



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 1 de 117

**APOYO EN LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE  
LA EMPRESA TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA**

**(FUSAGASUGA)**

**CATALINA CAICEDO CORTES**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES**

**PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA**

**FUSGASUGA**

**2017**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 2 de 117

**APOYO EN LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE  
LA EMPRESA TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA**

**(FUSAGASUGA)**

**CATALINA CAICEDO CORTES**

**ASESOR INTERNO:**

**EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO**

**DOCENTE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

**CONTADOR PÚBLICO**

**ASESOR EXTERNO:**

**FRANCISCO BENITEZ MANJARRES**

**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ADMINISTRADOR DE EMPRESAS**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES**

**PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA**

**FUSGASUGA**

**2017**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 3 de 117

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	11
2. JUSTIFICACIÓN .....	12
3. OBJETIVOS .....	13
<b>3.1 Objetivo general</b> .....	13
<b>3.2 Objetivos específicos</b> .....	13
4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES.....	14
5. ACTIVIDADES REALIZADAS.....	14
6. RESULTADOS OBTENIDOS.....	16
<b>6.1 Terceros</b> .....	16
<b>6.2 Actualización del Fondo de reposición</b> .....	18
<b>6.3 Centro de Costos</b> .....	22
<b>6.4 Nóminas</b> .....	26
6.4.1 Nóminas Quincenales Del Mes De Agosto De 2016 .....	27
<b>6.5 Cuotas diarias</b> .....	58
<b>6.6 Parametrización</b> .....	64
<b>6.7 Informes de Ventas de Taquilla mensual</b> .....	66
6.7.2 Datos estadísticos de ventas totales en las taquillas .....	72
6.7.3 Informe de venta de taquillas del mes de Septiembre de 2016 .....	73
6.7.4 Datos Estadísticos de Ventas Totales en las Taquillas .....	82

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 4 de 117

<b>6.7.4 Informe de venta de taquillas del mes de octubre .....</b>	<b>84</b>
<b>6.9 Retención en la fuente Mes de Agosto de 2016 .....</b>	<b>95</b>
<b>6.10 Capacitación.....</b>	<b>96</b>
<b>6. 11 Anexo de otros ingresos Impuesto de Industria y Comercio .....</b>	<b>97</b>
<b>6. 12 Ingreso de Recibos de caja del mes de Febrero en el paquete contable SIIGO .....</b>	<b>98</b>
<b>7. Conclusiones.....</b>	<b>99</b>
<b>8. Recomendaciones.....</b>	<b>101</b>
<b>9. Anexos-Evidencias .....</b>	<b>102</b>
<b>ANEXO 1 EVIDENCIAS DE LA ELABORACION DE LAS NOMINAS .....</b>	<b>102</b>
<b>ANEXO 2 .....</b>	<b>103</b>
<b>DOMINICALES Y FESTIVOS PARA LA ELABORACION DE LAS NOMINAS .....</b>	<b>103</b>
<b>ANEXO 3 .....</b>	<b>104</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DEL FONDO DE AHORRO .....</b>	<b>104</b>
<b>ANEXO 4 .....</b>	<b>105</b>
<b>EVIDENCIA DE LA ELABORACION DE CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>105</b>
<b>ANEXO 5 .....</b>	<b>106</b>
<b>EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACION DE LA RETENCION .....</b>	<b>106</b>
<b>ANEXO 6 .....</b>	<b>107</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 5 de 117

<b>CAPACITACIONES DE SIIGO .....</b>	<b>107</b>
<b>Anexo 7 Ingreso de saldos iniciales .....</b>	<b>108</b>
<b>Anexo 8 INGRESO DE SALDOS INICIALES AL PAQUETE CONTABLE SIIGO .....</b>	<b>110</b>
<b>9. INGRESO DE CUOTAS DE SEGURIDAD DE URBANOS Y VEREDAL</b>	
113	
<b>Anexo 10 EVIDENCIAS DE INGRESO DE RECIBOS DE CAJA.....</b>	<b>114</b>
<b>DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA.....</b>	<b>116</b>
.....	117

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 6 de 117

### TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 EVIDENCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA TERCEROS .....	17
ILUSTRACIÓN 2 INGRESO DE TERCEROS AL SOFTWARE (SIIGO).....	17
ILUSTRACIÓN 3 EVIDENCIA DE DOCUMENTO EXCEL FONDO DE REPOSICIÓN VEHICULAR.....	18
ILUSTRACIÓN 4 ACTUALIZACIÓN DE FONDO DE REPOSICIÓN VEHICULAR .....	19
ILUSTRACIÓN 5 FONDO REPOSICIÓN VEREDAL.....	20
ILUSTRACIÓN 6 FONDO DE REPOSICIÓN URBANO .....	21
ILUSTRACIÓN 7 PLACAS PARQUE AUTOMOTOR .....	22
ILUSTRACIÓN 8 PROPUESTA CENTRO DE COSTOS .....	24
ILUSTRACIÓN 9 CENTRO DE COSTOS (SIIGO) .....	25
ILUSTRACIÓN 10 NÓMINA ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	27
ILUSTRACIÓN 11 NÓMINA OPERATIVO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.....	28
ILUSTRACIÓN 12 NÓMINAS CONDUCTORES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016..	29
ILUSTRACIÓN 13 NÓMINA RELEVADORES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.....	30
ILUSTRACIÓN 14 NÓMINA APRENDICES DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2016.....	31
ILUSTRACIÓN 15 BONIFICACIÓN MES DE AGOSTO DE 2016 .....	31
ILUSTRACIÓN 16 CONSOLIDACIÓN DE DATOS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA DE AGOSTO DE 2016.....	32
ILUSTRACIÓN 17 NÓMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 - 15 SEPTIEMBRE DE 2016 .	33
ILUSTRACIÓN 18 NÓMINA DE ADMINISTRATIVOS DEL 16 - 30 SEPTIEMBRE DE 2016 .....	33
ILUSTRACIÓN 19 NÓMINA OPERATIVOS DEL 01 - 15 SEPTIEMBRE DE 2016.....	34
ILUSTRACIÓN 20 NÓMINA OPERATIVO DEL 16 - 30 SEPTIEMBRE DE 2016 .....	35
ILUSTRACIÓN 21 NÓMINA CONDUCTORES DEL 01 - 15 SEPTIEMBRE DE 2016.....	36
ILUSTRACIÓN 22 NÓMINA CONDUCTORES DEL 16 - 30 SEPTIEMBRE DE 2016.....	37
ILUSTRACIÓN 23 NÓMINA RELEVADORES DEL 01 - 15 SEPTIEMBRE DE 2016 .....	38
ILUSTRACIÓN 24 NÓMINA RELEVADORES 16 - 30 SEPTIEMBRE DE 2016 .....	39
ILUSTRACIÓN 25 NÓMINA APRENDICES DEL 01 - 15 SEPTIEMBRE DE 2016.....	40
ILUSTRACIÓN 26 NÓMINA APRENDICES DEL 16 - 30 SEPTIEMBRE DE 2016.....	41
ILUSTRACIÓN 27 CONSOLIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE DE 2016 .....	41
ILUSTRACIÓN 28 NÓMINA ADMINISTRACIÓN DEL 1 - 15 DE OCTUBRE DE 2016.....	42
ILUSTRACIÓN 29 NÓMINA ADMINISTRATIVO DEL 16 - 31 DE OCTUBRE DE 2016 ...	43

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 7 de 117

ILUSTRACIÓN 30 NÓMINA OPERATIVOS DEL 01 - 15 DE OCTUBRE DE 2016 .....	44
ILUSTRACIÓN 31 NÓMINA OPERATIVO DEL 16 – 31 DE OCTUBRE DE 2016 .....	45
ILUSTRACIÓN 32 NÓMINA CONDUCTORES DEL 01 - 15 DE OCTUBRE DE 2016.....	46
ILUSTRACIÓN 33 NÓMINA CONDUCTORES DEL 16 - 31 DE OCTUBRE DE 2016.....	47
ILUSTRACIÓN 34 NÓMINA REVELADORES 01 - 15 OCTUBRE DE 2016 .....	48
ILUSTRACIÓN 35 NÓMINA RELEVADORES DEL 16 - 31 DE OCTUBRE DE 2016.....	49
ILUSTRACIÓN 36 NÓMINA APRENDICES SENA DEL 01- 15 DE OCTUBRE DE 2016	49
ILUSTRACIÓN 37 NÓMINA APRENDICES SENA DEL 16 - 31 DE OCTUBRE DE 2016	50
ILUSTRACIÓN 38 NÓMINA ADMINISTRATIVOS DEL 01 - 15 NOVIEMBRE DE 2016...	50
ILUSTRACIÓN 39 NÓMINA ADMINISTRATIVOS DEL 16 - 30 NOVIEMBRE DE 2016...	51
ILUSTRACIÓN 40 NÓMINA OPERATIVOS DEL 01 - 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 .....	52
ILUSTRACIÓN 41 NÓMINA OPERATIVOS DEL 16 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.....	53
ILUSTRACIÓN 42 NÓMINA CONDUCTORES DEL 01 - 15 NOVIEMBRE DE 2016.....	54
ILUSTRACIÓN 43 NÓMINA CONDUCTORES DEL 16 - 30 NOVIEMBRE DE 2016.....	55
ILUSTRACIÓN 44 NÓMINA RELEVADORES DEL 16- 30 NOVIEMBRE DE 2016.....	56
ILUSTRACIÓN 45 NÓMINA APRENDICES SENA 01 - 15 DE NOVIEMBRE DE 2016...	57
ILUSTRACIÓN 46 NOMINA APRENDICES SENA DEL 16 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 .....	58
ILUSTRACIÓN 47 CUOTAS DIARIAS AGOSTO DE 2016.....	59
ILUSTRACIÓN 48 PLANILLA CUOTAS DIARIAS AGOSTO .....	60
ILUSTRACIÓN 49 PLANILLA CUOTA DIARIA VEREDAL AGOSTO.....	60
ILUSTRACIÓN 50 INGRESO DE CUOTAS DIARIAS AGOSTO .....	61
ILUSTRACIÓN 51 INGRESO DE CUOTAS SEPTIEMBRE .....	61
ILUSTRACIÓN 52 PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE .....	62
ILUSTRACIÓN 53 PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE .....	62
ILUSTRACIÓN 54 PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE.....	63
ILUSTRACIÓN 55 PLANILLA COMPLETA DEL MES DE OCTUBRE.....	63
ILUSTRACIÓN 56 CAPACITACIONES.....	64
ILUSTRACIÓN 57 PARAMETRIZACION.....	65
ILUSTRACIÓN 58 INFORME DE TAQUILLA AGOSTO DE 2016 .....	67
ILUSTRACIÓN 59 TAQUILLERO BENEDICTO MOYA .....	68
ILUSTRACIÓN 60 TAQUILLERO CARLOS RODRÍGUEZ.....	69
ILUSTRACIÓN 61 TAQUILLERO LUIS FELIPE DÍAZ INFORME DE TAQUILLA AGOSTO DE 2016 .....	70
ILUSTRACIÓN 62 TAQUILLERO FREDDY ARÉVALO INFORME DE TAQUILLA AGOSTO DE 2016.....	71
ILUSTRACIÓN 63 DATOS ESTADÍSTICOS DEL INFORME DE AGOSTO DE 2016 .....	72

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 8 de 117

ILUSTRACIÓN 64 INFORME DE TAQUILLAS SEPTIEMBRE DE 2016.....	73
ILUSTRACIÓN 65 CONSOLIDADO INFORME TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016 .....	74
ILUSTRACIÓN 66 TAQUILLERO EDILBERTO GOYENECHÉ INFORME DE TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016.....	75
ILUSTRACIÓN 67 TAQUILLERO CARLOS RODRÍGUEZ INFORME DE TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016.....	76
ILUSTRACIÓN 68 TAQUILLERO BENEDICTO MOYA INFORME DE TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016.....	77
ILUSTRACIÓN 69 TAQUILLERO VÍCTOR VILLALBA INFORME DE TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016.....	78
ILUSTRACIÓN 70 TAQUILLERO LUIS FELIPE DÍAZ INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2016.....	79
ILUSTRACIÓN 71 TAQUILLERO HÉCTOR CASTRO INFORME DE TAQUILLAS SEPTIEMBRE DE 2016.....	80
ILUSTRACIÓN 72 TAQUILLERO ANEYDER SÁNCHEZ INFORME DE TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016.....	81
ILUSTRACIÓN 73 DATOS ESTADÍSTICOS INFORME DE TAQUILLAS SEPTIEMBRE DE 2016 .....	82
ILUSTRACIÓN 74 COMPARATIVO INFORME DE VENTAS DE TAQUILLA SEPTIEMBRE DE 2016 .....	83
ILUSTRACIÓN 75 INFORME DE VENTA DE TAQUILLA CONSOLIDADO DE OCTUBRE DE 2016 .....	84
ILUSTRACIÓN 76 TAQUILLERO ANEYDER SÁNCHEZ INFORME DE VENTAS DE OCTUBRE DE 2016.....	85
ILUSTRACIÓN 77 TAQUILLERO BENEDICTO MOYA INFORME DE VENTA DE TAQUILLA DE OCTUBRE DE 2016.....	86
ILUSTRACIÓN 78 TAQUILLERO CARLOS RODRÍGUEZ INFORME DE VENTA DE TAQUILLA DE OCTUBRE DE 2016.....	87
ILUSTRACIÓN 79 EDILBERTO GOYENECHÉ INFORME DE VENTA DE TAQUILLA DE OCTUBRE DE 2016.....	88
ILUSTRACIÓN 80 FREDY ARÉVALO INFORME DE VENTA DE TAQUILLAS DE OCTUBRE DE 2016.....	89
ILUSTRACIÓN 81 TAQUILLERO HÉCTOR CASTRO INFORME DE VENTAS DE TAQUILLAS DE OCTUBRE DE 2016 .....	90
ILUSTRACIÓN 82 DATOS ESTADÍSTICOS INFORME DE VENTAS DE OCTUBRE DE 2016.....	91
ILUSTRACIÓN 83 COMPARATIVO VENTAS DE TAQUILLA DE OCTUBRE DE 2016...	92



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 9 de 117

ILUSTRACIÓN 84 ACTUALIZACIÓN FONDO DE AHORRO .....	93
ILUSTRACIÓN 85 FONDO DE AHORRO.....	94
ILUSTRACIÓN 86 RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO .....	95
ILUSTRACIÓN 87 CAPACITACIÓN VIRTUAL.....	96
ILUSTRACIÓN 88 ANEXO DE OTRAS INGRESOS PARA EFECTOS DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO .....	97
ILUSTRACIÓN 89 INGRESO DE RECIBOS DE CAJA.....	98



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 10 de 117

**TABLA DE TABLAS**

TABLA 1 TABLA DE ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA

15

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 11 de 117

## 1. INTRODUCCIÓN

En este informe se describen cada uno de los procesos que se desarrollaron en el departamento de contabilidad de la empresa TRANSPORTES TIERRA GRATA y COMPAÑÍA LIMITADA de Fusagasugá, con el objetivo fundamental de apoyar dichos procesos y procedimientos; a fin de proponer soluciones, mejorar y optimizar los recursos tanto económicos, humanos y tecnológicos involucrados.

Durante el tiempo de la pasantía se establecieron metas, acciones y estrategias para cumplir con los objetivos específicos.

Las actividades que más demandaron apoyo son: elaboración de nóminas, elaboración del anexo de retención en la fuente mensual, registro de los pagos realizados por los diferentes conceptos establecidos como cuota para cada uno de los vehículos propios y de los afiliados, manejo del software contable SIIGO y elaboración del informe mensual de ventas de despachadores y taquillas.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 12 de 117

## 2.JUSTIFICACIÓN

La Pasantía es una de las opciones de grado de la Universidad de Cundinamarca, según el acuerdo 002 del 17 de Agosto de 2016, pasantía se entiende como "... el conjunto de actividades realizadas por el estudiante, para obtener el título universitario mediante la aplicación de competencias, habilidades y conocimientos aprendidos en procesos al interior de una empresa, institución pública o privada, ONG u organización Comunitaria, en donde produzca una solución concreta y de sustento académico a un problema detectado a lo largo de la práctica".

La pasantía se desarrolló en la empresa Transportes Tierra Grata y Compañía Limitada, sirviendo de apoyo a las actividades contables, financieras y tributarias, con el fin de mejorar cada uno de los procedimientos establecidos en el departamento de Contabilidad, cumpliendo con los requerimientos y normatividad vigente en Colombia como empresa PYME, poniendo en práctica lo aprendido durante el tiempo de formación académica en el programa de contaduría pública de la universidad de Cundinamarca.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 13 de 117

### 3. OBJETIVOS

#### 3.1 Objetivo general

Apoyar las actividades y procesos que se desarrollan en el departamento de contabilidad de la empresa Transportes Tierra Grata y Compañía Limitada de Fusagasugá (Cundinamarca).

#### 3.2 Objetivos específicos

Identificar los procesos del departamento de contabilidad de la empresa de transportes tierra grata, en cuanto a las actividades contables, financieras y tributarias que realiza el departamento.

Organizar y categorizar los terceros, determinando su relación con la empresa (afiliados, conductores, proveedores, acreedores etc.)

Conciliar, clasificar y archivar los extractos del fondo de reposición vehicular (intermunicipal, urbano y veredal)

Establecer los centros de costos, que se aplicarán en el paquete contable SIIGO.

Parametrizar el plan de cuentas del paquete contable, ingresar saldos iniciales y Recibos de caja del mes de Febrero de 2016.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 14 de 117

#### **4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES**

Departamento de contabilidad, nominas, terceros, informes, centro de costos, paquete contable SIIGO, parametrización, recibos de caja, cuota seguridad social y retención en la fuente.

#### **5. ACTIVIDADES REALIZADAS**

El objetivo de la pasantía es apoyar en el desarrollo de los procesos del departamento de contabilidad de la empresa Transportes Tierra Grata y Compañía Limitada.

Durante el tiempo de la pasantía, se logró mejorar las siguientes actividades:

- Manejo de la nómina en cuanto a los componentes necesarios para su elaboración.
- Discriminación de la información relacionada con las ventas realizadas en cada una de las taquillas y por despachador.
- Distribución de cada uno de los conceptos establecidos en la cuota diaria recaudada a los vehículos de servicio público urbano y veredal, de propiedad de la empresa y/o afiliados. Con relación a: rodamiento, seguros de responsabilidad, seguro obligatorio, fondo de accidentes, fondo de reposición, fondo de ahorro, fondo de actividades, seguridad social, relevadores y despachadores
- Organización de los extractos del fondo de reposición vehicular clasificados en servicio intermunicipal, urbano y veredal.

Los resultados alcanzados fueron supervisados por jefe del departamento de contabilidad Francisco Alberto Benítez Manjarres.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 15 de 117

Las actividades que se apoyaron en el desarrollo de la pasantía, el tiempo utilizado y la fecha de entrega; se ven reflejadas en la Tabla No. 1.

**Tabla 1 Tabla de Actividades de la Pasantía**

FASES	ACTIVIDADES	TIEMPO DETERMINADO	FECHA DE ENTREGA
Fase 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reconocimiento de tareas</li> <li>b) Actualización de terceros</li> <li>c) Actualización de información del fondo de reposición vehicular</li> <li>d) Registro de cuotas diarias de seguridad social (urbano y veredal)</li> <li>e) Asistencia a capacitaciones para el manejo del paquete contable.</li> <li>f) Apoyo en la elaboración de nóminas quincenales</li> <li>g) Creación de centros de costos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 día.</li> <li>b) 1 semana.</li> <li>c) 2 días.</li> <li>d) 30 minutos todos los días.</li> <li>e) 2 horas en el día determinado.</li> <li>f) 3 días por elaboración de nóminas quincenales.</li> <li>g) 1 semana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 día.</li> <li>b) 18 agosto de 2016.</li> <li>c) 22 y 23 de agosto de 2016.</li> <li>d) Todos los días</li> <li>e) Día determinado para capacitación.</li> <li>f) Quincenal (mitad de mes y fin de mes)</li> <li>g) 24 a 31 agosto de 2016</li> </ul>
Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Apoyo en la parametrización del plan de cuentas Activo–Pasivo del paquete contable.</li> <li>b) Parametrización del plan de cuentas Ingresos – Gastos</li> <li>c) Recolectar datos de otros ingresos para efectos de Impuesto de industria y comercio.</li> <li>d) Elaboración de nóminas quincenales</li> <li>e) Clasificar, limpiar y organizar en estantes el archivo contable de la empresa por cada año desde su existencia.</li> <li>f) Asistir a la capacitación virtual de Actualícese “Ciclo de NIIF para PYMES: ESFA y estados financieros 2015 y 2016 de principio a fin</li> <li>g) Elaboración y presentación del informe mensual de ventas de taquillas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 semana</li> <li>b) 1 semana</li> <li>c) 1 semana</li> <li>d) 3 días por elaboración de nóminas</li> <li>e) 1 día.</li> <li>f) 1 día</li> <li>g) 2 días</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 a 9 septiembre de 2016</li> <li>b) 19 al 23 de septiembre de 2016</li> <li>c) 12 al 16 septiembre de 2016</li> <li>d) 15 de septiembre 29 y 30 de septiembre de 2016</li> <li>e) 28 de septiembre de 2016</li> <li>f) 29 septiembre de 2016</li> <li>g) 29 y 30 septiembre de 2016.</li> </ul>
Fase 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Registro de cuotas diarias de seguridad social (urbano y veredal)</li> <li>b) Elaboración de nóminas quincenales</li> <li>c) Revisar de anticipos y egresos para la liquidación de la retención en la fuente de cada mes.</li> <li>d) ingreso de saldos iniciales al sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 30 minutos todos los días.</li> <li>b) 3 día</li> <li>c) 2 días</li> <li>d) 20 días</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Todos los días</li> <li>b) 15, 30 y 31 de octubre de 2016</li> <li>c) 18 y 19 de octubre de 2016</li> <li>d) 03 al 28 de octubre de 2016</li> </ul>
Fase 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Registro de operaciones contables en el paquete contable (recibos de caja del mes de febrero de 2016)</li> <li>b) Elaboración y presentación del informe mensual de ventas de taquillas.</li> <li>c) Elaboración de nóminas quincenales</li> <li>d) Registro de cuotas diarias de seguridad social (urbano y veredal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 mes</li> <li>b) 1 semana</li> <li>c) 3 días</li> <li>d) 30 minutos todos los días.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 al 30 Noviembre de 2016</li> <li>b) 25 al 30 de Noviembre de 2016</li> <li>c) 15, 30 y 31 de octubre de 2016</li> <li>d) Todos los días</li> </ul>

Fuente: Elaborado por el autor

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 16 de 117

## 6. RESULTADOS OBTENIDOS

### 6.1 Terceros

Para la clasificación de los terceros de la empresa se realizó un borrador en formato Excel, especificando nombre, para persona natural o razón social, cedula o NIT, teléfono, correo, dirección y por ultimo determinando específicamente su relación con la empresa (afiliados, conductores, proveedores, acreedores etc.), tomando la información del archivo de la empresa, el cual contenía las carpetas de cada uno de los operarios activos y no activos de la empresa como administrativos, conductores, relevadores, taquilleros.

En los comprobantes de egreso se encontraron los proveedores, afiliados, empresas de servicios públicos, empresas prestadoras de servicios, entre otros.

Al terminar el proceso de recolección de datos que se registraron en el formato Excel, se tomó el formato en físico para dar inicio al proceso de ingreso de los terceros al paquete contable SIIGO, con la intervención del jefe del departamento de contabilidad, el cual suministró toda la información pertinente para la recolección de datos y la clasificación de los terceros, además el asesor técnico de SIIGO proporcionó las indicaciones correspondientes para el manejo del paquete contable.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

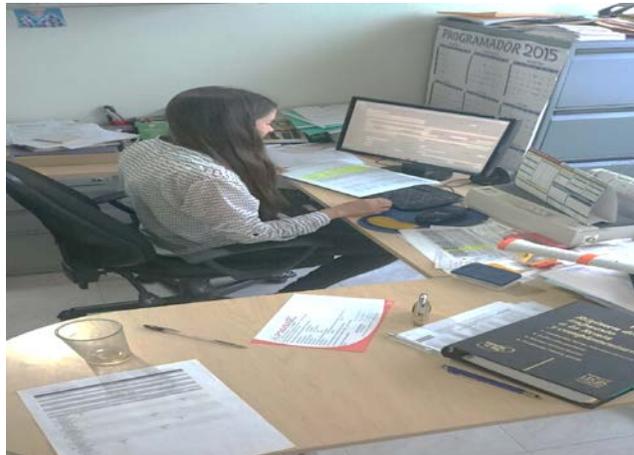
PAGINA: 17 de 117

**Ilustración 1 Evidencia de Recolección de Datos para terceros**



*Fotografía tomada por: Francisco Benítez Manjarres*

**Ilustración 2 Ingreso de Terceros al software (SIIGO)**



*Fotografía tomada por: Francisco Benítez Manjarres*



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 18 de 117

**6.2 Actualización del Fondo de reposición**

Se creó un documento Excel identificando cedula, nombre del propietario de vehículo, dirección, teléfono, placa, marca vehículo, clase (camioneta, microbús o Automóvil), modelo, servicio (urbano, intermunicipal o Veredal) y por último el valor del vehículo.

Esta información fue tomada de los extractos del fondo de reposición vehicular, que se recibieron por correspondencia para ser conciliados y clasificados según el servicio que prestan (intermunicipal, urbano y veredal), al final se archivó la información en una A-Z correspondiente del mes de Agosto de 2016, además fue notificado a cada propietario de esta información.

**Ilustración 3 Evidencia de documento Excel Fondo de Reposición vehicular**

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN	TELEFONO	PLACA	MARCA	LINEA	CLASE	MODELO	SERVICIO	VALOR
80293220	FREDY FERNANDO VÁSQUEZ ORJIVA	CALLE 19 No. 10-12	8717193	802-808	NISSAN	URVAN	CAMIONETA	2012	URBANO	\$ 15,500.00
79747230	JOSÉ MARCELO LÓPEZ SANCHEZ	CALLE 19 No. 10-12	8717193	700-942	CITROË	URVAN	CAMIONETA	2012	URBANO	\$ 15,500.00
11384343	CERINHA EDUARDO SHIMMENTO PEVA	CALLE 19 No. 10-12	8738697	504-784	CHEVROLET	LIV 412	MICROBUS	1995	URBANO-VEREDAL	\$ -
11384343	CERINHA EDUARDO SHIMMENTO PEVA	CALLE 19 No. 10-12	8738697	741-481	CHEVROLET	NHR	MICROBUS	2015	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
17074724	DANIEL GUTIERREZ TORRES	CALLE 19 No. 10-12	8678071	702-847	NISSAN	URVAN	MICROBUS	1992	URBANO-VEREDAL	\$ -
17074724	DANIEL GUTIERREZ TORRES	CALLE 19 No. 10-12	8678071	502-466	NISSAN	TK65	MICROBUS	2009	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
1020414157	DANIELA ELINA POSADA	CALLE 19 No. 10-12	8717193	504-312	CHEVROLET	SUPER CARRY	AUTOMOVIL	2004	URBANO	\$ 15,500.00
41389257	MARIA ISABEL RICOZI DE SANCHEZ	CALLE 19 No. 10-12	8738153	593-222	VOLKSWAGEN	LT-35	MICROBUS	2003	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
38497278	OSCAR F. SALAZAR	CALLE 19 No. 10-12	8717193	511-434	401 INDA	HYPRIT	AUTOMOVIL	1998	URBANO	\$ 15,500.00
11383171	HUGO ANTONIO LOPEZ JARGAS	CALLE 19 No. 10-12	8722119	504-900	NISSAN	CHESTAR	MICROBUS	2009	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
28597399	EMMA ROMERO AGUILO	CALLE 19 No. 10-12	310534054	504-871	NISSAN	URVAN	MICROBUS	1999	URBANO-VEREDAL	\$ -
28597399	EMMA ROMERO AGUILO	CALLE 19 No. 10-12	310534054	URU1118	CHEVROLET	NHR	MICROBUS	2009	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
11379399	JOSE ARNALDO BELTRAN SANDOZ	CALLE 19 No. 10-12	313424020	SUK-520	CHEVROLET	MFR LVN	MICROBUS	1999	URBANO	\$ -
1088720310	YURY ESPERANZA BARBOSA	CALLE 19 No. 10-12	8717193	SUK 886	TOYOTA	HILUX	MICROBUS	1998	URBANO	\$ -
1088720310	YURY ESPERANZA BARBOSA	CALLE 19 No. 10-12	8717193	741-642	CHEVROLET	NHR	MICROBUS	2016	URBANO	\$ 15,500.00
11384118	JORGE HERNANDEZ GONZALEZ MORA	CALLE 19 No. 10-12	8717193	700-739	CHEVROLET	VE30	CAMIONETA	2013	URBANO	\$ 15,500.00
11374274	MANUEL ANTONIO LEON CRUZ	CALLE 19 No. 10-12	310198782	504-897	CHEVROLET	NHR	MICROBUS	2009	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
11383185	LEOPOLDO CUBILLOS MELO	CALLE 19 No. 10-12	314357345	502-229	DAEWOO	DELTA	MICROBUS	1998	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
38497399	MICHAEL CECILIA VARRIQUE QUINTANA	CALLE 19 No. 10-12	8734799	504-447	CHEVROLET	LIV	MICROBUS	1995	URBANO-VEREDAL	\$ -
38497399	MICHAEL CECILIA VARRIQUE QUINTANA	CALLE 19 No. 10-12	8717193	505-916	NISSAN	TK65	MICROBUS	2009	URBANO-VEREDAL	\$ 10,850.00
82352199	PHILIP MONTELU MORAÑA	CALLE 19 No. 10-12	314302891	504-896	NISSAN	URVAN	MICROBUS	1999	URBANO	\$ -
82352199	PHILIP MONTELU MORAÑA	CALLE 19 No. 10-12	314302891	511-181	CHEVROLET	NHR	MICROBUS	2016	URBANO	\$ 15,500.00
17188142	HILBERTO IVAN GONZALEZ ALVARADO	CALLE 19 No. 10-12	8717193	505-426	CHRY	IVAN SC 43390	CAMIONETA	2009	URBANO	\$ 15,500.00

Fuente: Excel Cuadro Elaborado por el autor



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

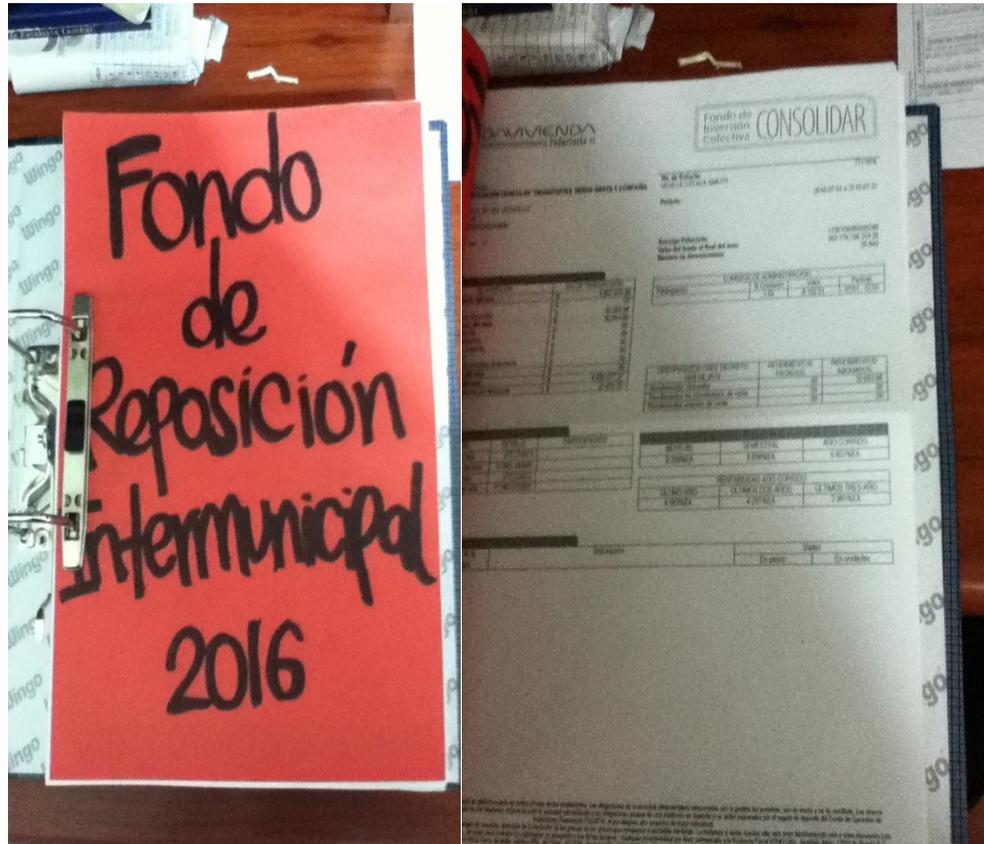
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 19 de 117

**Ilustración 4 Actualización de Fondo de reposición Vehicular**



Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

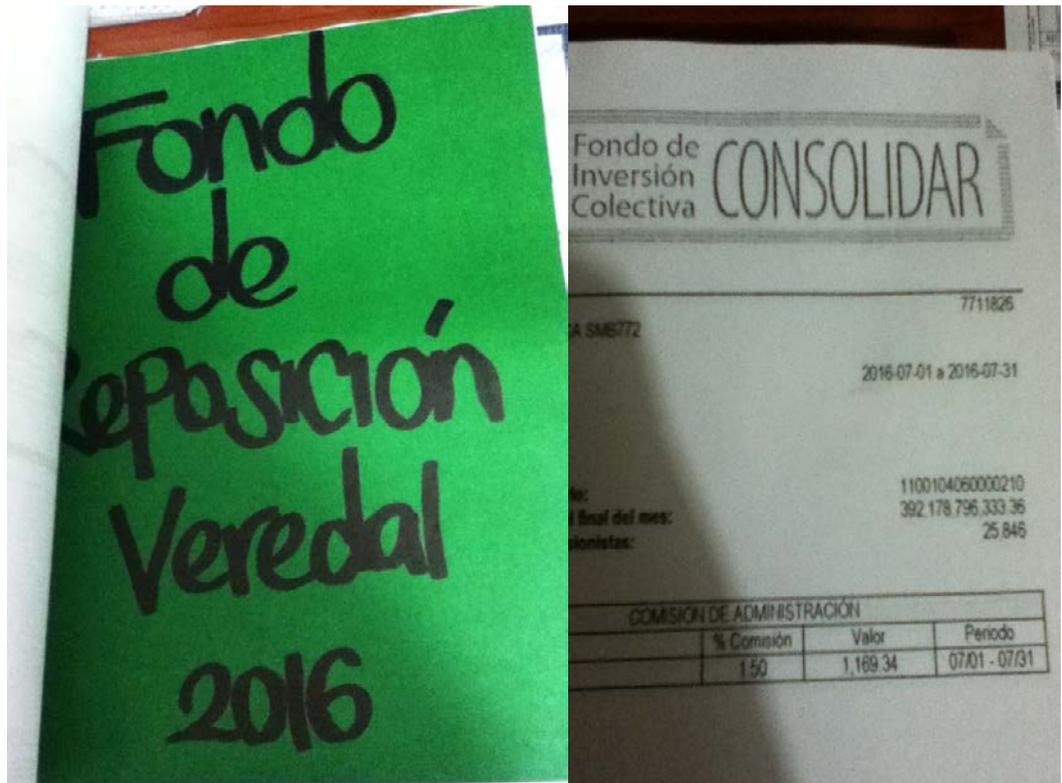
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 20 de 117

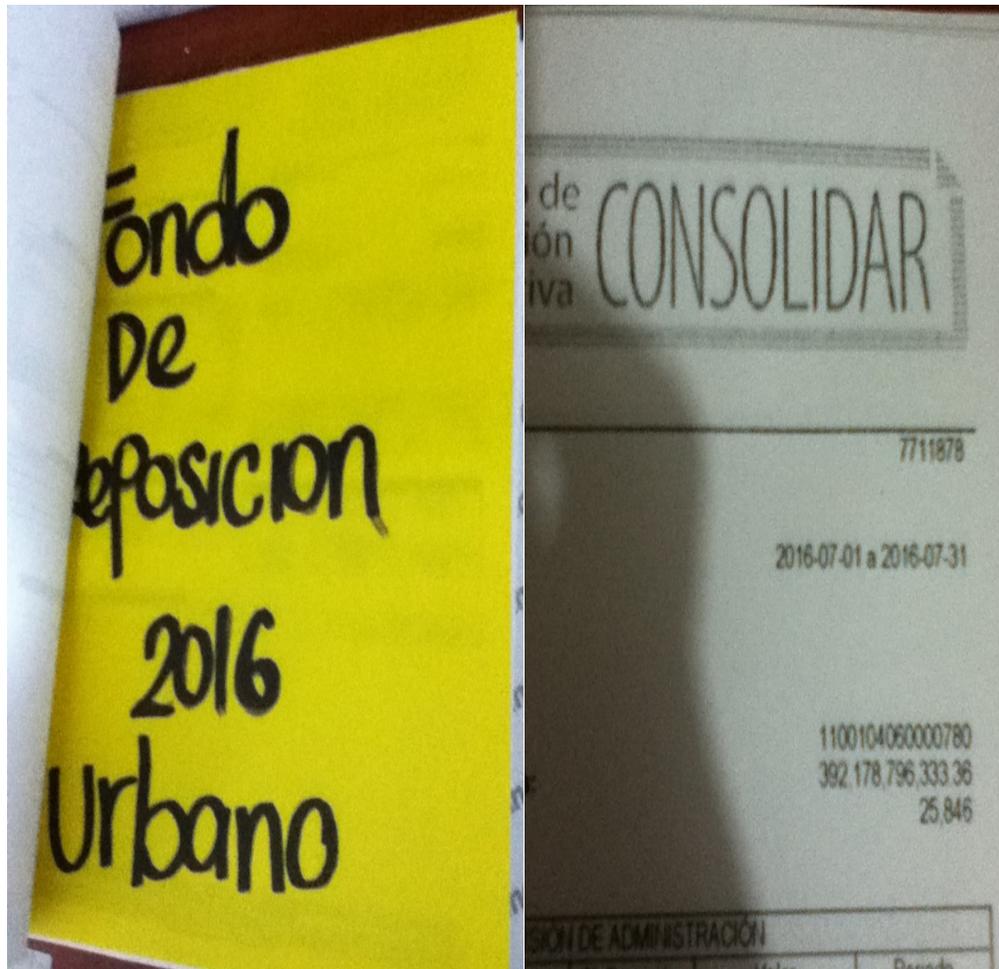
Ilustración 5 Fondo Reposición veredal



Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 21 de 117

Ilustración 6 Fondo de Reposición urbano



Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



## MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

## PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

## INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 22 de 117

### 6.3 Centro de Costos

Para la propuesta del centro de costos, primero se identifican los vehículos que hacen parte de la empresa, para esto se diseñó un formato en Excel donde se registró la información de las placas de parque automotor, número determinado por la empresa (200, 231, 264, etc.), propietario (afiliado o propio) y que servicio presta si es urbano, veredal o intermunicipal. Esta información fue suministrada por el auxiliar de contabilidad quien es el encargado de realizar los extractos de cada uno de los vehículos afiliados y propios de la empresa.

#### Ilustración 7 Placas parque automotor

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA		
PROPIETARIOS DE COLECTIVOS		
VEHICULOS	PLACA	PROPIETARIOS
200	THV 669	FREDY VARGAS
231	THU 752	JORGE PULIDO
254	THU 670	TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA
307	THV 000	JORGE PULIDO
316	SQZ 312	LUCINIO ESPITIA
323	SMB 805	JAIRO ALFONSO RIVERO- JAVIER
324	SQZ 330	JAVIER PEREZ LOZANO
327	SCR 719	GILBERTO RUEDA
338	SQZ 332	TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA
348	THV 148	JAIRO YECID BACQUERO
364	SMB 921	TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA
370	THV 468	LEONARD VARGAS
397	TGK 300	TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA
399	SMB 919	JORGE PULIDO

Fuente: Excel Cuadro Elaborado por el autor

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 23 de 117

Con la información anterior, se diseñó un formato de los centros de costos, determinando cada uno de los departamentos de la empresa, analizando cada uno de los puntos de servicios de la empresa (taquillas), así también creando centros de costos para los vehículos que prestan los servicios intermunicipal, urbano y veredal, como también sub- centro de costos para los vehículos que son propios o afiliados.

Taquillas:

- Fusagasugá- principal
- Fusagasugá – terminal
- Fusagasugá – urbano
- Fusagasugá – veredal
- Bogotá – Salitre
- Bogotá - Bosa
- Soacha

Centro de costos: Fusagasugá- Principal

- Sub centro: Administrativos
- Sub centro: Contabilidad
- Sub centro: Tesorería
- Sub centro: Operativos
- Sub centro: Talento humano

Centros de costos: Intermunicipal – urbano y veredal

Sub centros cada uno de los vehículos que prestaban estos servicios, (intermunicipal, urbano y veredal) determinando si es propio o afiliado.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 24 de 117

Este proceso fue dirigido por el jefe del departamento, puesto que conoce cada una de las actividades que desarrolla la empresa.

**Ilustración 8 Propuesta Centro de Costos**

CENTROS DE COSTOS.docx - Word

DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA NITRO PRO 10

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y COMPANIA LIMITADA  
NIT: 800.041.255-9  
CENTROS DE COSTOS (PROPUESTA)

CENTRO	SUBCENTRO
1 FUSAGASUGA - PRINCIPAL	5 ADMINISTRACION
2 FUSAGASUGA - TERMINAL	2 OFICINA # 207
	4 TAQUILLA # 07
	6 DESPACHADOR
	8 JEFE OPERATIVO
	10 SMB 805 - V323
	12 SMB 819 - V299
	14 SOR 719 - V327
	16 SQZ 312 - V316
	18 SQZ 330 - V324
	20 SQZ 332 - V338
	22 TQK 300 - V397
	24 THV 000 - V307
	26 THV 145 - V345
	28 THV 468 - V370
	30 THV 669 - V200
	32 THV 670 - V254
	34 THV 752 - V231
	36 THV 543 - V264
3 FUSAGASUGA - URBANO	1 DESPACHADOR
	2 INSPECTOR RUTA
	3 JEFE OPERATIVO
	4 SKQ 474 - V57
	5 SMA 064 - V51
	6 SMA 280 - V64
	7 SMA 312 - V5
	8 SMA 556 - V24
	9 SMA 676 - V39
	10 SMA 817 - V60
	11 SMB 192 - V75
	12 SMB 246 - V31
	13 SMB 264 - V40
	14 SMB 265 - V56
	15 SMB 432 - V30
	16 SMB 455 - V36

Fuente: Word Cuadro Elaborado por el autor



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 25 de 117

Ilustración 9 Centro de Costos (SIIGO)

Centro Subcentro	Nombre (Subcentro-Centro)
0018 005 SMC905 - COL323	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 010 SMC919 - COL399	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 015 SMC719 - COL327	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 020 SMC313 - COL316	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 025 SMC390 - COL324	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 030 TRV000 - COL307	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 035 TRV148 - COL348	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 040 TRV468 - COL370	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 045 TRV469 - COL200	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0018 050 TRV782 - COL291	VEHICULOS AFILIADOS INTERMUNI
0020 001 SMC018 - V84	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 002 SMC474 - V87	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 003 SMC064 - V81	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 004 SMC108 - V78	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 005 SMC199 - V62	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 006 SMC188 - V48	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 007 SMC280 - V64	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 008 SMC289 - V28	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 009 SMC556 - V24	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 010 SMC442 - V33	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 011 SMC478 - V39	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 012 SMC517 - V60	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 013 SMC300 - V8	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 014 SMC192 - V76	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 015 SMC246 - V81	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 016 SMC394 - V40	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 017 SMC328 - V86	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 018 SMC349 - V41	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 019 SMC432 - V30	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 020 SMC455 - V26	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 021 SMC688 - V44	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 022 SMC626 - V17	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 023 SMC694 - V22	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 024 SMC773 - V48	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 025 SMC908 - V54	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 026 SMC916 - V14	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 027 SMC181 - V71	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 028 SMC229 - V13	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 029 SMC951 - V88	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 030 SMC657 - V74	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 031 SMC261 - V49	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 032 SMC268 - V1	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 033 SMC269 - V89	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 034 SMC270 - V79	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 035 SMC297 - V19	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS
0020 036 SMC266 - V4	VEHICULOS AFILIADOS URBANOS

Fuente: Paquete contable Siigo Centro de costos Elaborado por el autor

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 26 de 117

#### 6.4 Nóminas

Para la elaboración de las nóminas quincenales de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre para los administrativos, conductores, relevadores, taquilleros y demás operarios de la empresa, se recopiló toda la información necesaria, la cual fue suministrada por la jefe de talento humano, la cual notificó los permisos, vacaciones, sanciones y dominicales laborados, por otro lado el jefe operativo suministró información por medio de los reportes diarios de operarios como los conductores y relevadores, teniendo en cuenta el vehículo que condujeron durante el día, identificando el número de viajes realizados para las comisiones y bonificaciones, así con la ayuda y la asesoría del jefe de contabilidad se llevó a cabo el proceso de elaboración de las nóminas para los trabajadores, de este modo se revisaron el básico de cada trabajador identificando su función, días trabajados especificando los permisos, vacaciones y sanciones para hallar el salario por cada trabajador, sumando bonificaciones las cuales se remuneran por cada dominical o festivo laborado, el auxilio de transporte si el básico no supera los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para las deducciones se tuvieron en cuenta los préstamos que se les desembolsaron a los trabajadores a un determinado tiempo, tomando como referencia el valor de la cuota, también identificando el valor de los aportes a salud y pensión que le corresponden al empleado, las libranzas y los embargos judiciales.

Al finalizar el proceso de elaboración de las nóminas, se hizo una consolidación de los datos para la seguridad social del personal en un formato



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 27 de 117

Excel con el resumen de la información de las nóminas, tomando como referencia los días trabajados, los permisos, vacaciones, incapacidades, entre otros, por otro lado se especifica el básico, el devengado, deducciones y total; y por último se entregaban tres copias en físico al tesorero de la empresa quien es el encargado de hacer los respectivos pagos a los empleados.

**6.4.1 Nóminas Quincenales Del Mes De Agosto De 2016**

**Nómina personal administrativo del 16 al 31 de agosto de 2016**

**Ilustración 10 Nómina Administrativos del 16 al 31 de Agosto de 2016**

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016													NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS					DEDUCCIONES									
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB.	BASICO	H.E.	AUXILIO TRANSPOR	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	EMBARGO	PRESTAM.	FONDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA		
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2.500.000	15	\$1.250.000			\$1.250.000	\$100.000	\$100.000				\$200.000	\$1.050.000			
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1.539.000	15	\$769.500			\$769.500	\$61.600	\$61.600		\$171.290		\$294.490	\$475.010			
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931.000	15	\$465.500		\$77.700	\$543.200	\$37.200	\$37.200		\$105.582		\$179.982	\$363.218			
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796.500	15	\$398.250		\$69.930	\$468.180	\$31.900	\$31.900		\$126.111		\$189.911	\$278.269			
JHONATAN C. PAEZ CAÑON	\$796.500	15	\$398.250		\$77.700	\$475.950	\$31.900	\$31.900				\$63.800	\$412.150			
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796.500	15	\$398.250		\$77.700	\$475.950	\$31.900	\$31.900		\$114.557		\$178.397	\$297.553			
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$689.455	15	\$344.728		\$77.700	\$422.428	\$27.600	\$27.600				\$55.200	\$367.228			
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.048.955</b>		<b>\$4.024.478</b>	<b>\$0</b>	<b>\$380.730</b>	<b>\$4.405.208</b>	<b>\$322.100</b>	<b>\$322.100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$617.580</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.161.780</b>	<b>\$3.243.428</b>			
ELABORO  TALENTO HUMANO		PAGO  TESORERIA		APROBO _____ GERENTE		REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD										

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 28 de 117

**Nómina personal operativo del 16 al 31 de agosto de 2016**

**Ilustración 11 Nómina Operativo del 16 al 31 de Agosto de 2016**

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA												
		NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO												
		DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB.	BASICO	DOM Y FEST.	H.E.	AUXILIO TRANS.	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	CELULAR	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FABIO PENAGOS MORENO	\$1,216,000	15	\$608,000	\$141,867	\$179,867		\$929,734	\$80,300	\$80,300			\$160,600	\$769,134	
JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1,094,000	15	\$547,000			\$77,700	\$624,700	\$43,800	\$43,800			\$87,600	\$537,100	
OMAR DANILO PARRA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$50,991	\$77,700	\$553,855	\$39,800	\$39,800			\$79,600	\$474,255	
JAIRO MUÑOZ PARDO	\$689,455	5	\$114,909			\$31,080	\$145,989	\$27,600	\$27,600	\$25,000		\$80,200	\$65,789	
LEIDY LORENA HERRERA	\$689,455	15	\$344,728			\$58,570	\$404,298	\$22,800	\$22,800			\$45,600	\$358,698	
NURY CAMACHO LEON	\$689,455	10	\$229,818	\$40,218		\$64,750	\$334,786	\$34,000	\$34,000			\$68,000	\$266,786	
JOSE CELICIO GARCIA	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218		\$77,700	\$462,646	\$34,000	\$34,000			\$68,000	\$394,646	
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,757,275</b>		<b>\$2,533,911</b>	<b>\$302,739</b>	<b>\$230,858</b>	<b>\$388,500</b>	<b>\$3,456,008</b>	<b>\$282,300</b>	<b>\$282,300</b>	<b>\$25,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$589,601</b>	<b>\$2,866,408</b>	
ELABORO  TALENTO HUMANO		PAGO  TESORERO TESORERIA		APROBO  GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 29 de 117

**Nómina de conductores del 16 al 31 de Agosto de 2016**

**Ilustración 12 Nóminas Conductores del 16 al 31 de Agosto de 2016**

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA											NIT: 800.041.255-9		
		DEVENGADOS							DEDUCCIONES						
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	CELULAR	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
200	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218	\$295,800	\$681,746	\$52,900	\$52,900	\$255,016			\$380,216	\$320,930	<i>[Signature]</i>
221	WILSON L. NAVARRETE PARDO	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$557,750	\$982,914	\$80,200	\$80,200	\$253,755			\$414,155	\$568,759	<i>[Signature]</i>
264	DALADIER JIMENEZ PEÑA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$240,970	\$666,134	\$53,300	\$53,300				\$106,600	\$559,534	<i>[Signature]</i>
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$166,050	\$591,214	\$48,900	\$48,900				\$97,800	\$493,414	<i>[Signature]</i>
316	LUIS ALBERTO TORRES	\$689,455	14	\$321,740	\$40,218	\$369,250	\$731,214	\$62,600	\$62,600				\$125,200	\$606,014	<i>[Signature]</i>
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$301,425	\$726,589	\$54,900	\$54,900				\$109,750	\$616,739	<i>[Signature]</i>
324	LUAN ANTONIO RIVERA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$374,225	\$749,389	\$61,600	\$61,600	\$253,750			\$376,950	\$372,433	<i>[Signature]</i>
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689,455	14	\$321,740	\$40,218	\$274,000	\$556,014	\$49,400	\$49,400	\$253,750		\$189,804	\$522,360	\$43,654	<i>[Signature]</i>
338	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$294,250	\$719,414	\$54,300	\$54,300				\$108,590	\$610,815	<i>[Signature]</i>
348	EDWIN BLADYRIR BARRERO	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$302,325	\$727,489	\$59,800	\$59,800				\$119,590	\$607,899	<i>[Signature]</i>
370	ENRIQUE VIDAL	\$689,455	12	\$275,782	\$80,436	\$286,925	\$643,143	\$54,200	\$54,200	\$253,750			\$362,155	\$280,988	<i>[Signature]</i>
387	GEORGE A. GONZALEZ	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$283,600	\$708,964	\$55,100	\$55,100				\$110,200	\$598,764	<i>[Signature]</i>
399	CARLOS JULIO QUIJITA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$186,575	\$591,739	\$48,000	\$48,000	\$206,040			\$302,040	\$289,699	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>		\$8,982,915		\$4,366,554	\$525,014	\$3,794,400	\$9,085,968	\$735,200	\$735,200	\$1,476,000	\$0	\$199,804	\$3,116,279	\$5,969,690	
ELABORO		PAGO			APROBO			REVISOR Y CONTABILIZO							
TALENTO HUMANO		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			CONTABILIDAD				

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 30 de 117

**Nómina de relevadores del 16 al 31 de Agosto de 2016**

**Ilustración 13 Nómina Relevadores del 16 al 31 de Agosto de 2016**

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA													NIT: 800.041.255-9	
NOMINA DE RELEVADOR CONJUNTO RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA														
DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016														
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES					TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	CELULAR	EMBARGO			TOTAL DEDUCIDO
BERNARDO MENDEZ CRUZ	\$689.455	11	\$252.800	\$40.218	\$305.300	\$588.318	\$56.400	\$56.400				\$112.800	\$485.518	Bernardo Mendez
NESTOR WILVER LADINO	\$689.455	15	\$344.728		\$162.925	\$507.653	\$40.600	\$40.600				\$81.200	\$426.453	
JONATAN ESTID OSPINA	\$689.455	14	\$321.746	\$80.436	\$225.250	\$627.432	\$51.100	\$51.100				\$102.200	\$525.232	
JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689.455	15	\$344.728		\$184.275	\$529.003	\$47.100	\$47.100	\$296.579			\$350.779	\$178.224	
JUAN ANTONIO RIVERA	\$689.455	0	\$0		\$7.475	\$7.475	\$600	\$600				\$1.200	\$6.275	Juan Rivera
EDWIN BLADYMIER BARRERO	\$689.455	0	\$0		\$3.850	\$3.850	\$300	\$300				\$600	\$3.250	Edwin Barrero
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689.455	15	\$344.728		\$251.700	\$596.428	\$52.500	\$52.500	\$253.756			\$358.756	\$237.672	
ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689.455	15	\$344.728		\$307.050	\$651.778	\$57.000	\$57.000				\$114.000	\$537.778	
LUIS GABRIEL ROJAS	\$689.455	5	\$114.909	\$80.436	\$303.575	\$498.920	\$62.900	\$62.900				\$125.800	\$373.120	
EDGAR ARMANDO FORERO	\$689.455	15	\$344.728	\$40.218	\$334.600	\$719.546	\$60.800	\$60.800				\$121.600	\$597.946	
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.894.550</b>		<b>\$2.413.095</b>	<b>\$241.308</b>	<b>\$2.086.000</b>	<b>\$4.740.403</b>	<b>\$429.300</b>	<b>\$429.300</b>	<b>\$510.335</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.368.934</b>	<b>\$3.371.469</b>	
ELABORO			PAGO				APROBO				REVISO Y CONTABILIZO			
PERSONAL			 JONATHAN CAMILO PAEZ TESORERO TESORERIA				_____ GERENTE				 CONTABILIDAD			

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 31 de 117

**Nómina de aprendices del SENA del 16 al 31 de agosto**

**Ilustración 14 Nómina Aprendices del 16 al 31 Agosto de 2016**

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$589.455	15	\$344.728				\$344.728					\$0	\$344.728	Felix Oswaldo Arrieta
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689.455	15	\$344.728				\$344.728					\$0	\$344.728	Cristian Vargas
<b>TOTAL</b>	\$1.378.910		\$689.455	\$0	\$0	\$0	\$689.456	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$689.456	
ELABORO  TALENTO HUMANO		PAGO  TESORERIA					APROBO _____ GERENTE					REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD		

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Bonificación empleados del mes de Agosto de 2016**

**Ilustración 15 Bonificación mes de Agosto de 2016**

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y COMPAÑIA LIMITADA NIT : 800.041.255-9 BONIFICACION EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016			
NOMBRE	CARGO	VALOR	FIRMA
CARLOS ALFREDO RIOS	TAQUILLERO DESPACHADOR	\$ 500.000	
<b>TOTAL</b>		\$ 500.000	
ELABORO TALENTO HUMANO		PAGO  TESORERIA	APROBO _____ GERENTE
		REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD	



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 32 de 117

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Consolidación datos seguridad social del personal de nómina**

**Ilustración 16 Consolidación de datos seguridad social Nómina de Agosto de 2016**

MES DE AGOSTO/2016				
CEDULA	NOMBRE	BASICO	VST	30c
255.651	BENEDICTO MUÑA ROJAS	\$689.455	\$160.545	\$800.000
3.134.995	LUIS GABRIEL ROJAS	\$689.455	\$768.022	\$1.227.658
3.179.797	BALNARDO MENDEZ CRUZ	\$689.455	\$811.090	\$1.409.217
7.719.253	JANEYDER SANCHEZ	\$689.455	\$160.545	\$850.000
11.255.324	JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689.455	\$489.545	\$1.179.000
11.296.225	EDWIN BLADYMIH BARRERO	\$689.455	\$813.545	\$1.503.000
11.375.371	EDGAR ARMANDO FORERO	\$689.455	\$830.545	\$1.520.000
11.375.577	PABLO HERNANDO SANTOS	\$2.500.000	\$0	\$2.500.000
11.378.068	JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1.094.000	\$0	\$1.094.000
11.380.345	HECTOR CASTRO RODRIGUEZ	\$689.455	\$80.455	\$356.218
11.380.690	JOSE CELSO GARCIA H	\$689.455	\$100.545	\$850.000
11.381.798	JAIRO MUÑOZ PARDO	\$689.455	\$0	\$275.782
11.382.483	OMAR LADINO RUILO	\$689.455	\$201.545	\$891.000
11.385.714	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	\$608.545	\$1.358.000
11.385.832	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689.455	\$633.545	\$1.323.000
11.385.743	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689.455	\$533.545	\$1.223.000
11.387.820	CARLOS JULIO GUALTA	\$689.455	\$534.749	\$1.224.204
11.388.704	JORGE A. GONZALEZ	\$689.455	\$689.545	\$1.379.000
15.477.556	JOSE FREDY AREVALO	\$689.455	\$120.545	\$810.000
25.254.900	NURY CAMACHO LEON	\$689.455	\$160.572	\$736.418
4.321.042	EDILBERTO GOYENECHE	\$689.455	\$208.554	\$766.200
78.301.270	CARLO PENALOS MARTINO	\$1.216.000	\$792.000	\$2.508.000
78.574.073	LUIS ALBERTO TORRES	\$689.455	\$899.372	\$1.565.844
78.882.368	ELIX OSWALDO ARRIETA	\$689.455	\$0	\$689.455
78.881.248	ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689.455	\$734.545	\$1.424.000
82.390.290	FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1.539.000	\$0	\$1.539.000
82.390.380	CARLOS ALFREDO RIOS	\$689.455	\$120.854	\$536.382
82.390.690	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689.455	\$568.972	\$1.226.444
82.381.120	HECTOR WILVER LADINO	\$689.455	\$325.545	\$1.015.000
82.382.680	CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689.455	\$674.545	\$1.364.000
82.384.108	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689.455	\$864.545	\$1.554.000
82.089.870	EMERQUE VIDAL	\$689.455	\$734.722	\$1.395.231
88.451.701	OMAR DANIELO PARRA	\$689.455	\$305.545	\$995.000
1.082.348.789	MONICA YARELY RODRIGUEZ	\$796.500	\$0	\$796.500
1.089.712.419	JONATAN ESTID OSPINA	\$689.455	\$611.372	\$1.277.844
1.089.715.900	CARLOS ANIHES RODRIGUEZ	\$689.455	\$182.872	\$711.454
1.089.717.152	LEONARDO NAVARRETE	\$689.455	\$1.316.545	\$2.006.000
1.089.717.448	CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931.000	\$0	\$931.000
1.089.724.980	JOSE GALAN R. JIMENEZ	\$689.455	\$642.545	\$1.332.000
1.089.732.018	JONATAN CAMILO PAEZ	\$796.500	\$0	\$796.500
1.089.732.256	CRISTIAN DAVID VAHIGAS	\$689.455	\$0	\$689.455
1.089.740.320	VICTOR ANDRES VILLALBA	\$689.455	\$182.545	\$872.000
1.089.742.643	LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796.500	\$0	\$796.500
1.089.745.192	JORGE HERNANDO SANTOS	\$689.455	\$0	\$689.455
1.089.758.272	LEIDY LORENA HERRERA C	\$689.455	\$40.710	\$568.800
1.089.759.250	LUIS FELIPE DIAZ TORRES	\$689.455	\$345.545	\$935.000
1.079.408.843	JOSE ANTONIO DIAZ SANCHEZ	\$689.455	\$683.545	\$1.373.000
SUELDO LIQUIDACION VACACIONES				
16/07/2016	LINA MARIA ACOSTA MORENO		\$796.500	47.7900
25/07/2016	LUIS GABRIEL ROJAS SUAREZ		\$1.034.918	551956
08/08/2016	JAIRO MUÑOZ PARDO		\$689.455	413673
08/08/2016	HECTOR CASTRO RODRIGUEZ		\$689.455	413673
19/08/2016	CARLOS ALFREDO RIOS		\$730.012	413673
25/08/2016	NURY CAMACHO LEON		\$730.012	413673
26/08/2016	EDILBERTO GOYENECHE		\$730.012	413673
LNR	BERNARDO MENDEZ		25	4
	CARLOS JULIO GUALTA		15	1
	RAFAEL ANTONIO CARRANZA		21	1
	EMERQUE VIDAL		22	3
	JONATAN ESTID OSPINA		25	1
	LUIS ALBERTO TORRES		28	1

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 33 de 117

**Nómina personal administrativo del 01 al 15 de septiembre de 2016**

**Ilustración 17 Nómina administrativos del 01 - 15 Septiembre de 2016**

EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB.	DEVENGADOS				DEDUCCIONES						TOTAL A PAGAR	
			BASICO	F Y H.E.	AUX-TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	CELULAR	PRESTAMO	FONDO	TOTAL DEDUCIDO		
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2.500.000	15	\$1.250.000			\$1.250.000						\$0	\$1.250.000	
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1.539.000	15	\$769.500			\$769.500				\$171.291		\$171.291	\$398.209	
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931.000	15	\$465.500			\$465.500				\$105.582		\$105.582	\$339.918	
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796.500	15	\$398.250			\$398.250				\$126.112		\$126.112	\$272.138	
JHONATAN CAMILO PAEZ C.	\$796.500	15	\$398.250			\$398.250						\$0	\$398.250	
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796.500	15	\$398.250			\$398.250				\$114.597		\$114.597	\$283.653	
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$689.455	15	\$344.727			\$344.727						\$0	\$344.727	
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.048.955</b>		<b>\$4.024.477</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4.024.477</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517.582</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517.582</b>	<b>\$3.506.895</b>	

NIT: 800.041.255-9

ELABORO  TALENTO HUMANO	PAGO  TESORERO TESORERIA	APROBO _____ GERENTE	REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal administrativo del 16 al 30 de Septiembre de 2016**

**Ilustración 18 Nómina de administrativos del 16 - 30 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 34 de 117

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016													NIT: 800.041.255-9	
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB.	DEVENGADOS			DEDUCCIONES						TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			BASICO	H.E.	AUXILIO TRANSPOR	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	EMBARGO	PRESTAM.	FONDO			TOTAL DEDUCIDO
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2,500,000	15	\$1,250,000			\$1,250,000	\$100,000	\$100,000				\$200,000	\$1,050,000	<i>[Signature]</i>
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1,539,000	15	\$769,500			\$769,500	\$61,600	\$61,600		\$171,290		\$294,490	\$475,010	<i>[Signature]</i>
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931,000	15	\$465,500		\$77,700	\$543,200	\$37,200	\$37,200		\$105,582		\$179,982	\$363,218	<i>[Signature]</i>
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796,500	15	\$398,250		\$77,700	\$475,950	\$31,900	\$31,900		\$126,111		\$189,911	\$286,039	<i>[Signature]</i>
JHONATAN C. PAEZ CAÑON	\$796,500	15	\$398,250		\$77,700	\$475,950	\$31,900	\$31,900				\$63,800	\$412,150	<i>[Signature]</i>
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796,500	15	\$398,250		\$77,700	\$475,950	\$31,900	\$31,900		\$114,597		\$178,397	\$297,553	<i>[Signature]</i>
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$689,455	15	\$344,728		\$77,700	\$422,428	\$27,600	\$27,600				\$55,200	\$367,228	
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,048,955</b>		<b>\$4,024,478</b>	<b>\$0</b>	<b>\$388,500</b>	<b>\$4,412,978</b>	<b>\$322,100</b>	<b>\$322,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517,580</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,161,780</b>	<b>\$3,251,198</b>	

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal operativo del 01 al 15 de septiembre de 2016**

**Ilustración 19 Nómina Operativos del 01 - 15 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 35 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA												
		NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO												
		DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	FONDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
FABIO PENAGOS MORENO	\$1.216.000	15	\$608.000	\$141.867	\$243.300	\$993.167				\$30.000	\$30.000	\$963.167		
JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1.094.000	15	\$547.000			\$547.000					\$0	\$547.000		
OMAR DANILO PARRA	\$689.455	12	\$275.781	\$80.436	\$43.850	\$400.067	\$16.000	\$16.000			\$32.000	\$368.067		
JAIRO MUÑOZ PARDO	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436		\$425.163					\$0	\$425.163		
LEIDY LORENA HERRERA	\$689.455	15	\$344.727			\$344.727					\$0	\$344.727		
NURY CAMACHO LEON	\$689.455	3	\$68.945			\$68.945					\$0	\$68.945		
JOSE CELICO GARCIA	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436		\$425.163					\$0	\$425.163		
	\$5.757.275		\$2.533.907	\$363.175	\$0	\$287.150	\$3.204.232	\$16.000	\$16.000	\$0	\$30.000	\$62.000	\$3.142.232	
ELABORO  TALENTO HUMANO		PAGO  TESORERIA			APROBO  GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD						

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal operativo del 16 al 30 de septiembre de 2016**

**Ilustración 20 Nómina Operativo del 16 - 30 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 36 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOMY FEST.	COMISION	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	CELULAR	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FABIO PENAGOS MORENO	\$1,216,000	15	\$608,000	\$141,867	\$180,000		\$929,867	\$76,900	\$76,900			\$153,800	\$776,067	<i>[Signature]</i>
JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1,094,000	15	\$547,000			\$77,700	\$624,700	\$43,800	\$43,800			\$87,600	\$537,100	<i>[Signature]</i>
OMAR DANILO PARRA	\$689,455	1	\$22,982			\$33,670	\$56,652	\$16,500	\$16,500			\$33,000	\$23,652	<i>[Signature]</i>
JAIRO MUÑOZ PARDO	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218		\$77,700	\$462,646	\$32,408	\$32,408	\$25,000		\$89,816	\$372,829	<i>[Signature]</i>
LEIDY LORENA HERRERA	\$689,455	14	\$321,746			\$75,110	\$396,856	\$26,700	\$26,700			\$53,400	\$343,456	<i>[Signature]</i>
NURY CAMACHO LEON	\$689,455	10	\$229,818	\$40,218		\$64,750	\$334,786	\$24,600	\$24,600			\$49,200	\$285,586	<i>[Signature]</i>
JOSE CELICO GARCIA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$110,000	\$77,700	\$612,864	\$38,400	\$38,400			\$76,800	\$536,064	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,757,275</b>		<b>\$2,419,002</b>	<b>\$302,739</b>	<b>\$290,000</b>	<b>\$406,630</b>	<b>\$3,418,371</b>	<b>\$259,309</b>	<b>\$259,309</b>	<b>\$25,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$543,617</b>	<b>\$2,874,754</b>	
ELABORO <i>[Signature]</i> AUXILIAR CONTABILIDAD		PAGO <i>[Signature]</i> TESORERIA				APROBO <i>[Signature]</i> JORGE HUMBERTO PULIDO BR... GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD					

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina conductores municipales del 01 al 15 de septiembre de 2016**

**Ilustración 21 Nómina Conductores del 01 - 15 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 37 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA										NIT: 800.041.255-9			
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES							
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
200	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$351,275	\$776,438			\$255,017		\$255,017	\$521,421	<i>[Signature]</i>	
231	WILSON L. NAVARRETE PARDO	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$353,150	\$778,313			\$253,756		\$253,756	\$524,557	<i>[Signature]</i>	
264	DALADIER JIMENEZ PEÑA	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$289,300	\$694,463					\$0	\$694,463	<i>[Signature]</i>	
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689,455	14	\$321,745	\$40,218	\$329,025	\$690,988					\$0	\$690,988	<i>[Signature]</i>	
316	LUIS ALBERTO TORRES	\$689,455	0	\$0			\$328,400					\$0	\$328,400	<i>[Signature]</i>	
316	CARLOS JULIO GUAJTA	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$0	\$425,163					\$0	\$425,163	<i>[Signature]</i>	
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$287,650	\$712,813					\$0	\$712,813	<i>[Signature]</i>	
324	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689,455	15	\$344,727		\$327,825	\$672,352			\$253,756		\$253,756	\$418,596	<i>[Signature]</i>	
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$298,250	\$723,413			\$253,756	\$217,024	\$470,780	\$252,633	<i>[Signature]</i>	
338	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$308,675	\$733,838					\$0	\$733,838	<i>[Signature]</i>	
348	EDWIN BLADYMR BARRERO	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$351,925	\$777,088					\$0	\$777,088	<i>[Signature]</i>	
370	HENRIQUE VIDAL	\$689,455	15	\$344,727		\$248,975	\$593,702					\$0	\$593,702	<i>[Signature]</i>	
397	JORGE A. GONZALEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$40,218	\$370,125	\$755,070					\$0	\$755,070	<i>[Signature]</i>	
399	CARLOS JULIO GUAJTA	\$689,455	0	\$0		\$358,625	\$358,625			\$206,040		\$206,040	\$153,585	<i>[Signature]</i>	
399	LUIS ALBERTO TORRES	\$689,455	15	\$344,727			\$344,727					\$0	\$344,727	<i>[Signature]</i>	
<b>TOTAL</b>		\$10,341,825		\$4,458,469	\$723,924	\$4,162,000	\$9,364,393	\$0	\$0	\$1,222,325	\$0	\$217,024	\$1,439,349	\$7,925,044	
ELABORO <i>[Signature]</i>		PAGO <i>[Signature]</i> JHONATAN CAMILO PINEZ TESORERERO			APROBO <i>[Signature]</i> GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de conductores intermunicipal del 16 al 30 de Septiembre de 2016**

**Ilustración 22 Nómina Conductores del 16 - 30 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 38 de 117

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE CONDUCTORES RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016															
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES				TOTAL A PAGAR	FIRMA		
				BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	CELULAR			EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO
200	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689.455	15	\$344.728	\$80.436	\$351.275	\$776.439	\$62.100	\$62.100	\$255.017			\$379.217	\$397.223	<i>[Signature]</i>
231	WILSON L. NAVARRETE PARDO	\$689.455	15	\$344.728	\$40.218	\$353.150	\$738.096	\$60.700	\$60.700				\$121.400	\$616.096	<i>[Signature]</i>
254	DALADER JIMENEZ PEÑA	\$689.455	14	\$321.746	\$90.436	\$269.300	\$671.482	\$54.600	\$54.600				\$109.200	\$602.282	<i>[Signature]</i>
264	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	11	\$252.800	\$40.218	\$0	\$293.018	\$11.700	\$11.700				\$23.400	\$269.618	<i>[Signature]</i>
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689.455	15	\$344.728	\$40.218	\$329.025	\$713.971	\$56.200	\$56.200				\$112.400	\$601.571	<i>[Signature]</i>
316	LUIS ALBERTO TORRES	\$689.455	0	\$0	\$0	\$326.400	\$326.400	\$26.100	\$26.100				\$52.200	\$274.200	<i>[Signature]</i>
316	CARLOS JULIO GUAUTA	\$689.455	15	\$344.728	\$0	\$0	\$344.728	\$30.800	\$30.800	\$206.040			\$267.040	\$77.088	<i>[Signature]</i>
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$689.455	15	\$344.728	\$80.436	\$287.650	\$712.814	\$57.000	\$57.000				\$114.000	\$598.814	<i>[Signature]</i>
324	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689.455	15	\$344.728	\$40.218	\$327.625	\$712.571	\$55.400	\$55.400				\$110.800	\$601.771	<i>[Signature]</i>
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689.455	15	\$344.728	\$0	\$298.250	\$642.978	\$54.700	\$54.700	\$253.756		\$192.853	\$556.049	\$96.920	<i>[Signature]</i>
338	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	4	\$81.927	\$0	\$308.075	\$400.602	\$45.400	\$45.400				\$90.800	\$309.802	<i>[Signature]</i>
338	NESTOR WILVER LADINO	\$689.455	11	\$262.800	\$40.218	\$0	\$283.018	\$11.700	\$11.700				\$23.400	\$269.418	<i>[Signature]</i>
348	EDWIN BLADYMR BARRERO	\$689.455	14	\$321.746	\$0	\$351.925	\$673.671	\$58.000	\$58.000				\$116.000	\$557.671	<i>[Signature]</i>
376	ENRIQUE VIDAL	\$689.455	15	\$344.728	\$80.436	\$246.975	\$674.139	\$50.700	\$50.700				\$101.400	\$572.739	<i>[Signature]</i>
397	JORGE A. GONZALEZ	\$689.455	15	\$344.728	\$40.218	\$370.125	\$755.071	\$90.400	\$90.400	\$253.756			\$374.556	\$380.515	<i>[Signature]</i>
399	CARLOS JULIO GUAUTA	\$689.455	0	\$0	\$0	\$359.625	\$359.625	\$28.800	\$28.800				\$57.600	\$302.025	<i>[Signature]</i>
399	LUIS ALBERTO TORRES	\$689.455	15	\$344.728	\$80.436	\$0	\$425.164	\$30.800	\$30.800				\$61.600	\$363.564	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>		\$11.720.735		\$4.688.299	\$643.488	\$4.182.000	\$9.513.787	\$755.100	\$755.100	\$688.569	\$0	\$192.853	\$2.671.662	\$6.842.125	
ELABORO: <i>[Signature]</i> AYUDANTE CONTABILIDAD		PAGO: <i>[Signature]</i> TESORERO			APROBO: <i>[Signature]</i> GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO: <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina para relevadores del 01 al 15 de Septiembre de 2016**

**Ilustración 23 Nómina Relevadores del 01 - 15 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 39 de 117

<b>TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA</b> <b>NOMINA DE RELEVADOR CONJUNTO RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA</b> <b>DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>														
NIT: 800.041.255-9														
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES					TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	SALD. MES ANTERIOR	EMBARGO			TOTAL DEDUCIDO
BERNARDO MENDEZ CRUZ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$352,925	\$778,088			\$253,756			\$253,756	\$524,332	<i>Bernardo Mendez</i>
NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$33,475	\$458,638						\$0	\$458,638	<i>Nestor Wilver Ladino</i>
JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	13	\$298,763	\$80,436	\$206,500	\$585,699			\$256,580			\$256,580	\$329,119	<i>Jose Edwin Jimenez</i>
JOSE ANTONIO DIAZ	\$689,455	0	\$0	\$0	\$16,375	\$16,375						\$0	\$16,375	<i>Jose Antonio Diaz</i>
EDWIN BLADY MIR BARRERO	\$689,455	0	\$0	\$0	\$11,250	\$11,250						\$0	\$11,250	<i>Edwin Blady Mir Barrero</i>
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$280,550	\$705,713			\$253,756			\$253,756	\$451,957	<i>Carlos Jose Rodriguez</i>
ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689,455	15	\$344,727		\$291,325	\$636,052						\$0	\$636,052	<i>Alexander Ruedas Ibarra</i>
LUIS GABRIEL ROJAS	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$254,125	\$679,288						\$0	\$679,288	<i>Luis Gabriel Rojas</i>
EDGAR ARMANDO FORERO	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$333,175	\$758,338			\$253,756			\$253,756	\$504,582	<i>Edgar Armando Forero</i>
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,235,095</b>		<b>\$2,367,125</b>	<b>\$482,616</b>	<b>\$1,779,700</b>	<b>\$4,629,441</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,017,848</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,017,848</b>	<b>\$3,611,593</b>	
ELABORO		PAGO			APROBO			REVISO Y CONTABILIZO						
AUXILIAR CONTABILIDAD		<b>JONATHAN CAMILO PÉREZ</b> TESORERO TESORERIA			GERENTE			CONTABILIDAD						

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de relevadores del 16 al 30 de Septiembre de 2016**

**Ilustración 24 Nómina Relevadores 16 - 30 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 40 de 117



**TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA  
NOMINA DE RELEVADOR CONJUNTO RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA  
DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

NIT: 800.041.255-9

RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES						TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	CELULAR	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO			
BERNARDO MENDEZ CRUZ	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$352,925	\$778,089	\$62,200	\$62,200	\$253,756				\$378,156	\$399,933	<i>Bernardo Mendez</i>
NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	4	\$91,927		\$33,475	\$125,402	\$23,400	\$23,400					\$46,800	\$78,602	<i>Nestor Wilver Ladino</i>
JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	14	\$321,746	\$80,436	\$206,500	\$608,682	\$47,800	\$47,800	\$257,218				\$352,818	\$255,864	<i>Jose Edwin Jimenez</i>
JUAN ANTONIO RIVERA	\$689,455	0	\$0		\$16,375	\$16,375	\$1,300	\$1,300					\$2,600	\$13,775	<i>Juan Antonio Rivera</i>
EDWIN BLADYR BARRERO	\$689,455	0	\$0		\$11,250	\$11,250	\$900	\$900					\$1,800	\$9,450	<i>Edwin B.</i>
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689,455	4	\$91,927	\$40,218	\$280,550	\$412,695	\$61,500	\$61,500	\$253,756				\$376,756	\$35,939	<i>Carlos Jose Rodriguez</i>
ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689,455	0	\$0		\$291,325	\$291,325	\$66,100	\$66,100					\$132,200	\$159,125	<i>Alexander Ruedas Ibarra</i>
LUIS GABRIEL ROJAS	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$254,125	\$679,289	\$54,300	\$54,300					\$108,600	\$570,689	<i>Luis Gabriel Rojas</i>
EDGAR ARMANDO FORERO	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$333,175	\$758,339	\$60,700	\$60,700	\$253,756				\$375,156	\$383,183	<i>Edgar Armando Forero</i>
<b>TOTAL</b>	\$6,205,095		\$1,539,784	\$361,962	\$1,779,700	\$3,681,446	\$378,200	\$378,200	\$1,018,486	\$0	\$0	\$0	\$1,774,886	\$1,906,550	

ELABORO <i>[Signature]</i> AUXILIAR CONTABILIDAD	PAGO  TESORERO	APROBO GERENTE	REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD
--	----------------------	-------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de aprendices del SENA del 01 al 15 de septiembre de 2016**

**Ilustración 25 Nómina Aprendices del 01 - 15 Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 41 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9		
		DEVENGADOS							DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	15	\$344,727				\$344,727					\$0	\$344,727	Felix Oswaldo Arrieta	
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	15	\$344,727				\$344,727					\$0	\$344,727	CRISTIAN VARGAS	
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,378,910</b>		<b>\$689,454</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,454</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,454</b>		

ELABORO  TALENTO HUMANO	PAGO  TESORERÍA	APROBO _____ GERENTE	REVISÓ Y CONTABILIZÓ  CONTABILIDAD
-------------------------------	-----------------------	----------------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de aprendices del SENA del 16 al 30 de septiembre de 2016**

**Ilustración 26 Nómina Aprendices del 16 - 30 Septiembre de 2016**

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9		
		DEVENGADOS							DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	15	\$344,728				\$344,728					\$0	\$344,728	Felix Oswaldo Arrieta	
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	15	\$344,728				\$344,728					\$0	\$344,728	CRISTIAN VARGAS	
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,378,910</b>		<b>\$689,456</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,456</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,456</b>		

ELABORO  AUXILIAR CONTABILIDAD	PAGO  TESORERÍA	APROBO _____ GERENTE	REVISÓ Y CONTABILIZÓ  CONTABILIDAD
--------------------------------------	-----------------------	----------------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Consolidación datos Seguridad Social de nómina de Septiembre de 2016**

**Ilustración 27 Consolidación seguridad social de Septiembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 42 de 117

MES DE SEPTIEMBRE/2016				
GEDULA	NOMBRE	BASICO	VST	SRG
265 051	BENEDICTO MUJICA ROJAS	\$689,455	\$40,545	\$730,000
3 134 995	LUIS GABRIEL ROJAS	\$689,455	\$689,545	\$1,359,000
3 173 787	JOSE LUIS MENDOZA CRUZ	\$689,455	\$869,545	\$1,559,000
7 719 255	ANILDER SANCHEZ	\$689,455	\$120,545	\$810,000
11 255 324	JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	\$573,572	\$1,194,381
11 256 225	EDWIN B. IDYMIER BARRERO	\$689,455	\$783,545	\$1,473,000
11 375 371	EDGAR ARMANDO FORERO	\$689,455	\$827,545	\$1,517,000
11 375 577	PABLO FERNANDO SANTOS	\$2,500,000	\$0	\$2,500,000
11 379 000	JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1,094,000	\$0	\$1,094,000
11 380 345	HECTOR CASTRO RODRIGUEZ	\$689,455	\$124,430	\$793,885
11 380 600	JOSE CELESTO GARCIA II	\$689,455	\$970,545	\$1,659,000
11 381 750	MARIO MUÑOZ FAJDO	\$689,455	\$120,545	\$810,000
11 382 485	OMAR LADINO FULIDO	\$689,455	\$120,654	\$810,127
11 385 114	LEINERY LOPEZ JIMENEZ	\$689,455	\$737,545	\$1,427,000
11 385 630	FRANCO LUIS NAVARRETE	\$689,455	\$689,545	\$1,359,000
11 385 745	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689,455	\$738,486	\$1,404,390
11 387 820	CARLOS OSORIO GUALITA	\$689,455	\$759,545	\$1,409,000
11 388 204	JORGE A. GONZALEZ	\$689,455	\$820,545	\$1,510,000
18 477 450	JOSE FREDDY AREVALO	\$689,455	\$226,545	\$916,000
25 254 950	NURY CAMACHO LEON	\$689,455	\$46,210	\$735,665
24 253 040	EDILBERTO GOYENECHE	\$689,455	\$62,210	\$751,665
28 261 270	MARIO PENAGOS MORENO	\$1,216,000	\$707,000	\$1,923,000
28 274 075	LUIS ALBERTO TORRES	\$689,455	\$730,545	\$1,420,000
28 882 505	FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	\$0	\$689,455
29 987 240	ALEXANDER RUEDAS BARRA	\$689,455	\$689,455	\$1,359,000
32 280 290	FRANCISCO ALBERTO BENEITEZ	\$1,539,000	\$0	\$1,539,000
32 390 390	CARLOS ALFREDO RIOS	\$689,455	\$226,572	\$916,027
32 390 690	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689,455	\$576,545	\$1,266,000
32 391 120	NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	\$187,545	\$877,000
32 392 690	CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689,455	\$681,754	\$1,371,209
37 394 105	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689,455	\$726,545	\$1,416,000
33 080 611	ENRIQUE VIDAL	\$689,455	\$528,545	\$1,218,000
38 467 701	OMAR DANILLO PARRA	\$689,455	\$124,286	\$813,741
1 012 345 730	RONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796,500	\$0	\$796,500
1 069 715 890	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ	\$689,455	\$304,545	\$994,000
1 069 717 150	LEONARDO NAVARRETE	\$689,455	\$826,545	\$1,516,000
1 069 717 440	CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$631,000	\$0	\$631,000
1 069 724 995	JOSE DALADIER JIMENEZ	\$689,455	\$699,472	\$1,388,927
1 069 732 010	RONAYAN CAMILO FAEZ	\$796,500	\$0	\$796,500
1 069 732 250	CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	\$0	\$689,455
1 069 749 205	VICTOR ANDRES VILLALBA	\$689,455	\$91,430	\$780,885
1 069 742 540	LINA MARGA ACOSTA MORENO	\$796,500	\$0	\$796,500
1 069 745 190	JORGE FERNANDO SANTOS	\$689,455	\$0	\$689,455
1 069 758 270	LEIDY LOPEZ NA HERRERA C.	\$689,455	\$0	\$689,455
1 069 759 250	LUIS FELIPE DIAZ TORRES	\$689,455	\$472,545	\$1,162,000
1 079 408 640	JOSE ANTONIO DIAZ SANCHEZ	\$689,455	\$730,545	\$1,420,000
SUELDO GRUACION VALACACIONES				VALACACIONES
15/08/2016	CARLOS ALFREDO RIOS		\$730,012	413673
26/08/2016	NURY CAMACHO LEON		\$730,012	413673
26/08/2016	EDILBERTO GOYENECHE		\$730,012	413673
02/09/2016	ALEXANDER RUEDAS BARRA		\$1,210,164	728098
13/09/2016	OMAR DANILLO PARRA		\$689,455	390691
13/09/2016	VICTOR ANDRES VILLALBA		\$689,455	390691
20/09/2016	CARLOS JOSE RODRIGUEZ		\$1,144,504	648552
30/09/2016	OMAR LADINO		\$689,455	413673
LNR	JOSE EDWIN JIMENEZ		1	3
	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ		12	1
	HECTOR CASTRO		25	1
	DALADIER JIMENEZ		27	1
	NURY CAMACHO LEON		26	5

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal administrativo del 01 al 15 de Octubre de 2016**

**Ilustración 28 Nómina Administración del 1 - 15 de Octubre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 43 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS					DEDUCCIONES							
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	F Y H.E.	AUX-TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	CELULAR	PRESTAMO	FONDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2,300,000	15	\$1,250,000			\$1,250,000						\$0	\$1,250,000	
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1,339,000	15	\$769,500			\$769,500				\$171,291		\$171,291	\$598,209	<i>[Signature]</i>
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$531,000	15	\$465,500			\$465,500				\$105,582		\$105,582	\$359,918	<i>[Signature]</i>
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796,500	15	\$398,250			\$398,250				\$126,112		\$126,112	\$272,138	<i>Incompetente</i>
JHONATAN CAMILO PAEZ C.	\$796,500	15	\$398,250			\$398,250						\$0	\$398,250	<i>[Signature]</i>
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$736,500	15	\$398,250			\$398,250				\$114,597		\$114,597	\$283,653	<i>[Signature]</i>
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$689,455	15	\$344,727			\$344,727						\$0	\$344,727	
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,048,955</b>		<b>\$4,024,477</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,024,477</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517,582</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517,582</b>	<b>\$3,506,895</b>	

ELABORO <i>[Signature]</i> AUXILIAR CONTABILIDAD	PAGO <i>[Signature]</i> JHONATAN CAMILO PAEZ TESORERO	APROBO  GERENTE	REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD
--	--	-----------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal administrativo del 16 al 31 de Octubre de 2016**

**Ilustración 29 Nómina Administrativo del 16 - 31 de Octubre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 44 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016											NIT: 800.041.235-9	
		DEVENGADOS					DEDUCCIONES							
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	H.E.	AUXILIO TRANSPOR	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	EMBARGO	PRESTAM.	FONDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2,500,000	15	\$1,250,000			\$1,250,000	\$100,000	\$100,000				\$200,000	\$1,050,000	
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1,539,000	15	\$769,500			\$769,500	\$61,600	\$61,600		\$171,290		\$294,490	\$475,010	
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931,000	15	\$465,500		\$77,700	\$543,200	\$37,200	\$37,200		\$105,582		\$179,982	\$363,218	
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796,500	15	\$398,250		\$77,700	\$475,950	\$31,900	\$31,900		\$126,111		\$189,911	\$286,039	<i>Lina Maria Acosta</i>
JHONATAN C. PAEZ CAÑON	\$796,500	15	\$398,250		\$77,700	\$475,950	\$31,900	\$31,900				\$63,800	\$412,150	<i>Jhonatan Paez</i>
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796,500	15	\$398,250		\$77,700	\$475,950	\$31,900	\$31,900		\$114,597		\$178,397	\$297,553	<i>Monica Yarledy</i>
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$689,450	15	\$344,725		\$77,700	\$422,425	\$27,600	\$27,600				\$55,200	\$367,225	
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,048,950</b>		<b>\$4,024,475</b>	<b>\$0</b>	<b>\$388,500</b>	<b>\$4,412,975</b>	<b>\$322,100</b>	<b>\$322,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517,580</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,161,780</b>	<b>\$3,251,195</b>	

ELABORO <i>Catalina Caicedo</i> AUXILIAR CONTABILIDAD	PAGO  <b>JHONATAN CAMILO PAEZ</b> TESORERO TESORERIA	APROBO _____ GERENTE	REVISÓ Y CONTABILIZÓ <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD
---	--	----------------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal operativo del 01 al 15 de octubre de 2016**

**Ilustración 30 Nómina Operativos del 01 - 15 de Octubre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 45 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA										NIT: 800.041.255-9		
		DEVENGADOS					DEDUCCIONES							
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	TURNOS	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
OMAR LADINO PULIDO	\$689,455	0	\$0				\$0					\$0	\$0	
CARLOS ALFREDO RIOS	\$689,455	15	\$344,727		\$66,000		\$410,727					\$0	\$410,727	<i>[Signature]</i>
JOSE FREDY AREVALO	\$689,455	15	\$344,727	\$40,218	\$22,000		\$406,945					\$0	\$406,945	<i>[Signature]</i>
VICTOR ANDRES VILLALBA	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$44,000		\$469,163			\$102,006		\$102,006	\$367,157	<i>[Signature]</i>
BENEDICTO MOYA ROJAS	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436			\$425,163					\$0	\$425,163	<i>[Signature]</i>
ANEYDER SANCHEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$40,218			\$384,945					\$0	\$384,945	<i>[Signature]</i>
HECTOR CASTRO RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$66,000		\$491,163					\$0	\$491,163	<i>[Signature]</i>
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$22,000		\$447,163					\$0	\$447,163	<i>[Signature]</i>
LUIS FELIPE DIAZ TORRES	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436			\$425,163					\$0	\$425,163	<i>[Signature]</i>
EDILBERTO GOYENECHÉ	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436			\$425,163					\$0	\$425,163	<i>[Signature]</i>
	\$6,894,550		\$3,102,543	\$563,052	\$220,000	\$0	\$3,885,595	\$0	\$0	\$102,006	\$0	\$102,006	\$3,783,589	
ELABORO <i>[Signature]</i> AUXILIAR CONTABILIDAD		PAGO <i>[Signature]</i> TESORERIA			APROBO <i>[Signature]</i> GERENTE			REVISO Y CONTROLIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD						

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal operativo del 16 al 31 de Octubre de 2016**

**Ilustración 31 Nómina Operativo del 16 – 31 de Octubre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 46 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA													
		NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO													
		DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016												NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES							
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	CELULAR	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
FABIO PENAGOS MORENO	\$1.216.000	7	\$283.733	\$212.800	\$86.100		\$582.633	\$80.100	\$80.100			\$160.200	\$422.433		
JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1.094.000	15	\$547.000			\$77.700	\$624.700	\$43.800	\$43.800			\$87.600	\$537.100		
OMAR DANILO PARRA	\$889.455	15	\$344.728	\$160.872	\$55.300	\$77.700	\$638.600	\$22.400	\$22.400			\$44.800	\$593.800		
JAIRO MUÑOZ PARDO	\$889.455	15	\$344.728	\$120.654		\$77.700	\$543.082	\$37.200	\$37.200	\$25.000		\$99.400	\$443.682		
NURY CAMACHO LEON	\$889.455	15	\$344.728	\$40.218		\$77.700	\$462.646	\$29.200	\$29.200			\$58.400	\$404.246		
JOSE CELICO GARCIA	\$889.455	15	\$344.728	\$120.654		\$77.700	\$543.082	\$35.600	\$35.600			\$71.200	\$471.882		
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.067.820</b>		<b>\$2.209.645</b>	<b>\$855.198</b>	<b>\$141.400</b>	<b>\$388.500</b>	<b>\$3.384.743</b>	<b>\$248.300</b>	<b>\$248.300</b>	<b>\$25.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$521.600</b>	<b>\$2.873.143</b>		
ELABORO		PAGO				APROBO				REVISO Y CONTABILIZO					
AUXILIAR CONTABILIDAD		GERENTE								CONTABILIDAD					

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina conductores municipales del 01 al 15 de Octubre de 2016**

**Ilustración 32 Nómina Conductores del 01 - 15 de Octubre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 47 de 117

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE CONDUCTORES RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016													NIT: 800.041.255-9		
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS			TOTAL DEVENG	SALUD	PENSION	PRESTAMO	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	FIRMA
				BASICO	DOM Y FEST.	COMISION					EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO			
203	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689.455	15	\$344.727		\$392.875	\$737.602			\$255.017			\$255.017	\$481.585	<i>[Signature]</i>
231	WILSON I. NAVARRETE PARDO	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$344.875	\$770.038						\$0	\$770.038	<i>[Signature]</i>
254	DALADIER JIMENEZ PEÑA	\$689.455	9	\$208.836	\$80.436	\$318.625	\$605.797						\$0	\$605.797	<i>[Signature]</i>
264	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$134.430	\$559.613						\$0	\$559.613	<i>[Signature]</i>
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$330.250	\$755.413						\$0	\$755.413	<i>[Signature]</i>
316	CARLOS JULIO CLARUTA	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$333.400	\$759.563			\$200.040			\$200.040	\$559.523	<i>[Signature]</i>
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$689.455	15	\$344.727		\$317.350	\$662.077						\$0	\$662.077	<i>[Signature]</i>
324	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$300.575	\$725.738						\$0	\$725.738	<i>[Signature]</i>
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689.455	15	\$344.727	\$40.218	\$282.950	\$667.895			\$253.756		\$200.368	\$454.124	\$213.771	<i>[Signature]</i>
338	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	0	\$0		\$185.175	\$185.175						\$0	\$185.175	<i>[Signature]</i>
338	HECTOR WILVER LADINO	\$689.455	15	\$344.727	\$40.218	\$99.825	\$484.570			\$248.707			\$248.707	\$235.863	<i>[Signature]</i>
348	EDWIN ELADYMR BARRERO	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$317.875	\$742.835			\$253.756			\$253.756	\$489.079	<i>[Signature]</i>
370	ENRIQUE VIDAL	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$305.675	\$731.038			\$253.756			\$253.756	\$477.282	<i>[Signature]</i>
387	JORGE A. GONZALEZ	\$689.455	15	\$344.727	\$40.218	\$361.100	\$745.045			\$253.756			\$253.756	\$491.289	<i>[Signature]</i>
399	LUIS ALBERTO TORRES	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436	\$236.625	\$661.788						\$0	\$661.788	<i>[Signature]</i>
TOTAL		\$10.341.825		\$4.008.287	\$844.570	\$4.261.325	\$9.794.190	\$0	\$0	\$1.724.756	\$0	\$200.368	\$1.825.156	\$7.869.034	
ELABORO		PAGO			APROBO			REVISO Y CONTABILIZO							
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>							
AJUNTAJE CONTABILIDAD		TESORERIA			GERENTE			CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de conductores intermunicipal del 16 al 31 de Octubre de 2016**

**Ilustración 33 Nómina Conductores del 16 - 31 de Octubre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 48 de 117

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE CONDUCTORES RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016														NIT: 800.041.255-9	
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES					TOTAL A PAGAR	FIRMA	
				BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	CELULAR	EMBARGO			TOTAL DEDUCIDO
200	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$392.875	\$856.257	\$63.800	\$63.800				\$127.900	\$730.957	<i>[Signature]</i>
231	WILSON L NAVARRETE PARDO	\$689.455	15	\$344.728	\$160.872	\$344.875	\$850.475	\$64.800	\$64.800	\$253.756			\$383.356	\$467.119	<i>[Signature]</i>
254	DALADIER JIMENEZ PEÑA	\$689.455	6	\$137.891		\$318.525	\$456.416	\$42.500	\$42.500				\$85.000	\$371.416	<i>[Signature]</i>
264	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	15	\$344.728	\$80.436	\$134.450	\$559.614	\$44.800	\$44.800				\$89.600	\$470.014	<i>[Signature]</i>
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689.455	15	\$344.728	\$40.218	\$330.250	\$715.196	\$58.800	\$58.800				\$117.600	\$597.596	<i>[Signature]</i>
316	CARLOS JULIO GLAUITA	\$689.455	15	\$344.728	\$160.872	\$333.400	\$839.000	\$63.900	\$63.900	\$206.040			\$333.840	\$505.160	<i>[Signature]</i>
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$317.350	\$782.732	\$57.800	\$57.800				\$115.600	\$667.132	<i>[Signature]</i>
324	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$300.575	\$765.957	\$59.700	\$59.700				\$119.400	\$646.557	<i>[Signature]</i>
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689.455	15	\$344.728	\$160.872	\$282.950	\$788.550	\$58.300	\$58.300		\$236.565		\$353.165	\$435.385	<i>[Signature]</i>
338	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689.455	0	\$0	\$0	\$185.175	\$185.175	\$14.800	\$14.800				\$29.600	\$155.575	<i>[Signature]</i>
338	NESTOR WILVER LADINO	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$99.625	\$565.027	\$42.000	\$42.000	\$248.708			\$332.708	\$232.295	<i>[Signature]</i>
348	EDWIN BLADYVIR BARRERO	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$317.675	\$783.057	\$61.000	\$61.000	\$253.756			\$375.756	\$407.301	<i>[Signature]</i>
370	ENRIQUE VIDAL	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$305.875	\$771.257	\$60.100	\$60.100	\$253.756			\$373.956	\$397.301	<i>[Signature]</i>
397	JORGE A. GONZALEZ	\$689.455	15	\$344.728	\$160.872	\$361.100	\$866.700	\$64.500	\$64.500	\$253.756			\$382.756	\$483.944	<i>[Signature]</i>
399	LUIS ALBERTO TORRES	\$689.455	15	\$344.728	\$120.654	\$236.625	\$702.007	\$54.600	\$54.600				\$109.200	\$592.807	<i>[Signature]</i>
	<b>TOTAL</b>	\$10.341.825		\$4.619.355	\$1.608.720	\$4.761.325	\$10.489.400	\$611.400	\$611.400	\$1.469.772	\$0	\$236.565	\$3.329.137	\$7.160.263	<i>[Signature]</i>
ELABORO <i>[Signature]</i> AJUSTE Y CONTABILIDAD		PAGO <i>[Signature]</i> TESORERO			APROBO <i>[Signature]</i> GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina para relevadores del 01 al 15 de Octubre de 2016**

**Ilustración 34 Nómina Reveladores 01 - 15 Octubre de 2016**



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 49 de 117

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA															
NOMINA DE RELEVADOR CONJUNTO RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA															
DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016															
NIT: 800.041.255-9															
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES						TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	SALD. MES ANTERIOR	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO			
BERNARDO MENDEZ CRUZ	\$689,455	15	\$344,727	\$40,218	\$394,725	\$779,670				\$253,756			\$253,756	\$525,914	<i>Bernardo Mendez</i>
NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	0	\$0		\$158,900	\$158,900							\$0	\$158,900	<i>Nestor Wilver Ladino</i>
JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$40,218	\$330,675	\$715,620				\$253,756			\$253,756	\$461,864	<i>Jose Edwin Jimenez</i>
FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689,455	0	\$0		\$105,300	\$105,300							\$0	\$105,300	<i>Ferny Forero Jimenez</i>
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689,455	9	\$206,836	\$40,218	\$208,600	\$455,654				\$253,756			\$253,756	\$201,898	<i>Carlos Jose Rodriguez</i>
ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$111,050	\$536,213							\$0	\$536,213	<i>Alexander Ruedas Ibarra</i>
LUIS GABRIEL ROJAS	\$689,455	15	\$344,727	\$40,218	\$422,300	\$807,245							\$0	\$807,245	<i>Luis Gabriel Rojas</i>
EDGAR ARMANDO FORERO	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$356,550	\$781,713				\$253,756			\$253,756	\$527,957	<i>Edgar Armando Forero</i>
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,515,640</b>		<b>\$1,930,471</b>	<b>\$321,744</b>	<b>\$2,088,100</b>	<b>\$4,340,315</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,015,024</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,015,024</b>	<b>\$3,325,291</b>		

ELABORO: *[Signature]* AUXILIAR CONTABILIDAD | PAGO: *[Signature]* TESORERIA | APROBO: *[Signature]* GERENTE | REVISO Y CONTABILIZO: *[Signature]* CONTABILIDAD

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Nómina de relevadores del 16 al 31 de Octubre de 2016

Ilustración 35 Nómina Relevadores del 16 - 31 de Octubre de 2016

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA															
NOMINA DE RELEVADOR CONJUNTO RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA															
DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016															
NIT: 800.041.255-9															
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES						TOTAL A PAGAR	FIRMA	
			BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	CELULAR	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO			
BERNARDO MENDEZ CRUZ	\$689,455	15	\$344,728	\$120,854	\$394,725	\$860,107	\$65,600	\$65,800	\$253,756				\$384,956	\$475,151	<i>Bernardo Mendez</i>
NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	0	\$0		\$158,900	\$158,900	\$12,700	\$12,700					\$25,400	\$133,500	<i>Nestor Wilver Ladino</i>
JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	15	\$344,728	\$160,872	\$330,675	\$836,275	\$62,100	\$62,100	\$253,756				\$377,956	\$458,319	<i>Jose Edwin Jimenez</i>
FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689,455	0	\$0		\$105,300	\$105,300	\$8,400	\$8,400					\$16,800	\$88,500	<i>Ferny Forero Jimenez</i>
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$208,600	\$633,764	\$52,700	\$52,700	\$253,756				\$359,156	\$274,608	<i>Carlos Jose Rodriguez</i>
ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$111,050	\$536,214	\$42,900	\$42,900					\$85,800	\$450,414	<i>Alexander Ruedas Ibarra</i>
LUIS GABRIEL ROJAS	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$422,300	\$847,464	\$66,200	\$66,200					\$132,400	\$715,064	<i>Luis Gabriel Rojas</i>
EDGAR ARMANDO FORERO	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$356,550	\$781,714	\$62,500	\$62,500	\$253,756				\$378,756	\$402,958	<i>Edgar Armando Forero</i>
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,515,640</b>		<b>\$2,068,368</b>	<b>\$603,270</b>	<b>\$2,088,100</b>	<b>\$4,759,738</b>	<b>\$373,100</b>	<b>\$373,100</b>	<b>\$1,015,024</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,761,224</b>	<b>\$2,998,514</b>		

ELABORO: *[Signature]* AUXILIAR CONTABILIDAD | PAGO: *[Signature]* TESORERIA | APROBO: *[Signature]* GERENTE | REVISO Y CONTABILIZO: *[Signature]* CONTABILIDAD

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Nómina de aprendices del SENA del 01 al 15 de Octubre de 2016

Ilustración 36 Nómina Aprendices SENA del 01- 15 de Octubre de 2016



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 50 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	15	\$344,727				\$344,727					\$0	\$344,727	Felix Oswaldo Arrieta
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	15	\$344,727				\$344,727					\$0	\$344,727	Cristian Vargas
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,378,910</b>		<b>\$689,454</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,454</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,454</b>	
ELABORO			PAGO				APROBO _____			REVISO Y CONTABILIZO				
AUXILIAR CONTABILIDAD			TESORERÍA				GERENTE			CONTABILIDAD				

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Nómina de aprendices del SENA del 16 al 31 de Octubre de 2016

Ilustración 37 Nómina Aprendices SENA del 16 - 31 de Octubre de 2016

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	15	\$344,728				\$344,728					\$0	\$344,728	Felix Oswaldo Arrieta
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	15	\$344,728				\$344,728					\$0	\$344,728	Cristian Vargas
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,378,910</b>		<b>\$689,456</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,456</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,456</b>	
ELABORO			PAGO				APROBO _____			REVISO Y CONTABILIZO				
AUXILIAR CONTABILIDAD			TESORERÍA				GERENTE			CONTABILIDAD				

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Nómina personal administrativo del 01 al 15 de noviembre de 2016

Ilustración 38 Nómina Administrativos del 01 - 15 Noviembre de 2016



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 51 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA											NIT: 800.041.255-9		
		DEVENGADOS					DEDUCCIONES								
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	F Y H.E.	AUX-TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	CELULAR	PRESTAMO	FONDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR		
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2.500.000	15	\$1.250.000			\$1.250.000	\$50.000	\$50.000				\$100.000	\$1.150.000		
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1.539.000	15	\$769.500			\$769.500	\$30.800	\$30.800		\$171.291		\$232.891	\$536.609	<i>[Signature]</i>	
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931.000	15	\$465.500		\$38.850	\$504.350	\$18.600	\$18.600		\$105.582		\$142.782	\$361.568	<i>[Signature]</i>	
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796.500	15	\$398.250		\$38.850	\$437.100	\$15.900	\$15.900		\$126.112		\$157.912	\$279.188	<i>[Signature]</i>	
JHONATAN CAMILO PAEZ C.	\$796.500	15	\$398.250		\$38.850	\$437.100	\$15.900	\$15.900				\$31.800	\$405.300	<i>[Signature]</i>	
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796.500	15	\$398.250		\$38.850	\$437.100	\$15.900	\$15.900		\$114.597		\$146.397	\$290.703	<i>[Signature]</i>	
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$689.455	15	\$344.727		\$38.850	\$383.577	\$13.800	\$13.800				\$27.600	\$355.977		
<b>TOTAL</b>	<b>\$8.048.955</b>		<b>\$4.024.477</b>	<b>\$0</b>	<b>\$194.250</b>	<b>\$4.218.727</b>	<b>\$160.900</b>	<b>\$160.900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517.582</b>	<b>\$0</b>	<b>\$839.382</b>	<b>\$3.379.345</b>		
ELABORO <i>[Signature]</i> AUXILIAR CONTABILIDAD		PAGO <i>[Signature]</i> TESORERIA			APROBO <i>[Signature]</i> GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal administrativo del 16 al 30 de Noviembre de 2016**

**Ilustración 39 Nómina Administrativos del 16 - 30 Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 52 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA											NIT: 800.041.255-9		
		DEVENGADOS					DEDUCCIONES								
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	H.E.	AUXILIO TRANSPOR	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	EMBARGO	PRESTAM.	LIBRANZA	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA	
PABLO HERNANDO SANTOS C.	\$2,500,000	15	\$1,250,000			\$1,250,000	\$50,000	\$50,000				\$100,000	\$1,150,000		
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ	\$1,539,000	6	\$307,800			\$307,800	\$30,800	\$30,800		\$171,290		\$232,890	\$74,910		
CARLOS ARTURO FULA PEREZ	\$931,000	15	\$465,500		\$38,850	\$504,350	\$18,600	\$18,600		\$105,582		\$142,782	\$361,568		
LINA MARIA ACOSTA MORENO	\$796,500	15	\$398,250		\$38,850	\$437,100	\$15,900	\$15,900		\$126,111		\$157,911	\$279,189		
JHONATAN C. PAEZ CAÑON	\$796,500	15	\$398,250		\$38,850	\$437,100	\$15,900	\$15,900				\$31,800	\$405,300		
MONICA YARLEDY RODRIGUEZ	\$796,500	15	\$398,250		\$38,850	\$437,100	\$15,900	\$15,900		\$114,597	\$226,629	\$373,026	\$64,074		
JORGE HERNANDO SANTOS P.	\$589,455	15	\$344,728		\$38,850	\$383,578	\$13,800	\$13,800				\$27,600	\$355,979		
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,048,955</b>		<b>\$3,562,776</b>		<b>\$0</b>	<b>\$194,250</b>	<b>\$3,757,028</b>	<b>\$160,900</b>	<b>\$160,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$517,580</b>	<b>\$226,629</b>	<b>\$1,066,009</b>	<b>\$2,691,019</b>	
ELABORO		PAGO					APROBO					REVISO Y CONTABILIZO			
AUXILIAR CONTABILIDAD		 <b>JHONATAN CAMILO PAEZ</b> TESORERO TESORERIA					GERENTE					 CONTABILIDAD			

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal operativo del 01 al 15 de Noviembre de 2016**

**Ilustración 40 Nómina Operativos del 01 - 15 de Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 53 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB.	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	FONDO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FABIO PENAGOS MORENO	\$1.216.000	15	\$608.000	\$283.733	\$269.000		\$1.160.733	\$46.400	\$46.400		\$30.000	\$122.800	\$1.037.933	<i>[Signature]</i>
JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1.094.000	15	\$547.000			\$38.850	\$585.850	\$21.900	\$21.900			\$43.800	\$542.050	<i>[Signature]</i>
OMAR DANILO PARRA	\$689.455	15	\$344.727	\$160.872	\$55.300	\$38.850	\$599.749	\$22.400	\$22.400			\$44.800	\$554.949	<i>[Signature]</i>
JAIRO MUÑOZ PARDO	\$689.455	15	\$344.727	\$80.436		\$38.850	\$464.013	\$17.000	\$17.000	\$25.000		\$59.000	\$405.013	<i>[Signature]</i>
NURY CAMACHO LEON	\$689.455	15	\$344.727	\$120.654		\$38.850	\$504.231	\$18.600	\$18.600			\$37.200	\$467.031	<i>[Signature]</i>
JOSE CELICO GARCIA	\$689.455	15	\$344.727	\$160.872		\$38.850	\$544.449	\$20.200	\$20.200			\$40.400	\$504.049	<i>[Signature]</i>
	\$5.067.820		\$2.533.908	\$806.567	\$324.300	\$194.250	\$3.859.025	\$146.500	\$146.500	\$25.000	\$30.000	\$348.000	\$3.511.025	
ELABORO <i>[Signature]</i> AJILIAR CONTABILIDAD		PAGO JHONATAN CAMILO PAEZ TESORERO TESORERIA		APROBO _____ GERENTE			REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina personal operativo del 16 al 30 de Noviembre de 2016**

**Ilustración 41 Nómina Operativos del 16 – 30 de Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 54 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA												
		NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO												
		DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
EMPLEADOS	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAM.	CELULAR	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FABIO PENAGOS MORENO	\$1.216.000	2	\$81.067		\$180.000		\$261.067	\$33.400	\$33.400			\$66.800	\$194.267	
JOSE ARNULFO BELTRAN	\$1.094.000	16	\$547.000			\$38.850	\$585.850	\$21.900	\$21.900			\$43.800	\$542.050	
OMAR DANILO PARRA	\$689.455	16	\$344.728	\$80.436	\$51.000	\$38.850	\$515.014	\$19.000	\$19.000			\$38.000	\$477.014	
JAIRO MUÑOZ PARDO	\$689.455	16	\$344.728			\$38.850	\$383.578	\$13.800	\$13.800	\$25.000		\$52.600	\$330.978	
NURY CAMACHO LEON	\$689.455	16	\$344.728	\$80.436		\$38.850	\$464.014	\$17.000	\$17.000			\$34.000	\$430.014	
JOSE CELICO GARCIA	\$689.455	16	\$344.728	\$40.216		\$38.850	\$423.796	\$15.400	\$15.400			\$30.800	\$392.996	
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.067.820</b>		<b>\$2.006.979</b>	<b>\$201.090</b>	<b>\$231.000</b>	<b>\$194.250</b>	<b>\$2.633.319</b>	<b>\$120.500</b>	<b>\$120.500</b>	<b>\$25.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$266.000</b>	<b>\$2.367.319</b>	
ELABORO		PAGO			APROBO			REVISO Y CONTABILIZO						
AUXILIAR CONTABILIDAD		TESORERÍA			TESORERÍA			CONTABILIDAD						

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina conductores municipales del 01 al 15 de Noviembre de 2016**

**Ilustración 42 Nómina Conductores del 01 - 15 Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 55 de 117

<b>TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA</b> <b>NOMINA DE CONDUCTORES RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA</b> <b>DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016</b>															
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES				TOTAL A PAGAR	FIRMA		
				BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	EMBARGO			TOTAL DEDUCIDO	
200	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$669.455	15	\$344.727	\$160.872	\$436.550	\$942.149	\$37.700	\$37.700			\$75.400	\$866.749	<i>[Signature]</i>	
231	WILSON L. NAVARRETE PARDO	\$669.455	15	\$344.727	\$120.654	\$413.050	\$878.431	\$35.100	\$35.100	\$253.756		\$323.856	\$554.475	<i>[Signature]</i>	
254	DALADIER JIMENEZ PEÑA	\$669.455	15	\$344.727		\$173.475	\$518.202	\$20.700	\$20.700			\$41.400	\$476.802	<i>[Signature]</i>	
264	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$669.455	14	\$321.745	\$40.218	\$382.525	\$744.458	\$29.800	\$29.800			\$59.600	\$684.858	<i>[Signature]</i>	
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$669.455	15	\$344.727		\$247.325	\$592.052	\$23.700	\$23.700			\$47.400	\$544.652	<i>[Signature]</i>	
316	CARLOS JULIO GUAUTA	\$669.455	15	\$344.727	\$120.654	\$366.875	\$832.256	\$33.300	\$33.300	\$206.040		\$272.640	\$559.616	<i>[Signature]</i>	
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$669.455	15	\$344.727	\$160.872	\$390.025	\$695.024	\$35.800	\$35.800			\$71.600	\$824.024	<i>[Signature]</i>	
324	JUAN ANTONIO RIVERA	\$669.455	15	\$344.727	\$80.436	\$329.575	\$754.758	\$30.200	\$30.200	\$253.756		\$314.156	\$440.582	<i>[Signature]</i>	
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$669.455	15	\$344.727	\$160.872	\$332.600	\$838.199	\$33.500	\$33.500		\$251.460	\$318.460	\$519.739	<i>[Signature]</i>	
338	NESTOR WILVER LADINO	\$669.455	15	\$344.727	\$160.872	\$269.425	\$775.024	\$31.000	\$31.000	\$248.707		\$310.707	\$464.317	<i>[Signature]</i>	
348	EDWIN BLADYMR BARRERO	\$669.455	15	\$344.727	\$120.654	\$328.100	\$783.461	\$31.700	\$31.700	\$253.756		\$317.156	\$478.325	<i>[Signature]</i>	
370	ENRIQUE VIDAL	\$669.455	15	\$344.727		\$328.650	\$673.377	\$26.900	\$26.900	\$253.756		\$307.556	\$365.821	<i>[Signature]</i>	
397	JORGE A. GONZALEZ	\$669.455	15	\$344.727	\$80.436	\$283.650	\$708.813	\$28.400	\$28.400	\$253.756		\$310.556	\$398.257	<i>[Signature]</i>	
399	LUIS ALBERTO TORRES	\$669.455	1	\$22.981		\$388.300	\$444.261	\$40.200	\$40.200			\$80.400	\$330.861	<i>[Signature]</i>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$9.652.370</b>		<b>\$4.481.450</b>	<b>\$1.206.540</b>	<b>\$4.670.125</b>	<b>\$10.358.115</b>	<b>\$438.000</b>	<b>\$438.000</b>	<b>\$1.723.527</b>	<b>\$0</b>	<b>\$251.460</b>	<b>\$2.850.987</b>	<b>\$7.507.128</b>	
ELABORO <i>[Signature]</i>		PAGO <b>JHONATAN CAMILO PÁEZ</b>			APROBO			REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i>				CONTABILIDAD			
		AJUXILIAR CONTABILIDAD			TESORERO			GERENTE							

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de conductores intermunicipal del 16 al 30 de Noviembre de 2016**

**Ilustración 43 Nómina Conductores del 16 - 30 Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 56 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA DE CONDUCTORES RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9		
MICRO	CONDUCTOR	SUELDO	DIAS TRAB	DEVENGADOS				DEDUCCIONES					TOTAL A PAGAR	FIRMA	
				BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	LIBRANZA	EMBARGO			TOTAL DEDUCIDO
200	PEDRO LUIS NAVARRETE	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218	\$436,550	\$821,496	\$32,900	\$32,900				\$65,800	\$755,696	<i>[Signature]</i>
231	WILSON L. NAVARRETE PARDO	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$413,050	\$838,214	\$33,500	\$33,500	\$253,758			\$320,756	\$517,458	<i>[Signature]</i>
254	DALADIER JIMENEZ PEÑA	\$689,455	13	\$298,764	\$40,218	\$173,475	\$512,457	\$20,500	\$20,500				\$41,000	\$471,457	<i>[Signature]</i>
264	FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689,455	6	\$137,891	\$0	\$382,525	\$520,416	\$35,100	\$35,100				\$70,200	\$450,216	<i>[Signature]</i>
307	CESAR ANTONIO RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,728	\$0	\$247,325	\$592,053	\$23,700	\$23,700	\$253,758			\$301,156	\$290,897	<i>[Signature]</i>
316	CARLOS JULIO GUJAUTA	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218	\$366,875	\$751,821	\$30,100	\$30,100	\$206,040			\$266,240	\$485,581	<i>[Signature]</i>
323	JOSE ANTONIO DIAZ	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218	\$390,025	\$774,971	\$31,000	\$31,000				\$62,000	\$712,971	<i>[Signature]</i>
324	JUAN ANTONIO RIVERA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$329,575	\$754,739	\$30,200	\$30,200	\$253,758			\$314,156	\$440,583	<i>[Signature]</i>
327	RAFAEL ANTONIO CARRANZA	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$332,600	\$757,764	\$30,300	\$30,300			\$227,329	\$287,929	\$469,835	<i>[Signature]</i>
338	NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	15	\$344,728	\$40,218	\$269,425	\$654,371	\$26,200	\$26,200	\$248,708			\$301,108	\$353,263	<i>[Signature]</i>
346	EDWIN BLADYMR BARRERO	\$689,455	14	\$321,746	\$40,218	\$328,100	\$690,064	\$27,600	\$27,600		\$388,207		\$443,407	\$246,657	<i>[Signature]</i>
370	ENRIQUE VIDAL	\$689,455	15	\$344,728	\$80,436	\$328,650	\$753,814	\$30,200	\$30,200	\$253,758			\$314,156	\$439,658	<i>[Signature]</i>
397	JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	14	\$321,746	\$40,218	\$0	\$361,964	\$14,500	\$14,500	\$253,758			\$282,756	\$79,208	<i>[Signature]</i>
397	JORGE A. GONZALEZ	\$689,455	0	\$0	\$0	\$283,650	\$283,650	\$11,300	\$11,300				\$22,600	\$261,050	<i>[Signature]</i>
399	LUIS ALBERTO TORRES	\$689,455	9	\$206,837	\$0	\$388,300	\$595,137	\$34,000	\$34,000				\$68,000	\$527,137	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>		\$10,341,825		\$4,389,536	\$603,270	\$4,670,125	\$9,662,931	\$411,100	\$411,100	\$1,723,528	\$388,207	\$227,329	\$9,161,264	\$6,501,667	
ELABORO <i>[Signature]</i> AJUXILIAR CONTABILIDAD		PAGO <i>[Signature]</i> JONATAN CAMILO PREZ TESORERO				APROBO <i>[Signature]</i> GERENTE				REVISO Y CONTABILIZO <i>[Signature]</i> CONTABILIDAD					

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de relevadores del 16 al 30 de Noviembre de 2016**

**Ilustración 44 Nómina Relevadores del 16- 30 Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 57 de 117

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA														
NOMINA DE RELEVADOR CONJUNTO RUTA FUSAGASUGA - BOGOTA														
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016														
NIT: 800.041.255-9														
DEVENGADOS							DEDUCCIONES							
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB.	BASICO	DOM Y FEST.	COMISION	TOTAL DEVENG.	SALUD	PENSION	PRESTAMO	SALD. MES ANTERIOR	EMBARGO	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
BERNARDO MENDEZ CRUZ	\$689,455	15	\$344,727	\$160,872	\$318,750	\$824,349	\$33,000	\$33,000				\$66,000	\$758,349	<i>Bernardo Mendez</i>
NESTOR WILVER LADINO	\$689,455	0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	<i>Nestor Wilver Ladino</i>
JOSE EDWIN JIMENEZ	\$689,455	10	\$229,817	\$160,872	\$354,675	\$745,364	\$29,800	\$29,800	\$253,756			\$313,356	\$432,008	<i>Jose Edwin Jimenez</i>
FERNEY FORERO JIMENEZ	\$689,455	0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0				\$0	\$0	<i>Ferny Forero Jimenez</i>
CARLOS JOSE RODRIGUEZ	\$689,455	15	\$344,727	\$160,872	\$238,200	\$743,799	\$29,800	\$29,800	\$253,756			\$313,356	\$430,443	<i>Carlos Jose Rodriguez</i>
ALEXANDER RUEDAS IBARRA	\$689,455	15	\$344,727	\$120,654	\$333,975	\$799,356	\$32,000	\$32,000				\$64,000	\$735,356	<i>Alexander Ruedas Ibarra</i>
LUIS GABRIEL ROJAS	\$689,455	15	\$344,727	\$80,436	\$303,100	\$728,263	\$29,100	\$29,100				\$58,200	\$670,063	<i>Luis Gabriel Rojas</i>
EDGAR ARMANDO FORERO	\$689,455	15	\$344,727	\$160,872	\$421,225	\$926,824	\$37,100	\$37,100				\$74,200	\$852,624	<i>Edgar Armand Forero</i>
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,515,640</b>		<b>\$1,953,452</b>	<b>\$844,578</b>	<b>\$1,969,925</b>	<b>\$4,767,955</b>	<b>\$190,800</b>	<b>\$190,800</b>	<b>\$507,512</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$889,112</b>	<b>\$3,878,843</b>	
ELABORO			PAGO				APROBO				REVISO Y CONTABILIZO			
AUXILIAR CONTABILIDAD			 <b>JHONATAN CAMILO PAEZ</b> TESORERO TESORERIA				GERENTE				 CONTABILIDAD			

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de aprendices del SENA del 01 al 15 de noviembre de 2016**

**Ilustración 45 Nómina Aprendices SENA 01 - 15 de Noviembre de 2016**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 58 de 117

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	15	\$344,727				\$344,727					\$0	\$344,727	Felix Oswaldo Arrieta
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	15	\$344,727				\$344,727					\$0	\$344,727	Cristian Vargas
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,378,910</b>		<b>\$689,454</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,454</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,454</b>	

ELABORO  AUXILIAR CONTABILIDAD	PAGO  <b>JHONATAN CAMILO PREZ</b> TESORERO TESORERIA	APROBO _____ GERENTE	REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD
--------------------------------------	--	----------------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Nómina de aprendices del SENA del 16 al 30 de noviembre de 2016**

**Ilustración 46 Nomina Aprendices SENA del 16 - 30 de Noviembre de 2016**

		TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA NOMINA APRENDICES DEL SENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016											NIT: 800.041.255-9	
		DEVENGADOS						DEDUCCIONES						
RELEVADOR	SUELDO	DIAS TRAB	BASICO	DOM Y FEST.	HORAS EXTRAS	COMISION	TOTAL DEVENG.	PRESTAM.	MERCANC.	CELULAR	COLAB.	TOTAL DEDUCIDO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
FELIX OSWALDO ARRIETA	\$689,455	15	\$344,728				\$344,728					\$0	\$344,728	Felix Oswaldo Arrieta
CRISTIAN DAVID VARGAS	\$689,455	15	\$344,728				\$344,728					\$0	\$344,728	Cristian Vargas
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,378,910</b>		<b>\$689,456</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,456</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$689,456</b>	

ELABORO  AUXILIAR CONTABILIDAD	PAGO  <b>JHONATAN CAMILO PREZ</b> TESORERO TESORERIA	APROBO _____ GERENTE	REVISO Y CONTABILIZO  CONTABILIDAD
--------------------------------------	--	----------------------------	--

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**6.5 Cuotas diarias**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 59 de 117

En cuanto al registro de las cuotas diarias de seguridad social de los vehículos de servicio urbano y veredal, se tomó la información de las planillas que diariamente traen los supervisores de ruta, quienes reciben el dinero de los propietarios o en otros casos de los mismo conductores de los microbuses, busetas o automóviles, de este modo la información se ingresó a un formato Excel dependiendo de la ruta si es urbano o veredal, cada una tiene un valor diferente.

Con respecto al formato de Excel, en la primera fila de la tabla se describe el número de días según el mes, el número interno del vehículo en la primera columna con relación al servicio que presta, puesto que la enumeración de veredal y urbano es diferente, como se ve en la **Ilustración 52**; en este orden cada día se llena las casillas de un color según las cuotas que se cancelan, de lo anterior se subraya con un resaltador la planilla que entrega el supervisor de ruta, en ultimas se procede a recibir el dinero que entrega el supervisor y se corrobora que la suma corresponda al número de cuotas que se cancelan.

Cabe señalar que esta actividad se realizaba todos los días en un tiempo aproximado de treinta (30) minutos, mientras se ingresaban las cuotas a la tabla, subrayar la planilla y recibir el monto de los pagos ya registrados en el Excel.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 60 de 117

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Ilustración 48 Planilla Cuotas diarias Agosto**

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

**Ilustración 49 Planilla Cuota Diaria Veredal Agosto**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

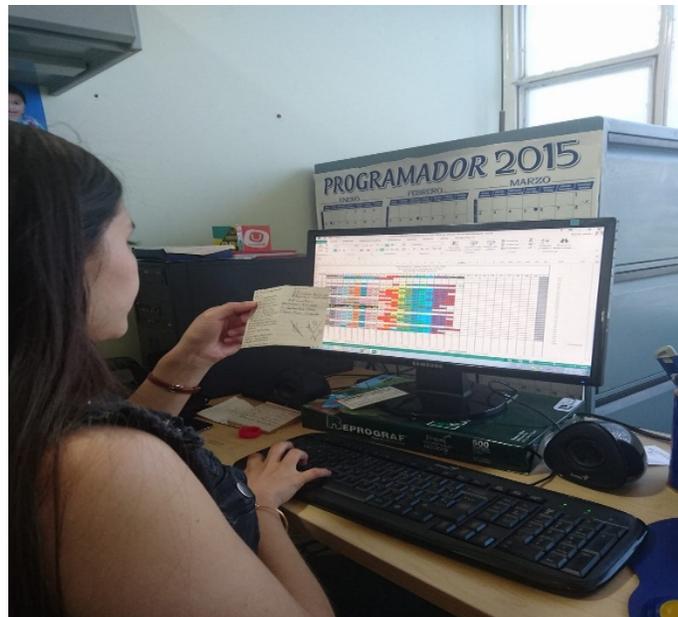
**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA**

PAGINA: 61 de 117

Fecha	Detalle	Cantidad	Saldo
01	Clase de Apoyado (100x5000)	500000	500000
02	02 de Julio (16 x 5000)	80000	420000
03	03 de Julio (16 x 5000)	80000	340000
04	04 de Julio (16 x 5000)	80000	260000
05	05 de Julio (16 x 5000)	80000	180000
06	06 de Julio (16 x 5000)	80000	100000
07	07 de Julio (16 x 5000)	80000	20000
08	08 de Julio (16 x 5000)	80000	0
09	09 de Julio (16 x 5000)	80000	80000
10	10 de Julio (16 x 5000)	80000	160000
11	11 de Julio (16 x 5000)	80000	240000
12	12 de Julio (16 x 5000)	80000	320000
13	13 de Julio (16 x 5000)	80000	400000
14	14 de Julio (16 x 5000)	80000	480000
15	15 de Julio (16 x 5000)	80000	560000
16	16 de Julio (16 x 5000)	80000	640000
17	17 de Julio (16 x 5000)	80000	720000
18	18 de Julio (16 x 5000)	80000	800000
19	19 de Julio (16 x 5000)	80000	880000
20	20 de Julio (16 x 5000)	80000	960000
21	21 de Julio (16 x 5000)	80000	1040000
22	22 de Julio (16 x 5000)	80000	1120000
23	23 de Julio (16 x 5000)	80000	1200000
24	24 de Julio (16 x 5000)	80000	1280000
25	25 de Julio (16 x 5000)	80000	1360000
26	26 de Julio (16 x 5000)	80000	1440000
27	27 de Julio (16 x 5000)	80000	1520000
28	28 de Julio (16 x 5000)	80000	1600000
29	29 de Julio (16 x 5000)	80000	1680000
30	30 de Julio (16 x 5000)	80000	1760000
31	31 de Julio (16 x 5000)	80000	1840000
Total			1840000

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Ilustración 50 Ingreso de Cuotas Diarias agosto



Fotografía tomada por: Francisco Benítez Manjarres

Ilustración 51 Ingreso de cuotas septiembre



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 62 de 117



Fotografía tomada por: Francisco Benítez Manjarres

Ilustración 52 Planilla mes de Septiembre

Planilla mes de Septiembre

VENICADO	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
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																															

Calculations:  
Ctas de Sep 16 (17 x 5000) = 850.000 =  
+ 05 Ctas de Sep 16 (5 x 1000) = 5.000 =  
+ 14 Ctas de Sep 16 (11 x 500) = 5.500 =  
+ 33 Ctas de Sep 16 (11 x 500) = 5.500 =  
Total = 916.000 =  
ENTREGADO 15 SEP 16

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Ilustración 53 Planilla mes de Septiembre



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 63 de 117

TRANSPORTE TIERRA GRATA COLECTIVOS CH...  
de Septiembre DE 2016

VEHICULO	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
1																															
4																															
6																															
8																															
9																															
12																															
13																															
14																															
25																															
28																															
33																															
34																															
35																															
41																															
43																															
47																															
48																															
49																															
62																															
67																															

Ctas de sep 116 (201 x 50000) = 10000000  
 + 09 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 06 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 08 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 09 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 12 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 13 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 25 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 33 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 30 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 35 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 41 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 43 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 49 cta de oct 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 06 cta de sep 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 14 cta de sep 116 (6 x 50000) = 3000000  
 + 33 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 + 30 cta de oct 116 (2 x 50000) = 100000  
 Total = 11'309.000

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Ilustración 54 Planilla del mes de Octubre

TRANSPORTE TIERRA GRATA COLECTIVOS CH...  
de Octubre DE 2016

VEHICULO	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
3																															
4																															
5																															
6																															
8																															
9																															
12																															
13																															
14																															
25																															
26																															
33																															
34																															
35																															
41																															
43																															
47																															
48																															
49																															
62																															
67																															

Ctas de oct 116 (11 x 50000) = 5500000  
 + 34 cta de sep 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 03 cta de sep 116 (1 x 50000) = 50000  
 + 06 cta de oct 116 (6 x 50000) = 3000000  
 + 14 cta de oct 116 (4 x 50000) = 2000000  
 Total = 11'309.000

ENTREGADO 25 oct 116

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

Ilustración 55 Planilla Completa del mes de Octubre



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 64 de 117

The image shows a handwritten calendar for October 2016. The calendar grid has columns for days of the week (DOMINGO to SÁBADO) and rows for days of the month (1 to 31). Below the calendar is a ledger table with columns for 'VENEDICER', '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'. The ledger contains numerical entries, likely representing financial data. Below the ledger, there are handwritten financial notes and calculations, including items like 'cta de ca 116 (466x5000)', '47 cta de ca 116 (3x5000)', '48 cta de ca 116 (1x5000)', '49 cta de ca 116 (1x5000)', '50 cta de ca 116 (1x5000)', '51 cta de ca 116 (1x5000)', '52 cta de ca 116 (1x5000)', '53 cta de ca 116 (1x5000)', '54 cta de ca 116 (1x5000)', '55 cta de ca 116 (1x5000)', '56 cta de ca 116 (1x5000)', '57 cta de ca 116 (1x5000)', '58 cta de ca 116 (1x5000)', '59 cta de ca 116 (1x5000)', '60 cta de ca 116 (1x5000)', '61 cta de ca 116 (1x5000)', '62 cta de ca 116 (1x5000)', '63 cta de ca 116 (1x5000)', '64 cta de ca 116 (1x5000)', '65 cta de ca 116 (1x5000)', '66 cta de ca 116 (1x5000)', '67 cta de ca 116 (1x5000)'. There are also calculations for 'Saldo de pas' and 'Papado Arriado'.

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

## 6. 6 Parametrización

Para empezar se tomaron unas capacitaciones, con relación a la parametrización del paquete contable SIIGO, en donde se implantaron varias instrucciones y orientaciones para llevar a cabo esta actividad. Partiendo de esto con la dirección del Asesor técnico de SIIGO y con la inspección e intervención del jefe del departamento, se llevó a cabo el proceso de parametrización del plan de cuentas Activo – Pasivos, identificando las cuentas que tienen correlación con la empresa, así también determinando su naturaleza si es débito o crédito, al mismo tiempo ingresando las cuentas que se utilizan frecuentemente en la empresa; de igual modo se hizo el mismo proceso para las cuentas de ingresos y egresos.

Ilustración 56 Capacitaciones



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

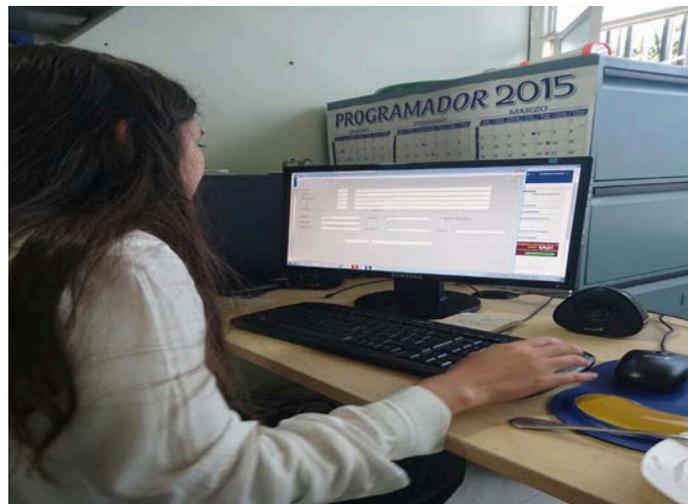
**INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O  
PASANTIA**

PAGINA: 65 de 117



*Fotografías tomadas por Francisco Alberto Benítez Manjarres*

**Ilustración 57 Parametrización**



*Fotografías tomadas por Francisco Alberto Benítez Manjarres*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 66 de 117

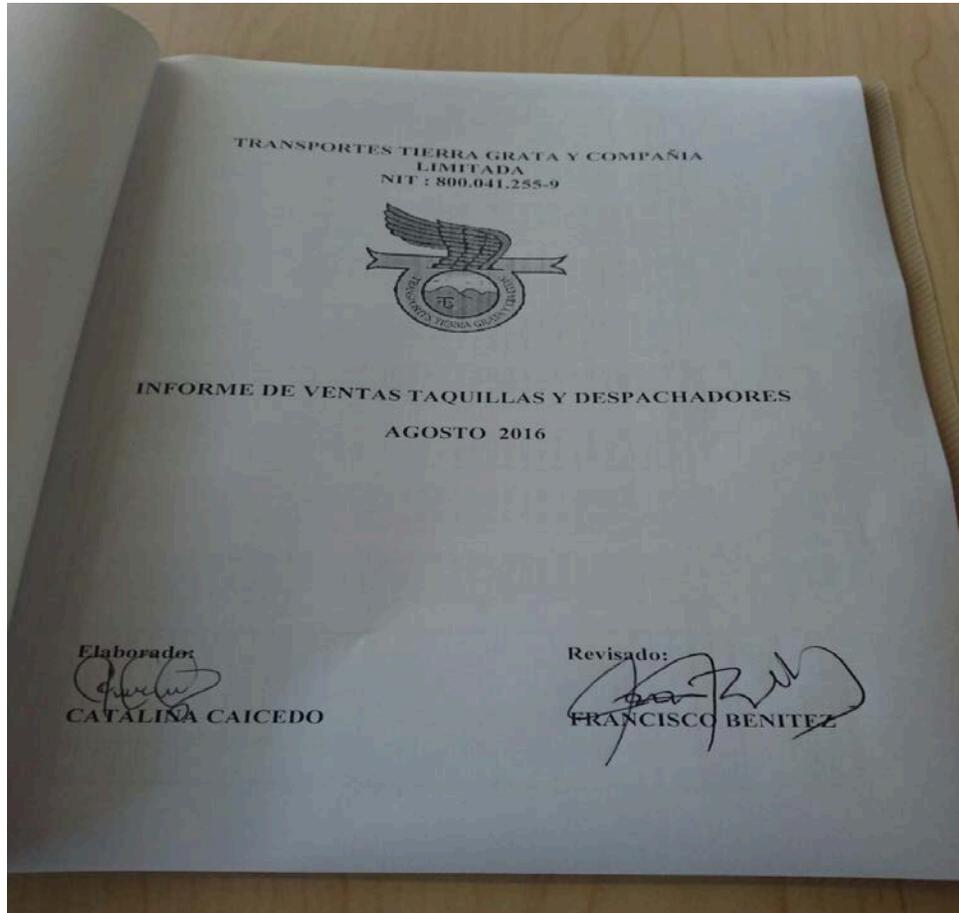
### **6. 7 Informes de Ventas de Taquilla mensual**

Para precisar cómo se desarrolló el proceso de elaboración del informe de ventas de taquilla en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, el cual se basa en la información que proporcionan los taquilleros o despachadores de Fusagasugá, Bosa, Soacha y Salitre diariamente en los turnos de AM y PM, la cual se evidencia en los comprobantes de ingreso, mencionando el total en efectivo y el número de tiquetes vendidos. De acuerdo con lo indicado se registró al final de cada mes en dicho formato Excel que facilitó el jefe del departamento, con las instrucciones correspondientes, especificando el nombre de los despachadores, el mes, los días del mes, los turnos AM y PM dependiendo del lugar donde se desempeñó como despachador, es decir en las Taquillas de Fusagasugá, Bosa, Soacha y Salitre; de esta manera se consolidó toda la información, para dejar como resultado estadístico la taquilla con el turno que más ingresos recaudó durante el mes, finalmente se entregó el informe detallado de ventas de taquilla de los meses anteriormente citados como se muestra en las siguientes ilustraciones:

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 67 de 117

### 6.7.1 Informe de venta de taquillas del mes de agosto

Ilustración 58 Informe de Taquilla Agosto de 2016



Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 68 de 117

**Ilustración 59 Taquillero Benedicto Moya**

BENEDICTO MOYA AGOSTO DE 2016		TAQUILLAS								VENTAS
DIA	REC. CAJA	SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		TOTAL
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66433	\$ 596,150								\$ 596,150
2	66434	\$ 515,550								\$ 515,550
3	66445	\$ 536,450								\$ 536,450
4	66446	\$ 806,150								\$ 806,150
5	66469	\$ 528,500								\$ 528,500
6	66470	\$ 660,850								\$ 660,850
7										\$ 0
8										\$ 0
9	66543		\$ 731,500							\$ 731,500
10	66544		\$ 600,200							\$ 600,200
11	66545		\$ 493,650							\$ 493,650
12	66546		\$ 128,400							\$ 128,400
13	66547		\$ 0							\$ 0
14	66547		\$ 524,450							\$ 524,450
15	66552			\$ 149,300						\$ 149,300
16										\$ 0
17	66563			\$ 349,350						\$ 349,350
18	66581			\$ 452,850						\$ 452,850
19	66599			\$ 383,150						\$ 383,150
20	66600			\$ 1,228,250						\$ 1,228,250
21	66605			\$ 476,750						\$ 476,750
22	66606				\$ 381,200					\$ 381,200
23	66640				\$ 414,050					\$ 414,050
24										\$ 0
25	66639				\$ 561,350					\$ 561,350
26	66637				\$ 1,171,550					\$ 1,171,550
27	66638				\$ 1,015,250					\$ 1,015,250
28	66675				\$ 514,600					\$ 514,600
29	66676					\$ 1,015,200				\$ 1,015,200
30	66677							\$ 2,608,800		\$ 2,608,800
31	66694					\$ 540,500				\$ 540,500
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,643,650</b>	<b>\$ 2,478,200</b>	<b>\$ 3,039,650</b>	<b>\$ 4,068,000</b>	<b>\$ 1,555,700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,608,800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17,384,000</b>
<b>TURNOS</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		<b>\$ 607,275</b>	<b>\$ 413,033</b>	<b>\$ 506,608</b>	<b>\$ 676,333</b>	<b>\$ 777,850</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,608,800</b>	<b>\$ 0</b>	

Fuente Elaborado por el autor

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 69 de 117

**Ilustración 60 Taquillero Carlos Rodríguez**

CARLOS RODRIGUEZ AGOSTO DE 2016		TAQUILLAS									
DIA	REC. CAJA	SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		VENTAS TOTAL	
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM		
1										\$ 0	
2										\$ 0	
3										\$ 0	
4										\$ 0	
5										\$ 0	
6										\$ 0	
7										\$ 0	
8	66497						\$ 843,050			\$ 843,050	
9	66496						\$ 543,450			\$ 543,450	
10	66508						\$ 575,300			\$ 575,300	
11										\$ 0	
12	66540						\$ 2,030,650			\$ 2,030,650	
13	66541						\$ 1,773,900			\$ 1,773,900	
14	66542						\$ 350,300			\$ 350,300	
15	66531							\$ 3,340,650		\$ 3,340,650	
16	66553							\$ 3,547,800		\$ 3,547,800	
17	66567							\$ 2,604,000		\$ 2,604,000	
18	66585							\$ 2,398,800		\$ 2,398,800	
19										\$ 0	
20	66586							\$ 2,103,200		\$ 2,103,200	
21	66610							\$ 1,819,450		\$ 1,819,450	
22	66624								\$ 1,296,850	\$ 1,296,850	
23	66607	\$ 235,850								\$ 235,850	
24	66620	\$ 303,550								\$ 303,550	
25	66648	\$ 396,050								\$ 396,050	
26	66641			\$ 371,250						\$ 371,250	
27	66650	\$ 666,900								\$ 666,900	
28	66685						\$ 457,800			\$ 457,800	
29	66684							\$ 730,550		\$ 730,550	
30	66682-66683	\$ 345,300	\$ 479,700							\$ 825,000	
31	66689							\$ 2,275,400		\$ 2,275,400	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,147,650</b>	<b>\$ 479,700</b>	<b>\$ 371,250</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 457,800</b>	<b>\$ 6,847,200</b>	<b>\$ 18,089,300</b>	<b>\$ 1,296,850</b>	<b>\$ 29,689,750</b>	
<b>TURNOS</b>		5	1	1	0	1	7	7	1	23	
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 429,530	\$ 479,700	\$ 371,250	\$ 0	\$ 457,800	\$ 978,171	\$ 2,584,186	\$ 1,296,850		

Fuente elaborado por el Autor      Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 70 de 117

**Ilustración 61 Taquillero Luis Felipe Díaz Informe de Taquilla Agosto de 2016**

LUIS FELIPE DIAZ AGOSTO DE 2016		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
DIA	REC. CAJA	SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66486							\$ 3,097,850		\$ 3,097,850
2										\$ 0
3	66488							\$ 2,423,850		\$ 2,423,850
4	66489							\$ 2,272,500		\$ 2,272,500
5	66490							\$ 2,425,750		\$ 2,425,750
6	66491							\$ 2,570,000		\$ 2,570,000
7	66492							\$ 1,917,050		\$ 1,917,050
8	66475-66476	\$ 428,950	\$ 485,700							\$ 914,650
9	66501	\$ 463,800								\$ 463,800
10										\$ 0
11	66502	\$ 450,800								\$ 450,800
12	66537	\$ 635,950								\$ 635,950
13	66538	\$ 53,750								\$ 53,750
14	66539	\$ 297,600								\$ 297,600
15	66557		\$ 279,650							\$ 279,650
16	66558		\$ 317,500							\$ 317,500
17	66559		\$ 565,250							\$ 565,250
18										\$ 0
19	66587		\$ 467,750							\$ 467,750
20	66588		\$ 593,200							\$ 593,200
21	66589						\$ 404,100			\$ 404,100
22	66590			\$ 213,000						\$ 213,000
23	66618			\$ 296,550						\$ 296,550
24	66616-66617			\$ 196,100	\$ 280,650					\$ 476,750
25	66643			\$ 320,450						\$ 320,450
26										\$ 0
27	66636			\$ 978,450						\$ 978,450
28	66635			\$ 458,850						\$ 458,850
29	66668				\$ 504,600					\$ 504,600
30	66678				\$ 706,650					\$ 706,650
31	66693				\$ 696,700					\$ 696,700
TOTAL		\$ 2,330,850	\$ 2,709,050	\$ 2,463,400	\$ 2,168,600	\$ 0	\$ 404,100	\$ 14,707,000	\$ 0	\$ 24,803,000
TURNOS		6	6	6	4	0	1	6	0	29
PROM VTA X TAQUILLA		\$ 388,475	\$ 451,508	\$ 410,567	\$ 547,150	\$ 0	\$ 404,100	\$ 2,451,167	\$ 0	

Fuente elaborado por el Autor      Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 71 de 117

**Ilustración 62 Taquillero Freddy Arévalo Informe de Taquilla Agosto de 2016**

FREDDY AREVALO  
AGOSTO DE 2016

DIA	REC. CAJA	TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66431			\$ 346,350						\$ 346,350
2	66442			\$ 469,750						\$ 469,750
3	66443			\$ 614,100						\$ 614,100
4	66438			\$ 417,000						\$ 417,000
5	66437			\$ 743,450						\$ 743,450
6										\$ 0
7	66436			\$ 533,450						\$ 533,450
8	66462				\$ 469,750					\$ 469,750
9	66513				\$ 367,250					\$ 367,250
10	66514				\$ 414,050					\$ 414,050
11	66515				\$ 760,450					\$ 760,450
12	66516				\$ 1,584,750					\$ 1,584,750
13	66549							\$ 1,810,400		\$ 1,810,400
14										\$ 0
15										\$ 0
16	66562					\$ 717,650				\$ 717,650
17	66569					\$ 532,500				\$ 532,500
18	66568					\$ 488,700				\$ 488,700
19	66575					\$ 579,300				\$ 579,300
20	66576					\$ 1,081,900				\$ 1,081,900
21	66577					\$ 453,850				\$ 453,850
22	66603						\$ 595,200			\$ 595,200
23										\$ 0
24	66629						\$ 581,250			\$ 581,250
25	66630						\$ 770,400			\$ 770,400
26	66673						\$ 1,449,250			\$ 1,449,250
27	66670-66671					\$ 1,013,250	\$ 722,000			\$ 1,735,250
28	66669						\$ 585,250			\$ 585,250
29	66658							\$ 3,776,700		\$ 3,776,700
30										\$ 0
31										\$ 0
<b>TOTAL</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 3,124,100	\$ 3,596,250	\$ 4,867,150	\$ 4,703,350	\$ 3,776,700	\$ 1,810,400	\$ 21,877,950
<b>TURNOS</b>		0	0	6	5	7	6	1	1	26
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 520,683	\$ 719,250	\$ 695,307	\$ 783,892	\$ 3,776,700	\$ 1,810,400	

Fuente elaborado por el Autor      Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

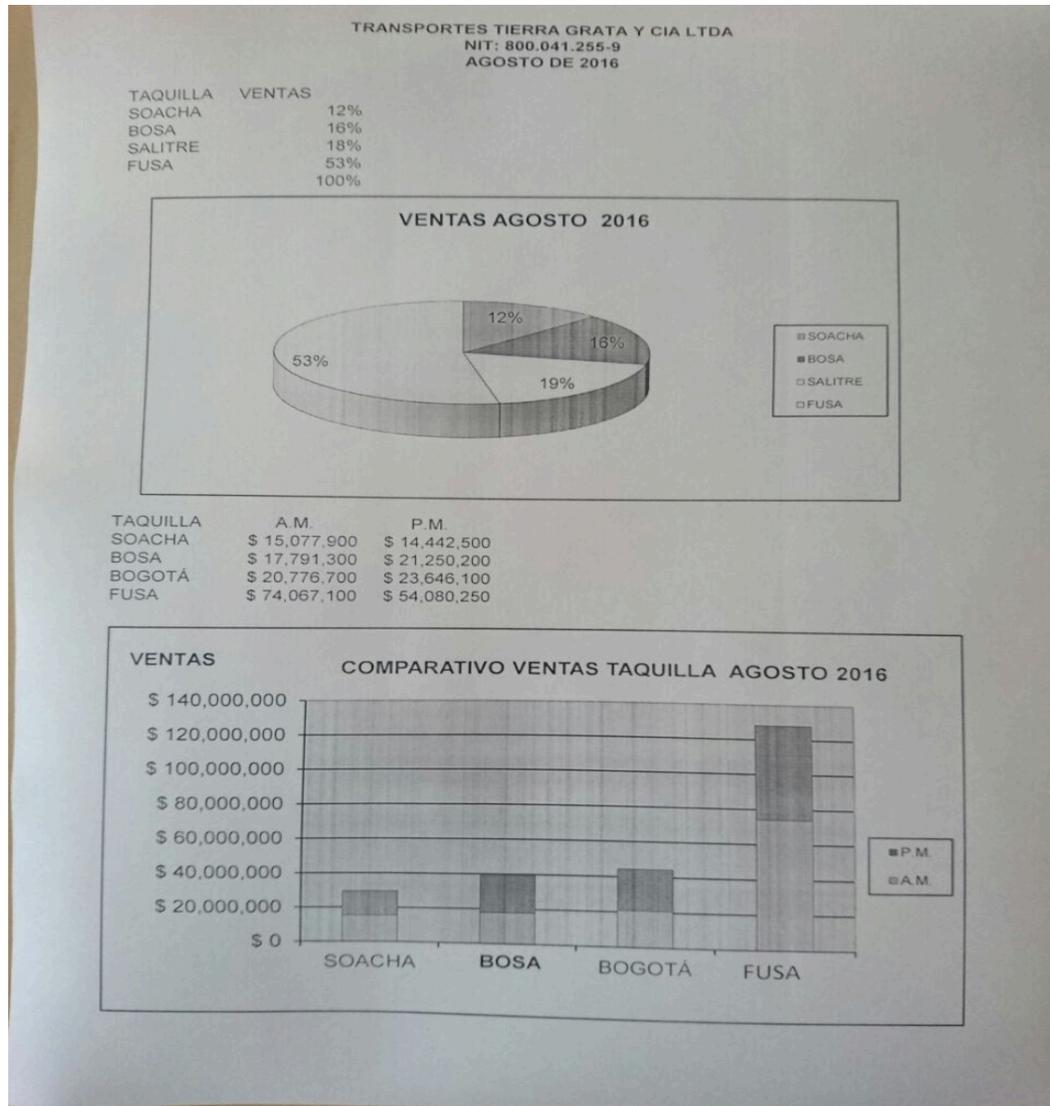
VERSION: 1

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

PAGINA: 72 de 117

**6.7.2 Datos estadísticos de ventas totales en las taquillas**

**Ilustración 63 Datos estadísticos del informe de Agosto de 2016**

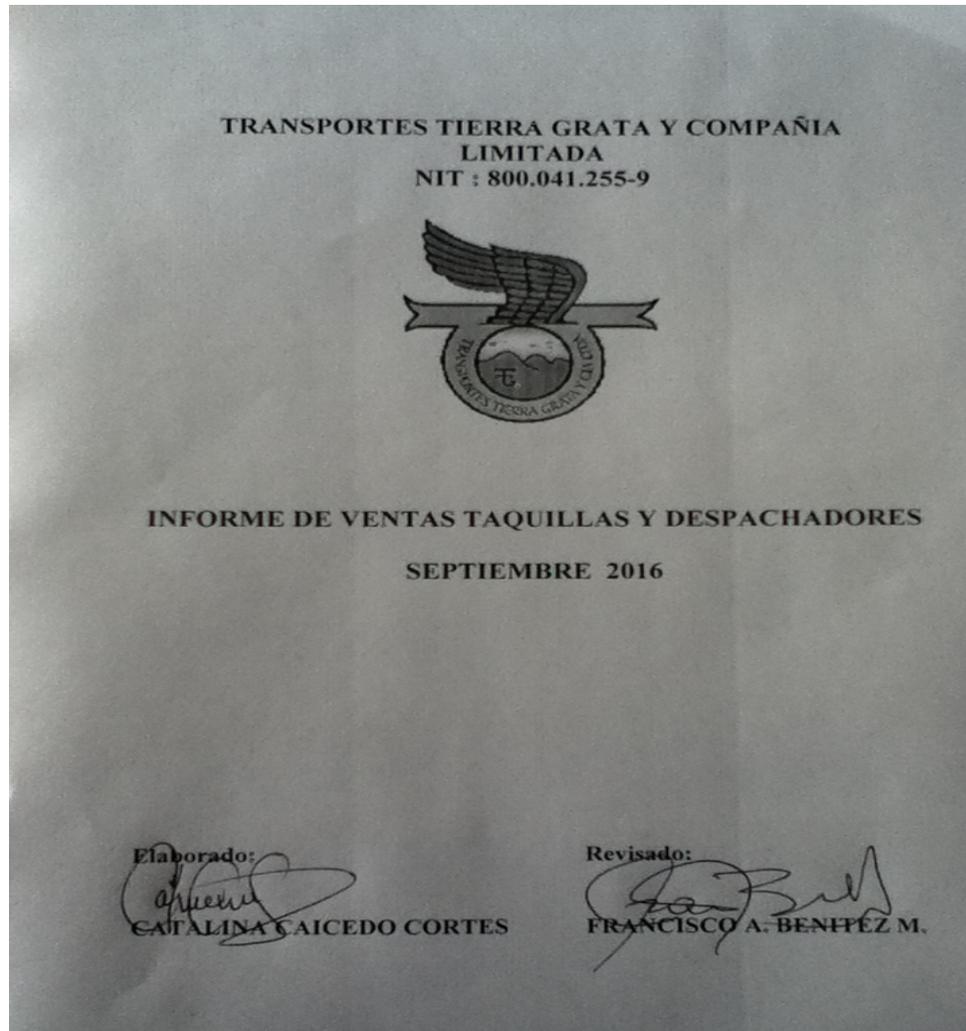


Fuente elaborado por el Autor      Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 73 de 117

### 6.7.3 Informe de venta de taquillas del mes de Septiembre de 2016

Ilustración 64 Informe de taquillas Septiembre de 2016



Fuente elaborado por el Autor

Fotografía tomada por: Catalina Caicedo Cortes



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 74 de 117

**Ilustración 65 Consolidado Informe Taquilla Septiembre de 2016**

DESPACHADOR	TAQUILLAS								SEPTIEMBRE
	SOACHA		BOSA		BOGOTA		FUSAGASUGA		VENTAS
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL
EDILBERTO GOYENECHÉ	\$ 0	\$ 3,090,450	\$ 3,041,650	\$ 5,043,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,175,650
CARLOS RODRIGUEZ	\$ 5,949,800	\$ 1,427,300	\$ 1,971,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,576,300	\$ 11,135,950	\$ 27,060,850
LUIS FELIPE DIAZ	\$ 5,369,200	\$ 4,495,600	\$ 0	\$ 2,227,550	\$ 6,263,750	\$ 7,476,250	\$ 0	\$ 1,694,950	\$ 27,527,300
BENEDICTO MOYA	\$ 677,750	\$ 463,800	\$ 745,500	\$ 1,295,900	\$ 0	\$ 622,050	\$ 0	\$ 3,945,250	\$ 7,750,250
ANEYDER SANCHEZ	\$ 0	\$ 0	\$ 2,780,900	\$ 4,944,050	\$ 0	\$ 4,103,350	\$ 28,493,500	\$ 0	\$ 40,321,800
JOSE FREDY AREVALO	\$ 1,326,650	\$ 3,461,700	\$ 0	\$ 1,750,850	\$ 7,598,550	\$ 4,072,200	\$ 7,945,400	\$ 5,229,750	\$ 31,385,100
VICTOR A. VILLALBA	\$ 732,500	\$ 567,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,183,450	\$ 0	\$ 12,041,200	\$ 17,524,450
HECTOR CASTRO	\$ 516,450	\$ 1,549,550	\$ 3,162,100	\$ 4,643,350	\$ 2,852,750	\$ 4,732,950	\$ 0	\$ 0	\$ 17,457,150
CARLOS RIOS	\$ 2,475,150	\$ 2,797,750	\$ 4,561,600	\$ 4,364,350	\$ 2,562,900	\$ 0	\$ 1,160,750	\$ 0	\$ 17,922,500
OMAR LADINO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29,512,450	\$ 21,967,300	\$ 51,479,750
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,047,500</b>	<b>\$ 17,853,450</b>	<b>\$ 16,263,250</b>	<b>\$ 24,269,600</b>	<b>\$ 19,277,950</b>	<b>\$ 25,190,250</b>	<b>\$ 73,688,400</b>	<b>\$ 56,014,400</b>	<b>\$ 249,604,800</b>
<b>TOTAL TAQUILLA</b>		<b>\$ 34,900,950</b>		<b>\$ 40,532,850</b>		<b>\$ 44,468,200</b>	<b>#####</b>		<b>\$ 249,604,800</b>
<b>PARTICIPACION TOTAL</b>	<b>14%</b>		<b>16%</b>		<b>18%</b>		<b>52%</b>		<b>100%</b>
<b>PROM. VTA TAQUILLA</b>	<b>\$ 549,919</b>	<b>\$ 575,918</b>	<b>\$ 524,621</b>	<b>\$ 782,890</b>	<b>\$ 621,869</b>	<b>\$ 812,589</b>	<b>\$ 2,377,045</b>	<b>\$ 1,806,916</b>	
<b>PROMEDIO DE VENTAS POR TAQUILLERO - DESPACHADOR</b>									
DESPACHADOR	TAQUILLAS								
	SOACHA		BOSA		BOGOTA		FUSAGASUGA		
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
EDILBERTO GOYENECHÉ	\$ 0	\$ 618,090	\$ 506,942	\$ 1,008,710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CARLOS RODRIGUEZ	\$ 540,891	\$ 713,650	\$ 394,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,192,100	\$ 1,855,992	
LUIS FELIPE DIAZ	\$ 596,578	\$ 642,229	\$ 0	\$ 742,517	\$ 569,432	\$ 747,625	\$ 0	\$ 1,694,950	
BENEDICTO MOYA	\$ 677,750	\$ 463,800	\$ 745,500	\$ 1,295,900	\$ 0	\$ 622,050	\$ 0	\$ 1,972,625	
ANEYDER SANCHEZ	\$ 0	\$ 0	\$ 695,225	\$ 824,008	\$ 0	\$ 683,892	\$ 2,590,318	\$ 0	
JOSE FREDY AREVALO	\$ 663,325	\$ 692,340	\$ 0	\$ 583,617	\$ 759,855	\$ 1,018,050	\$ 2,648,467	\$ 1,743,250	
VICTOR A. VILLALBA	\$ 732,500	\$ 567,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,045,863	\$ 0	\$ 2,006,867	
HECTOR CASTRO	\$ 516,450	\$ 516,517	\$ 451,729	\$ 773,892	\$ 713,188	\$ 946,590	\$ 0	\$ 0	
CARLOS RIOS	\$ 495,030	\$ 466,292	\$ 651,657	\$ 727,392	\$ 512,580	\$ 0	\$ 1,160,750	\$ 0	
OMAR LADINO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,459,371	\$ 1,830,608	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 75 de 117

**Ilustración 66 Taquillero Edilberto Goyeneche Informe de Taquilla Septiembre de 2016**

EDILBERTO GOYENECHÉ		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
SEPTIEMBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1										\$ 0
2										\$ 0
3										\$ 0
4										\$ 0
5										\$ 0
6										\$ 0
7										\$ 0
8										\$ 0
9										\$ 0
10										\$ 0
11										\$ 0
12										\$ 0
13	66815		\$ 536,450							\$ 536,450
14	66819		\$ 640,000							\$ 640,000
15	66842		\$ 658,900							\$ 658,900
16	66858		\$ 533,500							\$ 533,500
17										\$ 0
18	66857		\$ 721,600							\$ 721,600
19	66862			\$ 190,100						\$ 190,100
20	66866			\$ 223,950						\$ 223,950
21	66872			\$ 281,650						\$ 281,650
22	66892			\$ 422,000						\$ 422,000
23	66934-66935			\$ 600,150	\$ 1,679,150					\$ 2,279,300
24	66921			\$ 1,323,800						\$ 1,323,800
25										\$ 0
26										\$ 0
27	66924				\$ 568,350					\$ 568,350
28	66939				\$ 496,700					\$ 496,700
29	66957				\$ 631,050					\$ 631,050
30	66959				\$ 1,668,300					\$ 1,668,300
<b>TOTAL</b>		\$ 0	\$ 3,090,450	\$ 3,041,650	\$ 5,043,550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,175,650
<b>TURNOS</b>		0	5	6	5	0	0	0	0	16
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 0	\$ 618,090	\$ 506,942	\$ 1,008,710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 76 de 117

**Ilustración 67 Taquillero Carlos Rodríguez Informe de Taquilla Septiembre de 2016**

CARLOS RODRIGUEZ SEPTIEMBRE DE 2016		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
DIA	REC. CAJA	SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
		AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1										\$ 0
2	66740							\$ 2,481,400		\$ 2,481,400
3	66741							\$ 2,030,550		\$ 2,030,550
4	66742							\$ 2,064,350		\$ 2,064,350
5	66757				\$ 485,650					\$ 485,650
6	66753	\$ 381,150								\$ 381,150
7	66754-6675	\$ 563,300	\$ 819,150							\$ 1,382,450
8	66756	440900								\$ 440,900
9										\$ 0
10	66779	\$ 969,500								\$ 969,500
11	66778	\$ 525,500								\$ 525,500
12	66799	\$ 606,150								\$ 606,150
13	66798	\$ 624,050								\$ 624,050
14										\$ 0
15	66824	\$ 467,750								\$ 467,750
16	66825	\$ 518,550								\$ 518,550
17	66838-6683	\$ 331,450	\$ 608,150							\$ 939,600
18	66837	\$ 521,500								\$ 521,500
19	66863							\$ 1,592,550		\$ 1,592,550
20	66889							\$ 1,253,000		\$ 1,253,000
21	66904							\$ 1,245,100		\$ 1,245,100
22										\$ 0
23	66905							\$ 1,843,300		\$ 1,843,300
24	66906							\$ 1,909,050		\$ 1,909,050
25	66907							\$ 3,292,950		\$ 3,292,950
26	66913			\$ 440,900						\$ 440,900
27	66938			\$ 382,150						\$ 382,150
28	66937			\$ 278,650						\$ 278,650
29	66936			\$ 384,150						\$ 384,150
30										\$ 0
TOTAL		\$ 5,949,800	\$ 1,427,300	\$ 1,971,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,576,300	\$ 11,135,950	\$ 27,060,850
TURNOS		11	2	5	0	0	0	3	6	27
PROM.VTA X TAQUILLA		\$ 540,891	\$ 713,650	\$ 394,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,192,100	\$ 1,855,992	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 77 de 117

**Ilustración 68 Taquillero Benedicto Moya Informe de Taquilla Septiembre de 2016**

BENEDICTO MOYA		TAQUILLAS								
SEPTIEMBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		VENTAS
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL
1										\$ 0
2	66736							\$ 2,249,300		\$ 2,249,300
3	66713				\$ 1,295,900					\$ 1,295,900
4	66720		\$ 463,800							\$ 463,800
5										\$ 0
6										\$ 0
7										\$ 0
8										\$ 0
9										\$ 0
10										\$ 0
11										\$ 0
12										\$ 0
13										\$ 0
14										\$ 0
15										\$ 0
16										\$ 0
17										\$ 0
18										\$ 0
19										\$ 0
20										\$ 0
21										\$ 0
22										\$ 0
23										\$ 0
24										\$ 0
25										\$ 0
26										\$ 0
27	66940							\$ 1,695,950		\$ 1,695,950
28	66941	\$ 677,750								\$ 677,750
29	66951						\$ 622,050			\$ 622,050
30	66954			\$ 745,500						\$ 745,500
<b>TOTAL</b>		\$ 677,750	\$ 463,800	\$ 745,500	\$ 1,295,900	\$ 0	\$ 622,050	\$ 0	\$ 3,945,250	\$ 7,750,250
<b>TURNOS</b>		1	1	1	1	0	1	0	2	7
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 677,750	\$ 463,800	\$ 745,500	\$ 1,295,900	\$ 0	\$ 622,050	\$ 0	\$ 1,972,625	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 78 de 117

**Ilustración 69 Taquillero Víctor Villalba Informe de Taquilla Septiembre de 2016**

VICTOR VILLALBA		TAQUILLAS									
SEPTIEMBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		VENTAS	
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL	
1	66721						\$ 716,650			\$ 716,650	
2	66722						\$ 1,726,950			\$ 1,726,950	
3	66723						\$ 902,750			\$ 902,750	
4	66724						\$ 837,100			\$ 837,100	
5	66747								\$ 2,013,600	\$ 2,013,600	
6										\$ 0	
7	66773								\$ 1,476,100	\$ 1,476,100	
8	66774								\$ 1,397,450	\$ 1,397,450	
9	66775								\$ 2,078,400	\$ 2,078,400	
10	66776								\$ 1,970,850	\$ 1,970,850	
11	66792								\$ 3,104,800	\$ 3,104,800	
12	66788		\$ 567,300							\$ 567,300	
13										\$ 0	
14										\$ 0	
15										\$ 0	
16										\$ 0	
17										\$ 0	
18										\$ 0	
19										\$ 0	
20										\$ 0	
21										\$ 0	
22										\$ 0	
23										\$ 0	
24										\$ 0	
25										\$ 0	
26										\$ 0	
27										\$ 0	
28										\$ 0	
29										\$ 0	
30	66931	\$ 732,500								\$ 732,500	
<b>TOTAL</b>		\$ 732,500	\$ 567,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,183,450	\$ 0	\$ 12,041,200	\$ 17,524,450	
<b>TURNOS</b>		1	1	0	0	0	4	0	6	12	
<b>VTA X TAQUILLA</b>		\$ 732,500	\$ 567,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,045,863	\$ 0	\$ 2,006,867		

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 79 de 117

**Ilustración 70 Taquillero Luis Felipe Díaz Informe de Septiembre de 2016**

LUIS FELIPE DIAZ		TAQUILLAS								
SEPTIEMBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		VENTAS
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL
7	66762-66763					\$ 411,100	\$ 576,300			\$ 987,400
8	66767-66768					\$ 547,450	\$ 648,000			\$ 1,195,450
9	66769					\$ 994,350				\$ 994,350
10	66801-66805					\$ 1,231,250	\$ 978,450			\$ 2,209,700
11										\$ 0
12										\$ 0
13	66800-66816					\$ 441,900	\$ 576,300			\$ 1,018,200
14	66817-66834					\$ 496,700	\$ 505,650			\$ 1,002,350
15	66829-66835					\$ 288,650	\$ 616,150			\$ 904,800
16	66827-66828					\$ 537,500	\$ 1,483,150			\$ 2,020,650
17	66830						\$ 790,300			\$ 790,300
18	66853-66854					\$ 435,000	\$ 617,150			\$ 1,052,150
19	66852-66881	\$ 560,350	\$ 501,600							\$ 1,061,950
20										\$ 0
21	66882-66883	\$ 430,900	\$ 539,400							\$ 970,300
22	66884-66893	\$ 598,100	\$ 651,950							\$ 1,250,050
23	66894-66895	\$ 544,400	\$ 585,250							\$ 1,129,650
24	66901-66903	\$ 677,800	\$ 1,221,200							\$ 1,899,000
25	66915-66916	\$ 565,250	\$ 391,100							\$ 956,350
26	66922-66923	\$ 497,600	\$ 605,100							\$ 1,102,700
27	66950	\$ 766,300								\$ 766,300
28										\$ 0
29	66949	\$ 728,500								\$ 728,500
30	66947								\$ 1,694,950	\$ 1,694,950
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,369,200</b>	<b>\$ 4,495,600</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,227,550</b>	<b>\$ 6,263,750</b>	<b>\$ 7,476,250</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,694,950</b>	<b>\$ 27,527,300</b>
<b>TURNOS</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		<b>\$ 596,578</b>	<b>\$ 642,229</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 742,517</b>	<b>\$ 569,432</b>	<b>\$ 747,625</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,694,950</b>	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 80 de 117

**Ilustración 71 Taquillero Héctor Castro Informe de Taquillas Septiembre de 2016**

HECTOR CASTRO		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
SEPTIEMBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66716-66717	\$ 516,450	\$ 825,000							\$ 1,341,450
2	66715		\$ 299,600							\$ 299,600
3	66714		\$ 424,950							\$ 424,950
4										\$ 0
5										\$ 0
6	66758			\$ 377,200						\$ 377,200
7	66759			\$ 381,200						\$ 381,200
8	66764			\$ 323,450						\$ 323,450
9	66765			\$ 511,600						\$ 511,600
10	66766			\$ 1,027,200						\$ 1,027,200
11	66812			\$ 308,550						\$ 308,550
12	66810				\$ 451,900					\$ 451,900
13										\$ 0
14	66818				\$ 662,850					\$ 662,850
15	66820-66840			\$ 232,900	\$ 810,200					\$ 1,043,100
16	66841				\$ 1,238,300					\$ 1,238,300
17	66855				\$ 1,059,100					\$ 1,059,100
18	66856				\$ 421,000					\$ 421,000
19	66864					\$ 650,000				\$ 650,000
20	66865					\$ 549,450				\$ 549,450
21										\$ 0
22	66899					\$ 506,650				\$ 506,650
23	66898						\$ 1,251,200			\$ 1,251,200
24	66900					\$ 1,146,650				\$ 1,146,650
25										\$ 0
26	66918						\$ 579,300			\$ 579,300
27	66917						\$ 851,000			\$ 851,000
28	66948						\$ 748,500			\$ 748,500
29										\$ 0
30	66953						\$ 1,302,950			\$ 1,302,950
<b>TOTAL</b>		\$ 516,450	\$ 1,549,550	\$ 3,162,100	\$ 4,643,350	\$ 2,852,750	\$ 4,732,950	\$ 0	\$ 0	\$ 17,457,150
<b>TURNOS</b>		1	3	7	6	4	5	0	0	26
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 516,450	\$ 516,517	\$ 451,729	\$ 773,892	\$ 713,188	\$ 946,590	\$ 0	\$ 0	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 81 de 117

**Ilustración 72 Taquillero Aneyder Sánchez Informe de Taquilla Septiembre de 2016**

ANEYDER SANCHEZ		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
SEPTIEMBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66707			\$ 482,700						\$ 482,700
2	66708			\$ 483,700						\$ 483,700
3	66709			\$ 1,336,750						\$ 1,336,750
4	66710			\$ 477,750						\$ 477,750
5	66734				\$ 618,100					\$ 618,100
6	66760				\$ 676,850					\$ 676,850
7										\$ 0
8	66761				\$ 468,800					\$ 468,800
9	66791				\$ 1,259,200					\$ 1,259,200
10	66790				\$ 1,338,800					\$ 1,338,800
11	66789				\$ 582,300					\$ 582,300
12	66793							\$ 3,652,300		\$ 3,652,300
13	66796							\$ 2,508,400		\$ 2,508,400
14	66809							\$ 2,039,550		\$ 2,039,550
15										\$ 0
16	66848							\$ 2,129,150		\$ 2,129,150
17	66849							\$ 2,056,550		\$ 2,056,550
18	66850							\$ 2,185,950		\$ 2,185,950
19	66877						\$ 476,800			\$ 476,800
20	66878						\$ 635,050			\$ 635,050
21	66879						\$ 677,250			\$ 677,250
22	66880						\$ 758,450			\$ 758,450
23										\$ 0
24	66909						\$ 798,300			\$ 798,300
25	66908						\$ 757,500			\$ 757,500
26	66902							\$ 3,562,700		\$ 3,562,700
27	66927							\$ 2,824,850		\$ 2,824,850
28	66943							\$ 2,501,400		\$ 2,501,400
29	66944							\$ 2,300,350		\$ 2,300,350
30	66946							\$ 2,732,300		\$ 2,732,300
TOTAL		\$ 0	\$ 0	\$ 2,780,900	\$ 4,944,050	\$ 0	\$ 4,103,350	\$ 28,493,500	\$ 0	\$ 40,321,800
TURNOS		0	0	4	6	0	6	11	0	27
PROM.VTAX TAQUILLA		\$ 0	\$ 0	\$ 695,225	\$ 824,008	\$ 0	\$ 683,892	\$ 2,590,318	\$ 0	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

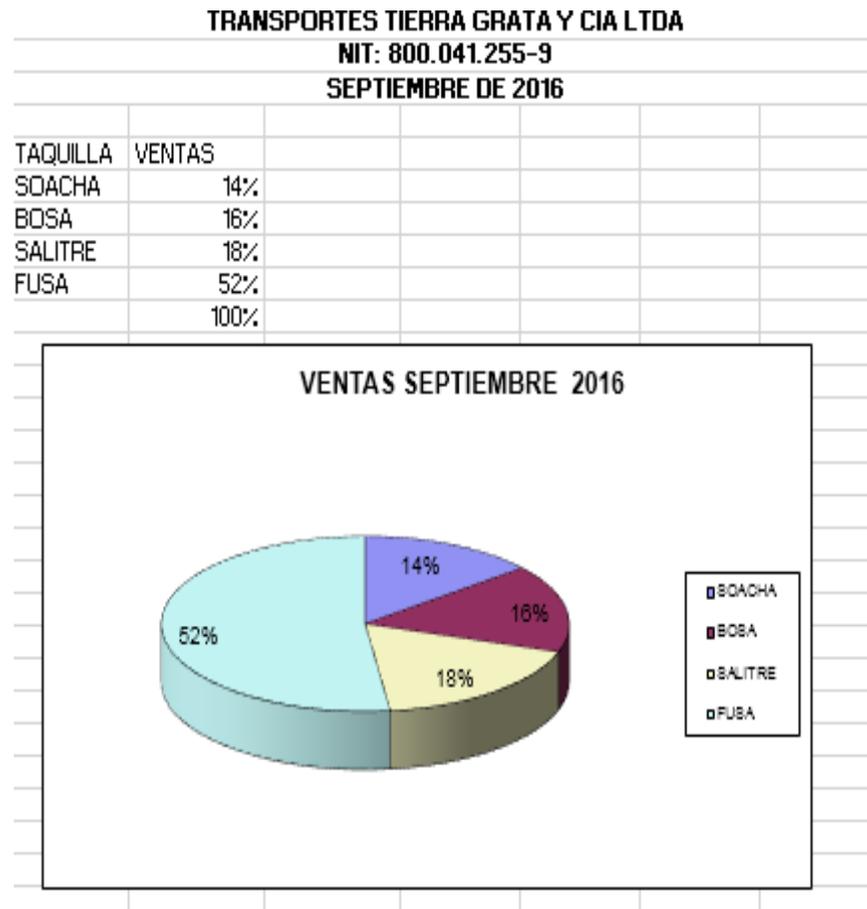
VERSION: 1

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

PAGINA: 82 de 117

**6.7.4 Datos Estadísticos de Ventas Totales en las Taquillas**

**Ilustración 73 Datos Estadísticos informe de taquillas Septiembre de 2016**



*Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor*



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

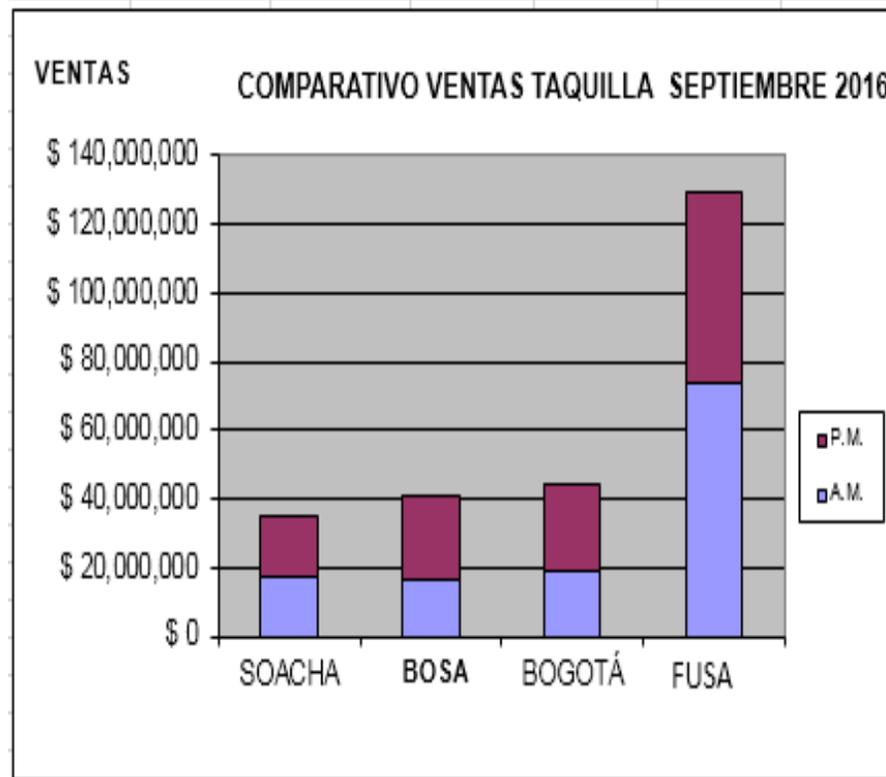
VERSION: 1

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

PAGINA: 83 de 117

**Ilustración 74 Comparativo Informe de Ventas de Taquilla Septiembre de 2016**

TAQUILLA	A.M.	P.M.
SOACHA	\$ 17,047,500	\$ 17,853,450
BOSA	\$ 16,263,250	\$ 24,269,600
BOGOTÁ	\$ 19,277,950	\$ 25,190,250
FUSA	\$ 73,688,400	\$ 56,014,400



*Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor*



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 84 de 117

**6.7.4 Informe de venta de taquillas del mes de octubre**

**Ilustración 75 Informe de venta de taquilla consolidado de Octubre de 2016**

DESPACHADOR	TAQUILLAS								OCTUBRE
	SOACHA		BOSA		BOGOTA		FUSAGASUGA		VENTAS
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL
EDILBERTO GOYENECHE	\$ 2,234,400	\$ 2,776,800	\$ 599,150	\$ 508,600	\$ 3,665,850	\$ 3,821,500	\$ 0	\$ 0	\$ 13,606,300
CARLOS RODRIGUEZ	\$ 4,501,650	\$ 1,122,750	\$ 643,950	\$ 3,213,900	\$ 5,047,300	\$ 4,213,400	\$ 8,639,750	\$ 1,152,550	\$ 28,535,250
LUIS FELIPE DIAZ	\$ 355,300	\$ 1,681,100	\$ 5,118,500	\$ 4,776,800	\$ 0	\$ 0	\$ 13,621,950	\$ 11,735,000	\$ 37,288,650
BENEDICTO MOYA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,108,500	\$ 24,896,150	\$ 6,028,900	\$ 37,033,550
ANEYDER SANCHEZ	\$ 4,526,600	\$ 2,411,550	\$ 2,154,900	\$ 7,329,950	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,255,100	\$ 19,678,100
JOSE FREDY AREVALO	\$ 0	\$ 0	\$ 3,778,500	\$ 3,740,450	\$ 9,536,650	\$ 4,942,500	\$ 8,258,850	\$ 1,872,300	\$ 32,129,250
VICTOR A. VILLALBA	\$ 2,203,600	\$ 3,167,900	\$ 469,750	\$ 1,282,500	\$ 1,960,850	\$ 1,922,000	\$ 15,465,900	\$ 16,919,950	\$ 43,392,450
HECTOR CASTRO	\$ 1,109,800	\$ 2,768,900	\$ 6,147,800	\$ 6,211,250	\$ 2,876,050	\$ 3,901,600	\$ 0	\$ 0	\$ 23,015,400
CARLOS RIOS	\$ 4,323,950	\$ 2,465,350	\$ 3,933,300	\$ 2,865,700	\$ 3,397,100	\$ 5,746,450	\$ 0	\$ 12,422,200	\$ 35,154,050
OMAR LADINO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,208,300	\$ 12,885,900	\$ 25,094,200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,255,300</b>	<b>\$ 16,394,350</b>	<b>\$ 22,845,850</b>	<b>\$ 29,929,150</b>	<b>\$ 26,483,800</b>	<b>\$ 30,655,950</b>	<b>\$ 83,090,900</b>	<b>\$ 66,271,900</b>	<b>\$ 294,927,200</b>
<b>TOTAL TAQUILLA</b>		<b>\$ 35,649,650</b>		<b>\$ 52,775,000</b>		<b>\$ 57,139,750</b>		<b>\$ 149,362,800</b>	<b>\$ 294,927,200</b>
<b>PARTICIPACION TOTAL</b>		<b>12%</b>		<b>18%</b>		<b>19%</b>		<b>51%</b>	<b>100%</b>
<b>PROM. VTA TAQUILLA</b>	<b>\$ 621,139</b>	<b>\$ 528,850</b>	<b>\$ 736,963</b>	<b>\$ 965,456</b>	<b>\$ 854,316</b>	<b>\$ 988,902</b>	<b>\$ 2,680,352</b>	<b>\$ 2,137,803</b>	
<b>PROMEDIO DE VENTAS POR TAQUILLERO - DESPACHADOR</b>									
DESPACHADOR	TAQUILLAS								
	SOACHA		BOSA		BOGOTA		FUSAGASUGA		
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
EDILBERTO GOYENECHE	\$ 446,880	\$ 555,360	\$ 299,575	\$ 508,600	\$ 610,975	\$ 955,375	\$ 0	\$ 0	
CARLOS RODRIGUEZ	\$ 562,706	\$ 561,375	\$ 643,950	\$ 535,650	\$ 1,261,825	\$ 1,404,467	\$ 4,319,875	\$ 1,152,550	
LUIS FELIPE DIAZ	\$ 355,300	\$ 560,367	\$ 639,813	\$ 1,194,200	\$ 0	\$ 0	\$ 2,270,325	\$ 2,347,000	
BENEDICTO MOYA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,018,083	\$ 3,112,019	\$ 3,014,450	
ANEYDER SANCHEZ	\$ 646,657	\$ 482,310	\$ 430,980	\$ 1,047,136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,255,100	
JOSE FREDY AREVALO	\$ 0	\$ 0	\$ 755,700	\$ 935,113	\$ 1,192,081	\$ 1,235,625	\$ 2,064,713	\$ 1,872,300	
VICTOR A. VILLALBA	\$ 550,900	\$ 527,983	\$ 469,750	\$ 1,282,500	\$ 653,617	\$ 640,667	\$ 2,577,650	\$ 2,417,136	
HECTOR CASTRO	\$ 1,109,800	\$ 461,483	\$ 1,024,633	\$ 776,406	\$ 719,013	\$ 780,320	\$ 0	\$ 0	
CARLOS RIOS	\$ 864,790	\$ 616,338	\$ 1,966,650	\$ 2,865,700	\$ 566,183	\$ 957,742	\$ 0	\$ 1,552,775	
OMAR LADINO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,441,660	\$ 2,147,650	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 85 de 117

**Ilustración 76 Taquillero Aneyder Sánchez Informe de Ventas de Octubre de 2016**

ANEYDER SANCHEZ		TAQUILLAS								VENTAS
OCTUBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		TOTAL
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1										\$ 0
2	66972	\$ 1,021,200								\$ 1,021,200
3	66974	\$ 538,450								\$ 538,450
4	66975	\$ 371,250								\$ 371,250
5	66976	\$ 668,800								\$ 668,800
6	66977	\$ 562,300								\$ 562,300
7	66978	\$ 794,250								\$ 794,250
8	67046	\$ 570,350								\$ 570,350
9										\$ 0
10										\$ 0
11	67066		\$ 792,900							\$ 792,900
12	67067				\$ 1,339,800					\$ 1,339,800
13	67068		\$ 572,550							\$ 572,550
14	67090		\$ 32,900							\$ 32,900
15	67092		\$ 618,700							\$ 618,700
16	67094		\$ 394,500							\$ 394,500
17										\$ 0
18	67121			\$ 333,450						\$ 333,450
19	67122			\$ 378,200						\$ 378,200
20	67123			\$ 254,800						\$ 254,800
21	67151			\$ 267,750						\$ 267,750
22	67150			\$ 920,700						\$ 920,700
23	67167							\$ 3,255,100		\$ 3,255,100
24										\$ 0
25	67185				\$ 757,400					\$ 757,400
26	67186				\$ 1,076,000					\$ 1,076,000
27	67187				\$ 868,950					\$ 868,950
28	67204				\$ 1,289,050					\$ 1,289,050
29	67205				\$ 1,425,400					\$ 1,425,400
30	67206				\$ 573,350					\$ 573,350
31										\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,526,600</b>	<b>\$ 2,411,550</b>	<b>\$ 2,154,900</b>	<b>\$ 7,329,950</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3,255,100</b>	<b>\$ 19,678,100</b>
<b>TURNOS</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		<b>\$ 646,657</b>	<b>\$ 482,310</b>	<b>\$ 430,980</b>	<b>\$ 1,047,136</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3,255,100</b>	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 86 de 117

**Ilustración 77 Taquillero Benedicto Moya Informe de Venta de Taquilla de Octubre de 2016**

BENEDICTO MOYA		TAQUILLAS								
OCTUBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		VENTAS
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL
1	67005						\$ 1,426,350			\$ 1,426,350
2	67006						\$ 856,000			\$ 856,000
3	67008						\$ 766,400			\$ 766,400
4										\$ 0
5	67026						\$ 742,550			\$ 742,550
6	67022						\$ 911,750			\$ 911,750
7	67023						\$ 1,405,450			\$ 1,405,450
8	67016							\$ 2,418,450		\$ 2,418,450
9	67017							\$ 2,201,100		\$ 2,201,100
10	67042							\$ 3,837,600		\$ 3,837,600
11										\$ 0
12	67060							\$ 3,842,900		\$ 3,842,900
13	67087							\$ 3,570,150		\$ 3,570,150
14	67088							\$ 3,904,300		\$ 3,904,300
15	67091							\$ 2,897,100		\$ 2,897,100
16	67102							\$ 2,224,550		\$ 2,224,550
17	67069							\$ 3,794,550		\$ 3,794,550
18	67103							\$ 2,234,350		\$ 2,234,350
19										\$ 0
20										\$ 0
21										\$ 0
22										\$ 0
23										\$ 0
24										\$ 0
25										\$ 0
26										\$ 0
27										\$ 0
28										\$ 0
29										\$ 0
30										\$ 0
31										\$ 0
<b>TOTAL</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,108,500	\$ 24,896,150	\$ 6,028,900	\$ 37,033,550
<b>TURNOS</b>		0	0	0	0	0	6	8	2	16
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,018,083	\$ 3,112,019	\$ 3,014,450	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 87 de 117

**Ilustración 78 Taquillero Carlos Rodríguez Informe de Venta de Taquilla de Octubre de 2016**

CARLOS RODRIGUEZ		TAQUILLAS								VENTAS
OCTUBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		TOTAL
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66991				\$ 961,500					\$ 961,500
2	66986-66992			\$ 643,950	\$ 321,500					\$ 965,450
3	66993				\$ 682,800					\$ 682,800
4	66994				\$ 454,850					\$ 454,850
5	66995				\$ 348,350					\$ 348,350
6	66996				\$ 444,900					\$ 444,900
7										\$ 0
8	67030					\$ 1,481,650				\$ 1,481,650
9	67031					\$ 1,055,050				\$ 1,055,050
10	67050					\$ 1,084,350				\$ 1,084,350
11	67051					\$ 1,426,250				\$ 1,426,250
12	67064						\$ 763,100			\$ 763,100
13	67065						\$ 926,850			\$ 926,850
14	67108						\$ 2,523,450			\$ 2,523,450
15										\$ 0
16										\$ 0
17	67093							\$ 4,820,200		\$ 4,820,200
18	67113							\$ 3,819,550		\$ 3,819,550
19	67114								\$ 1,152,550	\$ 1,152,550
20	67124		\$ 681,800							\$ 681,800
21	67125	\$ 496,700								\$ 496,700
22	67146	\$ 904,800								\$ 904,800
23										\$ 0
24	67149	\$ 389,150								\$ 389,150
25	67177	\$ 537,450								\$ 537,450
26	67178	\$ 462,750								\$ 462,750
27	67196	\$ 518,500								\$ 518,500
28	67197	\$ 538,450								\$ 538,450
29	67198		\$ 440,950							\$ 440,950
30	67199	\$ 653,850								\$ 653,850
31										\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,501,650</b>	<b>\$ 1,122,750</b>	<b>\$ 643,950</b>	<b>\$ 3,213,900</b>	<b>\$ 5,047,300</b>	<b>\$ 4,213,400</b>	<b>\$ 8,639,750</b>	<b>\$ 1,152,550</b>	<b>\$ 28,535,250</b>
<b>TURNOS</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		<b>\$ 562,706</b>	<b>\$ 561,375</b>	<b>\$ 643,950</b>	<b>\$ 535,650</b>	<b>\$ 1,261,825</b>	<b>\$ 1,404,467</b>	<b>\$ 4,319,875</b>	<b>\$ 1,152,550</b>	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 88 de 117

**Ilustración 79 Edilberto Goyeneche Informe de venta de Taquilla de Octubre de 2016**

EDILBERTO GOYENECHÉ		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
OCTUBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	67000					\$ 1,114,750				\$ 1,114,750
2	67001					\$ 376,250				\$ 376,250
3	67002					\$ 592,250				\$ 592,250
4										\$ 0
5	67004					\$ 491,700				\$ 491,700
6	67027					\$ 494,700				\$ 494,700
7	67028					\$ 596,200				\$ 596,200
8	67029						\$ 1,259,900			\$ 1,259,900
9	67053						\$ 847,500			\$ 847,500
10	67052						\$ 911,200			\$ 911,200
11	67070						\$ 802,900			\$ 802,900
12										\$ 0
13										\$ 0
14	67071	\$ 589,850								\$ 589,850
15	67072	\$ 241,050								\$ 241,050
16	67073	\$ 682,700								\$ 682,700
17	67126	\$ 262,000								\$ 262,000
18										\$ 0
19										\$ 0
20	67147	\$ 458,800								\$ 458,800
21										\$ 0
22	67148		\$ 629,000							\$ 629,000
23	67173				\$ 508,600					\$ 508,600
24	67174		\$ 665,850							\$ 665,850
25	67190		\$ 325,450							\$ 325,450
26	67191		\$ 436,900							\$ 436,900
27	67195		\$ 719,600							\$ 719,600
28										\$ 0
29										\$ 0
30	67213			\$ 326,450						\$ 326,450
31	67212			\$ 272,700						\$ 272,700
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,234,400</b>	<b>\$ 2,776,800</b>	<b>\$ 599,150</b>	<b>\$ 508,600</b>	<b>\$ 3,665,850</b>	<b>\$ 3,821,500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 13,606,300</b>
<b>TORNOS</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		<b>\$ 446,880</b>	<b>\$ 555,360</b>	<b>\$ 299,575</b>	<b>\$ 508,600</b>	<b>\$ 610,975</b>	<b>\$ 955,375</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 89 de 117

**Ilustración 80 Fredy Arévalo Informe de Venta de Taquillas de Octubre de 2016**

FREDY AREVALO		TAQUILLAS								
OCTUBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		VENTAS
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	TOTAL
1	66985			\$ 1,365,550						\$ 1,365,550
2										\$ 0
3	66987			\$ 348,350						\$ 348,350
4	66988			\$ 406,100						\$ 406,100
5	66989-66990			\$ 567,300	\$ 493,700					\$ 1,061,000
6										\$ 0
7	66997				\$ 1,362,700					\$ 1,362,700
8	66998				\$ 1,233,300					\$ 1,233,300
9	66999			\$ 1,091,200						\$ 1,091,200
10										\$ 0
11										\$ 0
12	67062					\$ 1,178,050				\$ 1,178,050
13	67063					\$ 1,699,250				\$ 1,699,250
14	67089					\$ 1,709,300				\$ 1,709,300
15	67084-67085					\$ 2,891,400	\$ 1,892,700			\$ 4,784,100
16	67082				\$ 650,750					\$ 650,750
17	67086					\$ 803,500				\$ 803,500
18										\$ 0
19	67130						\$ 609,150			\$ 609,150
20	67131						\$ 618,100			\$ 618,100
21	67141						\$ 1,822,550			\$ 1,822,550
22	67166							\$ 1,872,300		\$ 1,872,300
23	67142					\$ 431,000				\$ 431,000
24	67157					\$ 536,500				\$ 536,500
25	67169					\$ 287,650				\$ 287,650
26										\$ 0
27										\$ 0
28	67207							\$ 1,775,850		\$ 1,775,850
29	67208							\$ 1,862,350		\$ 1,862,350
30	67210							\$ 1,717,950		\$ 1,717,950
31	67209							\$ 2,902,700		\$ 2,902,700
<b>TOTAL</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 3,778,500	\$ 3,740,450	\$ 9,536,650	\$ 4,942,500	\$ 8,258,850	\$ 1,872,300	\$ 32,129,250
<b>TORNOS</b>		0	0	5	4	8	4	4	1	26
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		\$ 0	\$ 0	\$ 755,700	\$ 935,113	\$ 1,192,081	\$ 1,235,625	\$ 2,064,713	\$ 1,872,300	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 90 de 117

**Ilustración 81 Taquillero Héctor Castro Informe de Ventas de Taquillas de Octubre de 2016**

HECTOR CASTRO		TAQUILLAS								VENTAS TOTAL
OCTUBRE DE 2016		SOACHA		BOSA		SALITRE		FUSAGASUGA		
DIA	REC. CAJA	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
1	66971-66979	\$ 1,109,800	\$ 836,100							\$ 1,945,900
2	66980		\$ 531,450							\$ 531,450
3	66981		\$ 422,000							\$ 422,000
4	66982		\$ 281,650							\$ 281,650
5	66983		\$ 559,350							\$ 559,350
6										\$ 0
7	67033			\$ 811,200						\$ 811,200
8	67034			\$ 1,360,000						\$ 1,360,000
9	67048				\$ 741,950					\$ 741,950
10	67047			\$ 692,400						\$ 692,400
11	67058-67059			\$ 901,200	\$ 1,285,450					\$ 2,186,650
12	67079			\$ 1,053,400						\$ 1,053,400
13	67080-67081			\$ 1,329,600	\$ 876,700					\$ 2,206,300
14										\$ 0
15										\$ 0
16	67106-67233					\$ 1,269,550	\$ 572,150			\$ 1,841,700
17	67107				\$ 355,900					\$ 355,900
18	67128				\$ 491,700					\$ 491,700
19	67129				\$ 341,400					\$ 341,400
20	67152				\$ 729,600					\$ 729,600
21	67153				\$ 1,388,550					\$ 1,388,550
22										\$ 0
23	67175						\$ 826,150			\$ 826,150
24	67176						\$ 1,035,150			\$ 1,035,150
25	67192						\$ 777,400			\$ 777,400
26	67193					\$ 345,400				\$ 345,400
27	67217					\$ 355,350				\$ 355,350
28	67231		\$ 138,350							\$ 138,350
29	67218					\$ 905,750				\$ 905,750
30										\$ 0
31	67232						\$ 690,750			\$ 690,750
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,109,800</b>	<b>\$ 2,768,900</b>	<b>\$ 6,147,800</b>	<b>\$ 6,211,250</b>	<b>\$ 2,876,050</b>	<b>\$ 3,901,600</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 23,015,400</b>
<b>TURNOS</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>PROM.VTA X TAQUILLA</b>		<b>\$ 1,109,800</b>	<b>\$ 461,483</b>	<b>\$ 1,024,633</b>	<b>\$ 776,406</b>	<b>\$ 719,013</b>	<b>\$ 780,320</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 91 de 117

Ilustración 82 Datos estadísticos Informe de Ventas de Octubre de 2016

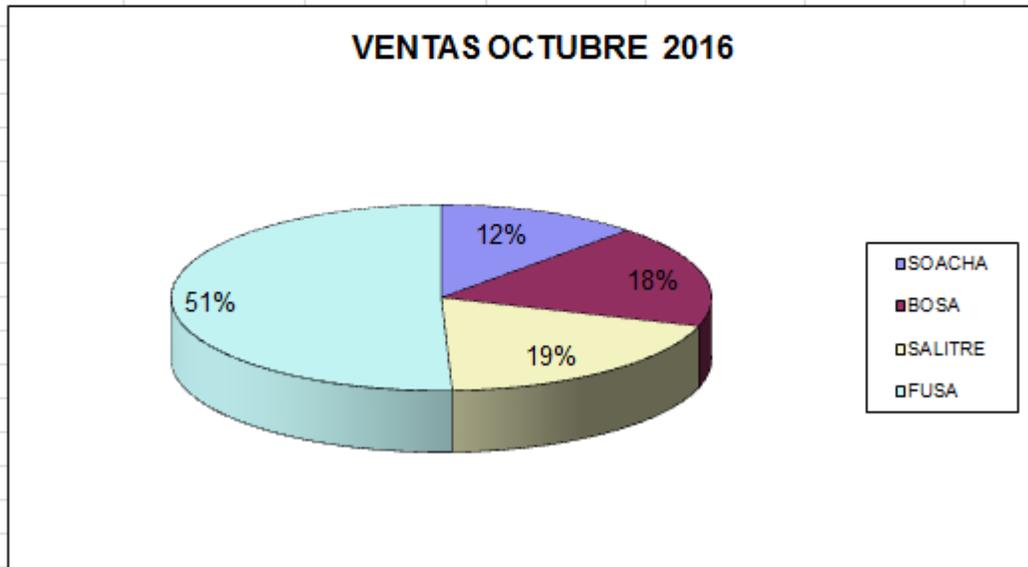
**DATOS ESTADISTICOS DE VENTAS TOTALES EN LAS TAQUILLAS**

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA

NIT: 800.041.255-9

OCTUBRE DE 2016

TAQUILLA	VENTAS				
SOACHA	12%				
BOSA	18%				
SALITRE	19%				
FUSA	51%				
	100%				



Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

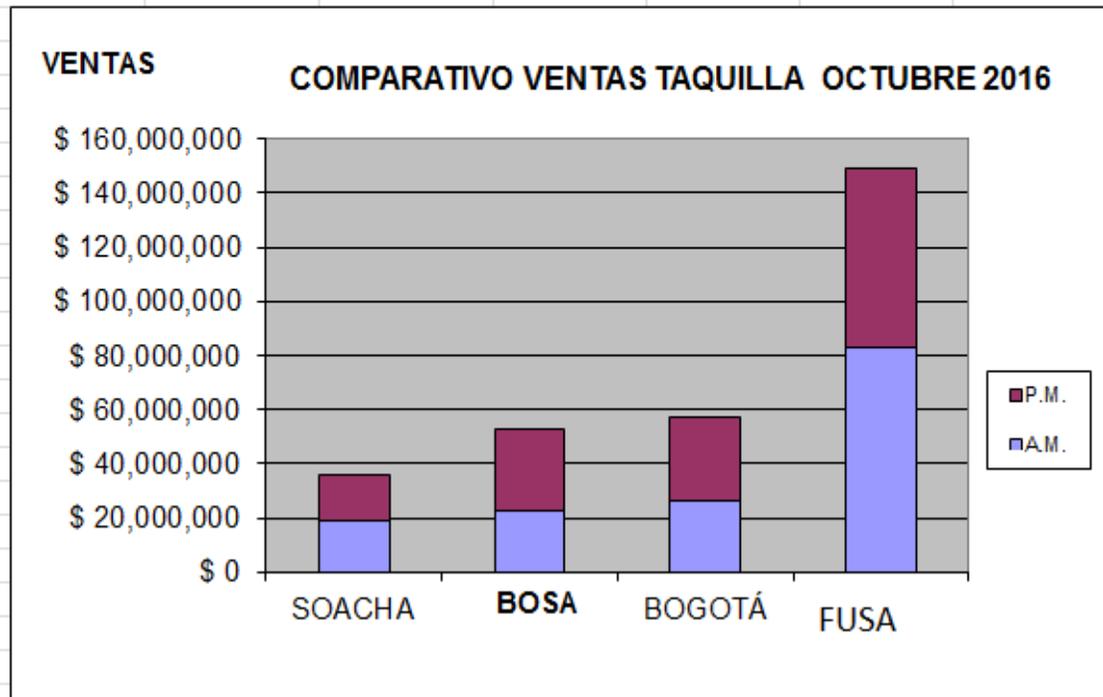
VERSION: 1

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

PAGINA: 92 de 117

**Ilustración 83 Comparativo Ventas de Taquilla de Octubre de 2016**

TAQUILLA	A.M.	P.M.
SOACHA	\$ 19,255,300	\$ 16,394,350
BOSA	\$ 22,845,850	\$ 29,929,150
BOGOTÁ	\$ 26,483,800	\$ 30,655,950
FUSA	\$ 83,090,900	\$ 66,271,900



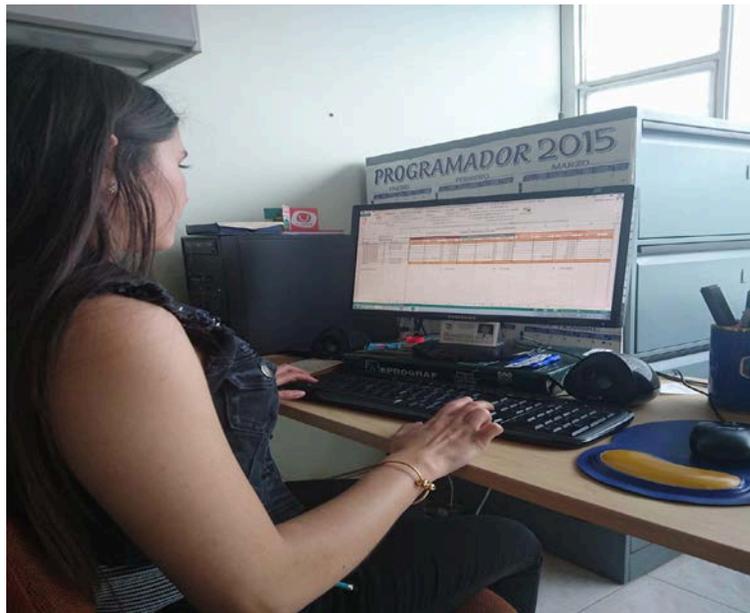
*Fuente Cuadro de Excel modificado y elaborado por el Autor*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 93 de 117

### 6. 8 Actualización fondo del Ahorro

La información del fondo de ahorro se actualizó, revisando cada uno de los pagos de las cuotas diarias de seguridad social de los vehículos con ruta urbana, veredal (Chinauta), se tiene en cuenta el tipo automóviles, buseta o microbuses, las cuales se registraron en las planillas que son responsabilidad de los supervisores de zona o despachadores y al mismo tiempo en el formato de Excel, con respecto a la actividad mencionada anteriormente denominada **Cuotas diarias de seguridad social**, se discrimino rodamiento, despachador, relevador, seguridad social, radioteléfono, SOAT, varios, fondo de accidentes y fondo de ahorro. Es decir se revisó cada uno de los pagos por vehículo y se determinó el saldo del fondo de ahorro,

#### Ilustración 84 Actualización Fondo de Ahorro



Fotografía tomada por Francisco Alberto Benítez Manjarres



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 94 de 117

**Ilustración 85 Fondo de Ahorro**

CONTROL CUOTA DIARIA TT GRATIA LTDA CHINAUTA OL ENERO DE 2016.xls											
PROPIETARIO: NORMA CECILIA MANRIQUE											
DETALLE		RODAMIENTO			DESPACHADOR			SEGURIDAD SOCIAL COND		RADIOTELEFONO	
FECHA	R.C.Nº	RECAUDO	PAGO	SALDO	RECAUDO	PAGO	SALDO	RECAUDO	PAGO	SALDO	PAGO
DIC-31-2015	TOTALES										
ENE-31-2016	31 CUOTA MES	\$ 418.500		\$ 418.500	\$ 66.850		\$ 66.850	\$ 401.450		\$ 401.450	\$ 23.250
ENE-31-2016	0 CUOTA MES			\$ 418.500			\$ 66.850			\$ 401.450	
ENE-31-2016				\$ 418.500			\$ 66.850			\$ 401.450	
ENE-31-2016				\$ 418.500			\$ 66.850			\$ 401.450	
ENE-31-2016				\$ 418.500			\$ 66.850			\$ 401.450	
ENE-31-2016				\$ 418.500			\$ 66.850			\$ 401.450	
ENE-31-2016	PAGOS MES		\$ 304.500	\$ 114.000		\$ 59.800	\$ 7.150	\$ 383.000		\$ 38.450	\$ 30.871
ENE-31-2016	DEVOLUCION			\$ 114.000			\$ 7.150			\$ 38.450	
ENERO	TOTALES	\$ 418.500	\$ 304.500	\$ 114.000	\$ 66.850	\$ 59.800	\$ 7.150	\$ 401.450	\$ 363.000	\$ 23.250	\$ 30.871
ACUMULADO				\$ 114.000			\$ 7.150			\$ 38.450	\$

Fotografía tomada por Francisco Alberto Benítez Manjarres



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 95 de 117

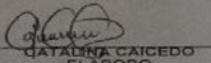
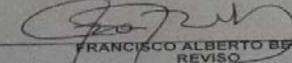
**6.9 Retención en la fuente Mes de Agosto de 2016**

Para la elaboración del anexo de la retención en la fuente del mes de Agosto de 2016, se examinaron cuidadosamente cada uno de los egresos y anticipos del mes, para identificar la base, porcentaje y las retenciones practicadas según su categoría, es decir, por concepto de arrendamientos de la oficina y las taquillas, rendimientos financieros, servicios técnicos que en este caso son los mantenimientos de los vehículos, entre otros servicios, compras (combustible, repuestos para los vehículos, otros) y otras retenciones practicadas por los pagos de extractos de los vehículos afiliados. De este modo se realizó el anexo en un formato Excel para ser entregado y revisado por jefe del departamento de contabilidad.

**Ilustración 86 Retención en la fuente Agosto**

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y COMPAÑIA LIMITADA  
NIT : 800.041.255-9  
RETENCION EN LA FUENTE  
AGOSTO DE 2016

RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
BENEFICIARIO	BASE	FORCENTAJE	RETENCION	APROX.	
AURA MARIA CARRILLO	\$ 0	7%	\$		
PABLO H. SANTOS	\$ 0	7%	\$		
JORGE ENRIQUE AMAYA	\$ 0	7%	\$		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>				
SERVICIOS					
BENEFICIARIO	BASE	FORCENTAJE	RETENCION	APROX.	
CANOCERIAS ALEX SAS	\$ 4.050.000,00	4%	\$ 164.000,00		
B. DESING JOSE CARDENAS	\$ 1.030.000,00	6%	\$ 61.800,00		
LILIAN VANESSA MORENO	\$ 140.000,00	3,6%	\$ 4.950,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.020.000,00</b>		<b>\$ 230.750,00</b>	<b>\$</b>	<b>251.000,00</b>
ARRENDAMIENTOS					
BENEFICIARIO	BASE	FORCENTAJE	RETENCION	APROX.	
JORGE ENRIQUE BAYONA	\$ 1.057.700,00	3,5%	\$ 37.359,50		
TERMINAL BOGOTA	\$ 1.018.294,00	3,5%	\$ 35.640,29		
TERMINAL BOGOTA	\$ 1.652.622,00	3,5%	\$ 57.841,77		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.728.616,00</b>		<b>\$ 130.841,56</b>	<b>\$</b>	<b>131.500,00</b>
COMPRAS					
BENEFICIARIO	BASE	FORCENTAJE	RETENCION	APROX.	
INVERSIONES TUFAGAO	\$ 7.931.797,00	0,1%	\$ 7.931,80		
DISTRACOM	\$ 38.989.857,00	0,1%	\$ 38.989,96		
YEISONI GONZALEZ	\$ 1.350.000,00	3,5%	\$ 47.250,00		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26.271.654,00</b>		<b>\$ 94.171,76</b>	<b>\$</b>	<b>94.000,00</b>
OTRAS RETENCIONES					
BENEFICIARIO	BASE	FORCENTAJE	RETENCION	APROX.	
FREDY VARGAS PALZ	\$20.987.360,00	3,5%	\$7.338,57		
JORGE HUMBERTO PULIDO PAI	\$91.235.350,00	3,5%	\$2.143.237,25		
LUCIANO ESPITIA	\$17.408.400,00	3,5%	\$609.224,00		
JAIRO ALFONSO RIVEROS	\$17.348.150,00	3,5%	\$607.185,25		
JAVIER PEREZ LOZANO	\$17.348.150,00	3,5%	\$607.185,25		
GILBERTO RUEDA ACOSTA	\$7.845.025,00	3,5%	\$274.575,88		
LUCILA MAGDALENA ACOSTA	\$7.845.025,00	3,5%	\$274.575,88		
YULLI PEREZ SAHON	\$9.460.000,00	3,5%	\$331.415,00		
JAIRO RIVEROS BAQUERO	\$9.460.000,00	3,5%	\$331.415,00		
LEONARDO DANILLO VARGAS	\$18.908.700,00	3,5%	\$663.904,50		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 187.992.150,00</b>		<b>\$ 6.676.575,25</b>	<b>\$</b>	<b>6.677.000,00</b>
<b>TOTAL RETENCIONES</b>				<b>\$</b>	<b>7.063.000,00</b>

CATALINA CAICEDO  
ELABORO  
FRANCISCO ALBERTO BENITEZ  
REVISO

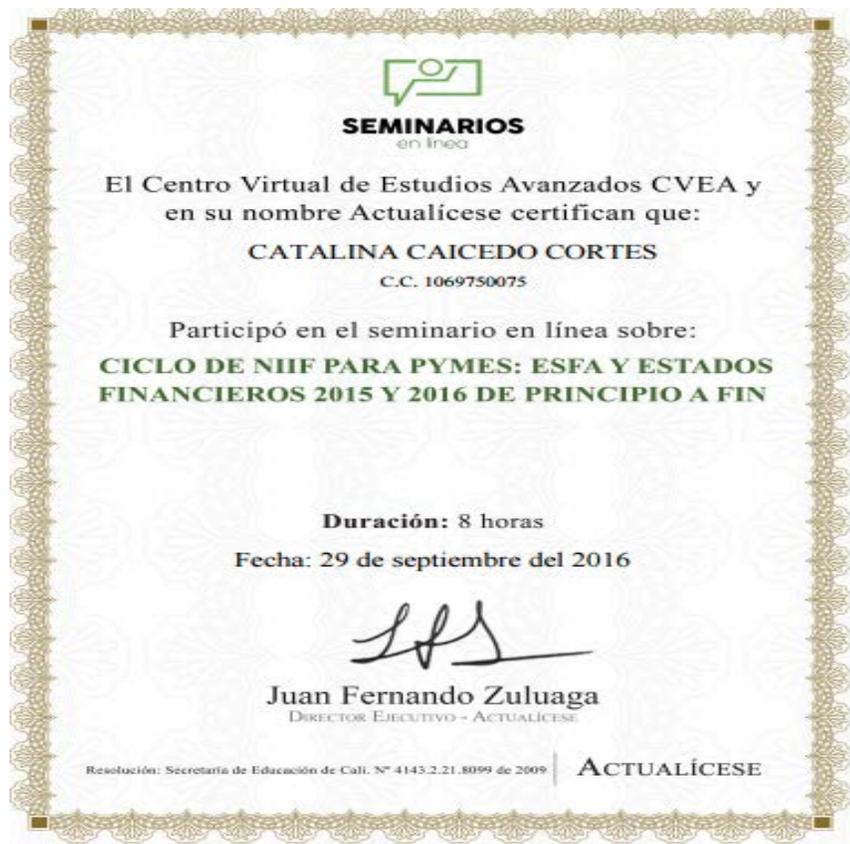
Fuente elaborado por el Autor

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 96 de 117

## 6.10 Capacitación

El 29 de septiembre de 2016 se realizó una capacitación virtual del “Ciclo de NIIF para PYMES: ESFA y estados financieros 2015 y 2016 de principio a fin”, donde se trataron los temas principales referentes al decreto 3022 de 2013. Certificando a la estudiante que participó en el seminario en línea durante ocho (8) horas.

### Ilustración 87 Capacitación virtual





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 97 de 117

**6. 11 Anexo de otros ingresos Impuesto de Industria y Comercio**

Se inspeccionaron los recibos de caja de los meses septiembre y octubre para determinar otros ingresos, como por ejemplo: certificados y talonarios. Con dicha información se crea un formato Excel especificando el número de comprobante, beneficiario, el concepto (certificados y talonarios) y por último total, con el propósito tener en cuenta dichos otros ingresos para el impuesto de industria y comercio.

**Ilustración 88 Anexo de otras ingresos para efectos de impuesto de industria y comercio**

SEPTIEMBRE				
N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO		TOTAL
		TALONARIO	CERTIFICADOS	
66795	GONZALO GARCIA	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
66811	RUTH GONZALEZ	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
66867	RUTH GONZALEZ	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
66945	RUTH GONZALEZ	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
66957	MAGALY CORTES PARRA		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00

OCTUBRE				
N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO		TOTAL
		TALONARIO	CERTIFICADOS	
67025	RUTH GONZALEZ	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
67133	GUSTAVO CAICEDO	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
67145	RUTH GONZALEZ	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
67234	ODILIO CASTAÑEDA		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
				\$ -
				\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00

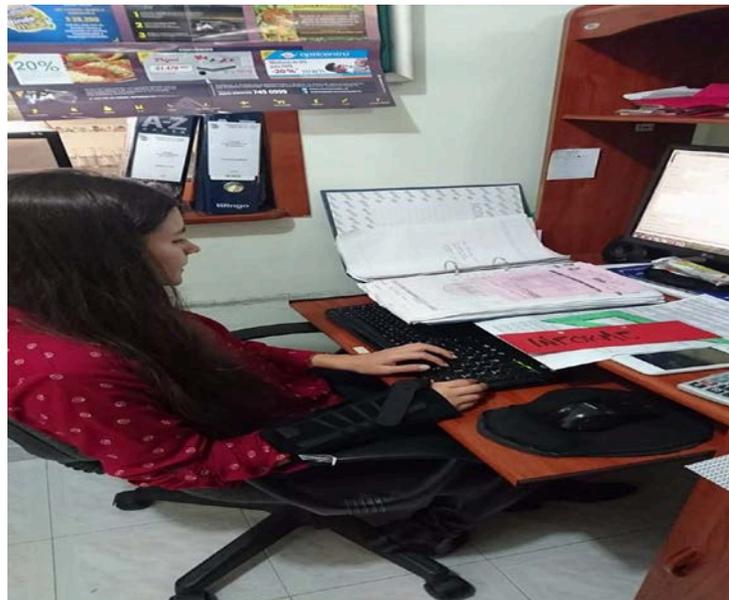
Fuente Elaborado por el Autor

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 98 de 117

## 6. 12 Ingreso de Recibos de caja del mes de Febrero en el paquete contable SIIGO

Después de recibir las capacitaciones e instrucciones para el manejo del Software contable SIIGO, se procedió al ingreso de los recibos de caja del mes de Febrero de 2016, donde se determinó el producido de cada vehículo especificando los gastos si son de los afiliados o de la empresa, esto fue posible con la dirección del jefe del departamento quien suministró la información que se ingresó en el dicho comprobante en el sistema, teniendo en cuenta el despachador quien es el que recauda el dinero en la taquilla y por ende entrega a la empresa, el valor del fondo de reposición según el vehículo que realizaba el viaje.

### Ilustración 89 Ingreso de Recibos de caja



Fotografía tomada por Francisco Alberto Benítez Manjarres

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 99 de 117

## 7. CONCLUSIONES

En el transcurso de la pasantía la estudiante desarrolló actividades de apoyo que contribuyeron en los procesos del departamento de contabilidad de la empresa de Transportes Tierra Grata y Compañía Limitada de Fusagasugá; basándose en los conocimientos adquiridos en la formación académica del programa de contaduría pública de la universidad de Cundinamarca.

Se realizó la identificación de cada uno de las actividades contables, financieras y tributarias del departamento de contabilidad.

Con base al formato Excel previamente elaborado, se clasificó y registró los terceros en el paquete contable Siigo; discriminando a los afiliados, conductores, proveedores, acreedores, funcionarios, entre otros.

Se clasificó y organizó los extractos del Fondo de Reposición Vehicular correspondientes al mes de agosto del año 2016.

Se formalizó la parametrización del plan de cuentas del paquete contable SIIGO (Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos), con relación a la actividad económica de la empresa.

Se llevó a cabo el ingreso de los saldos iniciales en el paquete contable SIIGO, también se crearon centros y sub centros de costos en dicho paquete.

Se ingresaron los recibos de caja correspondientes al mes de febrero del año 2016 al paquete contable SIIGO.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 100 de 117

Al realizar la presentación de cada uno de los informes mensuales ante los funcionarios y directivos de la empresa, manifestaron que se cumplió con los objetivos propuestos al inicio de la pasantía, también en el cumplimiento de los horarios establecidos, compromiso, esfuerzo y dedicación de la estudiante durante el desarrollo de la misma.

Se presentaron mejoras en los procesos y procedimientos del departamento, en cuanto a la elaboración del informe de ventas de taquilla (estadística y mejor despachador); formato para la elaboración de las nóminas, parametrización y registros en el paquete contable Siigo.

Cabe señalar que la pasantía aportó a nivel profesional una experiencia real en el campo laboral generando habilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, registro y manejo del paquete contable Siigo.

Las relaciones interpersonales con los funcionarios y directivos de la empresa generaron un referente positivo, con relación al trabajo en equipo, generación de estrategias tendientes a agilizar procesos y procedimientos por medio de acciones preventivas y correctivas las cuales aportaron al buen funcionamiento del departamento de contabilidad.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 101 de 117

## 8. RECOMENDACIONES

Se sugiere al departamento de contabilidad utilizar el formato Excel para la elaboración de las nóminas que se estableció en el transcurso de la pasantía, con la dirección del jefe del departamento; del mismo modo que el jefe inmediato de talento Humano presente la información pertinente y concisa, para agilizar el proceso de elaboración de nóminas y consolidación de datos de seguridad social.

Se recomienda al departamento de contabilidad terminar el proceso de ingreso de la información del año 2016 al paquete contable SIIGO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 102 de 117

9. ANEXOS-EVIDENCIAS

ANEXO 1 Evidencias de la elaboración de las nóminas

000

Nómina del 3-15 Agosto.

Permisos  
Carlos Guata 15 Agosto -

Despachadores

Nombre	Dominicales	Tomas
Omar Ladino	120 654	
Carlos Pios	120 654	
Jose Arevalo	40 218	
Victor Vilalba	120 654	22 000
Benedicto Moya	80 436	
Alejandro Sanchez	120 654	
Hector Castro	40 218	
Luis Diaz	120 654	22 000
Edilberto Exeneche "	80 436	44 000
Carlos Rodriguez	80 436	

Prestamos

Pedro Navarrete	253 756	
Leonardo Navarrete	253 756	
Juan Rivera	253 756	
Enrique Vidal	253 756	
Carlos Guata	206 040	
Jose Jimenez	256 580	
Bernardo Mendez	147 510	
Wilber Ladino	253 756	Pendiente
Carlos Rodriguez	253 756	
Edgar Forero	253 756	

Vacaciones

Lina Maria Acosta	1-3	79 680	
Luis Rojas	1-10	344 973	
Jairo Muñoz	8-25	413 673	
Hector Castro	8-25	413 673	
Carlos Pios	19-5 sep	229 818	Agosto
Nury Camacho	26-12 sep	91 423	Agosto 114 909
Edilberto Exeneche	26-12 sep	91 423	Agosto 114 909



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 103 de 117

**ANEXO 2 Dominicales y festivos para la elaboración de las nóminas**

Dominicales y festivos			
Nombre	Dias	Valor	
Wilson Navarrete		120,654	
Jose Daladier Jimenez		80,436	
Cesar Rodriguez		120,654	
Luis Torres		120,654	
Juan A. Rivera		120,654	
Rafael Carranza		120,654	
Eduwin Barrero		80,436	
Enrique Vidal		40,218	
Jorge Gonzalez		120,654	
Carlos Guata		160,872	
Bernardo Mendez		80,436	
Jonathan Ospina		120,654	
Jose Jimenez		120,654	
Carlos Rodriguez		120,654	
Alexander Avedas		80,436	
Luis Rojas		120,654	
Edgar Moreno			

Permisos		Dias	
Nombre			
Rafael Antonio Carranza		21 Agosto	
Enrique Vidal		22 - 23 - 24 Agosto	
Jonathan Ospina Londono		25 Agosto	
Luis Torres		28 Agosto	
Bernardo Mendez		25 y 26 Agosto	

Despachadores			
Nombre	Dominicales	Valor	Turnos
Omar Ladino	2	80,436	
Carlos Rios (Beneficiario)	1	40,218	
Jose Arevalo	2	80,436	
Victor Villalba	1	40,218	
Benedicto Moya	2	80,436	
Alexander Sanchez	1	40,218	
Hector Castro	1	40,218	
Luis Diaz	2	80,436	22,000
Edilberto Gayeneche	1	40,218	44,000
Carlos Rodriguez	2	80,436	22,000
Fabio Peralta	2	143,867	179,867
Omar Danilo Parra	2	80,436	50,991





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

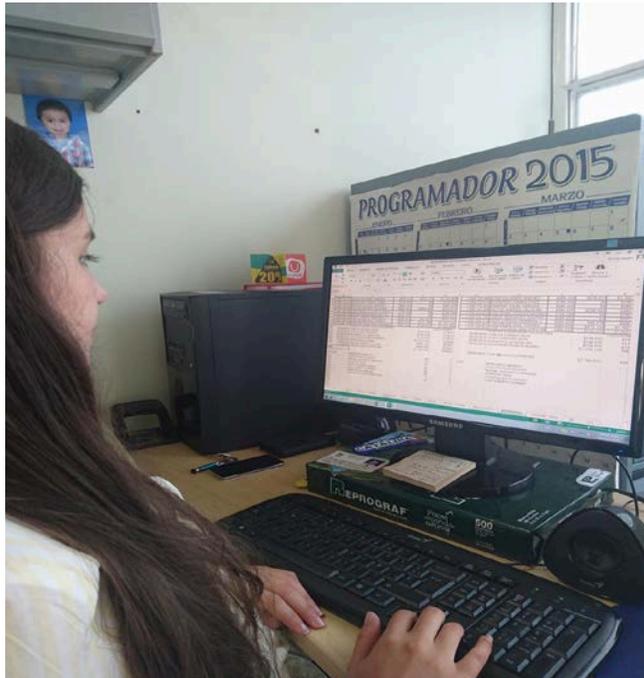
**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 105 de 117

**ANEXO 4 Evidencia de la elaboración de consolidación de datos para la seguridad social**





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 106 de 117

**ANEXO 5 Evidencias fotográficas de recolección de datos para la elaboración de la retención**





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

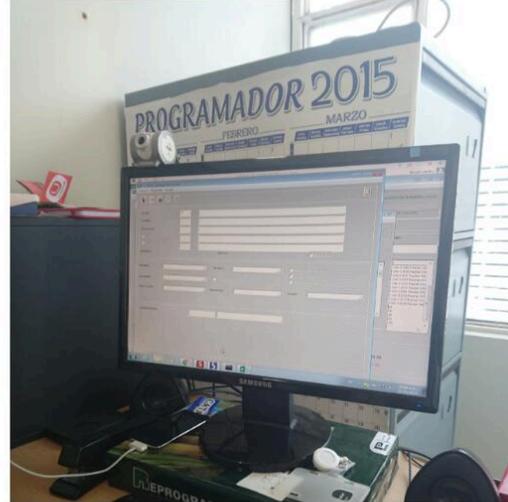
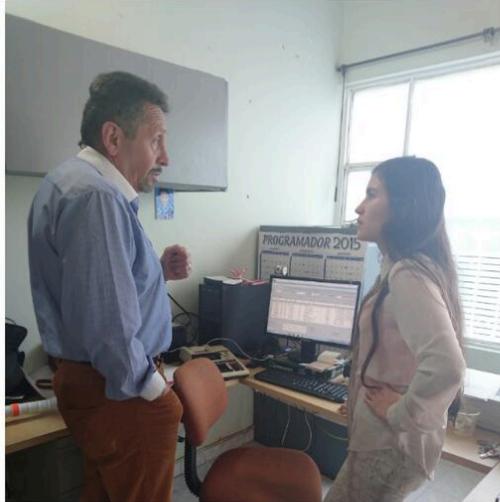
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 107 de 117

### ANEXO 6 Capacitaciones de SIIGO





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

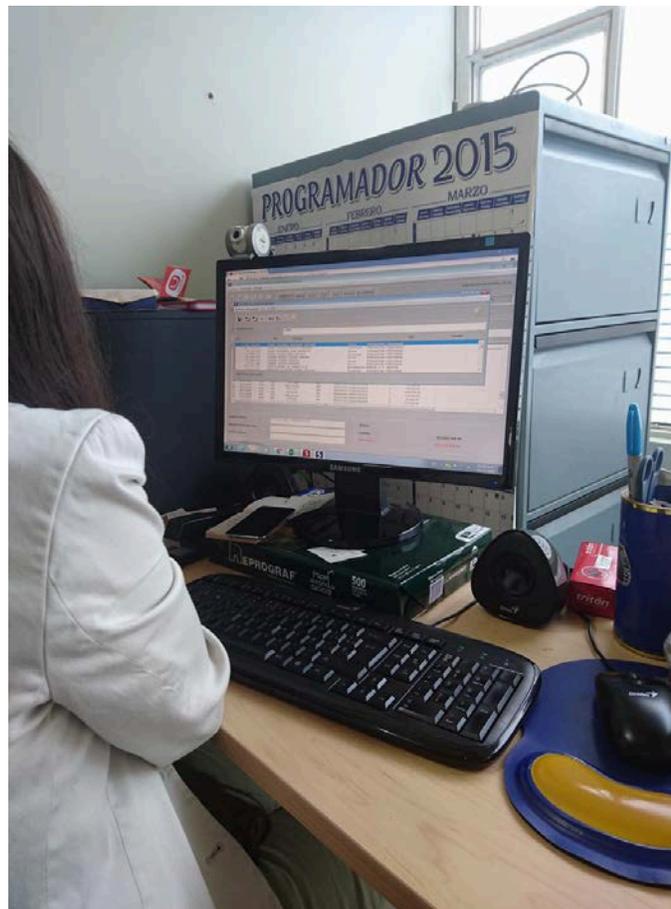
**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 108 de 117

### **ANEXO 7 Ingreso de saldos iniciales**





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

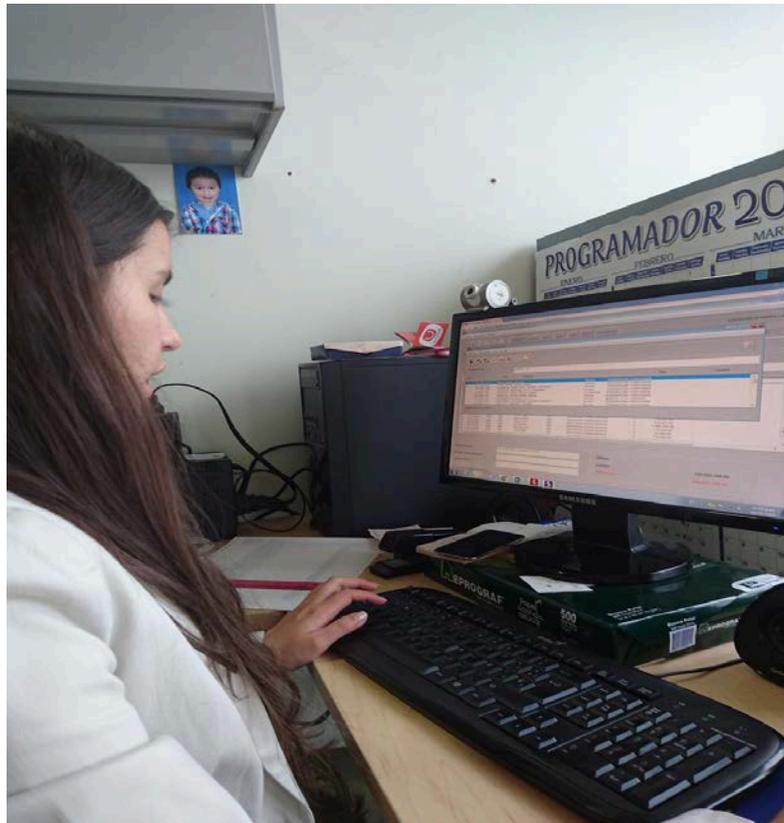
**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 109 de 117

### **ANEXO 8 Saldos iniciales**







MACROPROCESO DE APOYO

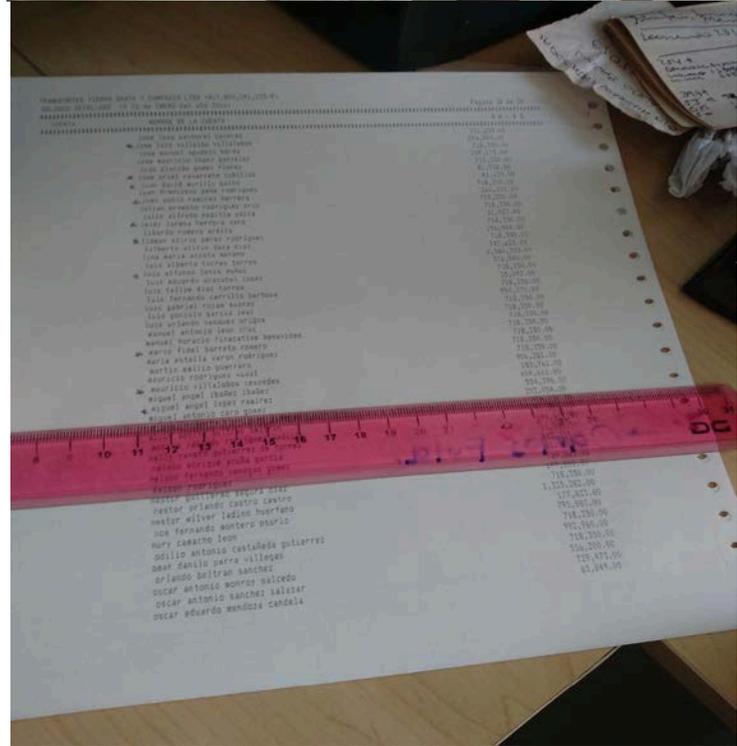
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 111 de 117





**MACROPROCESO DE APOYO**

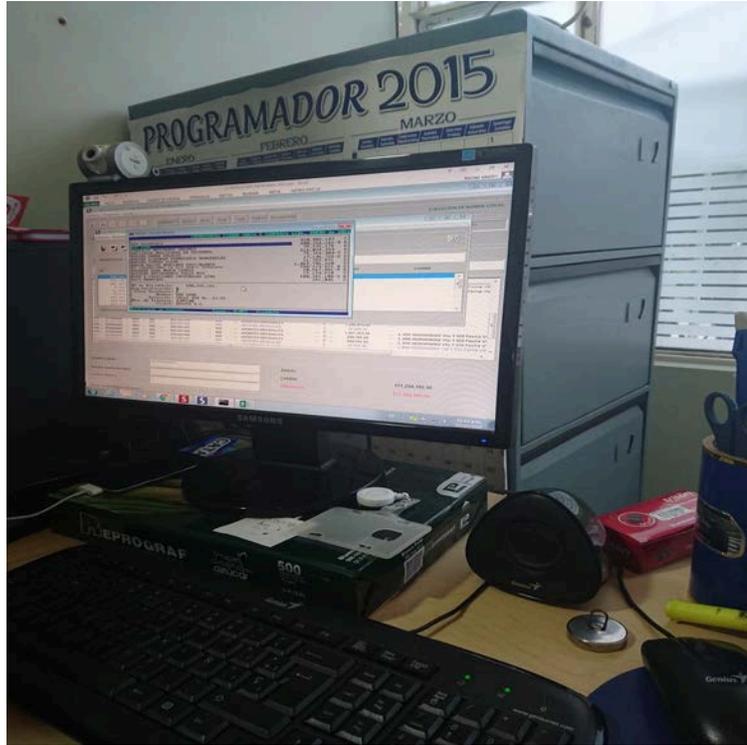
CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 112 de 117





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

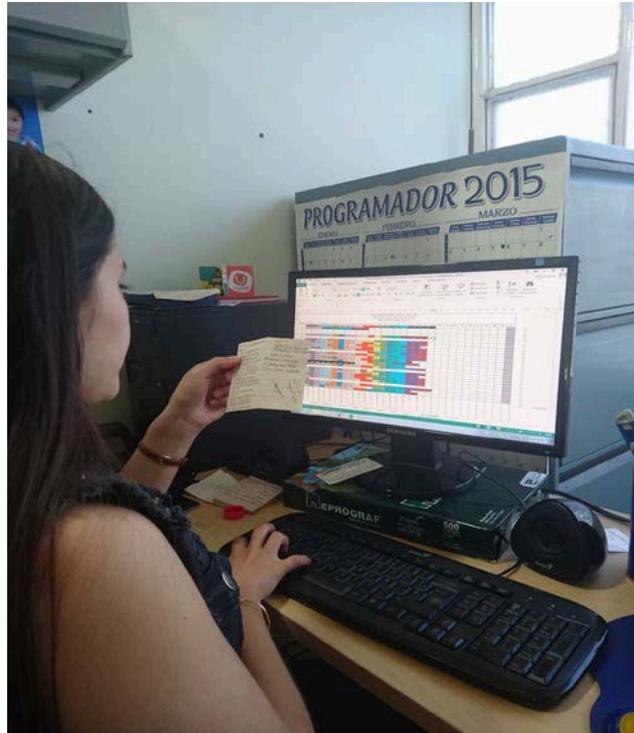
**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

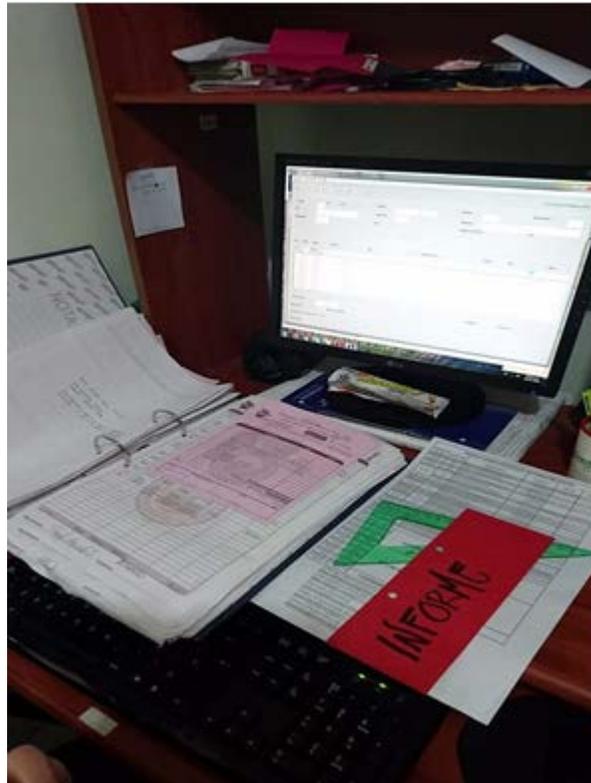
PAGINA: 113 de 117

**ANEXO 10 Ingreso de cuotas de seguridad de urbanos y veredal**



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 114 de 117

### Anexo 11 Evidencias de ingreso de recibos de caja





**MACROPROCESO DE APOYO**

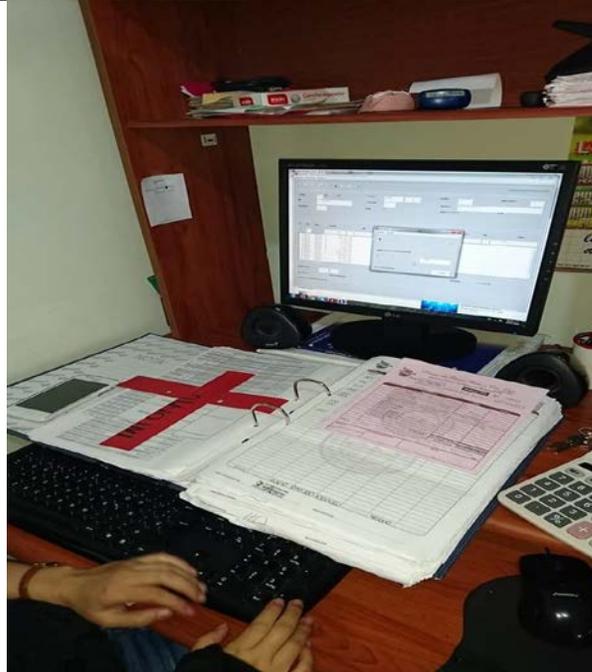
CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 115 de 117



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 116 de 117

## DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

**1. Tipo De Documento**

Informe Final de Pasantía

**2. Título Del Trabajo**

Apoyo en los Procesos del Departamento de Contabilidad de la Empresa Transportes Tierra Grata y Cía. Ltda. (Fusagasugá)

**3. Autor**

Catalina Caicedo Cortes

**4. Programa Académico**

Contaduría Pública

**5. Páginas**

112 paginas

**6. Anexos**

10 Anexos de fotografías

**7. Año**

2017



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O  
PASANTIA

PAGINA: 117 de 117



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O  
PASANTIA

PAGINA: 1 de 1

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

Francisco Alberto Benítez Manjarres  
Nombre Asesor Externo

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria