

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 1 de 7

21.1

FECHA	jueves, 24 de noviembre de 2022
--------------	---------------------------------

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Fusagasugá

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

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Laguna Gonzalez	Helen Yurany	1069759069


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

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
Velásquez Ardila	María Cristina
Castañeda Romero	Ramiro Antonio

TÍTULO DEL DOCUMENTO
APOYO EN PROCESOS ESTIPULADOS POR LA OFICINA DE TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA- SEDE FUSAGASUGÁ

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 2 de 7


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

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	
INDICADORES	NÚMERO
ISBN	
ISSN	
ISMN	

AÑO DE EDICIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÁGINAS
24/10/2022	13

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS (Usar 6 descriptores o palabras claves)	
ESPAÑOL	INGLÉS
1. Apoyo	Support
2. Organizar	Organize
3. Formatos	Formats
4. Cuentas	Accounts
5. Verificación	Check
6. Base de datos	Database

FUENTES (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético)
<p>Informe de pasantía: Apoyo en los procesos estipulados por la oficina de Tesorería de la Universidad de Cundinamarca -sede Fusagasugá <i>Universidad de Cundinamarca</i>. (s.f.). Obtenido de Universidad de Cundinamarca: https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/ <i>Universidad de Cundinamarca</i>. (s.f.). Obtenido de Universidad de Cundinamarca: https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-apoyo/proceso-gestion-financiera</p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 3 de 7

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Con el desarrollo de la pasantía se colocó a disposición el buen accionar laboral y los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, siendo un apoyo clave en el desarrollo de las actividades que fueron requeridas, y que están regidas bajo los lineamientos del macroproceso de apoyo en la parte financiera, en el AFIP 12 (elaboración, ejecución y seguimiento al PAC) – el AFIP 17 (consolidación de cuentas) – y el AFIP 18 (ingresos)

With the development of the internship, the good work actions and the knowledge acquired throughout the career were made available, being a key support in the development of the activities that were required, and that are governed under the guidelines of the macro-process of support in the financial part, in the AFIP 12 (elaboration, execution and monitoring of the PAC) – AFIP 17 (consolidation of accounts) – and AFIP 18 (income)

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 4 de 7

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN


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

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

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

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

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 5 de 7

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

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

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

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

Información Confidencial:

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

SI_NO X.

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

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


a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PÁGINA: 6 de 7

patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).

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

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

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

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

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

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

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

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

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AAAR113
	PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO	VERSIÓN: 6
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	VIGENCIA: 2021-09-14
		PAGINA: 7 de 7



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



Nota:

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

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

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. Nombre completo del proyecto.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
Apoyo en los procesos estipulados por la oficina de Tesorería de la Universidad de Cundinamarca -sede Fusagasugá	Texto e imágenes

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	FIRMA (autógrafa)
Laguna Gonzalez Helen Yurany	

21.1-51-20.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMATO FINAL PASANTÍAS

**APOYO EN LOS PROCESOS ESTIPULADOS POR LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA -SEDE FUSAGASUGÁ**

HELEN YURANY LAGUNA
GONZALEZCODIGO: 110217232

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FUSAGASUGA
2022



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMATO FINAL PASANTÍAS

**APOYO EN LOS PROCESOS ESTIPULADOS POR LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA -SEDE FUSAGASUGÁ**

HELEN YURANY LAGUNA GONZALEZ
CODIGO: 110217232

COMITÉ OPCIONES DE GRADO

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FUSAGASUGA
2022

TABLA DE CONTENIDO

1.	JUSTIFICACION	4
4.1	OBJETIVO N.º 1 Asistir el diligenciamiento de las bases de datos de saldos bancarios	5
4.2	Actividades:	5
4.2.1	Diligenciamiento de saldos bancarios.....	5
4.2.2	Verificar fuentes de financiación	5
4.3	OBJETIVO N.º 2 Ayudar con el proceso de registro de notas crédito aplicativo Gestasoft 7	
4.4	Actividades:	7
4.4.1	Revisión de notas crédito en archivo Excel	7
4.4.2	Registro de notas crédito en aplicativo Gestasoft:.....	7
4.5	OBJETIVO N.º 3 Acompañar la gestión documental correspondiente a boletines y egresos	9
4.6	Actividades:	9
4.6.1	Registrar comprobantes de egreso de boletines:.....	9
4.6.2	Organizar y dividir boletines:.....	9
4.6.3	Ubicar comprobantes de egresos en carpetas:	9
4.6.4	Revisar y comparar información carpetas:	9
4.6.5	Reorganizar caratulas y rótulos de carpetas:	9
5.	CONCLUSIONES.....	12
6.	RECOMENDACIONES.....	12



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMATO FINAL PASANTÍAS

1. JUSTIFICACION

La universidad de Cundinamarca cuenta con un modelo de operaciones digitales, el cual se centra en cuatro macroprocesos que son fundamentales para el buen funcionamiento y transparencia de cada acción realizada; la oficina de tesorería se encuentra ubicada en el macroproceso de apoyo, ligado a la gestión financiera, cuyo objetivo se basa en “administrar eficientemente los recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos misionales”. (Universidad de Cundinamarca, s.f.)

Con base a este modelo, se brinda soporte desde la modalidad de pasantía para poder acatar los lineamientos estipulados en el AFIP 12 (elaboración, ejecución y seguimiento al PAC) – el AFIP 17 (consolidación de cuentas) – y el AFIP 18 (ingresos), cuyas actividades están representadas en el presente informe. (Universidad de Cundinamarca, s.f.)

Para los futuros Administradores de Empresas es importante llevar a cabo la opción de grado en dicha modalidad, ya que les permite ser guiados por excelentes profesionales, que les abren las puertas para la adquisición de más conocimientos, siendo estos la herramienta necesaria para lograr ser profesionales integrales, que fortalecen a diario la experiencia en el ámbito laboral.

Con el desarrollo de la pasantía se busca retribuir a la institución, colocando a disposición el buen accionar laboral y los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para ser un apoyo clave en el desarrollo de las actividades en las que se requiera.

FECHA DE INICIO DE LA PASANTÍA: DIA: 02 MES: 05 AÑO: 2022

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA: DIA: 25 MES: 10 AÑO: 2022

TOTAL, DE HORAS: 640

2. OBJETIVO GENERAL

Apoyar los procesos estipulados por la Oficina de Tesorería de la Universidad de Cundinamarca -sede Fusagasugá

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PASANTÍA

- Asistir el diligenciamiento de las bases de datos de saldos bancarios.
- Ayudar con el proceso de registro de notas crédito aplicativo Gestasoft.
- Acompañar la gestión documental correspondiente a boletines y egresos.

4. DESCRIBIR ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1 OBJETIVO N.º 1 Asistir el diligenciamiento de las bases de datos de saldos bancarios.

4.2 Actividades:

4.2.1 Diligenciamiento de saldos bancarios:

Se registraron en formato Excel todos los movimientos bancarios correspondientes a ingresos, egresos, traslados y devoluciones realizados desde el mes de abril hasta comienzos de septiembre, estos saldos bancarios se reportan en un boletín que se genera dos veces por semana. **(Tiempo 80)**

4.2.2 Verificar fuentes de financiación:

se revisan de acuerdo con un archivo de Excel que contiene todos los pagos ejecutados mes a mes, esta verificación se realizó para el periodo de tiempo comprendido desde enero del 2022 hasta agosto del 2022, la revisión consiste en confirmar que el valor, el rubro y la fuente de financiación correspondan a la cuenta designada para dicho pago. Después se creó un Excel que contenga todos los pagos que fueron efectuados con una fuente de financiación que no corresponden al número de cuenta. **(Tiempo 80)**

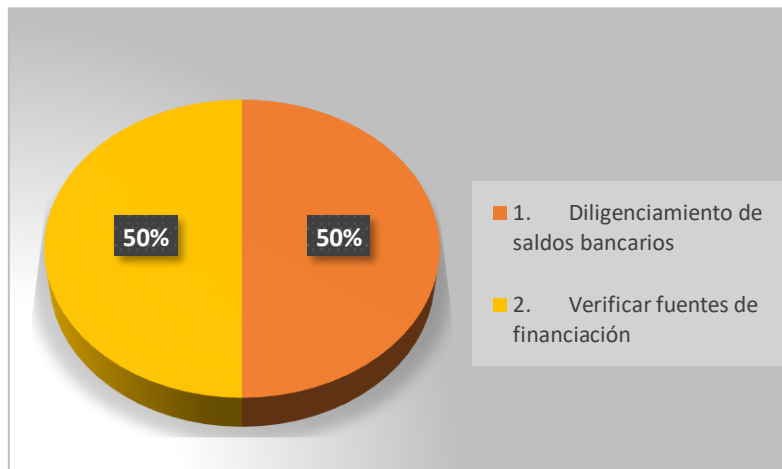
BANCO		Nº DE CUENTA	NOMBRE CUENTA BANCARIA	INGRESOS	DEVOLUCIÓN DE INGRESO	EGRESOS	TRAS. ORIGEN	TRAS. DESTINO
CUENTAS PROP.	DE LA UNIV.	IDAD DE CUNDINAMARCA						
15	DAVIVIENDA	406000138270	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES	-	-	12.673.584,00	328.392,00	-
16	DAVIVIENDA	406000140045	PROGRAMAS DE ACCESO PERMANENCIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	-	-	-	-	-
17	DAVIVIENDA	406000140128	RECAUDO TIENDA VIRTUAL UCUNDINAMARCA	-	-	-	-	-
18	DAVIVIENDA	406000140722	CUENTA TRANSITORIA FIDUCIA	-	-	-	-	-
19	DAVIVIENDA	406000140748	RECAUDO PSE	-	-	-	-	-
20	DAVIVIENDA	406000140821	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-	-	-	-	-
21	DAVIVIENDA	406000150689	RECURSOS DEL BALANCE – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	-	-	-	-	-
22	DAVIVIENDA	406000150697	CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
24	DAVIVIENDA	406000151273	RESERVAS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	-	-	185.497.928,75	16.738.358,00	191.500,00
24	DAVIVIENDA	406000153873	CIRCULAR Nº Q26 - EXCEDENTES COOPERATIVAS A FINANCIAR IES S	-	-	-	-	-
25	DAVIVIENDA	406000155217	ESTAMPILLA PRO UDEC GENERAL	-	-	36.607.802,00	41.330.388,00	-
26	DAVIVIENDA	406000156611	RECURSOS ART. 183 DE LA LEY 1955 DE 2019 – INVERSIÓN	-	-	-	-	-
27	DAVIVIENDA	406000156629	RECURSOS ART. 183 DE LA LEY 1955 DE 2019 – PAGO DE PASIVOS	-	-	-	-	-
29	DAVIVIENDA	406000156926	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
29	DAVIVIENDA	406000156959	GIRO DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DE EXCEDENTES DE COC	-	-	150.512.982,00	36.762.018,00	-
30	DAVIVIENDA	40606999174	CUENTA CORRIENTE (CHEQUES)	-	-	-	-	-
31	DAVIVIENDA	40607064521	RECURSOS DE LA NACION	-	-	8.344.990,00	194.060,00	983.700,00

FIGURA 1. Pantallazo archivo informe de saldos bancarios.

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
3	CUENTA BAI BANCO	DOCUMENTI	TOTAL CAUS	NUMERO CD	VALOR CDP	NUMERO RP	VALOR RP	FUENTE FIN/ CODIGO RUE	DESCRIPCIO	DETALLE EGRES	DETALLE CA	CONCATENA	#####	#####	
4	40600015840	DAVIVIENDA	860603875	6670920	1	107025121	23	6670920	RECURSOS PI 20202020806	SERVICIOS D	6.670.920,00	#####	2020202080604-1	SERVICIOS DE APOYO A	
5	40600014006	DAVIVIENDA	900870902	10204608	35	10204608	109	10204608	RECURSOS D 40501010407	EQUIPO Y AP	10.204.608,00	#####	4050101040726-1	EQUIPO Y APARATOS DI	
6	40600014006	DAVIVIENDA	900818708	49200000	33	49200000	124	49200000	RECURSOS D 40501010407	EQUIPO Y AP	4.920.000,00	#####	4050101040726-1	EQUIPO Y APARATOS DI	
7	40600014093	DAVIVIENDA	23491748	50000000	39	50000000	103	50000000	APORTES DE 40501020703	SERVICIOS D	100.000,00	#####	4050102070326-1	SERVICIOS DE ARREND	
8	40600014093	DAVIVIENDA	23491748	50000000	39	50000000	103	50000000	RECURSOS PI 40501020804	SERVICIOS D	11.985.000,00	#####	4050102080426-1	SERVICIOS DE TELECOM	
7	40600014093	DAVIVIENDA	23491748	50000000	39	50000000	103	50000000	RECURSOS D 40501020902	SERVICIOS D	3.260.000,00	#####	4050102090226-1	SERVICIOS DE EDUCACH	
9	40600014006	DAVIVIENDA	900014966	1250000	34	1680000	107	1250000	RECURSOS D 40501020902	SERVICIOS D	1.250.000,00	#####	4050102090226-1	SERVICIOS DE EDUCACH	
12	CUENTA BAI BANCO	DOCUMENTI	TOTAL CAUS	NUMERO CD	VALOR CDP	NUMERO RP	VALOR RP	FUENTE FIN/ CODIGO RUE	DESCRIPCIO	DETALLE EGRES	DETALLE CA	CONCATENAR			
13	40600013827	DAVIVIENDA	53931146	15000000	975	15000000	4372	15000000	RECURSOS D 40202020803	OTROS SERV	4.000.000,00	#####	4020202080314-1	OTROS SERVICIOS PROF	
14	40600013827	DAVIVIENDA	53931146	15000000	975	15000000	4372	15000000	RECURSOS D 40202020902	SERVICIOS D	2.000.000,00	#####	4020202090214-1	SERVICIOS DE EDUCACH	

FIGURA 2. Pantallazo archivo Excel fuentes de financiación.

GRÁFICA 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 1



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

- EL Diligenciamiento de saldos bancarios se llevó a cabo desde el mes de abril hasta comienzos de septiembre, lo cual tuvo una duración de **80 horas** y su participación en porcentaje fue del **50%**
- La actividad de verificar las fuentes de financiación se ejecutó en un tiempo **80 horas**, lo cual corresponde al **50%** en el desarrollo del objetivo.

4.3 OBJETIVO N.º 2 Ayudar con el proceso de registro de notas crédito aplicativo Gestasoft.

4.4 Actividades:

4.4.1 Revisión de notas crédito en archivo Excel:

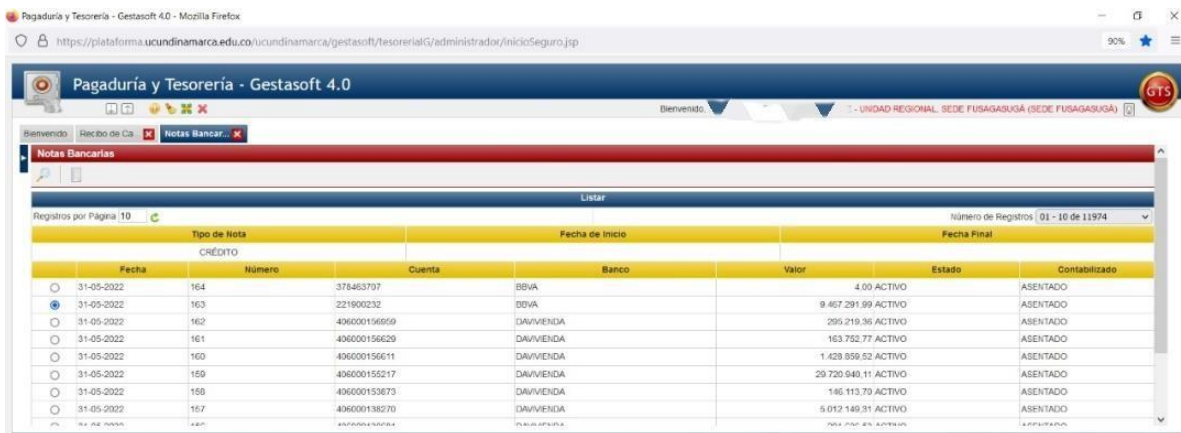
Se descargan todos los extractos bancarios y se empiezan a organizar de acuerdo con la fecha en que se causaron, esto se compara con un archivo Excel, verificando el valor de cada uno. **(60 horas)**

4.4.2 Registro de notas crédito en aplicativo Gestasoft:

Por consiguiente, se procede a ingresar a la plataforma y se realizar el registro de cada nota teniendo en cuenta que se debe seleccionar correctamente el valor, el rubro y el recurso asociado. El registro se efectuó para los meses de mayo y septiembre. **(60 horas)**

#	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
MACROPROCESO DE APOYO										CODIGO: AFIF024		31-12-2021		
		CODIGO	DETALLE	DEBITOS	REDITOS					NC			NOTA CREDITO B	ARIAS FUSAGASUGA - INTERES GENERADOS M
18	1130	DAVIENDA	406000082789	899.341,45	899341,45					NC 143			143	31-05-2022
19	1130	DAVIENDA	406000096804	20.322.377,10	20322377,1					NC 144			144	31-05-2022
20	1130	DAVIENDA	406000118609	713.531,13	713531,13					NC 145			145	31-05-2022
21	1130	DAVIENDA	406000129604	12.974,37	12974,37					NC 146			146	31-05-2022
22	1130	DAVIENDA	406000140045	145.937,21	145937,21					NC 147			147	31-05-2022
23	1130	DAVIENDA	406000140328	0,01	0,01					NC 141-142		141-142	141-142	31-05-2022
24	1130	DAVIENDA	406000140748	71.916,33	71916,33					NC 148			148	31-05-2022
25	1130	DAVIENDA	406000140821	36.118,34	36118,34					NC 149			149	31-05-2022
26	1130	DAVIENDA	406000150689	4.258.053,67	4258053,67					NC 150			150	31-05-2022
27	1130	DAVIENDA	406000150487	174.955,89	174955,89					NC 151			151	31-05-2022
28	1130	DAVIENDA	406000152270	13.823.360,50	13823360,5					NC				31-05-2022
29	1130	DAVIENDA	406000155929	6.441,87	6441,87					NC				31-05-2022
30	1130	DAVIENDA	406000164186	0	0					NC				31-05-2022
31	1130	DAVIENDA	406070064522	28.416.552,15	28416552,15					NC				31-05-2022
38	1130	DAVIENDA	406000180681	201.636,53	201636,53					NC				31-05-2022
39	1130	DAVIENDA	406000188270	5.012.149,31	5012149,31					NC				31-05-2022
40	1130	DAVIENDA	406000140797	0	0					NC				31-05-2022
41	1130	DAVIENDA	406000183978	146.113,70	146113,7					NC				31-05-2022
42	1130	DAVIENDA	406000155217	29.720.940,11	29720940,11					NC				31-05-2022
43	1130	DAVIENDA	406000156611	1.428.859,52	1428859,52					NC				31-05-2022
44	1130	DAVIENDA	406000156629	163.752,77	163752,77					NC				31-05-2022
45	1130	DAVIENDA	406000156959	295.219,36	295219,36					NC				31-05-2022
46	1130	DAVIENDA	406070092449	0	0					NC				31-05-2022
47	1130	DAVIENDA	356000094970	409.417,82	409417,82					RC 895				31-05-2022
48	FDO	1130	DAVIENDA	406000152200	271.164,78	271164,78				RC 896				31-05-2022
51	FDO	1130	DAVIENDA	406000158386	58.377,74	58377,74				RC 897				31-05-2022
52	FDO	1130	DAVIENDA	406000158393	66.048,67	66048,67				RC 898				31-05-2022
53	FDO	1130	DAVIENDA	406000158401	24.931,08	24931,08				RC 899				31-05-2022

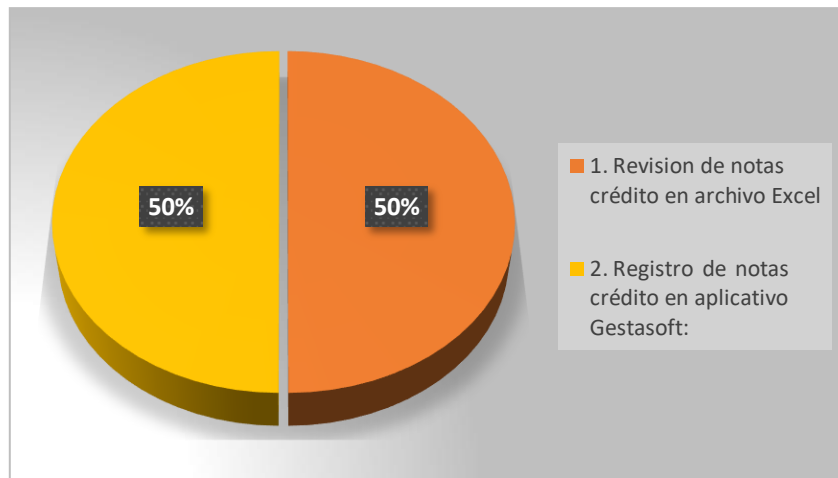
FIGURA 3. Pantallazo revisión notas bancarias



Tipo de Nota		Fecha de Inicio		Fecha Final				Número de Registros 01 - 10 de 11974	
Fecha	Número	Cuenta	Banco	Valor	Estado	Contabilizado			
31-05-2022	164	376463797	BBVA	4.00	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	163	221900232	BBVA	9.467.291.99	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	162	406000156659	DAU/VIENDA	295.219.36	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	161	406000156620	DAU/VIENDA	163.752.77	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	160	406000156611	DAU/VIENDA	1.429.859.52	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	159	406000155217	DAU/VIENDA	29.720.940.11	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	158	406000153673	DAU/VIENDA	146.113.70	ACTIVO	ASENTADO			
31-05-2022	157	406000138270	DAU/VIENDA	5.012.149.31	ACTIVO	ASENTADO			

FIGURA 4. Pantallazo revisión notas bancarias en Gestasoft

GRÁFICA 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 2



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

- La revisión de notas crédito en archivo Excel se desarrolló en **60 horas**, correspondientes al **50%**
- El registro de notas crédito en aplicativo Gestasoft tuvo una duración de **60 horas**, lo cual corresponde a un **50%**

4.5 OBJETIVO N.º 3 Acompañar la gestión documental correspondiente a boletines y egresos.

4.6 Actividades:

4.6.1 Registrar comprobantes de egreso de boletines:

Se registran en un archivo Excel, estos deben ir en orden consecutivo y clasificado según el tipo de cuenta. **(148 horas)**

4.6.2 Organizar y dividir boletines:

Se organiza de acuerdo con fecha la fecha en que se efectuó y al tipo de movimiento, ya sea egreso, ingres, traslado o devolución. **(70 horas)**

4.6.3 Ubicar comprobantes de egresos en carpetas:

En base al archivo documental que está en digital, este indica en que carpeta y caja corresponde cada documento y se determina el orden. **(102 horas)**

4.6.4 Revisar y comparar información carpetas:

Se revisa la cantidad de folios que tenía cada carpeta, así mismo se verifica la veracidad de la información y el orden en consecutivo, correspondiente a comprobantes de egresos. **(24 horas)**

4.6.5 Reorganizar caratulas y rótulos de carpetas:

Se dio orden de acuerdo con la actualización estipulada por la oficina de archivo central y se realiza el mismo proceso con los rótulos de cada caja. **(16 horas)**

Nº DE ORDEN DE CARPETA	CODIGO	ASUNTOS/NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS				
1			EGRESOS	CAUSACION	ENERO	
4	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	162	CAUSACION	181	NELLY PILAR UBAQUE GUTIERREZ
5	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	163	CAUSACION	180	NELLY PILAR UBAQUE GUTIERREZ
6	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	275	CAUSACION	34107	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
7	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	276	CAUSACION	33830	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
8	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	277	CAUSACION	33827	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
9	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	279	CAUSACION	34242	ZAIRA MARLE CABALLA CASTIBLANCO
10	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	280	CAUSACION	34218	CHRISTIAN BORRAS TORRES
11	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	281	CAUSACION	34203	ANA MARIA HURTADO COLLAZOS
12	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	282	CAUSACION	34199	LINA MARIA ORTIZ CORTAZAR
13	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	283	CAUSACION	34186	LAURA ANDREA PALACIO CASTILLO
14	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	284	CAUSACION	34184	HENDRICH FRIEDRICH VARGAS UMAÑA
15	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	285	CAUSACION	34177	YEFFERSON MAURICIO DUEÑAS GOMEZ
16	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	286	CAUSACION	34176	CHRISTIAN BORRAS TORRES
17	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	287	CAUSACION	34150	MERCANET S.A.S.
18	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	288	CAUSACION	34146	RODRIGO SEBASTIAN HERNANDEZ ALONSO
19	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	289	CAUSACION	34145	SANDRA MILENA GUARNIZO RUIDA
20	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	289	CAUSACION	34234	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S
21	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	290	CAUSACION	34142	SILVIA MAYERLY JAIMES VARGA
22	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	291	CAUSACION	34157	KAREL DIMITRI CONTRERAS TRIANA
23	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	292	CAUSACION	34155	MONICA ALEJANDRA BALUSTIA PINZON
24	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	293	CAUSACION	34151	WILLIAM ENRIQUE PARRA FORERO
25	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	294	CAUSACION	34135	JUAN ESTEBAN QUIÑONES IDARRAGA
26	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	295	CAUSACION	34134	CHRISTIAN CAMILO BARBOSA PINEDA
27	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	296	CAUSACION	34133	FRANCISCO CONEJO CARRASCO
28	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	297	CAUSACION	33785	GINA PAOLA CALCEDO LOZANO
29	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	298	CAUSACION	34263	CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA E.U.
30	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	300	CAUSACION	34212	ATLAS REPUESTOS Y SERVICIOS
31	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	301	CAUSACION	34185	DISTRIBUIDOS EMY BOOK S.A.S
32	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	302	CAUSACION	34169	INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S.A.S.
33	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	303	CAUSACION	34118	ESM LOGISTICA S.A.S
34	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	304	CAUSACION	33791	INDIPECA S.A.S
35	31.3.-9.2	*COMPROBANTE DE EGRESO	305	CAUSACION	32833	SEGURIDAD NAPONDES LIMITADA

FIGURA 5. Pantallazo archivo documental de Excel

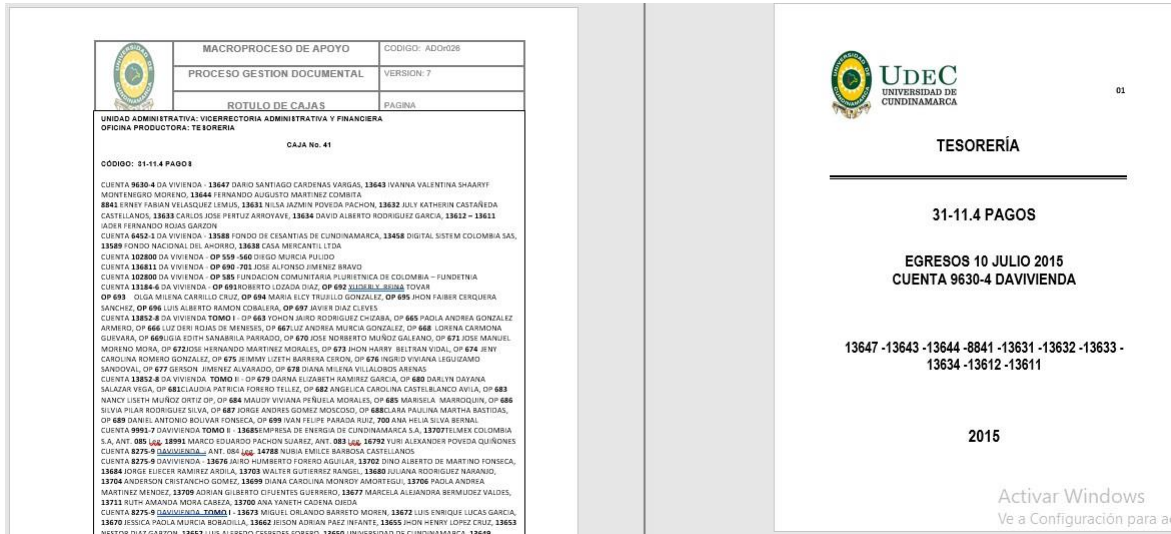
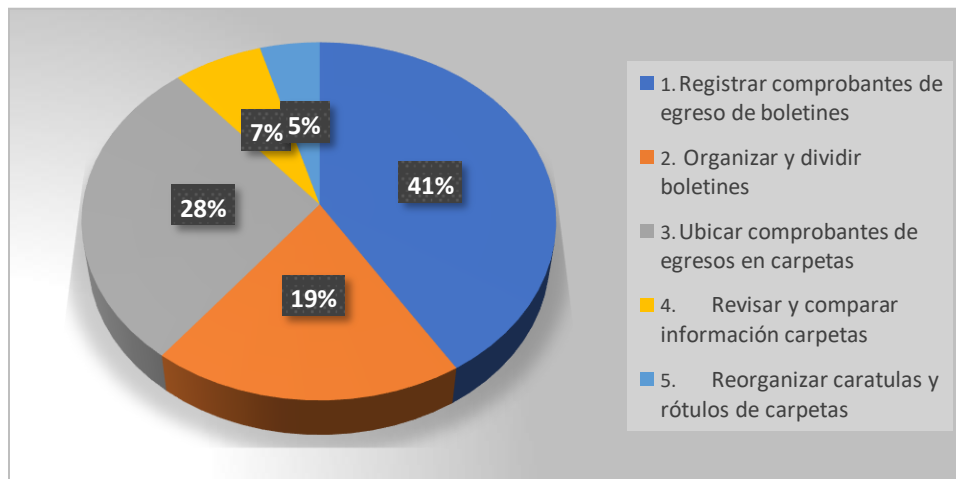


FIGURA 6. Pantallazo archivo de Word rótulos y caratulas

GRÁFICA 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 3



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

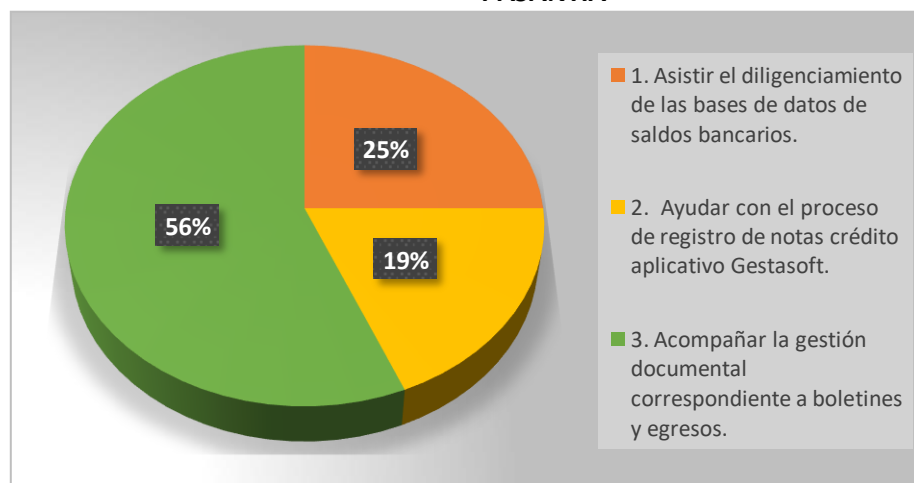
- Registrar comprobantes de egreso de boletines se llevó a cabo en **148 horas** correspondientes al **40%**
- Organizar y dividir boletines tuvo una duración de **70 horas**, correspondientes al **19%**
- Ubicar los comprobantes de egresos en cada carpeta tuvo un lapso de 102 horas lo cual le concierne a esta actividad con un **28%**
- Revisar y comparar información de las carpetas en físico con el archivo en Word tuvo una duración de **24 horas**, dicha actividad se ubica con un **7%**
- Reorganizar caratulas y rótulos de carpetas se llevó a cabo en **16 horas**, ubicándose con un **5%**

TABLA 1. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA

N°	OBJETIVOS	TIEMPO EMPLEADO EN HORAS	TIEMPO EN %
1	Asistir el diligenciamiento de las bases dedatos de saldos bancarios.	160	25%
2	Ayudar con el proceso de registro de notas crédito aplicativo Gestasoft.	120	19%
3	Acompañar la gestión documental correspondiente a boletines y egresos.	360	56%
TOTAL, DE HORAS POR OBJETIVO		640	100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRÁFICA 4. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

- El objetivo de asistir el diligenciamiento de las bases de datos de saldos bancarios se ejecutó en **160 horas**, correspondiéndole el **25%** del desarrollo que tuvo la pasantía.
- El objetivo dos, el cual corresponde ayudar con el proceso de registro de notas crédito aplicativo Gestasoft. Se llevo a cabo en un lapso de **120 horas**, esto lo ubica en el objetivo que menor porcentaje tubo, con un **19%**



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMATO FINAL PASANTÍAS

- El proceso de Acompañar la gestión documental correspondiente a boletines y egresos fue el objetivo que mayor duración y porcentaje obtuvo durante el desarrollo de la pasantía, ubicándose con **56%** en **360 horas**.

5. CONCLUSIONES

1. Se dio cumplimiento al diligenciamiento de la base de datos de los saldos bancarios, con las actividades desarrolladas en formatos de Excel, así mismo con la revisión y comparación de valores, en egresos, ingresos, traslados, devoluciones y fuentes de financiación, teniendo en cuenta que la veracidad de esta información es fundamental para los procesos que se llevan a cabo en la oficina.
2. Se dio desarrollo al proceso al registro de notas crédito en aplicativo Gestasoft, siguiendo las indicaciones y cumpliendo con las actividades asignadas por los funcionarios de la oficina, dichas actividades se centraron principalmente en la comparación de extractos bancarios, la organización consecutiva de los mismos por fechas y cuentas específicas, así como también el paso final que consiste en el ingreso a la plataforma para revisar que los valores y los rubros correspondan al registro de las notas.
3. El Acompañamiento en la gestión documental se cumplió a cabalidad ya que fue el proceso que mayor apoyo y duración tuvo durante el desenvolvimiento de la pasantía, realizando actividades como registro de comprobantes de egreso en archivo Excel, comparación de formatos físicos y digitales, la revisión de la veracidad de información con respecto a los soportes de las transacciones, y la ubicación cronológica y detallada que deben tener los documentos.

6. RECOMENDACIONES

1. Como recomendación, es importante que los funcionarios tengan el tiempo suficiente para explicar los procesos o la funcionalidad de las actividades a desarrollar, y que estas sean más detalladas.
2. Se recomienda que a las personas que realizan pasantía en determinada área, se les den los implementos y el espacio propicio para el desarrollo de las actividades.

7. BIBLIOGRAFÍA

Universidad de Cundinamarca. (s.f.). Obtenido de Universidad de Cundinamarca:
<https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/>

Universidad de Cundinamarca. (s.f.). Obtenido de Universidad de Cundinamarca:
<https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-apoyo/proceso-gestion-financiera>



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FORMATO FINAL PASANTÍAS

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

HELEN YURANY LAGUNA GONZALEZ
PASANTE

MARIA CRISTINA VELÁSQUEZ ARDILA
ASESOR INTERNO

RAMIRO ANTONIO CASTAÑEDA ROMERO
ASESOR EXTERNO

MARTHA ISABEL CHAVES ROSERO DOCENTE
APOYO COMITÉ OPCIONES DE GRADOPROGRAMA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
SEDE FUSAGASUGÁ