MAREO JHONN	EPS011	23001	CCF26	64.000	-	64.000	-	-	-	-	-	-	-

page 1 RESUMEN APORTES 2015

LISTO 9:39 03/06/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 70 de 98

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'RESUMEN APORTES 2015 - Excel'. The data is organized in columns A through O. Column A contains codes (e.g., CC, EP5002), column B contains numbers (e.g., 4228277), column C contains names (e.g., PONCANCIO FUJIL ROBERTO), column D contains codes (e.g., EP5002, CCF26), and columns E through O contain numerical values. The spreadsheet is displayed on page 1 of a workbook named 'RESUMEN APORTES 2015'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 03/06/2016 and the time as 9:39.

The screenshot shows another Excel spreadsheet titled 'RESUMEN APORTES 2015 - Excel'. The data is organized in columns A through BQ. Column A contains codes (e.g., CC, EP5002), column B contains numbers (e.g., 4228277), column C contains names (e.g., PONCANCIO FUJIL ROBERTO), column D contains codes (e.g., EP5002, CCF26), and columns E through BQ contain numerical values. The spreadsheet is displayed on page 1 of a workbook named 'RESUMEN APORTES 2015'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 03/06/2016 and the time as 10:08.

Elaboracion y legalizacion de los anticipos girados por la universidad a los diferentes beneficiarios, para su reclasificación y contabilización, ademas de la creacion de nuevos terceros en el aplicativo gestasoft, y la debida contabilizacion en el mismo programa, mediante el centro de costos.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 71 de 98

Ilustración 10 pantallazos legalización de Anticipos

1	PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPT RECLASIFICA	CP-8354									
2	cuenta	Y centro de	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la	VALIDACION TERCER	DETALLE	DOCUMENTO	OP ANTICIP	OP LEGALIZAC			
10	2905020101		CC	45430710	84.540	CP-8354	COMPT RECL DEBITO		CC - 45430710							
18	2905020101		NIT	860035467	84.540	CP-8354	COMPT RECL CREDITO		#N/A							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1				1	SEDE FUSAGASUGA							
2	1	1			11	ADMINISTRACION GENERAL SEDE FUSAGASUGA							
3	1	10			110	ADMINISTRACION GENERAL - RECTORIA							
4	1	10	01		11001	RECTORIA							
5	1	10	02		11002	SECRETARIA GENERAL							
6	1	10	03		11003	DIRECCIÓN JURIDICA							
7	1	10	04		11004	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL							
8	1	10	05		11005	DIRECCION PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							
9	1	10	06		11006	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA							
10	1	10	07		11007	DIRECCION DE CONTROL INTERNO							
11	1	10	08		11008	DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO							
12	1	10	09		11009	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES							
13	1	10	10		11010	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - SEDE FUSAGASUGA							
14	1	10	11		11011	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION CHIA							
15	1	10	12		11012	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION SOACHA							
16	1	10	13		11013	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION ZIPAQUIRA							
17	1	10	14		11014	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION CHOCONTA							
18	1	10	15		11015	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION FACATATIVA							
19	1	11			111	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
20	1	11	01		11101	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
21	1	11	02		11102	DIRECCION DE TALENTO HUMANO							



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 72 de 98

BASE PARA LEGALIZACIONES ANTICIPO - Excel

NÚMERO	FECHA	PERÍODO	ESTADO	CONCEPTO	DOC SOPORTE			LEGALIZACION DEL ANTICIPO Nº 35 PARA
3	CAPG-77817	25/05/2016	201605	ACTIVO	LEGALIZACION DEL ANTICIPO	8354		45430710
4	CUENTA	NOMBRE	TERCERO	CÓDIGO CEN	CENTRO DE REFERENCIA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
5	147066011003	IVA CONSUMO AL GASTO	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	CONCEPTO :	676.320,00	0	676.320,00
6	511199	GASTOS LEGALIZACION DE ANTICIPOS	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	CONCEPTO :	4.227.000,00	0	4.227.000,00
7	2905020106	PRO - ADULTO MAYOR	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	84.540,00	84.540,00
8	2905020105	PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	84.540,00	84.540,00
9	2905020104	PROCLUTURA	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	42.270,00	42.270,00
10	2905020103	PROELECTRIFICACION	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	3.000,00	3.000,00
11	2905020102	FORMATO	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	4.500,00	4.500,00
12	2905020101	PRODESARROLLO	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	84.540,00	84.540,00
13	1420120101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	45430710	DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO	0	4.599.930,00	4.599.930,00
					TOTAL	4.903.320,00	4.903.320,00	9.806.640,00

BASE PARA LEGALIZACIONES ANTICIPO - Excel

SIN IVA	IVA	CON IVA	PROADULTO MA	PROHOSPITA	PROCLUTURA	PROELECTRIF	FORMATO	PRODESARRC	RETEIVA	ICA	SERVICIO	TOTAL
1825	\$ 1.618.155	\$ 60.345	\$ 1.678.500	30525	\$ 15.262	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 33.577	\$ 9.052	\$ 12.210	\$ 53.400	\$ 160.726
1851	\$ 835.362	\$ 60.138	\$ 895.500	16027	\$ 8.013	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 17.629	\$ 9.021	\$ 6.411	\$ 28.000	\$ 91.801
1875	\$ 1.222.759	\$ 77.241	\$ 1.300.000	23359	\$ 11.679	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 25.695	\$ 11.586	\$ 9.344	\$ 40.900	\$ 129.263
1891	\$ 974.512	\$ 60.138	\$ 1.034.650	18603	\$ 9.302	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 20.464	\$ 9.021	\$ 7.441	\$ 32.600	\$ 104.131
1896	\$ 2.391.129	\$ 96.221	\$ 2.487.350	45171	\$ 22.586	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 49.688	\$ 14.433	\$ 18.068	\$ 79.000	\$ 235.646
1965	\$ 783.010	\$ 60.690	\$ 843.700	15062	\$ 15062	\$ 7.531	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 16.568	\$ 9.104	\$ 6.025	\$ 26.400
1968	\$ 2.381.474	\$ 48.276	\$ 2.429.750	\$ 44.548	\$ 44.548	\$ 22.275	\$ 2.700	\$ 4.000	\$ 49.003	\$ 7.241	\$ 17.819	\$ 78.000
2011	\$ 155.800	\$	\$ 155.800									\$
	\$ 10.362.201	\$ 463.049	\$ 10.825.250	\$ 59.610	\$ 193.295	\$ 96.648	\$ 18.900	\$ 28.000	\$ 212.624	\$ 69.458	\$ 77.318	\$ 338.300

1825 1851 1875 1891 1896 1965 1968 2011
1825, 1851, 1875, 1891, 1896, 1965, 1968 Y 2011.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 73 de 98

8354 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Calibri 11 A A A Ajustar texto General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

NÚMERO	FECHA	PERIODO	ESTADO	CONCEPTO	DOC	SOPORTE	
3	CAPG-77817	25/05/2016	201605	ACTIVO	LEGALIZACION DEL ANTICI	8354	
CUENTA	NOMBRE	TERCERO	CÓDIGO	CEN CENTRO DE REFERENCIA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
1,4707E+11	01 - IVA CON	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	CONCEPTO : 676.320,00	0
511199	GASTOS LEGI	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	CONCEPTO : 4.227.000,00	0
2905020106	PRO - ADULT	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	84.540,00
2905020105	PRO HOSPITI	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	84.540,00
2905020104	PRO CULTUR	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	42.270,00
2905020103	PRO ELECTRI	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	3.000,00
2905020102	FORMATO	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	4.500,00
2905020101	PRODESARRI	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	84.540,00
1420120101	ADQUISICIO	45430710			DORA MARIA CUADRADO PATERNINA	DESCUENTO 0	4.599.930,00
					TOTAL	4.903.320,00	4.903.320,00

Elaborado Por: MANUEL MIGUEL SANTANA ORDOÑEZ

AUTORIZA

8354

LISTO PROMEDIO: 5185519646 RECUENTO: 79 SUMA: 1,65997E+11 100%

10:07 10/06/2016

BASE PARA LEGALIZACIONES ANTICIPO - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Calibri 8 A A A Ajustar texto General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

AREA	CUENTA	DETALLE
68	PREGRADO	7208 EDUCACION FORMAL PREGRADO
69	PREGRADO	720801 MATERIALES
70	PREGRADO	72080101 MATERIALES
71	PREGRADO	7208010101 MATERIALES
72	PREGRADO	720802 GENERALES
73	PREGRADO	72080201 BECAS ACADEMICAS ESTUDIANTILES
74	PREGRADO	7208020101 BECAS ACADEMICAS ESTUDIANTILES
75	PREGRADO	72080211 COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS
76	PREGRADO	7208021101 COMISIONES HONORARIOS SERVICIOS
77	PREGRADO	72080215 MANTENIMIENTO
78	PREGRADO	7208021501 MANTENIMIENTO
79	PREGRADO	72080218 ARRENDAMIENTOS
80	PREGRADO	7208021801 ARRENDAMIENTOS
81	PREGRADO	72080219 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
82	PREGRADO	7208021901 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
83	PREGRADO	72080221 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PREGRADO
84	PREGRADO	7208022101 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PREGRADO
85	PREGRADO	72080223 COMUNICACION Y TRANSPORTE
86	PREGRADO	7208022301 COMUNICACION Y TRANSPORTE
87	PREGRADO	72080228 CAPACITACION DOCENTES
88	PREGRADO	7208022801 CAPACITACION DOCENTES
89	PREGRADO	72080237 EVENTOS CULTURALES

PROVEEDOR CUENTAS COMPITE CONTAB CAUSACION Hoja3

LISTO MODO FILTRAR 100%

10:07 10/06/2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 74 de 98

BASE PARA LEGALIZACIONES ANTICIPO - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA CATHERINE PRADA NAVARRO

Calibri 8 A A Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLASIFICA	CP-8354							
	cuenta	centro de	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la	VALIDACION TERCER	DETALLE	DOCUMENTO	OP ANTICIP	OP LEGALIZAC	
3	147066011003	0	CC	45430710	676.320	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	CC - 45430710			CC	55	8354	
4	511199	5210501	CC	45430710	4.227.000	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	CC - 45430710						
5	2905020106		CC	45430710	84.540	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	CC - 45430710						
6	2905020105		CC	45430710	84.540	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	CC - 45430710						
7	2905020104		CC	45430710	42.270	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	CC - 45430710						
8	2905020103		CC	45430710	3.000	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	CC - 45430710						
9	2905020102		CC	45430710	4.500	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	CC - 45430710						
10	2905020101		CC	45430710	84.540	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	CC - 45430710						
11	7208022801	5210501	NIT	860035467	4.227.000	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	#N/A						
12	147066011003		NIT	860035467	676.320	CP-8354	COMPTRE RECL DEBITO	#N/A						
13	2905020106		NIT	860035467	84.540	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	#N/A						
14	2905020105		NIT	860035467	84.540	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	#N/A						
15	2905020104		NIT	860035467	42.270	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	#N/A						
16	2905020103		NIT	860035467	3.000	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	#N/A						
17	2905020102		NIT	860035467	4.500	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	#N/A						
18	2905020101		NIT	860035467	84.540	CP-8354	COMPTRE RECL CREDITO	#N/A						

PROVEEDOR CUENTAS COMPTRE CONTAB CAUSACION Hoja3

LISTO 118%

10:07 10/06/2016

CUENTAS DE LA 5 - Word

legalizaciones para reclasificar

Archivo Inicio Compartir Vista

Buscar en legalizaciones para ...

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
7284	09/06/2016 8:37	Archivo de valores...
8350	09/06/2016 8:34	Archivo de valores...
8351	09/06/2016 8:31	Archivo de valores...
8352	09/06/2016 8:37	Archivo de valores...
8353	09/06/2016 8:36	Archivo de valores...
8354	09/06/2016 8:38	Archivo de valores...
8954	09/06/2016 8:38	Archivo de valores...
CENTRO DE COSTOS 2015 DEFINITIVO C...	09/06/2016 8:52	Hoja de cálculo d...

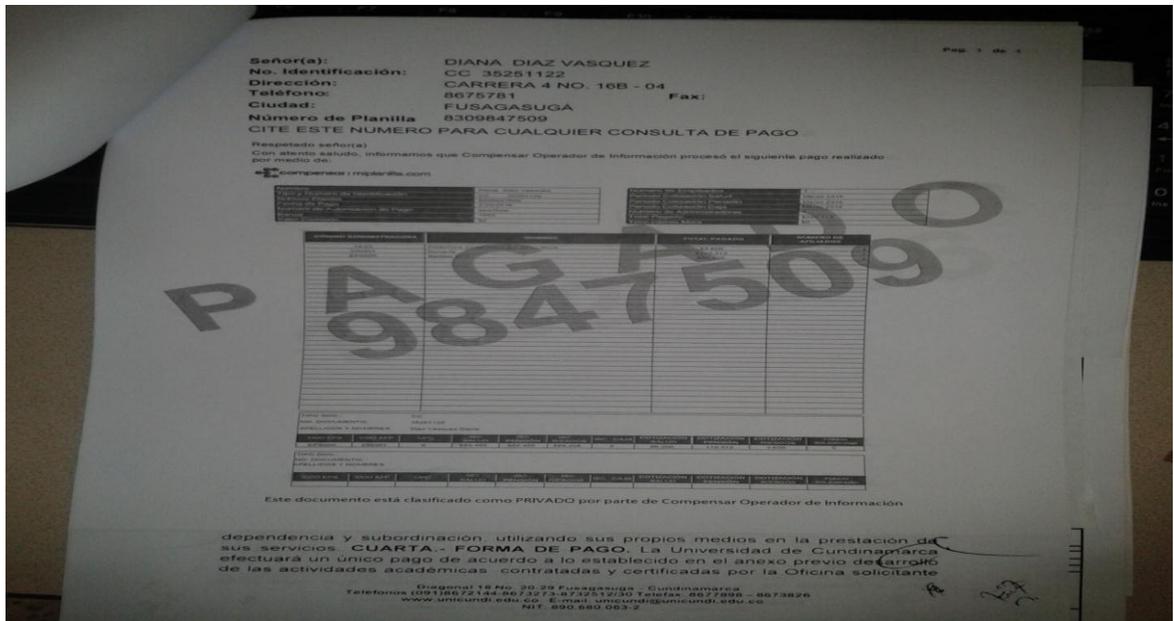
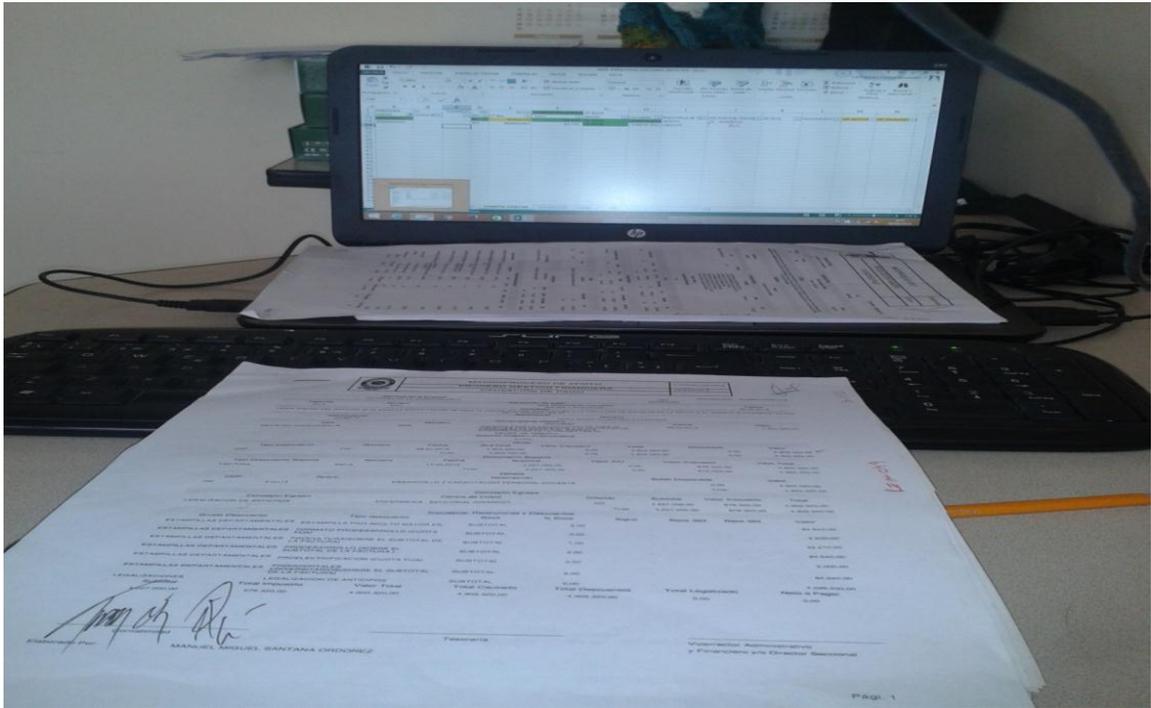
8 elementos 1 elemento seleccionado 1,92 KB

PÁGINA 7 DE 7 113 PALABRAS

10:11 10/06/2016

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 75 de 98

Ilustración 11 fotografías evidencia de las legalizaciones





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 76 de 98

MACROPROCESO APOYO
PROCESO GESTION FINANCIERA
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

ORDEN CONTRACTUAL
CONVENIO O CONTRATO N° F-CTS-006 DE 2015 FECHA DEL CONTRATO: 6 de octubre de 2015

SUPERVISOR: JEFE DE RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

CERTIFICA

Que el contratista el Acuerdo 010 de 07 de Agosto de 2012, la Resolución 008 de 20 Noviembre 2012, la Circular 008 de agosto de 2011 y demás normas legales que son aplicables

C.C. No. CLAUDIA PATRICIA BAYONA DIAZ NIT. No. 52055197-8 X Da. identificada con

Representado legalmente por: CLAUDIA PATRICIA BAYONA DIAZ C.C. No. 52 055 197 De Bogotá identificado con

Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el: 1 Mes 4 Año 2016 Y EL Día 30 Mes 4 Año 2016

Del contrato u orden así (TRANSCRIBA EL OBJETO):

El Contratista se compromete al suministro de combustible para el parque automotor y mantenimiento de propiedad de la Universidad de Cundinamarca ACPM y GASOLINA de conformidad con las especificaciones técnicas del Adicional del 01 de julio de 2015, la propuesta presentada por el contratista a la Universidad de Cundinamarca, y la minuta cuanta que hace parte integral del presente contrato.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

RELACIONAR LAS OBLIGACIONES (si requiere más casillas adjuntar nuevas hojas) VER ANEXO AL RESPALDO

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

CDP N° 1.318 Valor CDP \$ 176.500.000,00

Rubro Presupuestal N° 218002 Fuente de Financiación TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO

ESTADO DE CUENTAS

Registro Presupuestal No.	6161	Por Valor	\$	176.500.000,00
Acumulado a la Fecha		\$	89.748.391,00	
Cuenta Actual N°	7	por valor	\$	21.140.270,00
Total Ejecutado		\$	90.888.661,00	
Saldo por Ejecutar		\$	85.611.339,00	

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO: 51% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 51%

CERTIFICACION DE PAGOS DE SALUD, PENSION Y ARL (De acuerdo a las bases y porcentajes establecidos por la Reforma Tributaria: Ley 1607 del 2012, Ley 1562 de 11 Julio de 2012 y Ley 789 de 2002), correspondiente a los meses de Abril de 2016

ANEXAR CERTIFICACION PARAFISCALES DEL PERIODO: (Solo Persona Jurídica y según disposición de la ley) Abril de 2016

PAGO

Por lo antes certificado y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO, según el contrato en referencia, se puede proceder a la liquidación y pago de la presente cuenta por la suma

De \$ 21.140.270,00 Veinti Un Millones Ciento Cuarenta Mil Doscientos Setenta PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE

Se expide esta certificación en la Ciudad de Fusagasugá los 31 días del mes de 5 del año 2016

NOMBRE: NILDA ROBERTO PRIETO VANEGAS
CARGO: Jefe de Recursos Fisicos y Servicios Generales
DEPENDENCIA: Recursos Fisicos y Servicios Generales
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



MACROPROCESO DE APOYO

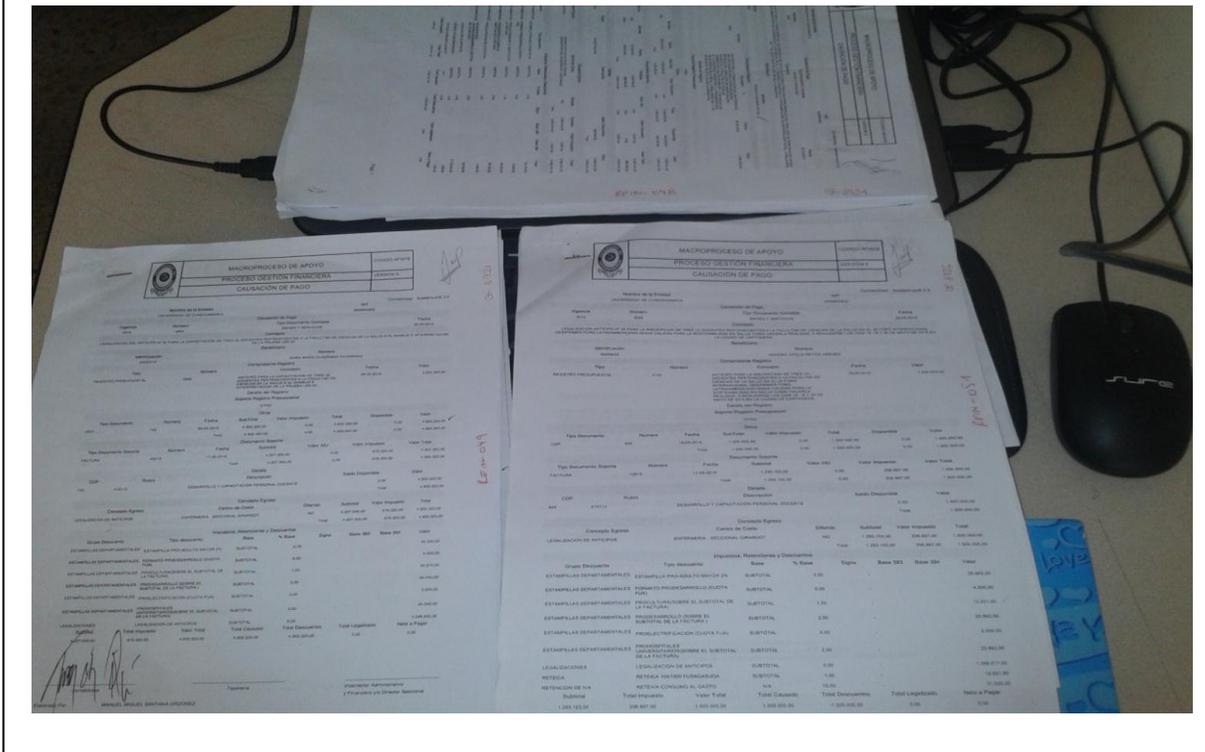
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 77 de 98



MACROPROCESO DE APOYO		PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
DIRECCIÓN FINANCIERA		CONTABILIDAD	
CAUSACIÓN DE PAGO			
Concepto	Valor	Concepto	Valor
...
Total	...	Total	...

MACROPROCESO DE APOYO		PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
DIRECCIÓN FINANCIERA		CONTABILIDAD	
ESTADO DE CUENTA			
Concepto	Valor	Concepto	Valor
...
Total	...	Total	...



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 79 de 98

28-
Fusagasugá 2016-05-16

Doctor
JUAN CARLOS QUIROZ
Contador
Universidad de Cundinamarca
Ciudad

Respetado Doctor:

De manera atenta, me permito legalizar el anticipo por valor de Siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte (\$7.648.000.00), que tenía por objeto cubrir los gastos con el fin de Fortalecer las actitudes y aptitudes deportivas a través de la participación de la Universidad de Cundinamarca en los juegos organizados por ASCUN en la modalidad de Karate Do, este se realizará entre los días 07 al 09 de Mayo de 2016.

Para lo anterior me permito anexar los soportes de cada una de las facturas o cuentas de cobro correspondientes.

Cordialmente.

JEIMY CATALINA MORA GARCIA
Secretaria Ejecutiva
Transcriptor: Jeimy M
Anexo (13) Trece Folios
12.1.16.1.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Telefonos (091)8672144-8673273-8732812/30 Telefax: 8732854 - 8677898 - 8673820
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2

AREA DE CONTABILIDAD
PRECIADO PASANTIA
FECHA: 16/05/16
ENTREGADO POR: JCG
RECIBIDO POR: JCG
ESTAMPAS
ESTE RECIBO NO GARANTIZA SU LEGALIZACION

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN
NIT. 890.025.721-0
CALLE 93 No. 16-43
PBX. 2185-127-8231580
E-mail: ascun@ascun.org.co
Página WEB: www.ascun.org.co
BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No. F9-440

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
0009002
DIAG. 18 NO. 20-29 FUSA

FECHA DE FACTURA: 2016-05-04
ATENCIÓN: JEIMY MORA
NIT: 890.680.062 - 2

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSCRIPCIÓN AL TORNEO ZONAL DE KARATE DO, A REALIZARSE EN MANIZALES DE MAYO 7 AL 9 DE 2016.	490.000,00	490.000,00
SUBTOTAL		490.000,00
TOTAL		\$490.000,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

FECHA 1: NA FECHA 2: NA

Observaciones: PARA PAGO ELECTRONICO CANCELE EN BANCOLOMBIA CTA CTE No 04002572103
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUERO NO CONTRIBUYE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, SEGUN PERSONERIA JURIDICA No. 3752 DEL 28 de 1988, OTORGADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS, EXENTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCION DIAN No. 929001238835 DE 2015 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 AUTORIZADA AL 1000
FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
LA FACTURA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 774 DEL C.C

NOTA: SI VA A PAGAR POR VENTANILLA USE ESTE DESPRENDIBLE

Para realizar la consignación, tener en cuenta: si se a realizar sus pagos en cheque que no sea con cheque de remesa, solo puede utilizar un medio de pago, todo en efectivo o todo en cheque, la captura de los referencias y valores a pagar se hará sobre la información que en los formatos de resultado aparecerá como ítem, el banco no se compromete a validar referencias, valores a pagar y fechas (días) de pago, teniendo en cuenta que el convenio no tiene código de barras.

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN NIT.890.025.721-0
BANCOLOMBIA CONVENIO No. 47416
Ciudad: BOGOTÁ D M A NIT o Cedula 890.680.062 - 2 Teléfono

Nombre del pagador/cliente: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO CHEQUE	TOTAL

ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN NIT.890.025.721-0
BANCOLOMBIA CONVENIO No. 47416
Ciudad: BOGOTÁ D M A NIT o Cedula 890.680.062 - 2 Teléfono

Nombre del pagador/cliente: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO CHEQUE	TOTAL

REFERENCIA No. F9-440
AREA DE BANCO CLIENTE

REFERENCIA No. F9-440
AREA DE BANCO BANCO



MACROPROCESO DE APOYO

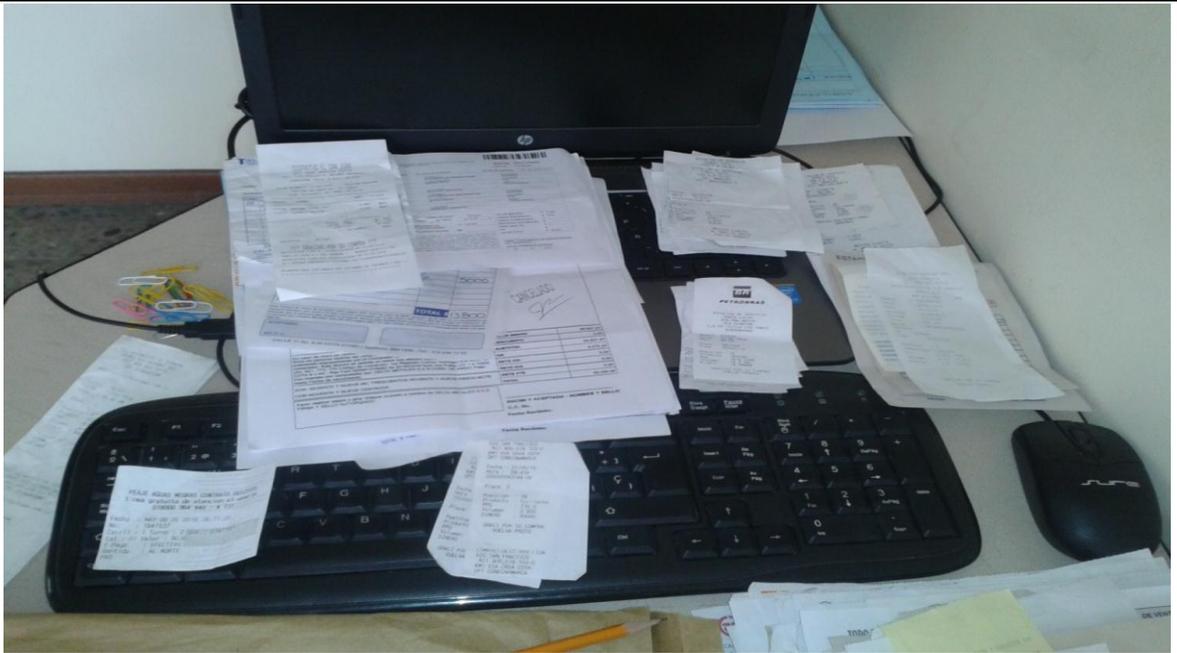
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 81 de 98



	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AFIr067
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 4
	INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	PAGINA: 1 de 2

"En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012 y la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012"

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación del informe:	Junio 01 de 2016		
Periodo del Informe:	Desde	Hasta	
	Marzo 2 de 2016	Mayo 27 de 2016	
DATOS DEL CONTRATO			
Orden contractual convenio o Contrato No.	ANEXO N° 05 DEL 02 DE MARZO DE 2016		
Nombre del Contratista:	DIANA DÍAZ VÁSQUEZ		
Documento de Identificación:	35251122		
Cuenta Bancaria:	N°: 406100063527	Entidad: DAVIVIENDA	Tipo: AH: X CTE:
Objeto:	Prestación de servicios en desarrollo de actividades descritas en la parte inicial del anexo, específicamente en la disciplina-modalidad de Artes Plásticas en la Sede Fusagasugá, cumpliendo un total de 132 horas durante la vigencia del contrato.		
Plazo de Ejecución:	88 días	Porcentaje de Ejecución	100%
Valor de la orden contractual o contrato:	\$ 2.968.944 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO M/CTE)		
Forma de pago:	Único pago		
Fecha de iniciación:	Marzo 2 de 2016	Fecha de Terminación:	Mayo 27 de 2016

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO	
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas
Emplear su capacidad académica de acuerdo a las instrucciones programadas por la Universidad de Cundinamarca.	El taller de Artes Plásticas desarrollado en este periodo académico, tuvo dos ejes centrales sobre los cuales se trabajó. El acostumbrado taller de diversas técnicas, y un taller centrado exclusivamente en dibujo con grafito.
Poner todo su empeño, atención y diligencia en el cumplimiento del objeto encomendado.	El taller de técnicas diversas abordó: - Óleo - Acuarela - Acrílico y patinas
Realizar las actividades encomendadas por la Oficina solicitante de acuerdo al anexo en la ejecución de las	Taller de dibujo (Lápiz grafito): - Tipos de lápices y sus características



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 82 de 98



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: AF1r006

PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSION: 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nombre de la Entidad
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Nit
8906800622

CDP

Número	Vigencia	Fecha	Fecha Vencimiento	Vigencia Futura
295	2016	25-02-2016	11-04-2016	NO

Número Solicitud	Dependencia	Solicitado Por
247	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	LUZ ETELVINA LOZANO SOTO

Fecha Solicitud

23-02-2016

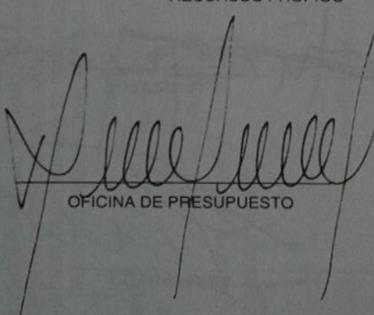
Concepto

SOLICITUD CDP PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTITUDES Y APTITUDES CULTURALES, A TRAVES DE LA VINCULACION DE UN GRUPO DE INSTRUCTORES, ORIENTADORES Y DEMAS PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN EL PRIMER PERIODO ACADEMICO.

Rubros

Rubro	Unidad	Centro Costo	Fuente Financiación	Valor
410111 - BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		RECURSOS PROPIOS	61.000.000,00

Total 61.000.000,00


OFICINA DE PRESUPUESTO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 83 de 98

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ANEXO No. 05

CONDICIONES GENERALES PARA LA VINCULACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – INSTRUCTORES DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Que en desarrollo de las condiciones generales de vinculación de personal académico de la Universidad de Cundinamarca, en calidad de instructores para la ejecución del proyecto de formación en ARTES PLASTICAS de la oficina de Bienestar Universitario para el fortalecimiento de las aptitudes y actitudes artísticas en la Universidad de Cundinamarca, la instructora DIANA DIAZ VASQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 35.251.122 de Fusagasugá se vincula como instructora para prestar los servicios en desarrollo de las actividades descritas específicamente en deporte o cultura en Bienestar Universitario teniendo en cuenta las siguientes cláusulas. **PRIMERA ACEPTACIÓN-** La Instructora acepta en forma total e incondicional todas y cada una de las Condiciones Generales de personal académico de instructores para la participación en las actividades y/o desarrollo de proyectos de la dependencia solicitante que hace parte integral de este anexo. **SEGUNDA- SERVICIOS PERSONALES.** La Instructora se compromete a prestar los servicios en desarrollo las actividades descritas en la parte inicial del anexo específicamente en la disciplina-modalidad ARTES PLASTICAS en la sede Fusagasugá cumpliendo un total de 132 horas durante la vigencia del contrato. **TERCERA- TÉRMINO DE EJECUCIÓN.** El término de ejecución será a partir de la expedición del registro presupuestal hasta el día 27 de Mayo de 2016. **CUARTA- VALOR.** El valor total de la presente relación es la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.968.944). **QUINTA- FORMA DE PAGO.** La Universidad de Cundinamarca efectuará un único pago previo cumplimiento de: 1) Entrega de los informes requeridos acerca de los productos y las actividades realizadas, con el visto bueno del supervisor del presente anexo académico. 2) Constancia de pago mensual al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL durante la vigencia del contrato. 3) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor. 4) Que se surtan los demás trámites administrativos correspondientes. **SEXTA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El pago de la citada instructora se hace con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 295, rubro 410111, para la actual vigencia fiscal. **SÉPTIMA- SUPERVISIÓN.** La supervisión la llevará a cabo la Dirección de Bienestar Universitario o quien haga sus veces. **OCTAVA- INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.** La instructora manifiesta no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la legislación nacional. **NOVENA- IDENTIDAD DEL PRESENTE ANEXO.** El presente anexo reemplaza y deja sin efecto cualquier otro anexo, celebrado entre las mismas partes con anterioridad. Cualquier modificación al presente anexo debe constar por escrito. **DÉCIMA – TERMINACIÓN UNILATERAL POR PARTE DEL INSTRUCTOR.** En el evento de que la instructora decida dar por terminada esta relación unilateralmente, debe informar al supervisor del contrato y a la oficina de Talento Humano (sede Fusagasugá) con diez (10) días calendario de anticipación y únicamente podrá dejar de cumplir sus obligaciones contractuales una vez firmada el acta de terminación. **DECIMA PRIMERA- CONOCIMIENTO CONDICIONES GENERALES.** Con la firma del presente anexo declaro bajo gravedad de juramento que he recibido copia de las Condiciones Generales para la vinculación de personal académico de la Universidad de Cundinamarca las cuales conozco y acepto. **DÉCIMA SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.** Con la firma del presente anexo, los suscriptores declaran bajo la gravedad de juramento que la instructora DIANA DIAZ VASQUEZ cumple con los

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfonos (091)8672144-8673273-8732512/30 Telefax: 8677898 – 8673826
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@unicundi.edu.co
NIT: 890.680.063-2



MACROPROCESO DE APOYO

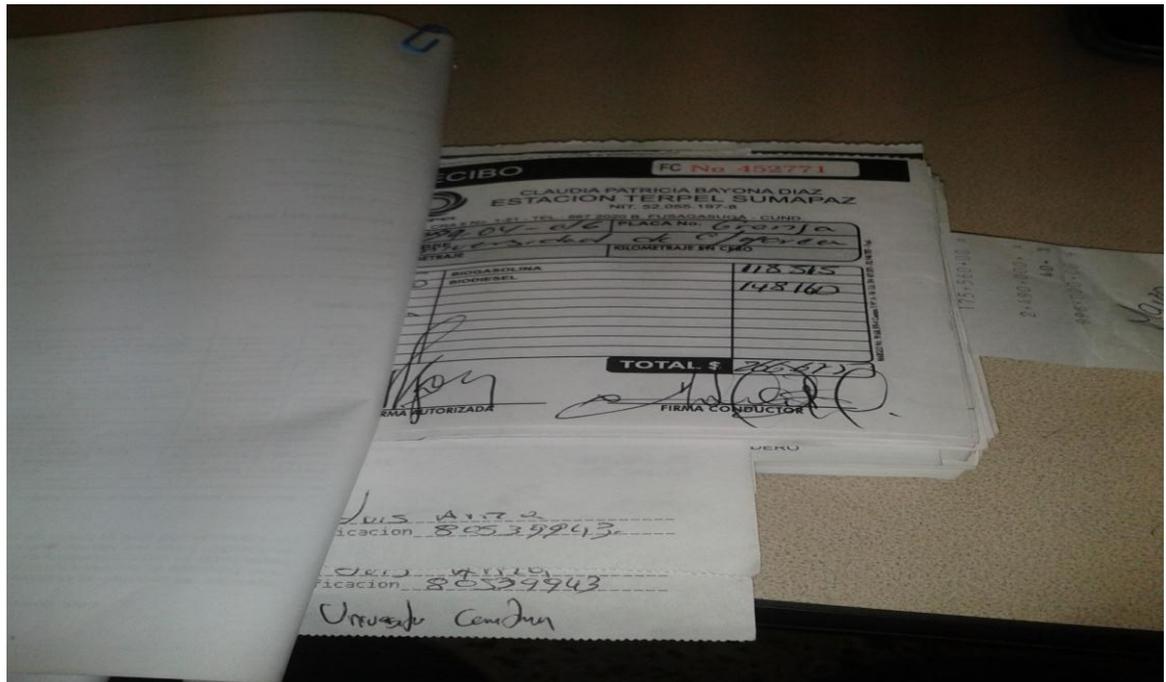
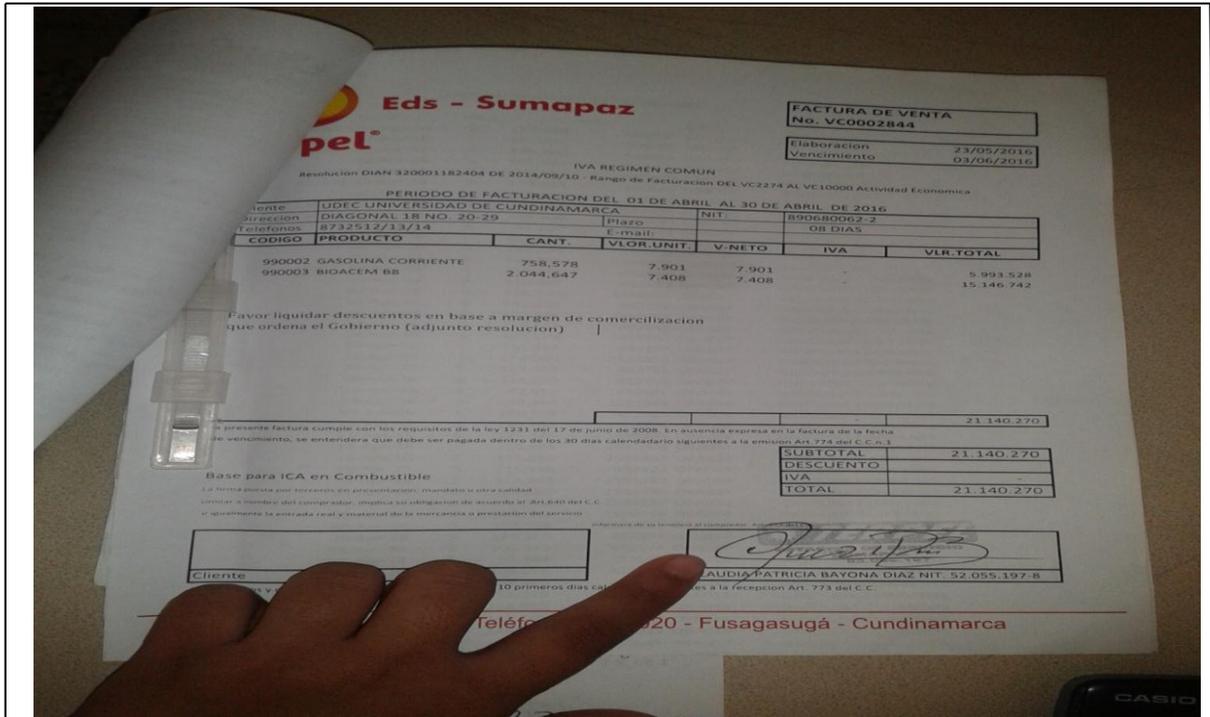
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 84 de 98





MACROPROCESO DE APOYO

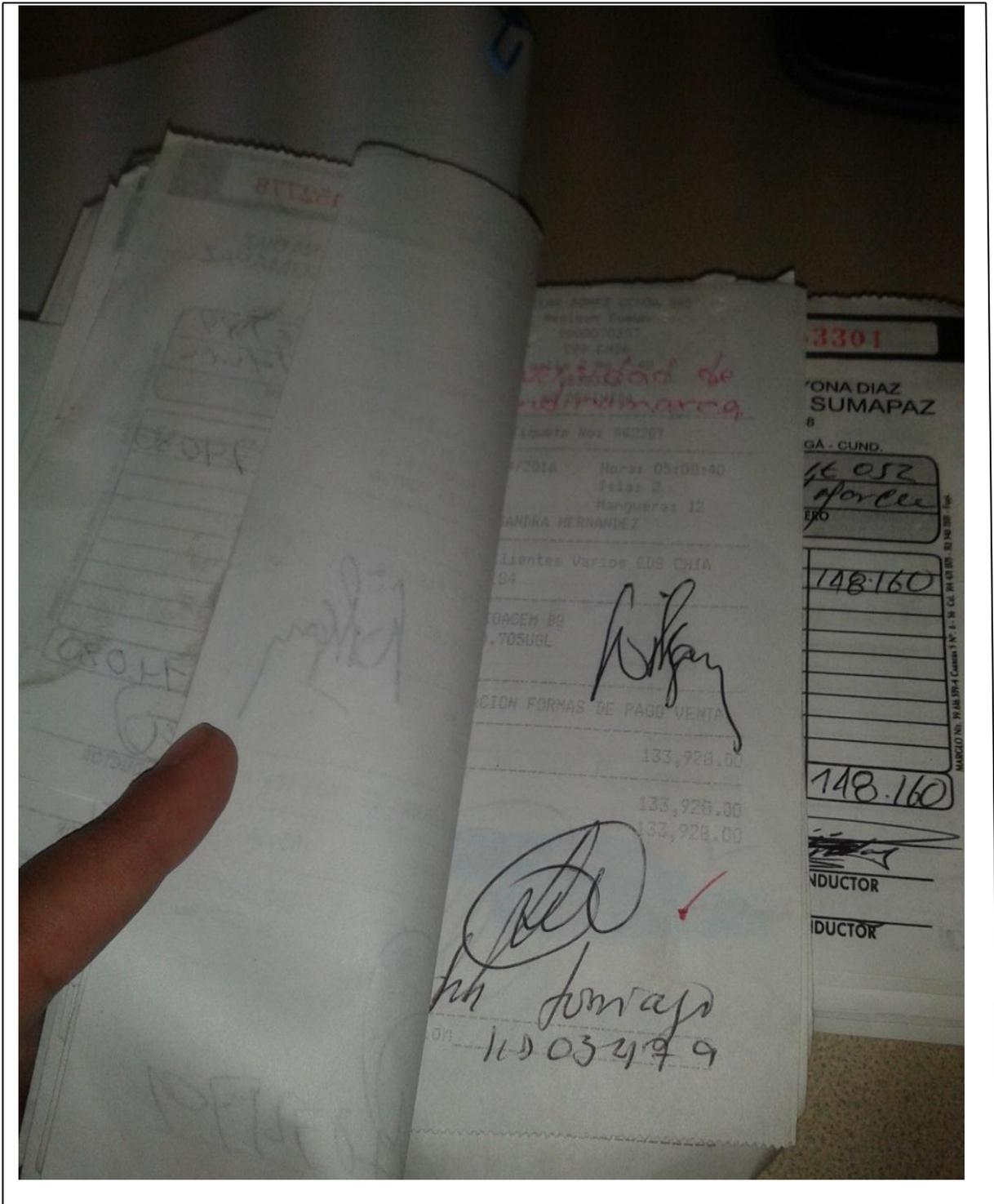
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 85 de 98



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 86 de 98

9. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Camargo, O. (30 de Abril de 2016). Actualisese. Obtenido de Actualisese: <http://www.gerencie.com/tratamiento-contable-de-los-ingresos-recibidos-por-anticipado.html>.

Camargo, O. (s.f.). actualisese. Obtenido de Plan Unico De cuenta.

Definiociones.com. (s.f.). Obtenido de Definiciones.com: <http://www.definicion.de/pago>.

DIAN. (s.f.). Direccion de impuestos y aduanas nacionales. Obtenido de Direccion de impuestos y aduanas nacionales: http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/exogena_presentacion.html.

Ecured. (s.f.). Obtenido de Ecured: [https://www.ecured.cu/Cuenta_\(Contabilidad\)](https://www.ecured.cu/Cuenta_(Contabilidad))

Forero, G. (15 de Mayo de 2013). Definiciones Contables. Obtenido de Definiciones Contables: <http://www.definiciones.anticipocom>.

Hernandez, M. M. (12 de Junio de 2010). Gerencie.com. Obtenido de Gerencie.com: <http://www.gerencie.com/principio-de-causacion.html>.

Perez, L. (26 de 06 de 2015). Conciliaciones Contables. Obtenido de Conciliaciones Contables: <https://docs.infor.com/ln/10.3/es-es/help/uf/onlinemanual/000302.html>.

Rincon, H. J. (9 de Abril de 2011). bitacora invrestigativa universidad de cundinamarca. Obtenido de bitacora invrestigativa universidad de cundinamarca: <http://udecvirtual.unicundi.edu.co/moodle/mod/folder/view.php?id=10187>.

Romero, F. (22 de Julio de 2011). Glosario Contable. Obtenido de Glosario Contable: <https://debitoor.es/glosario/definicion-sujeto-pasivo>.

Vivas, E. P. (20 de Septiembre de 2014). Diccionario Español. Obtenido de Diccionario Español.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 87 de 98

www.Gerencie.com. (13 de Octubre de 2013). Obtenido de www.Gerencie.com:
<http://www.gerencie.com/el-pago-de-estampilla-es-deducible-del-impuesto-sobre-la-renta.html>.

www.Jercont Auditores.com. (2010). Obtenido de www.Jercont Auditores.com:
<http://jercont.blogspot.com.co>.

www.universidaddecundinamacra.com(2016)/MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20(2).pdf

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 88 de 98

10. METODOLOGÍA

1. Tipo De Documento

Informe Final De La Pasantía

2. Título Del Trabajo

Apoyo Practico A La Gestión Realizada Por La Dependencia De Contabilidad De La Universidad De Cundinamarca Sede Fusagasugá.

3. Autor

Catherine Prada Navarro C.C 1069723263 Cód. 114212264

4. Programa Académico

Contaduría Público

5. Páginas

Páginas (90)

6. Anexos

Páginas (8)

7. Año

2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 89 de 98

11. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

Nombre Asesor Externo

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 90 de 98

12. ANEXOS

Verificación de los procedimientos de control interno y de los procesos en la dependencia de contabilidad de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, ya que fue allí donde se desarrolló la pasantía titulada: apoyo práctico a la gestión realizada por la dependencia de contabilidad de la universidad de cundinamarca sede Fusagasugá (universidad de cundinamarca, 2016).

PROCEDIMIENTO: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE PROCEDIMIENTOS EN LAS DEPENDENCIAS

Procedimiento: consiste en la verificación del sistema de control interno y de procedimientos al interior de las dependencias el cual inicia con la elaboración, del cronograma, para la aplicación de las herramientas de evaluación y de control interno, así mismo este continua con el levantamiento de la información en los procesos y finaliza con el informe y generación de acciones encaminadas al mejoramiento continuo de las dependencias.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 91 de 98

Ilustración 12 Imagen del Sistema Gestión de la Calidad

El cual es cíclico y muestra los cuatro macro procesos, cuenta con 18 procesos, la dependencia de contabilidad se encuentra en el macro proceso de apoyo –A, en la vicerrectoría financiera.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

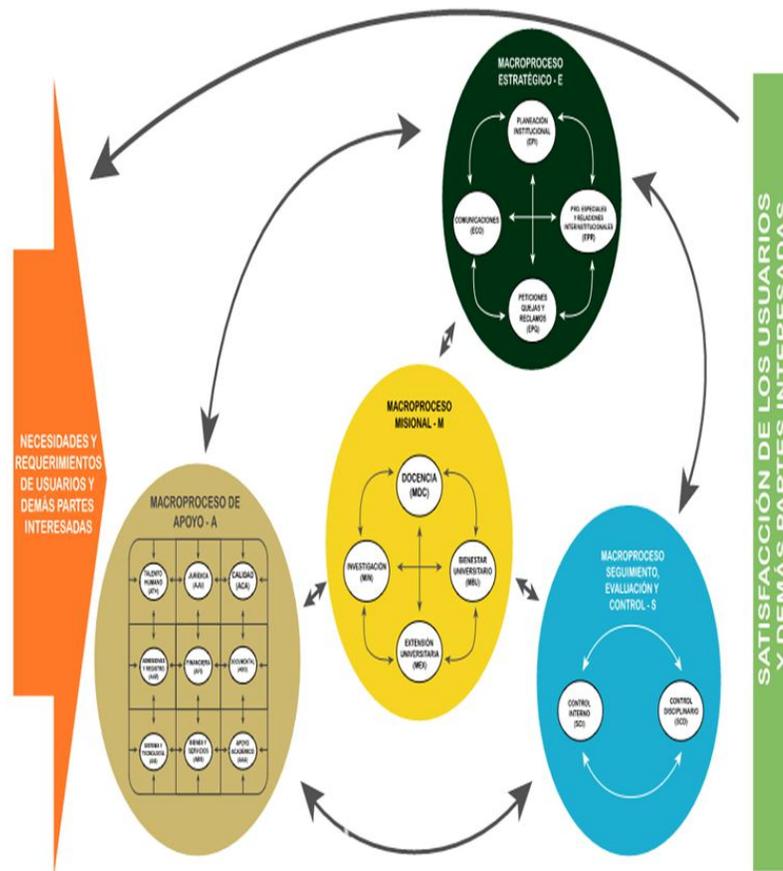
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 92 de 98

Modelo de Operación





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

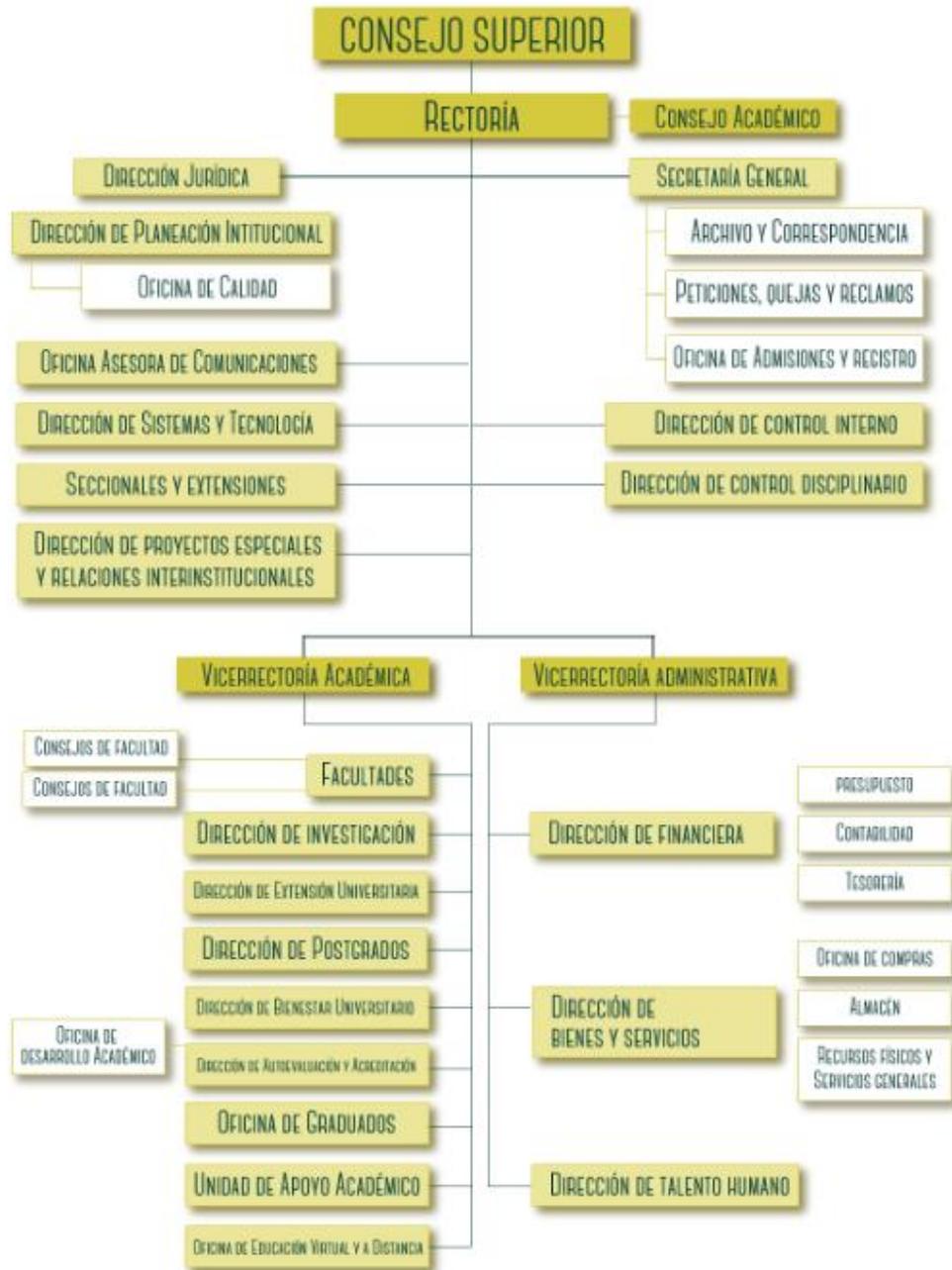
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 93 de 98

Ilustración 13 Imagen Estructura Orgánica de la Universidad de Cundinamarca



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 94 de 98

Tabla elaboración propia.

Procesos y procedimientos evaluados por control interno en la dependencia de contabilidad.

**DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTOS y PROCESOS**

#	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLES	DESCRIPCION
1	Causación De Egreso	Profesional Universitario I	Revisa La Orden De Pago Y Sus Soportes
2	Crédito Icetex	Contador De La Sede O Seccional	Registra los asientos contables
3	Devolución Bimestral Del IVA (Impuesto al Valor Agregado)	Contador	Revisa, firma la certificación y la envía a Tesorería.
4	Registro de Ingresos	Profesional I	Efectúa la interface de facturación a contabilidad o elabora el comprobante diario de causación de ingresos para su respectivo registro.
5	Registro de Ingresos	Profesional I	Verifica el proyecto de ajustes y si es correcto lo valida y digita en la contabilidad.
6	Registro de Ingresos	Profesional I	Imprime el comprobante diario de facturación, como soporte de los registros.
7	Registro de Ingresos	Auxiliar Contabilidad de	Archiva en orden cronológico los comprobantes diarios de facturación Con sus respectivos soportes.
8	Elaboración Y Causación Órdenes De Pago.	Auxiliar Contabilidad de	Elabora Orden de Pago y remite a Vicerrectoría Financiera u ordenador del

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 95 de 98

			gasto en las seccionales.
9	Contabilizaciones De Comprobantes De Cuentas Planeación O Presupuesto O Cuenta Cero.	Profesional I	Registra en cuenta cero.
10	Contabilizaciones De Comprobantes De Cuentas Planeación O Presupuesto O Cuenta Cero.	Profesional I	Realiza asientos contables.
11	Contabilización De Inversiones Y Sus Rendimientos	Profesional Universitario	Elabora el comprobante diario de movimiento de inversiones por cada tipo de inversión y efectúa al cierre del mes el comprobante de causación de ingresos o pérdida en inversiones y sus respectivos ajustes por inflación.
12	Contabilización De Inversiones Y Sus Rendimientos.	Auxiliar de Contabilidad	Imprime y archiva el comprobante diario De movimiento de inversiones.
13	Contabilización De Los Comprobantes De Ajustes Por Inflación Y Reclasificación.	Contador sede o seccionales	Determina las partidas contables a ajustar por inflación
14	Contabilización De Los Comprobantes De Ajustes Por Inflación Y Reclasificación.	Contador sede o seccionales	Consulta el valor del PAAG mensual para efectuar el respectivo ajuste.
15	Contabilización De Los Comprobantes De Depreciación Y Amortización	Profesional Universitario I	Determina los activos a los cuales de acuerdo a resolución de CGN se van a depreciar y amortizar así mismo su vida útil.
16	Contabilización De	Profesional	Con el valor de los activos



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 96 de 98

	Los Comprobantes De Depreciación Y Amortización	Universitario I	depreciables y amortizables ajustados por inflación efectúa el cálculo de las mismas.
17	Contabilización De Los Comprobantes De Depreciación Y Amortización	Profesional Universitario I	Elabora el comprobante de Depreciación y amortización mensual de la Universidad.
18	Contabilización De Los Comprobantes De Depreciación Y Amortización	Auxiliar de Contabilidad	Imprime y archiva el comprobante diario de Depreciación y amortización mensual.
19	Contabilización De Comprobantes De Reclasificación Y/O Ajustes.	Contador sede o seccionales	Identifica las partidas contables objeto del ajuste o reclasificación.
20	Contabilización De Comprobantes De Reclasificación Y/O Ajustes.	Contador sede o seccionales	Consiguen los soportes para efectuar el respectivo ajuste o reclasificación.
21	Contabilización De Comprobantes De Reclasificación Y/O Ajustes.	Contador sede o seccionales	Determina los ajustes y elabora el respectivo comprobante de ajuste o reclasificación contable a realizar.
22	Contabilización De Comprobantes De Reclasificación Y/O Ajustes.	Auxiliar de Contabilidad	Imprime y archiva el comprobante diario de Ajustes y reclasificación.
23	Conciliaciones Bancarias de Saldos De Contabilidad.	Contador sede o seccionales	Identifica las partidas Conciliatorias Consiguen los soportes para efectuar el respectivo ajuste o reclasificación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 97 de 98

24	Conciliaciones Bancarias de Saldos De Contabilidad.	Profesional Universitario I	Determina los ajustes y elabora el respectivo comprobante de ajuste o reclasificación contable a realizar.
25	Conciliaciones Bancarias de Saldos De Contabilidad.	Profesional Universitario I	Imprime y archiva las conciliaciones con sus soportes
26	Elaboración y consolidación de estados financieros	Profesional Universitario	Registra en el sistema todos los comprobantes diarios en la contabilidad.
27	Elaboración y consolidación de estados financieros	Contador sede o seccionales	Al finalizar el mes y registrados todos los comprobantes elabora e Imprime el Balance de Prueba de cada sede o Seccional.
28	Elaboración y consolidación de estados financieros	Contador sede o seccionales	Analiza el Balance de Prueba de cada seccional o sede y prepara el comprobante de ajustes a que haya lugar
29	Elaboración y consolidación de estados financieros	Profesional Universitario	Elabora y registra el comprobante de ajustes de contabilidad.
30	Elaboración y consolidación de estados financieros	Contador sede o seccionales	Imprime el Balance de Prueba ajustado por seccional o sede.
31	Elaboración y consolidación de estados financieros	Contador sede o seccionales	Elabora Los Estados Financieros mensuales según su naturaleza y los respalda con su firma.
32	Elaboración y consolidación de estados financieros	Contador sede o seccionales	Procesa la información de los Estados Financieros de la Universidad.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 98 de 98

33	Elaboración de los informes para la contaduría de la nación	Contador sede o seccionales	Con el balance de prueba consolidado trimestralmente, diligencia en miles de pesos el Formato CGN96.001 de la Contaduría General de la Nación.
34	Elaboración de los informes para la contaduría de la nación	Profesional Universitario	Con el CGN96.001 y con los libros auxiliares procede a diligenciar los Formatos CGN96.002 Y CGN96.003 de operaciones reciprocas con las demás Entidades Públicas
35	Elaboración de los informes para la contaduría de la nación	Profesional Universitario	Con el CGN96.001 se procede a diligenciar los demás formatos existentes y vigentes por la Contaduría General de la Nación.
36	Elaboración de los informes para la contaduría de la nación	Profesional Universitario	Elabora las notas a los estados financieros
37	Elaboración de los informes para la contaduría de la nación	Profesional Universitario	Imprime los estados financieros diligenciados en los Formatos de la Contaduría General de la Nación y sus respectivas notas.
38	Elaboración de los informes para la contaduría de la nación	Vicerrector financiero Y Rector	Firma los Estados Financieros diligenciados en los Formatos de la Contaduría General de la Nación y sus respectivas notas.