

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 1 de 84

**APOYO EN LAS ACTIVIDADES REFERENTES A: IMPUESTOS, TASAS Y CUENTAS CONTABLES DEL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.**

**AUTOR: EDGAR EDUARDO PULIDO LÓPEZ**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES  
CONTADURÍA PÚBLICA  
FUSAGASUGÁ  
2017**

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 2 de 84

APOYO EN LAS ACTIVIDADES REFERENTES A: IMPUESTOS, TASAS Y CUENTAS CONTABLES DEL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

AUTOR: EDGAR EDUARDO PULIDO LÓPEZ

DIRECTOR: FELIX DAVID ROMERO DUARTE  
REVISOR FISCAL

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES  
CONTADURÍA PÚBLICA  
FUSAGASUGÁ  
2017

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



	<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 84

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	6
2. JUSTIFICACIÓN .....	7
3. OBJETIVOS .....	8
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
4. DESCRIPTORES DE PALABRAS CLAVES .....	9
5. ACTIVIDADES REALIZADAS .....	11
5.1 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.....	11
5.2 INDUCCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR EN EL ÁREA DE TESORERÍA 13	
5.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO DE INGRESOS .....	15
5.4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO DE EGRESOS .....	17
5.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 19	
5.6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAJA Y FONDOS.....	21
5.7 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO DE LOS ANTICIPOS... 23	
5.8 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO EN EXCEL Y EN EL SISTEMA GESTASOF DE LOS DESCUENTOS DE NÓMINA .....	25
5.9 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES .....	28
5.10 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONCILIACION BANCARIA . 29	
5.11 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEVOLUCIÓN DE IVA.....	31
6. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) .....	33

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

7. CONCLUSIONES.....	34
8. RECOMENDACIONES .....	35
9. VALOR AGREGADO .....	36
10. ANEXOS.....	73
11. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	83
12. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.....	84

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

## 1. INTRODUCCIÓN

El área de tesorería de la universidad de Cundinamarca tiene funciones como el reporte de ingresos, egresos, conciliaciones bancarias, nómina, descuentos de nómina, reservas presupuestales, cajas y fondos renovables, anticipos, reembolsos entre otras. Por esta razón se hace necesario el apoyo de los estudiantes que complementen Algunas de estas funciones y así disminuir la sobrecarga de actividades que tiene el personal, de esta manera se podría solventar en buena medida la necesidad que se tiene y así mismo complementar con el trabajo que desarrolla la tesorería y de igual modo ayudar a la optimización del tiempo.

Adicionalmente, la universidad de Cundinamarca se encuentra realizando la implementación de las normas internacionales de información financiera para entidades del sector público, este nuevo marco normativo debe estar aplicado a partir del 2018, donde la administración debe ajustar las políticas, adoptar el nuevo plan de cuentas y reestructurar la presentación de la información financiera, este proceso exige el tiempo del personal para su respectiva capacitación, tiempo en el cual se suspenden actividades labores, factores como este muestran los cambios que están transformando los procesos de la universidad y todas las dependencias que la conforman.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

## 2. JUSTIFICACIÓN

Esta será una actividad práctica realizada por el estudiante en empresas vinculadas al programa. Tiene por objetivo familiarizar al estudiante con su futuro campo ocupacional y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje implementado en el programa bajo la supervisión de la universidad durante un lapso determinado de tiempo.

El alumno pondrá en práctica los conocimientos obtenidos en el transcurso de su carrera y se familiarizará con su futuro ambiente laboral, además de interactuar con tecnología de punta aplicada de acuerdo con las áreas de interés en tecnología, así como proyectarse para una posterior vinculación en una empresa.

La empresa obtendrá beneficios de los alumnos, pues ellos, además de recibir capacitación, desempeñarán labores que propenderán por el desarrollo y la productividad de la misma, de ésta forma contribuyen a la sociedad con la formación de futuros profesionales.

De acuerdo a las exigencias y las expectativas del mercado actual que se tienen por parte de las empresas, las cuales son altas, en los procesos administrativos, contables y financieros. Es por esta razón que para los estudiantes de la universidad de Cundinamarca es importante poder ejecutar el proceso de pasantía la cual le permite desarrollar habilidades y destrezas en un ámbito laboral, por eso es fundamental poder aplicar esos conocimientos adquiridos durante el proceso académico y así llevarlos a la practica en el área de tesorería, realizando actividades y funciones como: registro, verificación y actualización de la base de datos para las cuentas de ingreso y egreso, las cuentas bancarias, facturación de IVA, devolución de IVA. todo esto permite afianzar los conocimientos y los valores del estudiante apoyando los procesos de su formación.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

### 3. OBJETIVOS

#### 3.1 OBJETIVO GENERAL

Apoyar las actividades referentes a: impuestos, tasas y cuentas contables del área de tesorería sede Fusagasugá de la universidad de Cundinamarca.

#### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Registro, verificación y actualización de base de datos para de cuentas (Ingresos y egresos)
- Actualizar base de datos de las cuentas bancarias de la universidad y sus cuentas de convenios.
- Realizar comparación de la información de clasificación de impuestos y tasas.
- Consolidar y actualizar la información referente a la solicitud de devolución de IVA (facturas con IVA, causación de pago y comprobante de egreso.
- Apoyar a actividades internas de oficina de tesorería.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 9 de 84

#### 4. DESCRIPTORES DE PALABRAS CLAVES

Son una serie de conceptos importantes en la estructura del proyecto los cuales permiten ampliar los conocimientos tanto al estudiante como a la persona que desee leerlo, este brinda mayor claridad y comprensión de los temas a tratar, continuando con lo anterior los conceptos son:

**Causación de pago:** Documento utilizado en la Sede y Seccionales de la institución, donde se evidencia las operaciones y transacciones de los pagos realizados por distintos conceptos como: nomina, cajas, fondos, devoluciones de matrículas, compra de dotación etc. que luego se envía a la oficina de tesorería donde finalmente se realiza el proceso de pago.

**CDP:** Certificado de disponibilidad presupuestal, es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia de una actividad y la destinación normal que se le debe dar para atender un gasto determinado.

**Control de legalidad:** Es la revisión y comprobación de la aplicación de las normas y los resultados obtenidos en la relación de los recursos y al cumplimiento de los programas y planes de la entidad examinada (decreto ley N° 26162 ley de sistema nacional de control disposiciones finales).

**Cuenta contable:** La cuenta contable es el medio que permite identificar, clasificar y registrar una determinada operación de acuerdo a su clasificación. Cada movimiento financiero que se realiza involucra una cuenta o movimiento contable y esta es emitida por el Contador.

**Cuenta fiscal:** Contiene toda la información administrativa de la gestión pública, en cumplimiento del ejercicio presupuestal, contable y financiero, entre otros: solicitud de CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, Factura o cuenta de cobro, fotocopia documento de identidad, etc.

**Documentación soporte:** documentos legales que demuestran la prestación a cabalidad de un bien o servicio.

**Informe de saldo diario de bancos:** Es el informe en el cual se reflejan las operaciones de forma clara y precisa de las transacciones realizadas cada día como son ingresos, egresos notas débito y notas crédito se divide menos egresos en las notas crédito.

**Estampilla:** Tributo en la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 10 de 84

deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público.

**Legalización:** Acto administrativo, mediante el cual la autoridad competente acredita la autenticidad de un documento contribuyéndole efectos legales, una vez se haya realizado las tramitaciones correspondientes o requeridas por la entidad.

**Nota Crédito:** Documento suministrado por la entidad bancaria como constancia de haber recibido una cantidad determinada de valores en calidad de depósito, para ser sumada en la cuenta correspondiente.

**Nota Debito:** Documento que emite el banco a sus clientes para informarles una disminución de su cuenta bancaria. Ya sea por motivos de mantenimiento de la cuenta, gastos que descuenta el banco.

**Reintegro:** Acción y efecto de reintegrar, restituir o satisfacer algo, reconstruir la integridad de algo, recobrar lo que se había perdido. El término puede utilizarse para nombrar el pago de un dinero o de una especie que se debe.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

## 5. ACTIVIDADES REALIZADAS

### 5.1 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

Ilustración 1 Universidad de Cundinamarca



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

*Fuente: (Cundinamarca, 2017)*

**RAZÓN SOCIAL:** Universidad de Cundinamarca.

**NIT:** 890.680.062-2

**UBICACIÓN:** Diagonal 18 N° 20-29 Fusagasugá.

**FAX:** 1-8732554

**REPRESENTANTE LEGAL:** Adriano Muñoz Barrera

**AREA:** Tesorería General

**TELÉFONO:** 8281483 ext. 102 - 119 – 120 – 228

**CORREO ELECTRÓNICO:** [tesoreria@ucundinamarca.edu.co](mailto:tesoreria@ucundinamarca.edu.co)

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

### 5.1.1 Naturaleza Jurídica

La Universidad de Cundinamarca es una Institución Estatal de Educación Superior del Orden Territorial, que tiene sus orígenes como proyecto educativo departamental en la Ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1969, por medio de la cual se creó el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca ITUC, y fue reconocida como Universidad mediante Resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, y de conformidad con la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamentarios, es un ente autónomo e independiente, con personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera, presupuestal y de gobierno, con rentas y patrimonio propios, y vinculada al Ministerio de Educación Nacional haciendo parte del Sistema Universitario Estatal, como institución de Educación Superior. (General, 2015)

### 5.1.2 Misión

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la trans-modernidad que incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria. Estatuto (General, 2015) (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 4).

### 5.1.3 Visión

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia.

Estatuto (General, 2015) Acuerdo 007 de 2015, Artículo 5.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

## 5.2 INDUCCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR EN EL ÁREA DE TESORERÍA

Se realizó la inducción del desarrollo de la actividad registro de egresos o pagos de la universidad de Cundinamarca, en este proceso se verifica el rubro, registro presupuestal, número de cuenta, la causación, nombre o razón social, valor y los impuestos posteriormente se ingresa la información a la hoja de trabajo en Excel.

Se realizó la inducción de registro de la base de datos de los ingresos en este proceso se verifica el rubro, registro presupuestal, número de cuenta, la causación, nombre o razón social, valor y los impuestos posteriormente se ingresa la información a la hoja de trabajo en Excel.

Se realizó la inducción de registro en la hoja de trabajo Excel los rendimientos financieros de la Universidad de Cundinamarca y para el desarrollo de esta actividad lo primero que se realiza es obtención de los extractos bancarios y los documentos físicos, los cuales se registran en el documento de Excel, estos rendimientos son generados mensualmente y se clasifican por entidades financieras como AV VILLAS, Davivienda, BBVA entre otras.

En esta actividad de acuerdo a la explicación y asesoría recibida se desarrolló los descuentos de nómina, lo primero que se realiza en este proceso es el cruce de información contenida en el sistema gestasoft y la información plasmada en medios magnéticos como Excel para, saber cuáles son los terceros a los cuales se les debe cancelar, posteriormente se ejecuta el pago en el programa contable por concepto de seguridad social de los empleados de universidad, en este proceso se verifica el concepto por el cual es pagado, la entidad a la cual se cancela salud, cuenta bancaria, entidad financiera, la fecha en que se realiza el giro, por último se registra en la hoja de trabajo el valor pagado por el empleado y su empleador.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

Con la información de los egresos registrados, se complementa y se crea una base de datos para registrar los anticipos girados por la Universidad de Cundinamarca, los datos que se relacionan en el archivo de Excel son el número de causación, la fecha, el concepto, registro presupuestal, la disponibilidad presupuestal, el valor, el rubro, impuestos, si este se encuentra legalizado o no y si existió reintegro del mismo.

A continuación, para el desarrollo de esta actividad el tutor transmitió la manera adecuada de como digitar en las bases de datos de Excel las aperturas de las Cajas Menores y Fondos Renovables de la Universidad de Cundinamarca.

Se realizó el proceso de inducción de cómo efectuar la devolución del IVA. primero se descarga un archivo de pagos el cual es la base para identificar cuáles son las cuentas que se le practicaron IVA, respectivamente a esta operación se realizada el cruce ubicando las cuentas físicas así pues se puede llevar un control del IVA que se debe devolver por este concepto.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 15 de 84

**5.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO DE INGRESOS**

Ilustración 2 tabla de ingresos

MES	FECHA	IdAsiento	IDAUXILIAR	RUBRO	CUENTA BANCARIA	Concepto	DEBE
ABRIL	5/04/2017	163	11100606	Ah R. Nación	40607006452-1	INGRESOS - CAFÉ SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	\$ 2.226.157,00
ABRIL	5/04/2017	163	02034208	110110 Otros Servicios Conexos a la Educaci	00000000	INGRESOS - CAFÉ SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	\$ -
ABRIL	5/04/2017	164	111006388	COVENIO INTERADMINISTRATIVO N°	40600013966-6	INGRESOS- SE REVERSA NOTA CREDITO N2653 CORRESPONDIENTE A LOS	\$ -
ABRIL	5/04/2017	164	02800001	CONVENIOS	00000000	INGRESOS- SE REVERSA NOTA CREDITO N2653 CORRESPONDIENTE A LOS	\$ 1.407,00
ABRIL	5/04/2017	164	111006388	COVENIO INTERADMINISTRATIVO N°	40600013966-6	INGRESOS- SE REVERSA NOTA CREDITO N2653 CORRESPONDIENTE A LOS	\$ 0,88
ABRIL	5/04/2017	164	02800001	CONVENIOS	00000000	INGRESOS- SE REVERSA NOTA CREDITO N2653 CORRESPONDIENTE A LOS	\$ -
ABRIL	7/04/2017	165	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS-SEGUROS GENERALES S A OTROS INGRESOS	\$ 1.690.650,00
ABRIL	7/04/2017	165	02034208	110110 Otros Servicios Conexos a la Educaci	00000000	INGRESOS-SEGUROS GENERALES S A OTROS INGRESOS	\$ -
ABRIL	7/04/2017	166	11100606	Ah R. Nación	40607006452-1	INGRESOS- APORTES DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 1.175.956.644,00
ABRIL	7/04/2017	166	02042301	110201 Aporte Nación (Funcionamiento)	00000000	INGRESOS- APORTES DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ -
ABRIL	7/04/2017	167	11100606	Ah R. Nación	40607006452-1	INGRESOS- ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM C	\$ 7.418.600,00
ABRIL	7/04/2017	167	02034208	110110 Otros Servicios Conexos a la Educaci	00000000	INGRESOS- ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LTDA CAFAM C	\$ -
ABRIL	7/04/2017	168	11100607	Convenios	40600009995-1	INGRESOS-CONVENIOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR	\$ 278.768.000,00
ABRIL	7/04/2017	168	02800001	CONVENIOS	00000000	INGRESOS-CONVENIOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR	\$ -
ABRIL	7/04/2017	169	111006364	CONTRATO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	40600013681-1	INGRESOS -CONTRATO INTER/ADMOM N 160- 2014 FONDO DE DESARRO	\$ 14.760.642,00
ABRIL	7/04/2017	169	02800001	CONVENIOS	00000000	INGRESOS -CONTRATO INTER/ADMOM N 160- 2014 FONDO DE DESARRO	\$ -
ABRIL	7/04/2017	170	111006366	CONVENIO PENDIENTE DE INEDTIFICAR	40600013564-9	INGRESOS- SE REVERSA RECIBO DE CAJA N 20412 CORRESPONDIENTE A	\$ -
ABRIL	7/04/2017	170	02800001	CONVENIOS	00000000	INGRESOS- SE REVERSA RECIBO DE CAJA N 20412 CORRESPONDIENTE A	\$ 6.239.959,00
ABRIL	19/04/2017	171	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JHON ALEXANDER DIAZ HUI	\$ 3.582.000,00
ABRIL	19/04/2017	171	02034203	110104 Matricula postgrados	00000000	INGRESOS- CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JHON ALEXANDER DIAZ HUI	\$ -
ABRIL	19/04/2017	171	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JHON ALEXANDER DIAZ HUI	\$ 82,00
ABRIL	19/04/2017	171	02034208	110110 Otros Servicios Conexos a la Educaci	00000000	INGRESOS- CORRESPONDIENTE AL ESTUDIANTE JHON ALEXANDER DIAZ HUI	\$ -
ABRIL	21/04/2017	172	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- MATRICULAS GIRADO POR EL MUNICIPIO DE COTA EL 20 DE	\$ 573.600,00

HABER	IdRegional	Nombre Regional	IdPrograma	Nombre Programa	IdFuente	Identidad	Nombre
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 2.226.157,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 1.407,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 0,88	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 1.690.650,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 1.175.956.644,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 7.418.600,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 278.768.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 14.760.642,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 6.239.959,00	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	0	Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	601	Maestria en Educación	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 3.582.000,00	1	U. Reg. Fusagasugá	601	Maestria en Educación	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	1	U. Reg. Fusagasugá	601	Maestria en Educación	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ 82,00	1	U. Reg. Fusagasugá	601	Maestria en Educación	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
\$ -	5	U. Reg. Chia		Administración General	PROPIOS	890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Fuente: realizado por el autor

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

Con la información suministrada por la funcionaria encargada de estos documentos cuentas contables se realizó el registro en la base de datos en Excel de la siguiente manera:

Identificación y registro de cada una de las cuentas por orden cronológico de acuerdo al boletín emitido por área de tesorería.

Se le asignó un numero consecutivo, establecido por el funcionario encargado de complementar la activa o archivo de ingresos, mediante este número se lleva el control de las cuentas registradas durante el mes.

De acuerdo a la naturaleza del ingreso se le asigna un rubro presupuestal que está enlazado con la cuenta bancaria donde se giran estos recursos.

Asentar los conceptos por los cuales se reciben los recursos, además el valor girado dependiendo la naturaleza si es débito y su respectiva contrapartida si es crédito.

Se registró el nombre del programa académico de la universidad de Cundinamarca de acuerdo a sus características y su fuente de financiación de acuerdo al tipo de cuenta registrado.

Por último, para esta actividad se escribe el número de identificación tributaria (NIT) y el tercero al cual está asociado el ingreso.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 17 de 84

**5.4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO DE EGRESOS**

**Ilustración 3 tabla de pasiva o egresos**

No. CAUSACION	FECHA DE GIRO	IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR CAUSADO	RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIO	RETENCION EN LA FUENTE COMPRA	RETE FUENTE
5045	03/05/2017	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO SEDE FUSION	2226	210507 SERVICIOS PUBLICOS	NACION	\$ 186.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6799	03/05/2017	900275643	ASEO INTERNACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO DE LA UNIVERSIDAD	2407	210507 SERVICIOS PUBLICOS	NACION	\$ 349.670,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6800	03/05/2017	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTOS	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2408	210507 SERVICIOS PUBLICOS	NACION	\$ 2.870.190,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6771	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2384	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 130.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6772	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2385	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 256.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6773	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2386	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 146.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6774	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2387	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 342.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6775	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2388	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 515.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6755	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2377	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 113.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6760	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2378	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 233.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6761	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2380	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 280.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6764	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2381	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 132.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6767	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2382	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 510.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6769	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2395	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 440.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6770	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2397	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 416.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6776	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2386	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 1.841.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6777	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2387	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 1.841.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6778	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2388	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 1.841.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6779	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2389	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 1.089.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6780	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2390	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 1.039.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6781	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2391	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 3.623.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6782	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2392	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 2.022.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6783	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2393	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 479.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6784	03/05/2017	899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR VIGENCIA 2017	2394	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 440.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6798	03/05/2017	98092751392	CAMILA ALEJANDRA DIAZ	DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE	2421	210514 DEVOLUCION	NACION	\$ 370.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6891	03/05/2017	2968556	PEDRO ANTONIO AREVALO	PAGO AVANCE PARA PEAJES - PRACTICA ACADÉMICA	2496	210523 IMPUESTOS TASAS Y RENTAS	NACION	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

No. CAUSACION	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PRO UDEC	ESTAMPILLA PRO FORMATO DESARROLLO	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD	SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, FONDO DE SOLIDARIDAD, UPK)	DESCUENTO UMECI	DESCUENTO NOMINA	DESCUENTO UDEC	VALOR PAGADO	CUBIERTA
7144	\$ 123.280,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 61.640,00	\$ 123.280,00	\$ 123.280,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.465.750	8275-9
7143	\$ 36.000,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 18.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.592.700	8275-9
7121	\$ 7.500,00	\$ 1.900,00	\$ 4.800,00	\$ 3.800,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.328.118	8275-9
7120	\$ 81.034,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 40.517,00	\$ 81.034,00	\$ 81.034,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.127.961	8275-9
7115	\$ 38.000,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 19.000,00	\$ 38.000,00	\$ 38.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.681.450	8275-9
7081	\$ 55.726,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 27.863,00	\$ 55.726,00	\$ 55.726,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.468.042	8275-9
6851	\$ 40.128,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 20.064,00	\$ 40.128,00	\$ 40.128,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.775.880	8275-9
7214	\$ 13.440,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 6.720,00	\$ 13.440,00	\$ 13.440,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591.600	8275-9
7215	\$ 80.640,00	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 40.320,00	\$ 80.640,00	\$ 80.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.573.600	8275-9
7174	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.000	9917-4
7178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572.250	9917-4
7175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.000	9917-4
7176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.800	9917-4
7180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572.250	9917-4
7182	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.225	9917-4
7184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286.125	9917-4
7187	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.000	9917-4
7188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381.500	9917-4
7189	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572.250	9917-4
7190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358.500	9917-4
7191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.000	6452-1
7195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.078.000	9917-4
7232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	9917-4
7251	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.087.000	9917-4
7250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 853.000	8275-9
7241	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.000	6452-1

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 18 de 84

Fuente: Realizado por el autor

Con la información suministrada por la coordinadora de la actividad y los documentos como cuentas contables se realizó el registro en la base de datos en Excel de la siguiente manera:

1 se ingresaba el número de causación que le brindaba el área de contabilidad según la cuenta contable o documento físico.

2 adicionalmente también agregaba información como: el número de identificación tributaria (NIT), la fecha de giro que para esta era la del boletín, el tercero dependiendo si era persona natural o jurídica y el concepto por el cual era girado el egreso.

3 también para complementar este trabajo complementaba con el registro presupuestal (RP), el rubro presupuestal según el egreso y la fuente de financiación.

4 el paso siguiente para el desarrollo de esta actividad es anotar el valor causado del egreso.

5 además se clasificaba los impuestos por valor, tipo y nombre, también descuentos de nómina y posteriormente se ingresan a la hoja de trabajo.

6 después de haberle realizado los respectivos descuentos e impuestos, se podrá identificar el valor a pagar, el cual se debe llevar a la hoja de Excel.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 19 de 84

## 5.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Ilustración 4 tabla de rendimientos financieros AFIF034

2		<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>		CODIGO: AFIF034
3		<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>		VERSION: 3
4		<b>NOTAS BANCARIAS</b>		PAGINA: 1 de 3
5	<b>Comprobante:</b>	Nota bancaria de ingreso rendimientos financieros		
6	<b>Tercero:</b>	DAVIENDA		NIT 860.034.313-7
7	<b>Documento:</b>	Fecha: 05/04/2017	Valor	\$ 2.273.492,05
8	<b>Concepto:</b>	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2017		
9	<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
10	11100601	550406000082759 PROPIOS	390.475,88	
11	11100605	550406000096304 DEPARTAMENTO	584.184,04	
12	11100606	570406070064521 NACION	397.417,95	
13	111006371	550406000138270 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES	33.595,74	
14	111006293	550406000123603 EXTENSION UNIVERSITARIA	40.552,06	
15	111006304	550356000098570 ESTAMPILLA GIRARDOT	64.846,89	
16	111006338	550406000130681 CREE	433.405,51	
17	111006272	550406000120229 CONV UDEC COFINANCIACION	2.463,71	
18	111006301	550406000126101 CONV UDEC COFINANCIACION	5.275,67	
19	111006354	550406000133693 CONV UDEC COFINANCIACION	6.762,82	
20	111006385	550406000139567 CONV ACADEMICO UDEC EXTENSION UNIV	0,01	
21	111006101	570406170000540	0,01	
22	111006108	570406070060727	5,99	
23	111006113	570406070063465	0,87	
24	111006114	550406000098516	0,00	
25	111006119	550406000098243	0,00	
26	111006120	570406070067144	0,00	

PICHINCHA LAS VILLAS AV VILLAS BBVA AGRAR UBATE FIDUCIA DAVIV

46	111006207	550406000116136	DE INTERVENTORIA N° 0	Ahorro	111006207	\$ 1.712,95
47	111006267	550406000116144	FONDO DE DESARROLL	Ahorro	111006267	\$ 0,04
48	111006218	550406000116169	DE INTERVENTORIA N° 0	Ahorro	111006218	\$ 289,30
49	111006215	550406000116177	DE INTERVENTORIA N° 1	Ahorro	111006215	\$ 199,31
50	111006	550406000116185	INTERVENTORIA DE COF	Ahorro	111006	\$ -
51	111006235	550406000116227	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006235	\$ 0,03
52	111006	550406000116235	DE OBRA N° CH OP 002	Ahorro	111006	\$ -
53	111006264	550406000116243	FONDO DE DESARROLL	Ahorro	111006264	\$ 0,07
54	111006213	550406000116250	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006213	\$ 552,50
55	111006274	550406000116276	DE OBRA N° CH OP 002	Ahorro	111006274	\$ 151,01
56	111006219	550406000116334	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006219	\$ 197,58
57	111006220	550406000116342	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006220	\$ 146,11
58	111006245	550406000116359	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006245	\$ 147,08
59	111006278	550406000116417	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006278	\$ 225,76
60	111006	550406000116474	FONDO DE DESARROLL	Ahorro	111006	\$ -
61	111006221	550406000116599	DE INTERVENTORIA N° 0	Ahorro	111006221	\$ 342,81
62	111006286	550406000116607	DE CONSULTORIA N° 05	Ahorro	111006286	\$ 462,63
63	111006256	550406000116615	DE INTERVENTORIA N° 0	Ahorro	111006256	\$ 18,08
64	111006243	550406000116623	INTERADMINISTRATIVO	Ahorro	111006243	\$ 231,10
65	111006258	550406000116664	DE INTERVENTORIA N° 0	Ahorro	111006258	\$ 13,77
66	111006257	550406000116672	DE INTERVENTORIA N° 0	Ahorro	111006257	\$ 22,81
67	111006	550406000116680	FONDO DE DESARROLL	Ahorro	111006	\$ 5.106,68

PICHINCHA LAS VILLAS AV VILLAS BBVA AGRAR UBATE FIDUCIA DAVIV CUENTAS DI

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 20 de 84

Con la información suministrada por la entidad bancaria se realizó el informe de seguimiento de los rendimientos financieros de las distintas cuentas bancarias poseídas por la Universidad de Cundinamarca.

Recepción de Extractos bancarios e identificación de las distintas cuentas bancarias de la Entidad para el proceso de seguimiento de los Rendimientos Financieros.

Se realizó el registro en el formato AFIF034 “Notas Bancarias” donde se identifica el nombre de la entidad bancaria con su respectivo número de identificación tributaria y la fecha de elaboración del informe. Para cada entidad financiera se debe utilizar una hoja de trabajo separa de las demás manejando el mismo formato.

Se diligencio el código contable asignado por el sistema de contabilización de la Universidad de Cundinamarca

Se reconoció el número de la cuenta bancaria y el nombre de algunas de estas, para realizar el correspondiente seguimiento.

Se registró el valor de los Rendimientos Financieros de cada cuenta, tomando como soporte el importe identificado en el Extracto Bancario de la Entidad Financiera a la cual corresponda esta.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 21 de 84

**5.6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAJA Y FONDOS**

Ilustración 5 tabla de cajas y fondos renovables

I	MOVIMIEN	TIPO	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FECHA	RUBR	VALOR	RUBR	VALOR
1	APERTURA	FONDO	VICERRECTORIA ACADEMICA	ORLANDO BLANCO Z	03/02/2017	210502	\$ 2.950.868,00	210510	\$ 2.950.868,00
	LEGALIZACION	FONDO	VICERRECTORIA ACADEMICA	ORLANDO BLANCO ZUÑIGA					
	REEMBOLSO	FONDO	VICERRECTORIA ACADEMICA	ORLANDO BLANCO ZUÑIGA					
	SALDO	FONDO	VICERRECTORIA ACADEMICA	ORLANDO BLANCO Z	03/02/2017	210502	\$ 2.950.868,00	210510	\$ 2.950.868,00
2	APERTURA	FONDO	DEC CIENCIAS ATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES	FELIX GREGORIO ROJ	03/02/2017	210502	\$ 1.177.170,00	210509	\$ 800.000,00
	LEGALIZACION	FONDO	DEC CIENCIAS ATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES	FELIX GREGORIO ROJAS BOHORQUEZ					
	REEMBOLSO	FONDO	DEC CIENCIAS ATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES	FELIX GREGORIO ROJAS BOHORQUEZ					
	SALDO	FONDO	DEC CIENCIAS ATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES	FELIX GREGORIO ROJ	03/02/2017	210502	\$ 1.177.170,00	210509	\$ 800.000,00
3	APERTURA	FONDO	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL	CATALINA BARRAGA	03/02/2017	210502	\$ 600.000,00	210510	\$ 2.847.550,00
	LEGALIZACION	FONDO	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL	CATALINA BARRAGAN ARDILA					
	REEMBOLSO	FONDO	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL	CATALINA BARRAGAN ARDILA					
	SALDO	FONDO	OFICINA DE EDUCACION VIRTUAL	CATALINA BARRAGA	03/02/2017	210502	\$ 600.000,00	210510	\$ 2.847.550,00
4	APERTURA	FONDO	DIRECCION Y EXTENSION	OMAR FERNANDO M	03/02/2017	210502	\$ 1.500.000,00	210510	\$ 2.500.000,00
	LEGALIZACION	FONDO	DIRECCION Y EXTENSION	OMAR FERNANDO MUÑOZ DIMATE					
	REEMBOLSO	FONDO	DIRECCION Y EXTENSION	OMAR FERNANDO MUÑOZ DIMATE					
	SALDO	FONDO	DIRECCION Y EXTENSION	OMAR FERNANDO M	03/02/2017	210502	\$ 1.500.000,00	210510	\$ 2.500.000,00
5	APERTURA	FONDO	EXTENSION SOACHA	FABIO JULIO GIL SAN	03/02/2017	210502	\$ 5.901.736,00	210504	\$ 4.426.302,00
	LEGALIZACION	FONDO	EXTENSION SOACHA	FABIO JULIO GIL SANABRIA					
	REEMBOLSO	FONDO	EXTENSION SOACHA	FABIO JULIO GIL SANABRIA					
	SALDO	FONDO	EXTENSION SOACHA	FABIO JULIO GIL SAN	03/02/2017	210502	\$ 5.901.736,00	210504	\$ 4.426.302,00
6	APERTURA	FONDO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	DAVID ENRRIQUE CH	03/02/2017	210502	\$ 4.523.945,00	210503	\$ 1.500.000,00
	LEGALIZACION	FONDO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	DAVID ENRRIQUE CHAVARRO ARANZALES					
	REEMBOLSO	FONDO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	DAVID ENRRIQUE CHAVARRO ARANZALES					
	SALDO	FONDO	UNIDAD DE APOYO ACADEMICO	DAVID ENRRIQUE CH	03/02/2017	210502	\$ 4.523.945,00	210503	\$ 1.500.000,00
7	APERTURA	FONDO	DECANATURA DE INGENIERIA	WILSON JOVEN SARR	03/02/2017	210502	\$ 2.200.000,00	210510	\$ 2.000.000,00

VALOR	RUBR	VALOR	RUBR	VALOR	RUBR	VALOR	RUBRO	VALOR	RUBRO	VALOR	TOTAL	ESTADO	CUENTA BANCARIA
\$ 8.852.604,00		\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 14.754.340,00	APERTURA	406001456748
\$ 8.852.604,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 14.754.340,00	SALDO	406001456748
\$ 2.200.000,00	210513	\$ 900.000,00	210518	\$ 2.300.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 7.377.170,00	APERTURA	406000106897
\$ 2.200.000,00	210513	\$ 900.000,00	210518	\$ 2.300.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 7.377.170,00	SALDO	406000106897
\$ 600.000,00	210518	\$ 2.847.000,00			0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 6.894.550,00	APERTURA	406000138429
\$ 600.000,00	210518	\$ 2.847.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 6.894.550,00	SALDO	406000138429
\$ 1.000.000,00	210513	\$ 1.000.000,00	210518	\$ 894.550,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 6.894.550,00	APERTURA	406470094700
\$ 1.000.000,00	210513	\$ 1.000.000,00	210518	\$ 894.550,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	\$ 6.894.550,00	SALDO	406470094700
\$ 737.717,00	210511	\$ 442.630,00	210513	\$ 737.717,00	210518	\$ 1.770.521,00	210523	\$ 737.717,00	0	\$ -	\$ 14.754.340,00	APERTURA	456800022422
\$ 737.717,00	210511	\$ 442.630,00	210513	\$ 737.717,00	210518	\$ 1.770.521,00	210523	\$ 737.717,00	0	\$ -	\$ 14.754.340,00	SALDO	456800022422
\$ 2.341.810,00	210510	\$ 1.500.000,00	210511	\$ 200.000,00	210518	\$ 1.000.000,00			0	\$ -	\$ 11.065.755,00	APERTURA	406000145051

Fuente: realizado por el autor

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 22 de 84

Para el proceso de asignación de recursos para Fondos Renovables y Cajas para las distintas Seccionales de la Universidad de Cundinamarca, obtenida de la Pasiva. Para su desarrollo se efectuaron los siguientes pasos:

Se identifica en el archivo de la Pasiva de la Universidad de Cundinamarca los procesos de Fondo Renovables y Cajas de las distintas Seccionales.

En un formato Excel se registró la información de los movimientos del fondo o caja, los cuales son: Apertura, Legalización, Reembolso y Saldo.

Se apuntó la Dependencia y el responsable al cual se le realiza el giro de los recursos y se identificó la fecha en la que se efectuaron dichos movimientos.

Se registró el rubro y valor de los recursos designados a los distintos procesos, correspondiente a la solicitud de fondo enviada, además de la identificación de la fuente por la cual se realizará el desembolso de estos.

Se efectúa la suma total de los recursos girados a la fecha para reconocer el monto girado al responsable del fondo o caja, además se determina el número de la cuenta bancaria a la cual se le realiza el giro de los recursos y el estado en la que se encuentra esta.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 23 de 84

**5.7 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO DE LOS ANTICIPOS**

Ilustración 6 tabla de anticipos

ANTICIPOS 2017														
FECHA DE C. EGRESO	Nº DE EGRESO	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE	CNA	RP	RUBRO	VALOR	REINTEGRO	IMPUESTOS	RUBRO	VALOR	REINTEGRO	IMPUESTOS	VALOR GIRO
viernes, 03 de febrero de 2017	576	30/04/2017	LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA	64	402	210523	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00
viernes, 10 de febrero de 2017	608	N/A	DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZ	206	505	210502	\$ 36.881.680,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.881,68
viernes, 03 de febrero de 2017	594	3/02/2017	JEIMY CATALINA MORA GARCIA	157	488	410111	\$ 20.000.000,00	\$ 5.307.250,00	\$ 1.593.159,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00
viernes, 17 de febrero de 2017	669	N/A	RICARDO ANDRES JIMENEZ NIETO	227	1229	210502	\$ 29.870.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.870,00
viernes, 17 de febrero de 2017	667	1/03/2017	ORLANDO BLANCO ZUÑIGA	228	1209	410118	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 1.476.296,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000,00
viernes, 17 de febrero de 2017	666	1/03/2017	ORLANDO BLANCO ZUÑIGA	228	1210	410118	\$ 29.920.000,00	\$ -	\$ 3.355.840,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.920,00
viernes, 24 de febrero de 2017	878	30/06/2017	VILMA MORENO MELO	245	1353	410117	\$ 10.400.000,00	\$ 3.031.000,00	\$ 44.364,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.400,00
viernes, 24 de febrero de 2017	872	N/A	LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA	301	1416	210504	\$ 6.263.500,00	\$ -	\$ 881.735,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.263,50
martes, 28 de febrero de 2017	2408	28/02/2017	ILY JOHANA TIBAVIJA RODRIGUEZ	322	1471	410117	\$ 2.820.300,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.820,30
martes, 28 de febrero de 2017	2407	30/06/2017	VILMA MORENO MELO	312	1472	410117	\$ 6.000.000,00	\$ 1.016.000,00	\$ 24.898,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00
viernes, 28 de febrero de 2017	2437	N/A	CLARA INES SANCHEZ INFANTE	1591	6203	510706	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00
martes, 28 de febrero de 2017	2436	N/A	VILMA MORENO MELO	1593	6199	510706	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00
viernes, 03 de marzo de 2017	2478	30/06/2017	LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA	246	1539	210504	\$ 4.265.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.265,00
viernes, 03 de marzo de 2017	2479	N/A	HUMBERTO NUNPAQUE LOPEZ	1594	6200	510706	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00
viernes, 10 de marzo de 2017	2618	30/06/2017	VILMA MORENO MELO	288	1668	210515	\$ 3.688.585,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.688,58
viernes, 10 de marzo de 2017	2617	30/06/2017	FELIX GREGORIO ROJAS BOHORQUI	371	1655	210515	\$ 2.360.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.360,00
viernes, 10 de marzo de 2017	2616	30/06/2017	FELIX GREGORIO ROJAS BOHORQUI	405	1656	210515	\$ 3.688.585,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.688,58
viernes, 10 de marzo de 2017	2665	N/A	FELIX GREGORIO ROJAS BOHORQUI	1595	7591	510706	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00
viernes, 10 de marzo de 2017	2604	31/03/2017	ANGELA MARIA MERCHAN BASABE	404	1652	410113	\$ 28.800.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.800,00
miércoles, 15 de marzo de 2017	2652	17/04/2017	ORLANDO BLANCO ZUÑIGA	493	1685	410118	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00

ANTICIPOS 2017													
VALOR	REINTEGRO	IMPUESTOS	RUBRO	VALOR	REINTEGRO	IMPUESTOS	VALOR GIRO	EJECUTADO	VALOR LEGALIZACION	SALDO	ESTADO	FECHA DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION
\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	SIN LEGALIZAR	30/07/2017	
\$ 36.881.680,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.881.680,00	\$ -	\$ -	\$ 36.881.680,00	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 20.000.000,00	\$ 5.307.250,00	\$ 1.593.159,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ 14.692.750,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	LEGALIZADO	5/03/2017	22/02/2017
\$ 29.870.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.870.000,00	\$ -	\$ -	\$ 29.870.000,00	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 1.476.296,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	LEGALIZADO	31/03/2017	31/03/2017
\$ 29.920.000,00	\$ -	\$ 3.355.840,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.920.000,00	\$ 29.920.000,00	\$ 29.920.000,00	\$ -	LEGALIZADO	31/03/2017	31/03/2017
\$ 10.400.000,00	\$ 3.031.000,00	\$ 44.364,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.400.000,00	\$ 7.369.000,00	\$ 10.400.000,00	\$ -	LEGALIZADO	30/07/2017	31/03/2017
\$ 6.263.500,00	\$ -	\$ 881.735,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.263.500,00	\$ 6.263.500,00	\$ 6.263.500,00	\$ -	LEGALIZADO	N/A	15/03/2017
\$ 2.820.300,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.820.300,00	\$ -	\$ -	\$ 2.820.300,00	SIN LEGALIZAR	30/03/2017	
\$ 6.000.000,00	\$ 1.016.000,00	\$ 24.898,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 4.984.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	LEGALIZADO	30/07/2017	31/03/2017
\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 4.265.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.265.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.265.000,00	SIN LEGALIZAR	30/07/2017	
\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 3.688.585,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.688.585,00	\$ -	\$ -	\$ 3.688.585,00	SIN LEGALIZAR	30/07/2017	
\$ 2.360.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.360.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.360.000,00	SIN LEGALIZAR	30/07/2017	
\$ 3.688.585,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.688.585,00	\$ -	\$ -	\$ 3.688.585,00	SIN LEGALIZAR	30/07/2017	
\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	SIN LEGALIZAR	N/A	
\$ 28.800.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 28.800.000,00	SIN LEGALIZAR	30/04/2017	
\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00	SIN LEGALIZAR	17/05/2017	

Fuente: realizado por el autor

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 24 de 84

Durante el proceso para el cumplimiento de esta actividad del registro de los anticipos girados a los distintos terceros los pasos a seguir fueron:

Se ubica en el archivo de la Pasiva de la Universidad de Cundinamarca los procesos de anticipos pagados a los terceros que los soliciten también se debe anotar el número de identificación tributaria de las distintas personas naturales.

Se anota el número de causación registrado en la cuenta contable y se identificó la fecha en la que se efectuaron dichos movimientos

En un formato Excel se registró la información de los movimientos del anticipo, los cuales son: Apertura, Legalización, Reembolso y Saldo.

Se apuntó el número de causación registrado en la cuenta contable y se identificó la fecha en la que se efectuaron dichos movimientos.

Se ingresó el concepto por el cual se va realizar el giro

Se registró el rubro y valor de los recursos designados a los distintos procesos, correspondiente a la solicitud de anticipo enviada, además de la identificación de la fuente por la cual se realizará el desembolso de estos.

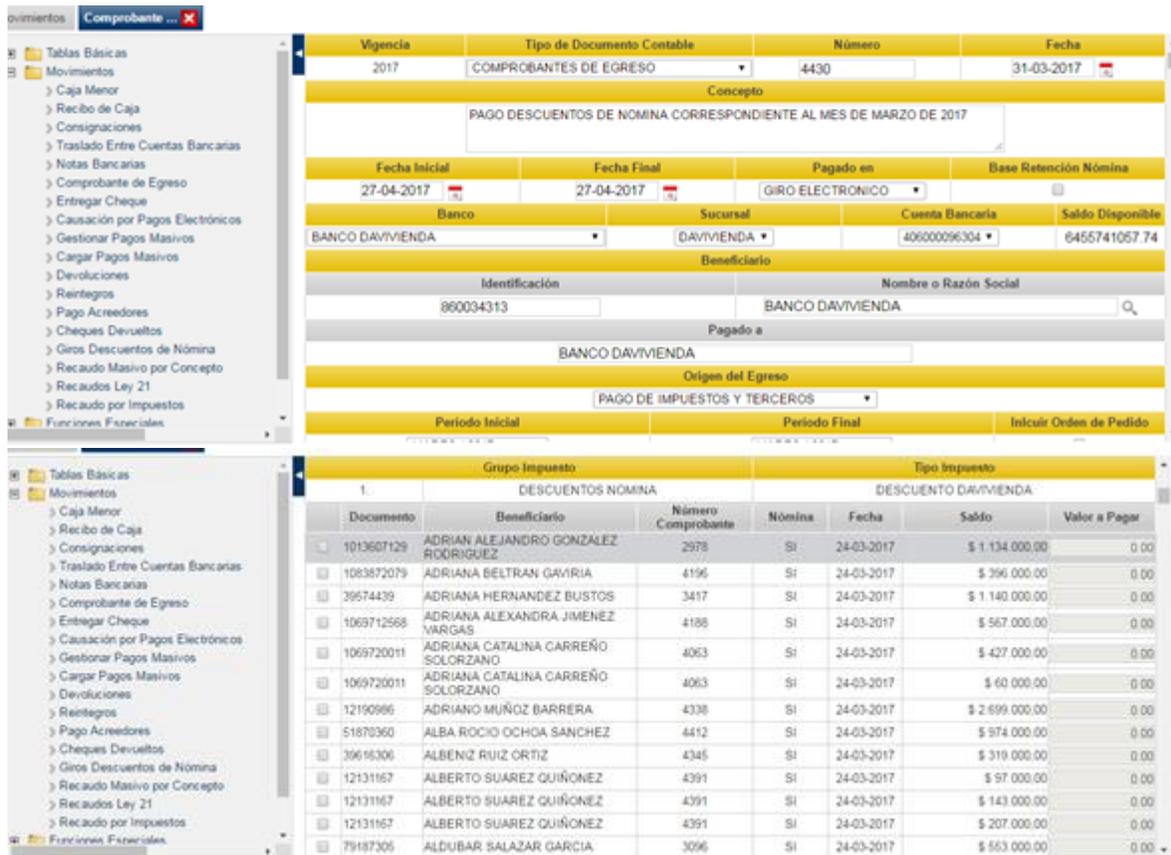
Por último, se registra el reintegro del valor sobrante y los impuestos en el momento de la legalización del anticipo y su fecha de legalizado.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 25 de 84

## 5.8 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO EN EXCEL Y EN EL SISTEMA GESTASOF DE LOS DESCUENTOS DE NÓMINA

Ilustración 7 Tabla descuentos de nómina en Gestasof



The screenshot displays the Gestasof system interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Tablas Básicas' and 'Movimientos'. The main area shows a 'Comprobante' form for a payroll deduction. Below the form is a table of deductions.

Vigencia	Tipo de Documento Contable	Número	Fecha
2017	COMPROBANTES DE EGRESO	4430	31-03-2017
<b>Concepto</b>			
PAGO DESCUENTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017			
Fecha Inicial	Fecha Final	Pagado en	Base Retención Nómina
27-04-2017	27-04-2017	GIRO ELECTRONICO	
Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Saldo Disponible
BANCO DAVIVIENDA	DAVIVIENDA	406000096304	6455741057.74
Identificación		Nombre o Razón Social	
860034313		BANCO DAVIVIENDA	
Pagado a			
BANCO DAVIVIENDA			
Origen del Egreso			
PAGO DE IMPUESTOS Y TERCEROS			
Periodo Inicial	Periodo Final	Incluir Orden de Pedido	

Grupo Impuesto			Tipo Impuesto			
DESCUENTOS NOMINA			DESCUENTO DAVIVIENDA			
Documento	Beneficiario	Número Comprobante	Nómina	Fecha	Saldo	Valor a Pagar
1013607129	ADRIAN ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	2978	SI	24-03-2017	\$ 1.134.000,00	0,00
1083872079	ADRIANA BELTRAN GAVIRIA	4196	SI	24-03-2017	\$ 396.000,00	0,00
39574439	ADRIANA HERNANDEZ BUSTOS	3417	SI	24-03-2017	\$ 1.140.000,00	0,00
1069712568	ADRIANA ALEXANDRA JIMENEZ VARGAS	4188	SI	24-03-2017	\$ 567.000,00	0,00
1069720011	ADRIANA CATALINA CARREÑO SOLORIZANO	4063	SI	24-03-2017	\$ 427.000,00	0,00
1069720011	ADRIANA CATALINA CARREÑO SOLORIZANO	4063	SI	24-03-2017	\$ 60.000,00	0,00
12190996	ADRIANO MUÑOZ BARRERA	4338	SI	24-03-2017	\$ 2.699.000,00	0,00
51870360	ALBA ROCIO OCHOA SANCHEZ	4412	SI	24-03-2017	\$ 974.000,00	0,00
39616306	ALBENZ RUIZ ORTIZ	4345	SI	24-03-2017	\$ 319.000,00	0,00
12131167	ALBERTO SUAREZ QUIÑONEZ	4391	SI	24-03-2017	\$ 97.000,00	0,00
12131167	ALBERTO SUAREZ QUIÑONEZ	4391	SI	24-03-2017	\$ 143.000,00	0,00
12131167	ALBERTO SUAREZ QUIÑONEZ	4391	SI	24-03-2017	\$ 207.000,00	0,00
79187305	ALDUBAR SALAZAR GARCIA	3096	SI	24-03-2017	\$ 563.000,00	0,00

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 26 de 84

Movimientos		C Comprobante ...		39737396		ZULLY STELLA SANCHEZ PAEZ		4418		SI		24-03-2017		\$ 270 000,00		0,00																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grupo Impuesto</th> <th colspan="2">Tipo Impuesto</th> </tr> <tr> <th>Documento</th> <th>Beneficiario</th> <th>Número Comprobante</th> <th>Nómina</th> <th>Fecha</th> <th>Saldo</th> <th>Valor a Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79160766</td> <td>MARCO EDUARDO PACHON SUAREZ</td> <td>4508</td> <td>SI</td> <td>24-03-2017</td> <td>\$ 500.000,00</td> <td>600000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total Impuesto:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Ajuste Tipo Impuesto:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total Neto:</td> <td>500000</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Total Ajuste:</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																		Grupo Impuesto		Tipo Impuesto		Documento	Beneficiario	Número Comprobante	Nómina	Fecha	Saldo	Valor a Pagar	79160766	MARCO EDUARDO PACHON SUAREZ	4508	SI	24-03-2017	\$ 500.000,00	600000,00						Total Impuesto:	500000						Ajuste Tipo Impuesto:	0						Total Neto:	500000						Total Ajuste:	0																														
Grupo Impuesto		Tipo Impuesto																																																																																											
Documento	Beneficiario	Número Comprobante	Nómina	Fecha	Saldo	Valor a Pagar																																																																																							
79160766	MARCO EDUARDO PACHON SUAREZ	4508	SI	24-03-2017	\$ 500.000,00	600000,00																																																																																							
					Total Impuesto:	500000																																																																																							
					Ajuste Tipo Impuesto:	0																																																																																							
					Total Neto:	500000																																																																																							
					Total Ajuste:	0																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESCUENTOS NOMINA</th> <th colspan="2">DESCUENTO A.F.C. BANCO DAVIVIENDA</th> </tr> <tr> <th colspan="18">Ciudad Aplicación</th> </tr> <tr> <th colspan="18">FUSAGASUGA</th> </tr> <tr> <th colspan="18">Neto a Pagar</th> </tr> <tr> <th colspan="18">500000</th> </tr> </thead> </table>																		DESCUENTOS NOMINA		DESCUENTO A.F.C. BANCO DAVIVIENDA		Ciudad Aplicación																		FUSAGASUGA																		Neto a Pagar																		500000																	
DESCUENTOS NOMINA		DESCUENTO A.F.C. BANCO DAVIVIENDA																																																																																											
Ciudad Aplicación																																																																																													
FUSAGASUGA																																																																																													
Neto a Pagar																																																																																													
500000																																																																																													
19	SALUD		REDONDEO	8,5% EMPRESA UDEC	4% EMPLEADO	TOTAL	DIFERENCIA	C. EGRESO																																																																																					
20	CODIGO	NOMBRE																																																																																											
21	EPS001	ALIANSA SALUD	\$ 7.032.700	\$ 4.966.177	\$ 2.362.000	\$ 7.328.177	\$ 295.477	2538	-940,00																																																																																				
22	EPS002	SALUD TOTAL	\$ 14.471.100	\$ 9.524.876	\$ 4.479.500	\$ 14.004.376	-466.724	2539	-2.900,00																																																																																				
23	EPS003	CAFESALUD	\$ 56.565.100	\$ 39.137.975	\$ 18.463.600	\$ 57.601.575	\$ 1.036.475	2540	-10.558,00																																																																																				
24	EPS005	SANITAS	\$ 71.460.100	\$ 47.736.670	\$ 22.674.500	\$ 70.411.170	-\$ 1.048.930	2541	-11.987,00																																																																																				
25	EPS037	NUUEVA EPS	\$ 32.188.600	\$ 21.654.725	\$ 10.377.600	\$ 32.032.325	-\$ 156.275	2542	-5.645,00																																																																																				
26	EPS008	COMPENSAR	\$ 53.645.700	\$ 34.897.383	\$ 16.611.600	\$ 51.508.983	-\$ 2.136.717	2543	-7.947,00																																																																																				
27	EPS10	EPS SURA	\$ 4.320.900	\$ 2.636.814	\$ 1.265.600	\$ 3.902.414	-\$ 418.486	2544	-1.067,00																																																																																				
28	MIN001	FOSYGA	\$ 16.427.000	\$ 9.826.962	\$ 5.161.900	\$ 14.988.862	-\$ 1.438.138	2545	-5.012,00																																																																																				
29	EPS016	COOMEVA	\$ 27.680.800	\$ 18.939.931	\$ 8.997.000	\$ 27.936.931	\$ 256.131	2546	-5.884,00																																																																																				
30	EPS017	FAMISANAR	\$ 65.692.400	\$ 44.098.387	\$ 20.988.700	\$ 65.087.087	-\$ 605.313	2547	-13.899,00																																																																																				
31	EPS023	CRUZ BLANCA	\$ 2.770.000	\$ 1.879.434	\$ 886.200	\$ 2.765.634	-\$ 4.366	2548	-421,00																																																																																				
32	EPSC22	CONVIDA	\$ 761.800	\$ 516.072	\$ 243.700	\$ 759.772	-\$ 2.028	2549	-279,00																																																																																				
33	ESSC91	ECOPOSOS	\$ 95.700	\$ 65.039	\$ 30.600	\$ 95.639	-\$ 61	2550	-54,00																																																																																				
34	EPSC33	SALUDVIDA S.A. MOVILIDAD	\$ 639.700	\$ 967.540	\$ 460.000	\$ 1.427.540	\$ 787.840	2551	-290,00	PAGO SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE																																																																																			
35	EPS CCF15	COMFACOR	\$ 22.500	\$ 15.285	\$ 7.200	\$ 22.485	-\$ 15	2552	-22,00																																																																																				
36	ESSC33	COMPARTA	\$ 214.000	\$ 145.467	\$ 68.500	\$ 213.967	-\$ 33	2553	-78,00																																																																																				
37	ESSC07	MUTUAL SER	\$ 230.900	\$ 277.787	\$ 113.600	\$ 391.387	\$ 160.487	2554	-3,00																																																																																				
38	CCFC65	CAJACOPI ATLANTICO	\$ 0			\$ 0	\$ 0	2555	0,00																																																																																				
39	ESSC18	EMSSANAR	\$ 320.700			\$ 0	-\$ 320.700	2556	-25,00																																																																																				
40	EPS033	SALUDVIDA	\$ 810.200			\$ 0	-\$ 810.200	2557	-146,00																																																																																				
41	TOTAL		\$ 355.349.900	#####	\$ 110.829.800,00	\$ 343.150.147,00	\$ (5.167.053,00)		67.157,00																																																																																				
42			\$ 811.487.743	232.320.347,00	\$ 110.829.800			2562																																																																																					
43						HORAS EXTRAS	\$ -																																																																																						
44						MANUAL	\$ 2.577.175																																																																																						
45						DIFERENCIA	\$ (7.744.228)																																																																																						
46																																																																																													

Fuente: realizado por el autor y el sistema de gestasof de la universidad de Cundinamarca.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 27 de 84

Para el desarrollo de esta actividad era necesario acceder por el rol administrativo que lo brindaba la persona a cargo de la directriz de este trabajo y esto se desarrolló de la siguiente manera:

se ingresaba a la plataforma virtual al sistema gestasof dando clic en pagaduría y tesorería, después se accedía a movimientos por ultimo a giros y descuentos de nómina.

se abrió el documento ATHr106 “reporte PILA (planilla integra liquidación de aportes)” donde estaban las distintas entidades prestadoras de los servicios de salud con esta información posteriormente fue utilizaba para el registro de los pagos.

luego se busca el nombre de la entidad en el sistema, y se introducen datos como la vigencia, tipo de documento, el concepto el banco, la cuenta bancaria, el personal contributivo y el valor a pagar tan del empleado como del empleador.

los valores del pago son recopilados y registrados en el documento ATHr106 “reporte PILA (planilla integra liquidación de aportes)”, dependiendo la entidad.

por ultimo se presenta esta información a la persona encargada para cruce de esta.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 28 de 84

## 5.9 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES

Ilustración 8 Tabla reservas presupuestales

RUBRO	TERCERO	No. R.F.	No. CDP	FUENTE DE FINANCIACIÓN	RESERVA PRESU	TOTAL GIRO	SALDO
210201	Carolina Cortes Bermudez	7791	2479	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.295.751,00	\$ 1.295.751,00	\$ -
	Maria del Pilar Castiblanco Torres	7786	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.302.496,00	\$ 1.302.496,00	\$ -
	Diana Yasmin Macana Sanchez	7789	2477	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.342.371,00	\$ 1.218.051,00	\$ 124.320,00
	Claudia Gineth Camacho Perez	7913	2475	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.476.445,00	\$ 1.362.486,00	\$ 113.960,00
	Alejandro Mora Clavijo	7912	2475	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.451.919,00	\$ 992.816,00	\$ 459.103,00
	Rosaura Angel Sierra	7916	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.028.797,00	\$ 932.967,00	\$ 95.830,00
	Johana Alexandra Firigua Bejarano	7915	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 2.390.237,00	\$ 2.390.237,00	\$ -
	Maria Antonieta Ramos Infante	7914	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.104.126,00	\$ 920.489,00	\$ 183.637,00
	Johana Milena Prieto Rodriguez	7911	2478	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 2.969.394,00	\$ 2.969.394,00	\$ -
	Luis Rodriguez Hernandez	7917	2486	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.305.841,00	\$ 1.004.758,00	\$ 301.083,00
	Maida Dangehly Garzon Muñoz	7967	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.845.190,00	\$ 1.845.190,00	\$ -
	Wanda Catalina Gomez Mikan	7968	2551	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.440.185,00	\$ 1.440.185,00	\$ -
	Yerica Fernanda Estrada Hernandez	7970	2487	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.049.538,00	\$ 1.049.538,00	\$ -
	Julian Andres Avila Albarracin	7974	2555	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.440.185,00	\$ 1.350.962,00	\$ 89.223,00
	Albeidy Rocio Patiño Arguello	8086	2558	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 2.326.052,00	\$ 2.326.052,00	\$ -
	Nohora Liliana Agudelo Rodriguez	8122	2573	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.775.841,00	\$ 1.775.841,00	\$ -
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 25.544.368,00</b>	<b>\$ 24.177.212,00</b>
	Carlos Arturo Manrique Torres	7919	2414	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
	Insa Manuel Redruva Rodriguez	8047	2529	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 574.343,00	\$ 574.343,00	\$ -

Fuente: Elaborado por el autor

Durante el proceso y desarrollo de esta actividad de registro de las reservas presupuestales de la vigencia actual, su respectivo pago a los distintos terceros, continuando con lo anterior los pasos a seguir para cumplir esta meta fueron:

Se identifica en el archivo de la Pasiva de la Universidad de Cundinamarca las reservas presupuestales y las cuentas físicas que contenían esta información.

Se ubicó el número del rubro presupuestal en la cuenta contable y se identificó la fecha en la que se efectuaron dichos movimientos.

En un formato Excel se registró la información del tercero al cual se le realizó el desembolso de estos recursos.

Se apuntó el número del registro presupuestal (RP) y el certificado de disponibilidad presupuestal(CDP), estos datos se extraen de la cuenta contable física.

Por último, se registra el valor pagado y el mes en el que se desembolsó estos recursos, se puede identificar también el saldo que va quedando al transcurso de los meses.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 29 de 84

## 5.10 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONCILIACION BANCARIA

### Ilustración 9 Conciliación bancaria

PROCESO GESTION FINANCIERA			PROCESO GESTION FINANCIERA			PROCESO GESTION FINANCIERA			PROCESO GESTION FINANCIERA								
CODIGO: IF024			CODIGO: IF024			CODIGO: IF024			CODIGO: IF024								
VERSION: 1			VERSION: 1			VERSION: 1			VERSION: 1								
PAGINA: 1 de 3			PAGINA: 2 de 3			PAGINA: 3 de 3			PAGINA: 4 de 3								
BANCO DAVIYENDA 40600012022-3 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION			BANCO DAVIYENDA 40600012022-3 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION N° 082 DE 2012. C			BANCO DAVIYENDA 40600012022-3 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION N° 0			BANCO DAVIYENDA 40600012022-3 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION N° 0								
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$ 45.174.506,09			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						GASTOS FINANCIEROS								
			CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS						COMISIONES			IVA			GMF		
DETALLE			FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE	FECHA	VALOR	DETALLE
<b>MAS</b> Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques pagados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente N.D. PteFuente  <b>MENOS</b> Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto Consig. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta  \$ 45.174.506,09																	
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2013 \$ 45.174.506,09																	

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2015 \$ 12.193,00																	
<b>MAS</b> Consignaciones no contabilizadas 2 \$ - Intereses pendientes por ingresos 2 \$ - Abono Proveedores 3 \$ - Traslados Bancarios 3 \$ - N.D. abonadas que no corresponden a esta cuenta  <b>MENOS</b> Cheques girados no cobrados 4 \$ - Comisiones 4 \$ - IVA 1 \$ - Gravamen a Movimientos F 1 \$ - Cheque pendientes de descargar 1 \$ -  \$ 12.193,00																	
TOTAL			TOTAL														

Fuente: elaborado por el autor

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 30 de 84

Durante el desarrollo de la actividad conciliación bancaria, según lo explicado por la persona encargada de este proceso se debía actualizar los rendimientos, descuentos, abonos y todas aquellas diferencias que hubiera entre el extracto y base de datos, continuando con lo anterior los pasos a seguir para cumplir esta meta fueron:

Se identifica en el archivo rFI024 de con conciliación bancaria y los extractos de los meses registrar, actualizar, conciliar.

Se verifica que los extractos correspondan a la cuenta y al mes que se va a conciliar

Se registrar el valor de los rendimientos financieros reportados en el extracto y se compara con la cuantía en libros en archivo rFI024 de con conciliación bancaria.

Si existe alguna diferencia entre el valor en libros y los extractos este valor se lleva hasta cuando lo reintegre.

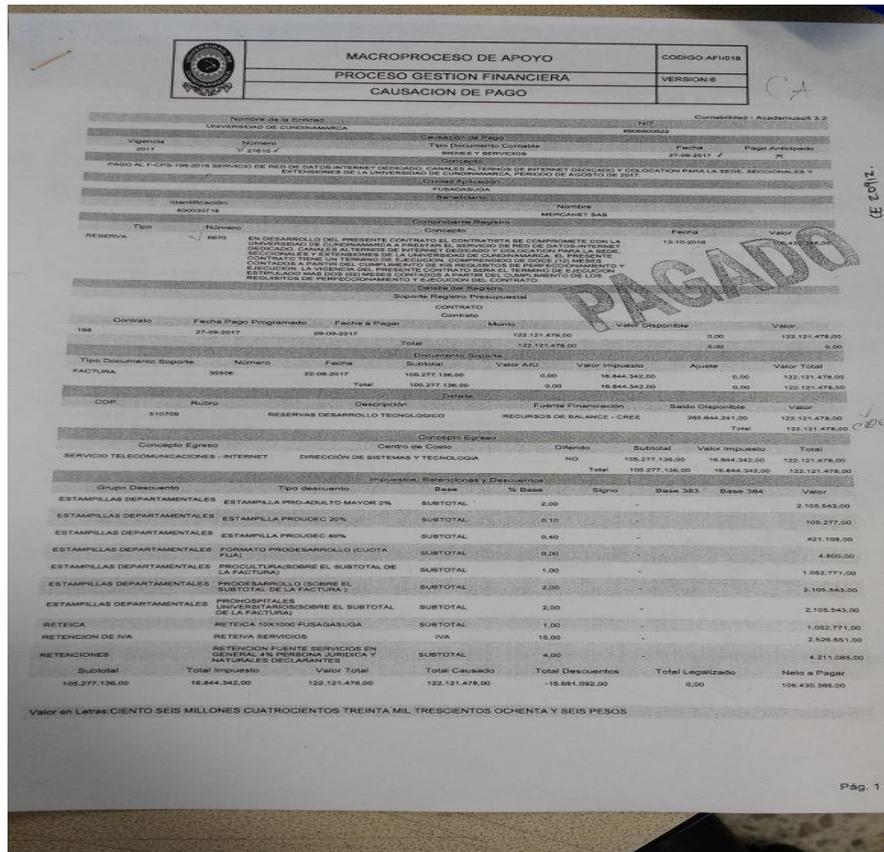
Por último, si la diferencia persiste hasta el final del mes en el cual se lleve la conciliación actualizada se deberá pasar un reporte de esos valores y la cuenta a la cual pertenece para que la persona encargada, le reporte al banco.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 31 de 84

### 5.11 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DEVOLUCIÓN DE IVA

Ilustración 10 Tabla devolución de IVA



NUMERO EGRES	FECHA EGRESO	CONCEPTO	EGRES	PAGADO A	NUMER	FECHA	VALOR IMPUEST	CUENTA BANCARIA	DOCUMENTO	Q	TOTAL CAUSAD	NUMERO CDP	NUMERO RP	FUENTE FINANCIACION	CODIGO RUBRI	DESCRIPCION RUBRO	DETALLE E
9403	15/06/2017	PAGO SERV COLOMBIA TELECOM	9759			15/06/2017	\$ 27.180,00	406070064521	830122566		\$ 170.234,00	1	3018	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 170,
9384	15/06/2017	SEGUNDO FARC EFFECTO COMP	9758			15/06/2017	\$ 6.206.897,00	406000082759	900111600		\$ 45.000.000,00	2472	8077	RECURSOS	510501	RESERVAS COMP	\$ 45.000,
9386	15/06/2017	ORDEN COI FERRETERIA METRO	LT 9778			15/06/2017	\$ 5.122.927,00	356069989859	800800412		\$ 32.258.334,00	136	343	RECURSOS	210504	MANTENIMIENTC	\$ 32.258,
9414	16/06/2017	PAGO ADQI CONSTRU RIBELL SAS	10269			16/06/2017	\$ 751.729,22	468470007617	900355832		\$ 4.708.200,00	44	168	RECURSOS	210501	COMPRA DE EQL	\$ 930,
9414	16/06/2017	PAGO ADQI CONSTRU RIBELL SAS	10269			16/06/2017	\$ 751.729,22	468470007617	900355832		\$ 4.708.200,00	44	168	RECURSOS	210502	MATERIALES Y SL	\$ 3.778,
9453	22/06/2017	PAGO AL F-I ASOCIACIÓN INTERN	10277			20/06/2017	\$ 6.386.470,00	406000082759	900350937		\$ 39.999.470,00	570	2660	RECURSOS	410112	DESARROLLO Y C	\$ 39.999,
9436	22/06/2017	PAGO AL F-I SYCO INGENIERIA SAS	10278			20/06/2017	\$ 19.647.968,98	406000082759	900687434		\$ 142.447.776,98	1778	8186	RECURSOS	510501	RESERVAS COMP	\$ 36.598,
9436	22/06/2017	PAGO AL F-I SYCO INGENIERIA SAS	10278			20/06/2017	\$ 19.647.968,98	406000082759	900687434		\$ 142.447.776,98	2196	8186	RECURSOS	510501	RESERVAS COMP	\$ 105.849,
9434	22/06/2017	PAGO SERV COLOMBIA TELECOM	10280			20/06/2017	\$ 764.940,00	406070064521	830122566		\$ 4.790.940,00	1	3028	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 4.790,
9444	22/06/2017	PAGO SERV COLOMBIA TELECOM	10281			20/06/2017	\$ 13.684,00	406069999174	830122566		\$ 85.704,00	1	3027	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 85,
9432	22/06/2017	PAGO SERV COLOMBIA TELECOM	10282			20/06/2017	\$ 228.748,00	406070064521	830122566		\$ 1.432.892,00	1	3029	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 1.432,
10856	23/06/2017	PAGO SERV COLOMBIA TELECOM	10731			20/06/2017	\$ 15.350,00	406069999174	830122566		\$ 96.255,00	1	3076	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 96,
10859	23/06/2017	ULTIMO PAI ELEMING S A S	11361			22/06/2017	\$ 7.565.904,50	406000082759	900317503		\$ 47.386.454,50	314	1955	RECURSOS	210504	MANTENIMIENTC	\$ 47.386,
10856	23/06/2017	PAGO AL F-I TRABAJANDO.COM	CC 11364			22/06/2017	\$ 1.179.900,00	406000082759	900302082		\$ 7.389.900,00	769	3032	RECURSOS	410118	PROGRAMA SEGI	\$ 7.389,
10858	23/06/2017	PAGO ANTI JORGE URIBE HORMA	11362			22/06/2017	\$ 1.227.840,00	406000082759	19442018		\$ 8.901.840,00	2074	8148	RECURSOS	510708	RESERVAS PLANT	\$ 8.901,
10853	23/06/2017	PAGO SERV EMPRESA DE TELECOM	11375			23/06/2017	\$ 44.624,00	406070064521	899999115		\$ 279.950,00	1	3179	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 279,
10851	23/06/2017	PAGO SERV COLOMBIA TELECOM	11384			23/06/2017	\$ 58.236,00	406070064521	830122566		\$ 365.043,00	1	3229	TRANSFERE	210507	SERVICIOS PÚBLI	\$ 365,

Fuente: Elaborado por el autor

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 32 de 84

Durante el proceso para el cumplimiento de esta actividad del cruce y ubicación de las facturas, cuentas que son gravadas con IVA, a las cuales se deben realizar devolución por concepto de IVA.

El primer paso a realizar es solicitar un informe de egresos y los pagos realizados durante el periodo que es descargado del sistema gestasoft.

Se identifica en el archivo Pasiva o egresos de la Universidad de Cundinamarca los pagos gravados con IVA generados a los terceros con los cuales se ejecutó alguna transacción.

Se ubican las cuentas físicas y sus respectivas facturas para realizar el cruce del nombre del tercero, el valor del pago de IVA

Se saca copia de todas las cuentas y facturas para tener documentos que permitan soportar la información.

Por último, se consolida esa información y esta es envía a la persona encargada de generar el reporte

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 33 de 84

## 6. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS)

- Se realizó informe de ingresos de la universidad de Cundinamarca por concepto estampilla, nación, departamento, matriculas o propios de la vigencia 2017 este reporte se desarrolló mensual. De acuerdo con lo anterior se elaboró Informe de egresos, clasificación de impuestos y tasas, de la universidad de Cundinamarca por los distintos rubros y gastos incurridos durante el mes.
- Se elaboró informe de conciliaciones bancarias y reportes conciliatorios de diferentes cuentas de convenios interadministrativos suscritos por la Universidad de Cundinamarca.
- Se apoyó el proceso de devolución de recursos por concepto de IVA (facturas con IVA, causación de pago y comprobante de egreso) de la Universidad de Cundinamarca.
- Se apoyó las demás actividades asignadas por las personas de la tesorería como informe de anticipos, fondos y cajas, reservas presupuestales entre otras.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 34 de 84

## 7. CONCLUSIONES

- Se llevó a cabo el control del informe de ingresos de la universidad de Cundinamarca por concepto estampilla, nación, departamento, matriculas o propios de la vigencia 2017 este reporte se desarrolló mensual. Además, con el registro pagos o egresos ingresados en la base de datos se obtuvo el control mensual de la información y su posterior cruce con el sistema GESTASOFT.
- Se realizó un cuadro control de conciliaciones bancarias a diferentes cuentas de convenios interadministrativos suscritos por la Universidad de Cundinamarca donde se evidenció el estado actual de la cuenta.
- Se revisó y clasifíco los impuestos y tasas, incurridas durante el periodo de acuerdo a la información registrada en el informe de egresos.
- Se recopiló y consolidó las (facturas con IVA, causación de pago y comprobante de egreso) de la Universidad de Cundinamarca para posteriormente presentación de la información de la devolución de IVA.
- Apoyo de las demás actividades asignadas por las personas de la tesorería como base de datos y pre informes de reservas, anticipos, fondos renovables y cajas menores.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 35 de 84

## 8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda contratar más personal para lograr cubrir el total de trabajo ya que hay persona que cuenta con muchas labores generando retrasos y exceso en el horario, lo cual no es muy saludable para los empleados.
- Se recomienda realizar ajustes al aplicativo GESTASOFT ya que al momento del cruce de la información entre la base de datos manual y sistema se puede identificar errores de información duplicada u omisión de valores.
- Se recomienda realizar pausas activas que generen esparcimiento para mejorar condiciones de trabajo del personal de las dependencias, ya que estas son las oficinas sobre las cuales recaen el funcionamiento adecuado de toda universidad.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 36 de 84

## 9. VALOR AGREGADO

<b>OBJETIVO:</b>	Realizar todas las actividades necesarias que permitan el giro o pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la Universidad.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con el proceso de recepción y revisión de la cuenta fiscal y/o nómina y finaliza con el cargue y actualización de los archivos planos y/o pagos en aplicativo Gestasoft y portal bancario.
<b>LÍDER DEL INSTRUCTIVO:</b>	TESORERO GENERAL

### DEFINICIONES

**CAPACIDAD DE DESCUENTO, DE PAGO O DE ENDEUDAMIENTO.** Es el porcentaje o monto que puede ser descontado del sueldo del empleado, el cual no puede superar el cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario, después de los descuentos de ley<sup>1</sup>.

**CAUSACION DE PAGO:** Documento utilizado en la Sede y Seccionales de la institución, donde se evidencia los datos contables, presupuestales y liquidación de deducciones, el cual una vez es elaborado se envía a la oficina de tesorería para realizar el proceso de pago.

**CDP:** Certificado de disponibilidad presupuestal, es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

**CONTROL DE LEGALIDAD:** Es la revisión y comprobación de la aplicación de las normas y los resultados obtenidos en la relación de los recursos y al

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 37 de 84

## DEFINICIONES

cumplimiento de los programas y planes de la entidad examinada (decreto ley N° 26162 ley de sistema nacional de control disposiciones finales).

**CUENTA CONTABLE:** La cuenta contable es el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar una determinada operación en dependencia de su naturaleza. Cada movimiento financiero que se realiza involucra una cuenta contable y esta es emitida por el Contador.

**CUENTA FISCAL :** Contiene toda la información administrativa en sus anexos de la gestión pública, en cumplimiento del ejercicio presupuestal, contable y financiero, entre otros: solicitud de CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, Factura o cuenta de cobro, Certificación de cumplimiento, Resolución Orden de Prestación de Servicios, Contrato; entrada de almacén, pólizas, certificados tributarios, cámara de comercio; certificación cumplimiento parafiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales, procuraduría, fotocopia documento de identidad, etc.

**DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES:** Es la encargada de crear y constituir procesos que permitan la continua interacción e integración con la sociedad nacional e internacional, para permitir que la Universidad sea reconocida en todos los sectores del país y contribuir con la solución de los diferentes problemas que se presentan en los mismos.

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE:** Folios documentados legales que demuestran la prestación a cabalidad de un bien o servicio.

**FONDO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS ACADÉMICOS:** En cumplimiento del compromiso misional se hace necesario reglamentar los convenios o contratos académicos en la universidad de Cundinamarca, con la finalidad de fortalecer los procedimientos académicos que redunden en el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior en todos sus niveles. Regulado bajo Acuerdo 039 de 2016.

**INFORME DE SALDO DIARIO DE BANCOS:** Es el informe en el cual se reflejan las operaciones de forma clara y precisa de las transacciones realizadas cada día como son ingresos, egresos notas débito y notas crédito se divide menos egresos en las notas crédito.

**LIBRANZA:** Es un mecanismo por medio del cual los funcionarios autorizan a la

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 38 de 84

## DEFINICIONES

Universidad de Cundinamarca, a descontar de su nómina un valor determinado con destino a la cancelación de sus obligaciones, ante una entidad financiera y donde la UDEC, se compromete a girar dichos valores antes de los diez primeros días de cada mes.

**PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA:** Este principio contempla que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas.

**RUBRO:** Hace referencia a la nomenclatura asignada a cada partida del ingreso y el gasto en el presupuesto de cada vigencia

**SALDOS DISPONIBLES:** Efectivo en banco libre de afectaciones y compromisos.

## Y CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

El instructivo de pago de cuentas inicia al momento de la radicación por parte del área de Dirección financiera y termina dando paso al procedimiento de consolidación de cuentas. Teniendo en cuenta que el Director Financiero deberá verificar previamente el lleno de los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios para realizar el pago y que el Vicerrector Administrativo y Financiero, suscribirá la orden y resolución de pago de todas las cuentas de la sede Fusagasugá.

**Observación:** este instructivo da alcance a seccionales para lo cual quien revisa es el funcionario asignado y quien es el encargado de verificar y validar en aplicativo Gestasoft y portal bancario e igualmente firmar la cuenta fiscal es el Director de la seccional.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 39 de 84

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el siguiente instructivo se detallan las actividades a realizar para la ejecución del procedimiento de pago a terceros desde la oficina de la tesorería de la universidad de Cundinamarca de la siguiente manera:

### **1. SOLICITUDES DE DESCUENTOS Y PAGO DE NOMINA PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.**

Las solicitudes para descuentos aplicadas por la Universidad de Cundinamarca son las siguientes:

- Descuentos de nómina mediante libranzas.
- Descuentos por embargos judiciales.
- Descuentos universidad de Cundinamarca.

**Observación:** Las solicitudes de descuento de nómina mediante libranza aplican únicamente para para docentes de hora catedra, tiempo completo y medio tiempo; personal de planta y de contrato a término fijo.

A continuación se detalla el proceso realizado por la oficina de tesorería para llevar a cabo la verificación y aplicación de dichas novedades de nómina:

1. La oficina de tesorería en cabeza del funcionario asignado realiza recepción a las solicitudes y anexos presentados por el usuario interno o externo y verifica la capacidad de endeudamiento de las solicitudes; en caso de no contar con capacidad de endeudamiento se realizará el proceso de la devolución de la respectiva solicitud a excepción de los embargos judiciales ya que son mandatos judiciales.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 40 de 84

2. Si el usuario interno o externo cuenta con capacidad de endeudamiento el Tesorero General de la Universidad de Cundinamarca procede a firmar la libranza.
  
3. El funcionario asignado recibe el archivo con el informe de créditos, descuentos y/o afiliaciones a aplicar antes del 15 de cada mes, procede a generar reporte de novedades; el Tesorero General firma dicho reporte y se envía al Área de Talento Humano para que allí se registren los descuentos a las nóminas en sistema Gestasoft en donde se parametriza el tiempo establecido para dichos descuentos.

**Documentos de referencia:**

- Ley 1527 del 27 de abril de 2012
- AFIX001 - FORMATO DE LIBRANZA
- AFIF012 - NOVEDADES NOMINA

4. El área de Talento Humano procesa nómina y se encarga de enviarla a presupuesto, quienes definen CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal), RP (Registro Presupuestal), Rubro Presupuestal y fuente de financiación según se requiera, luego esta información es trasladada al área de Contabilidad para realizar la causación en sistema Gestasoft respectiva con el fin de iniciar el proceso de pago de nómina.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 41 de 84

5. El área de tesorería recepciona las nóminas, en donde se revisa que la documentación soporte y los requisitos se encuentren completos. En caso de evidenciar que la nómina presenta errores se informa a la Dirección Financiera para que procedan a solicitar al área responsable gestionar las acciones pertinentes.

6. El área de tesorería recepciona, revisa, carga y gira en aplicativo Gestasoft y en portal bancario la nómina.

Después de realizado este proceso se solicita al área de Talento Humano los descuentos por entidad aplicados a la nómina y se procede a realizar el cargue y giro en aplicativo Gestasoft y en portal bancario.

7. El funcionario asignado de tesorería envía en físico y/o por vía mail a las entidades información de aportes y créditos según modalidad.

8. Traslada cuenta a funcionario asignado de Tesorería para realizar procedimiento de consolidación de cuentas.

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**

- AFIF018 - CAUSACION DE PAGO
- ATHF138 - LISTADO NOMINAS
- ATHF137 - REPORTE CONCEPTO NOMINAS
- ATHP13 - PROCEDIMIENTO DE GENERACION DE NOMINAS
- AFIP15 – PROCEDIMIENTO PAGO A TERCEROS.
- PLATAFORMA INSTITUCIONAL GESTASOFT.
- PORTAL BANCARIO

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 42 de 84

## **2. PAGO DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

1. La Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales por tener autonomía administrativa, presupuestal, contable y financiera realiza estos procesos en forma independiente y solo presenta la cuenta para el pago.
2. El área de Tesorería en cabeza del funcionario asignado recepciona la cuenta y realiza la verificación en aspectos como el cumplimiento de los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios para realizar el pago. Si no cumple con el lleno de los requisitos realiza devolución de las cuentas mediante oficio indicando las inconsistencias encontradas.
3. Si cumple con el lleno de los requisitos el funcionario asignado de tesorería verifica si existe disponibilidad de recursos en bancos; si no cuentan con disponibilidad en bancos se realiza devolución de la cuenta fiscal por insuficiencia de fondos.
4. Si cuenta con disponibilidad de recursos el funcionario asignado de tesorería se procede a tomar Vo.Bo del Tesorero General y radica en Dirección Financiera para Vo.Bo.
5. El área de tesorería recepciona, revisa, carga y gira en aplicativo Gestasoft y en portal bancario.
6. Traslada cuenta a funcionario asignado de Tesorería para realizar procedimiento de consolidación de cuentas.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 43 de 84

**DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y/O NORMATIVIDAD:**

- RESOLUCIÓN 206 DE 2012.
- ACUERDO 005 DE 2008.
- RESOLUCIÓN N°11 DE 2009.
- CUENTA FISCAL.
- AFII018 - INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO PAGO DE CUENTAS.
- AFIF067 - INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.
- AFIF068 - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR.
- RESOLUCIÓN 081 DEL 24 DE MARZO DE 2015.

**3. PAGO A PROVEEDORES UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Ó DEL FONDO DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS ACADÉMICOS.**

1. El Director Financiero deberá verificar previamente el lleno de los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios para realizar el pago, si no cumple con el lleno de los requisitos devolverá la cuenta a la dependencia correspondiente e indicara motivos en hoja de ruta.

El Vicerrector Administrativo y Financiero, suscribirá la orden y resolución de pago de todas las cuentas de la sede Fusagasugá.

**Observación:** Para las seccionales quien revisa y firma es el Director de la seccional.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 44 de 84

2. El área de Tesorería en cabeza del funcionario asignado recepciona la cuenta y realiza la verificación en aspectos como el cumplimiento de los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios para realizar el pago. Si no cumple con el lleno de los requisitos realiza devolución de las cuentas mediante hoja de ruta y/o radicación en libro indicando las inconsistencias encontradas.
  
3. Si cumple con el lleno de los requisitos el funcionario asignado de tesorería verifica si existe disponibilidad de recursos en bancos de acuerdo al rubro según fuente de financiación; si no cuenta con disponibilidad en bancos se aplica el principio de unidad de caja y se realiza traslado de recursos en aplicativo Gestasoft y portal bancario.

#### **MODALIDADES DE PAGO**

4. **Cheque**: El funcionario asignado de tesorería ingresa al aplicativo Gestasoft, genera comprobante de egreso y elabora cheque local y lo anexa a la cuenta, este debe ser remitido para revisión y firma de dos de los funcionarios autorizados por la entidad financiera (Directora Financiera, Vicerrector Administrativo y Financiero y/o Tesorero General) para posterior entrega al beneficiario.

Recibe cheque de gerencia, lo anexa a cuenta fiscal correspondiente, registra datos en causación “Numero de cheque recibido, fecha y sellos de pagado” y elabora relación de egresos, para ser firmada por el Tesorero General.

Posteriormente y a fin de realizar entrega al beneficiario, el funcionario asignado de tesorería recepciona y radica en libro la cuenta respectiva de cheque para ser firmado por el beneficiario.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 45 de 84

**Observación:** El tercero deberá presentar documento de identidad, firmar el cheque la cuenta fiscal y el libro radicador y se realizara toma de huella en cheque, libro radicador y/o cuenta física.

Traslada cuenta a funcionario asignado de Tesorería para realizar procedimiento de consolidación de cuentas.

5. **Giro Electrónico:** El funcionario asignado de tesorería ingresa al aplicativo Gestasoft y genera comprobante de egreso y archivos planos para crear los pagos en el portal bancario correspondiente. A continuación Ingresa al portal bancario para crear procesos de pago manuales, y/o carga de archivos planos según aplique.

El tesorero General realiza verificación y validación de los pagos en portal bancario (nómina, proveedores y descuentos).

**Observación:** Si los valores no coinciden en la cuenta física o portal bancario solicita aclaración en las diferencias encontradas al funcionario encargado de tesorería para realizar los respectivos ajustes.

El Director Financiero actualiza los procesos de pago en el portal bancario y devuelve al funcionario asignado de tesorería, quien recibe la cuenta e ingresa al aplicativo bancario e imprime los procesos de pago, los anexa a la cuenta fiscal, registra fecha de giro en la orden de pago y coloca sellos de pagado.

Traslada cuenta a funcionario asignado de Tesorería para realizar procedimiento de consolidación de cuentas.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 46 de 84

**DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y/O NORMATIVIDAD:**

- RESOLUCIÓN 206 DE 2012
- RESOLUCIÓN 081 DEL 24 DE MARZO DE 2015
- ACUERDO 005 DE 2008.
- RESOLUCIÓN N°11 DE 2009
- AFIP01 – PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL
- AFIP15 - PROCEDIMIENTO PAGO A TERCEROS
- AFIP17 – PROCEDIMIENTO CONSOLIDACION DE CUENTAS
- ADOF03 - PROCEDIMIENTO CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- AFII018 - INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO PAGO DE CUENTAS
- CUENTA FISCAL
- AFIF018 - CAUSACION DE PAGO
- AFIF019 - HOJA DE RUTA
- AFIF006 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
- AFIF007 - REGISTRO PRESUPUESTAL AFIF005-SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
- AFIF067 - INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
- AFIF068 - CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
- ADOF001 - MODELO CARTA
- ADOF009 - MODELO RESOLUCION

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 47 de 84

- AFIX007 EMISION FORMATO FICHERO DE PAGO PORTALES BANCARIOS
- AFIX009 - EMISION FORMATO CHEQUE
- AFIF021 - RELACION DE EGRESOS
- AFIF020 - COMPROBANTE DE EGRESOS DE DEPÓSITO JUDICIAL
- AFIX011 - RELACION DE APORTES Y DESCUENTOS CORSOCUN
- ABS
- COPIA CERTIFICACIÓN DE PLANEACIÓN
- LIBRO RADICACIÓN
- DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PAGO.
- APLICATIVO PÁGINA WEB DE BANCOS (PORTAL BANCARIO)
- PLATAFORMA INSTITUCIONAL GESTASOFT

### **REVISION DE CUENTAS PARA GIRO**

El Funcionario encargado del área de tesorería realiza la revisión correspondiente de las cuentas fiscales que son radicadas para giro, las cuales deben cumplir con los requisitos estipulados en la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012 en su artículo 36, Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca “Requisitos de Pago”, además de las siguientes condiciones de legalidad que debe contener:

1. Causación y resolución de pago diligenciada correctamente.
2. Firmas en original según el caso.
3. Verificación del pago al sistema de seguridad social en las bases establecidas para los contratistas que reciban honorarios según sea el caso.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 48 de 84

- Adjuntar los documentos adicionales necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos según lo estipulado en orden contractual, contrato o convenio.

## 5. PAGOS

Según la fuente de financiación de las órdenes de pago que fueron aprobadas para giro, el funcionario encargado del área de tesorería realiza la clasificación de las cuentas para ser giradas masivamente a través de los portales bancarios o en su defecto por medio de cheque local o de gerencia.

### A. ingresa al aplicativo GESTASOFT INSTITUCIONAL o del FONDO DE CONVENIOS

- Ingrese al portal web [www.ucundimarca.edu.co](http://www.ucundimarca.edu.co) e Ingrese a la plataforma institucional o del fondo de convenios según sea el caso con su Usuario y Contraseña.



**Transacciones** Universidad de Cundinamarca

Inicio Seguro Ayuda

Estimado usuario, ahora su contraseña de ingreso se basa en valores numéricos asociados a su clave inicial. Para ingresar su contraseña utilice los botones que se encuentran al lado de las casillas de acceso. Tenga en cuenta que su contraseña NUNCA será la misma en valores numéricos puesto que estos cambian de manera aleatoria cada vez que se accede a esta página.

Valores Alfabéticos				
A 4	B 4	C 8	D 2	E 5
F 0	G 5	H 4	I 9	J 0
K 0	L 1	M 9	N 7	Ñ 1
O 0	P 5	Q 0	R 4	S 8
T 3	U 9	V 7	W 5	X 7
Y 2	Z 2			

Valores numéricos				
0 1	1 8	2 9	3 5	4 7
5 1	6 3	7 5	8 3	9 8

Usuario:

Contraseña:

7 8 9  
4 5 6  
1 2 3  
0

Restablecer Retroceso Ingresar

Norton SECURED powered by Symantec

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 49 de 84

## 2. Ingrese al Link Pagaduría y Tesorería



The screenshot shows a web portal titled "Gestión" with a grid of 24 service icons. The icons are arranged in four rows and six columns. The services listed are:

- Académico Administrador
- Académico Docente
- Presupuesto
- Contabilidad
- Mesa de Ayuda (Helpdesk)
- Evaluación docente
- Contratación Docente
- Novedades de Registro y Certificaciones.
- e-Biblioteca
- Reportes Académico - Administrativos
- SGC (Sistema Gestión de la Calidad)
- Servicios de Tesorería
- Control Interno
- Sistema Institucional de Solicitudes (SIS)
- Talento Humano
- Atención en Línea
- Sistema de Atención e Información al Ciudadano
- Facturación Cartera
- Documentación Dependencia
- Talento Humano IG
- Pedido IG
- Pagaduría y Tesorería IG
- Contabilidad IG

A callout bubble points to the "Pagaduría y Tesorería IG" icon with the text: "Clic en Pagaduría en Y".

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 50 de 84

### 3. Ingrese al Link movimientos

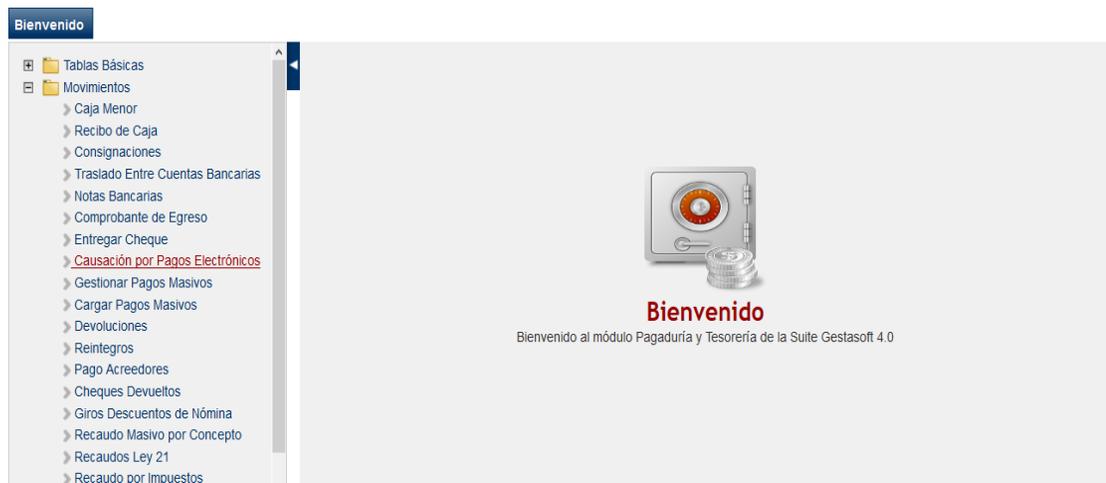


Bienvenido

- Tablas Básicas
- Movimientos**
- Funciones Especiales
- Consultas e Informes

Clic en Movimientos

**Bienvenido**  
Bienvenido al módulo Pagaduría y Tesorería de la Suite Gestasoft 4.0



Bienvenido

- Tablas Básicas
- Movimientos
  - Caja Menor
  - Recibo de Caja
  - Consignaciones
  - Traslado Entre Cuentas Bancarias
  - Notas Bancarias
  - Comprobante de Egreso
  - Entregar Cheque
  - Causación por Pagos Electrónicos**
  - Gestionar Pagos Masivos
  - Cargar Pagos Masivos
  - Devoluciones
  - Reintegros
  - Pago Acreedores
  - Cheques Devueltos
  - Giros Descuentos de Nómina
  - Recaudo Masivo por Concepto
  - Recaudos Ley 21
  - Recaudo por Impuestos

**Bienvenido**  
Bienvenido al módulo Pagaduría y Tesorería de la Suite Gestasoft 4.0

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 51 de 84

4. Ingrese al Link Causación para Pagos Masivos.



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 52 de 84

5. Teniendo en cuenta la Cuenta Fiscal Registre los Datos:

**Fecha Inicial:** Primer Dia del Mes

**Fecha Final:** Dia correspondiente al Pago de la Cuenta.

**Tipo:** Otros

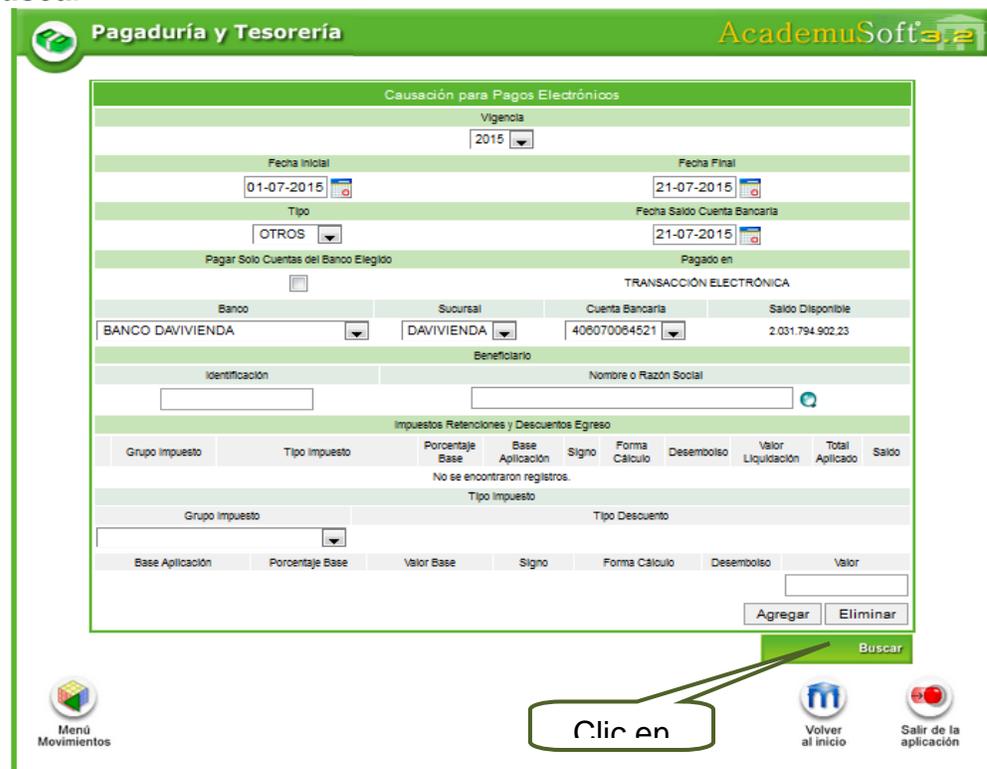
**Fecha Saldo Cuenta Bancaria:** Dia correspondiente al Pago de la Cuenta.

**Banco:** Seleccione el banco del cual realizara el Giro.

**Sucursal:** Seleccione La Sucursal del banco.

**Cuenta Bancaria:** Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual realizara el giro.

**Clic en Buscar**



**Pagaduría y Tesorería** AcademuSoft

**Causación para Pagos Electrónicos**

Vigencia: 2015

Fecha Inicial: 01-07-2015      Fecha Final: 21-07-2015

Tipo: OTROS      Fecha Saldo Cuenta Bancaria: 21-07-2015

Pagar Solo Cuentas del Banco Elegido:       Pagado en: TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Saldo Disponible
BANCO DAVIVIENDA	DAVIVIENDA	408070084521	2.031.794.902,23

Beneficiario: Identificación: \_\_\_\_\_ Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Impuestos Retenciones y Descuentos Egreso

Grupo Impuesto	Tipo Impuesto	Porcentaje Base	Base Aplicación	Signo	Forma Cálculo	Desembolso	Valor Liquidación	Total Aplicado	Saldo
No se encontraron registros.									
Grupo Impuesto: _____		Tipo Descuento: _____							
Base Aplicación	Porcentaje Base	Valor Base	Signo	Forma Cálculo	Desembolso	Valor			

Agregar    Eliminar    **Buscar**

Clic en

 Volver al inicio   
 Salir de la aplicación

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 53 de 84

6. Selecciona la(s) causación(es) que se va(n) a girar y se da clic en Registrar

 Pagaduría y Tesorería
Academusoft 

**Causación para Pagos Electrónicos**

Vigencia: 2015      Fecha: 21-07-2015

Tipo: OTROS      Pagado en: TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

Banco: BANCO DAVIVIENDA      Sucursal: DAVIVIENDA      Cuenta Bancaria: 406070064521

Saldo Disponible: 2.031.794.902,23

Cuentas por Pagar

<input type="checkbox"/>	Número	Fecha	Descripción	Subtotal	Valor IVA	Total	Neto Causado	Total Pagado	Descuentos Egreso	Saldo	Lisa Porcentaje	Valor A Pagar
<input type="checkbox"/>	13861	21-07-2015	...	2.216.654,00	354.351,00	2.571.005,00	2.571.005,00	0,00	0,00	2.571.005,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13860	21-07-2015	...	175.188,00	28.016,00	203.204,00	203.204,00	0,00	0,00	203.204,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13859	21-07-2015	...	654.540,00	0,00	654.540,00	654.540,00	0,00	0,00	654.540,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13857	17-07-2015	...	5.435.676,00	35.724,00	5.471.400,00	5.143.982,00	0,00	0,00	5.143.982,00	X	0
<input checked="" type="checkbox"/>	13856	17-07-2015	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	60.118.000,00	0,00	0,00	60.118.000,00	X	60118000
<input type="checkbox"/>	13855	17-07-2015	...	680.000,00	0,00	680.000,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13854	17-07-2015	...	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13853	17-07-2015	...	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.183.800,00	0,00	0,00	1.183.800,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13852	17-07-2015	...	150.000,00	0,00	150.000,00	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	X	0
<input type="checkbox"/>	13850	17-07-2015	...	5.274.292,00	0,00	5.274.292,00	5.217.349,00	0,00	0,00	5.217.349,00	X	0
<input type="checkbox"/>	12883	07-07-2015	...	720.000,00	0,00	720.000,00	583.400,00	0,00	0,00	583.400,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10667	02-07-2015	...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	929.990,60	0,00	0,00	929.990,60	X	0
<input type="checkbox"/>	10468	01-07-2015	...	12.906.988,82	0,00	12.906.988,82	11.931.881,00	0,00	0,00	11.931.881,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10467	01-07-2015	...	76.662.501,00	0,00	76.662.501,00	76.662.501,00	0,00	0,00	76.662.501,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10466	01-07-2015	...	537.000,00	0,00	537.000,00	527.430,00	0,00	0,00	527.430,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10465	01-07-2015	...	644.400,00	0,00	644.400,00	633.756,00	0,00	0,00	633.756,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10464	01-07-2015	...	644.400,00	0,00	644.400,00	633.756,00	0,00	0,00	633.756,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10463	01-07-2015	...	644.400,00	0,00	644.400,00	633.756,00	0,00	0,00	633.756,00	X	0
<input type="checkbox"/>	10462	01-07-2015	...	644.400,00	0,00	644.400,00	633.756,00	0,00	0,00	633.756,00	X	0
<b>Total</b>				242.395.464,93	528.483,89	242.923.948,82	233.897.404,60	0,00	0,00	233.897.404,60		60.118.000,00
<b>Neto a Pagar</b>												
				60118000								

 Volver

Clic en

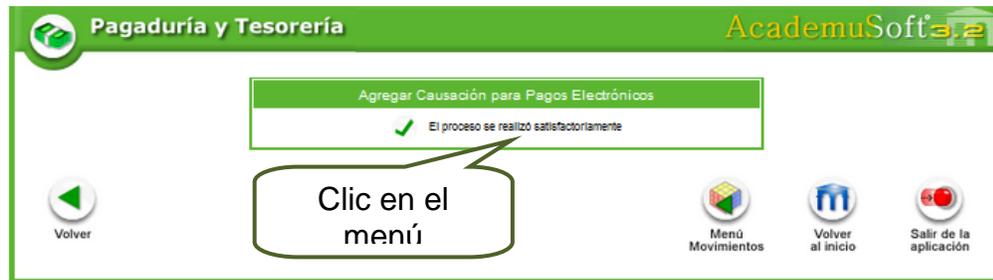
 Registrar

 Menú Movimientos
 Volver al inicio
 Salir de la aplicación

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 54 de 84

7. Cuando el proceso es exitoso se da clic en el menú movimientos



8. Clic en Gestionar pagos masivos



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 55 de 84

9. Sin diligenciar los espacios se da clic en buscar.



10. Clic en generar archivo



	Fecha Realización	Banco	Sucursal	Nombre Archivo	Plantilla
<input type="radio"/>	16-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	16-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	16-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	15-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	15-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	15-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA	PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	14-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	14-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	14-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA	PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA	PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	10-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	10-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA	PAGOS PROVEEDORES DA/VIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DA/VIENDA		PAGOS NOMINA DA/VIENDA	PAGOS NOMINA DA/VIENDA.TXT

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 56 de 84

11. Teniendo en cuenta la Cuenta Fiscal se diligencian los datos

**Fecha Inicial:** Primer Dia del Mes

**Fecha Final:** Dia correspondiente al Pago de la Cuenta.

**Fecha de Egreso:** Dia correspondiente al Giro

**Para pagar:** Otros Pagos

**Banco:** Seleccione el banco del cual realizara el Giro.

**Sucursal:** Seleccione La Sucursal del banco.

**Cuenta Bancaria:** Seleccione la Cuenta Bancaria de la cual realizara el giro.

**Plantilla:** Pago Proveedores

**Clic en Continuar**



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 57 de 84

12. Se da clic en el Proveedor y Registrar



**Pagaduría y Tesorería** AcademuSoft 3.2

Listado de Egresos para Transacción Electrónica

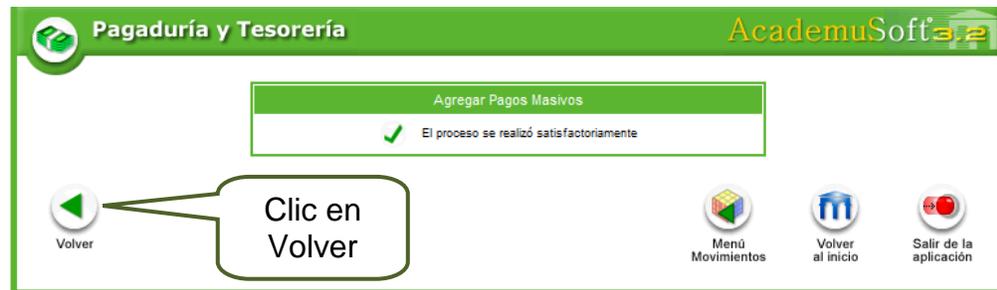
Fecha: 21-07-2015

Egresos				
<input type="checkbox"/>	Número	Fecha	Beneficiario	Valor
<input type="checkbox"/>	13242	14-07-2015	MERCANET SAS	48.572.598,00
<input type="checkbox"/>	13037	10-07-2015	FONDO DE CESANTIAS DE CUND	17.887.885,00
<input type="checkbox"/>	13039	10-07-2015	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	22.118.159,00
<input checked="" type="checkbox"/>	13362	21-07-2015	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	60.118.000,00
Total Egresos		146.676.442,00	Total Seleccionados	60.118.000,00

**Registrar**

**Volver** Menú Movimientos Volver al inicio Salir de la aplicación

13. En el momento en que el proceso se realizó satisfactoriamente se da clic en volver.



**Pagaduría y Tesorería** AcademuSoft 3.2

Agregar Pagos Masivos

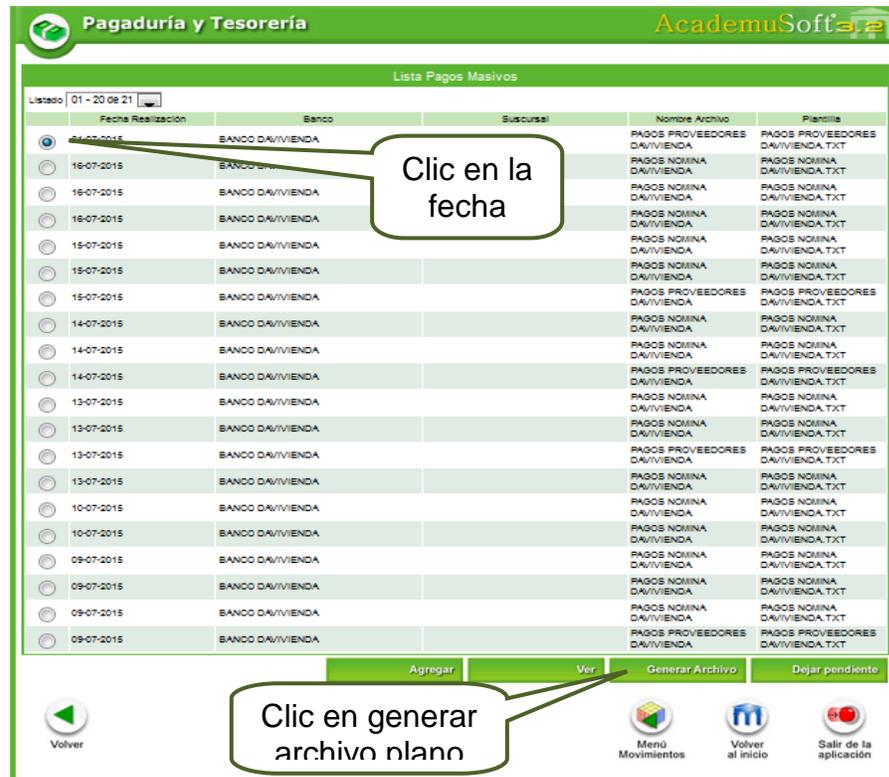
✓ El proceso se realizó satisfactoriamente

**Volver** Menú Movimientos Volver al inicio Salir de la aplicación

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 58 de 84

14. Se selecciona el banco de la fecha del giro que se encuentre asignada y generar archivo plano



**Pagaduría y Tesorería** AcademuSoft

Lista Pagos Masivos

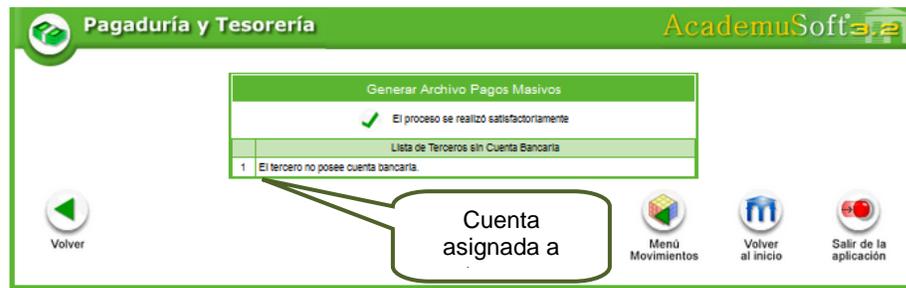
Listado: 01 - 20 de 21

Fecha Realización	Banco	Sucursal	Nombre Archivo	Plantilla
<input checked="" type="radio"/> 16-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 16-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 16-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 16-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 15-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 15-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 15-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 14-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 14-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 14-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 13-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 13-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 13-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 13-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 10-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 10-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 09-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 09-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIVIENDA.TXT
<input type="radio"/> 09-07-2015	BANCO DAVIVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIVIENDA.TXT

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

15. Si verifica si el tercero posee o no Cuenta Bancaria



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 60 de 84

16. Si el tercero no posee Cuenta Bancaria se da Clic en parámetros generales



Hola, bienvenido(a) a su Campus TI

**Gestión** Editar

- Pagaduría y Tesorería
- ArchivoPlano Nomina
- Mesa de Ayuda (Helpdesk)
- e-Biblioteca
- SGC (Sistema Gestión de la Calidad)
- Oficina de Tesorería (Certificados)
- Aulas Virtuales (Moodle)
- Planes de Mejoramiento
- Sistema Institucional de Solicitudes (SIS)
- Pedido
- Parámetros Generales IG
- Talento Humano IG

**Clic en Parámetros Generales**

HermeSoft 2.1

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 61 de 84

**17. Clic en Cuenta Bancaria, se diligencian los datos y clic en Registrar**



The screenshot shows the 'Gestionar Persona' interface. The 'Cuenta Bancaria' tab is selected, and the form contains the following data:

Cuenta Bancaria		
Banco	Tipo de Cuenta	Cuenta
BANCOLOMBIA	AHORROS	20058996304
Departamento Banco	Ciudad Banco	
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	BOGOTA D.C.	

Callout boxes indicate: "Clic en Cuenta Bancaria" (pointing to the tab) and "Clic en Registrar" (pointing to the button).

Universidad de Pamplona - Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información  
 Todos los Derechos Reservados © 2010



The screenshot shows the 'Gestionar Persona' interface with the 'Listar' view. The table displays the following record:

Tipo de Documento	Identificación	Nombre	Tipo Persona
NIT	860075558	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	JURÍDICA

Additional information: Registros por Página 10, Número de Registros: 01 - 01 de 1.

Universidad de Pamplona - Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información  
 Todos los Derechos Reservados © 2010

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 62 de 84

18. Se selecciona el banco de la fecha del giro que se encuentre asignada y generar archivo plano

 Pagaduría y Tesorería
AcademuSoft®

Lista Pagos Masivos

Listado: 01 - 20 de 21

	Fecha Realización	Banco	Sucursal	Nombre Archivo	Plantilla
<input checked="" type="radio"/>	21-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	16-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	16-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	16-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	15-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	15-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	15-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	14-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	14-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	14-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	13-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	10-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	10-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS NOMINA DAVIENDA	PAGOS NOMINA DAVIENDA.TXT
<input type="radio"/>	09-07-2015	BANCO DAVIENDA		PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA	PAGOS PROVEEDORES DAVIENDA.TXT

Clic en Generar

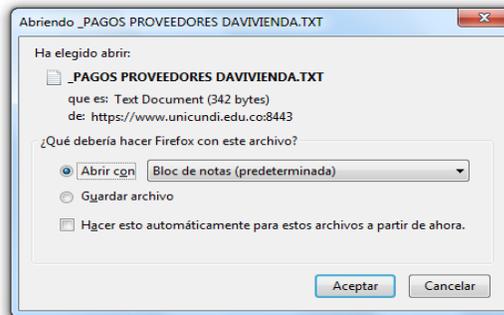
\_pro.jsp');

Agregar
Ver
Generar Archivo
Dejar pendiente

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 63 de 84

19. Al realizarse el proceso exitoso se descarga el archivo plano y se guarda en una carpeta para su posterior giro



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 64 de 84

## GIRO DE CAUSACIONES

### PAGOS PORTAL BANCARIO

#### 1. PAGINA WEB – PORTAL BANCARIO

El usuario ingresa los datos personales, clave y número de TOKEN asignado.



Según el pago selecciona la opción proveedores, nómina o servicio público y se crea el PROCESO DE PAGO. Continuar



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 65 de 84

Se ingresan los datos solicitados en el portal según el pago a realizar y se continua con el proceso.

**Pagos**

Pago a Proveedores

Crear Pagos

Reutilizar Pagos

Modificar Pagos

Eliminar Pagos

Validar Pagos

Actualizar Pagos

Consultas

---

**Inscripciones**

Consulta de Productos

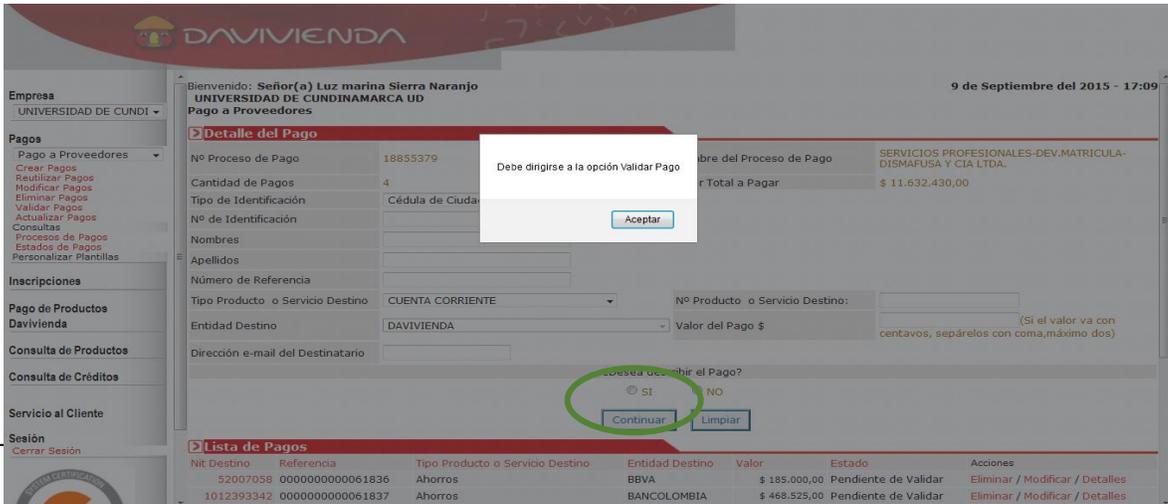
Consulta de Créditos

**Ingrese Datos del Encabezado**

Nombre Proceso de Pago	<input type="text"/>		Concepto del pago o pagos a realizar
Producto Origen de los Fondos	-- Seleccione Opción --		Número de cuenta origen según fuente de financiación.
Tipo de Abono	Uno a Varios		
Fecha de Pago	02/07/2014	Hora de Pago [HH:MM]	12:02
Valor Total a Pagar	(Si el valor va con centavos, sepárelos con coma, máximo dos)		Cantidad Total de Pagos
Valida Inscripción	NO	<input type="button" value="Continuar"/>	

Selecciona VER DETALLE PROCESO, diligencia datos de terceros, a los que se les va realizar el pago, ya sea uno o varios, los cuales deben coincidir con el monto y número de pagos, establecido al momento de crear el pago. -Continuar

Una vez registrados los datos del tercero (s) y estos coinciden en valor y numero de pagos cargados con los datos registrados en el encabezado el portal bancario arrojará un mensaje automático "Debe dirigirse a la opción Validar Pago"



The screenshot shows the Davivienda web interface. A modal window is displayed with the message: "Debe dirigirse a la opción Validar Pago" and an "Aceptar" button. The background shows the "Detalle del Pago" section with the following details:

- Nº Proceso de Pago: 18855379
- Cantidad de Pagos: 4
- Tipo de Identificación: Cédula de Ciudadanía
- Nº de Identificación: [Redacted]
- Nombres: [Redacted]
- Apellidos: [Redacted]
- Número de Referencia: [Redacted]
- Tipo Producto o Servicio Destino: CUENTA CORRIENTE
- Entidad Destino: DAVIVIENDA
- Dirección e-mail del Destinatario: [Redacted]
- Nº Producto o Servicio Destino: [Redacted]
- Valor del Pago \$: [Redacted]

At the bottom, there is a question "¿Desea recibir el Pago?" with radio buttons for "SI" and "NO". The "Continuar" button is circled in green.

	<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 84

Para continuar con el proceso en la opción de “Pagos”, se despliega en la parte superior izquierda de la pantalla un menú y se selecciona VALIDAR PAGOS, en esta ventana se selecciona por fecha o número de proceso en la cual se creó el pago en el aplicativo y se valida el proceso.



Validar

Cada pago en el portal está identificado con un número, en la casilla N° de Proceso de Pago. En la Causación, se escribe el número del proceso, la fecha y la cuenta por la cual se realizó el giro, en los espacios establecidos para tal fin y se traslada al Tesorero General para la ACTUALIZACION DE PAGOS.

Una vez el Tesorero General recibe la(s) Causación(es) para giro, ingresa al aplicativo Bancario según sea el caso.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84


**DAVIVIENDA**

**Bienvenido al Portal Empresarial DAVIVIENDA**

**Por favor ingrese la siguiente información:**

Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía <input type="text"/>	<div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Novedades de Claves</div> <a href="#">Activar Token</a> <a href="#">Asignar Clave</a> <a href="#">Configurar Preguntas</a> <a href="#">Cambiar Clave</a> <a href="#">Cambiar Clave Por Olvido</a>
Número de Documento	<input type="text"/>	
Número de Cliente Empresarial	<input type="text"/>	
Clave Personal	<input type="text"/>	
Clave dinámica de su TOKEN	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Ingresar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		<div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Otras opciones</div> <a href="#">Instrucciones de Ingreso y Seguridad</a>

El Tesorero General, ingresa por la opción Consultas, ubica el número del proceso y verifica que el valor neto a pagar en la Causación sea igual al que se encuentra en el Portal Bancario.

---


**DAVIVIENDA**

<b>Empresa</b> UNIVERSIDAD DE CUND <input type="text"/>	Bienvenido: Señor(a) Luz Adriana Vela Avendaño <b>UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UD</b> Pago a Proveedores	3 de Julio del 2014 - 09:55																								
<b>Pagos</b> Pago a Proveedores <input type="text"/> <a href="#">Crear Pagos</a> <a href="#">Reutilizar Pagos</a> <a href="#">Modificar Pagos</a> <a href="#">Eliminar Pagos</a> <a href="#">Validar Pagos</a> <a href="#">Actualizar Pagos</a> <a href="#">Consultas</a> <a href="#">Procesos de Pagos</a> <a href="#">Estados de Pagos</a>	<div style="background-color: #c00000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Procesos de Pago</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Creación <input type="text"/></td> <td style="width: 20%;">Entre</td> <td style="width: 20%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 10%;">y el</td> <td style="width: 20%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td>Todos <input type="text"/></td> <td>Nº Proceso</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Operador</td> <td>Todos <input type="text"/></td> <td>Nombre Proceso</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Apoderado</td> <td>Todos <input type="text"/></td> <td>Producto Origen</td> <td colspan="3">Todos <input type="text"/></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Buscar Procesos"/> </div>	Fecha	Creación <input type="text"/>	Entre	<input type="text"/>	y el	<input type="text"/>	Estado	Todos <input type="text"/>	Nº Proceso	<input type="text"/>			Operador	Todos <input type="text"/>	Nombre Proceso	<input type="text"/>			Apoderado	Todos <input type="text"/>	Producto Origen	Todos <input type="text"/>			
Fecha	Creación <input type="text"/>	Entre	<input type="text"/>	y el	<input type="text"/>																					
Estado	Todos <input type="text"/>	Nº Proceso	<input type="text"/>																							
Operador	Todos <input type="text"/>	Nombre Proceso	<input type="text"/>																							
Apoderado	Todos <input type="text"/>	Producto Origen	Todos <input type="text"/>																							

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 68 de 84



**Consultas Procesos de Pago**

Empresa: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Procesos de Pago

Fecha: Entre 03/07/2014 y el 03/07/2014

Estado:

Operador:

Apoderado:

Nº Proceso:

Nombre Proceso:

Producto Origen: Todos

**Resultados de Búsqueda**

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
14277180	03/07/2014	03/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-	En Proceso de Validación	4	13.785.825,00 \$
14276837	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL UBATE CORRESPONDIENTE A JULIO	Pendiente de Actualizar	1	\$ 593.675,00
14275587	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL GIRARDOT CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	Pendiente de Respuesta	1	\$ 5.545.589,00
14273877	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL UBATE CORRESPONDIENTE A JULIO	Pendiente de Actualizar	1	\$ 3.292.741,00
14271471	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL UBATE CORRESPONDIENTE A JULIO	Pendiente de Actualizar	2	\$ 456.770,00
14270883	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL UBATE CORRESPONDIENTE A JULIO	Pendiente de Actualizar Siguiete Apoderado	1	\$ 44.790.545,00
14270807	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL GIRARDOT CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	Pendiente de Actualizar Siguiete Apoderado	1	\$ 89.320.742,00

Páginas Totales: 1    Cantidad de Procesos: 7    Valor Total: \$ 157.785.887,00



Bienvenido: Señor(a) Luz Adriana Vela Avendaño

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UD

Pago a Proveedores

3 de Julio del 2014 - 15:42

**Encabezado Proceso de Pagos**

Nombre Proceso de Pago	SERVICIOS PROFESIONALES - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA-	Estado	Pendiente de Actualizar
Producto Origen de los Fondos	TRADICIONAL 550406000129592	Tipo Producto Origen de los Fondos	CUENTA DE AHORROS
Nº Proceso de Pago	14277180	Fecha de Creación	03/07/2014
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a varios
Fecha de Pago	03/07/2014	Hora de Pago	15:32
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 13.785.825,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 13.785.825,00
Valida Inscripción	NO		

**Lista de Pagos**

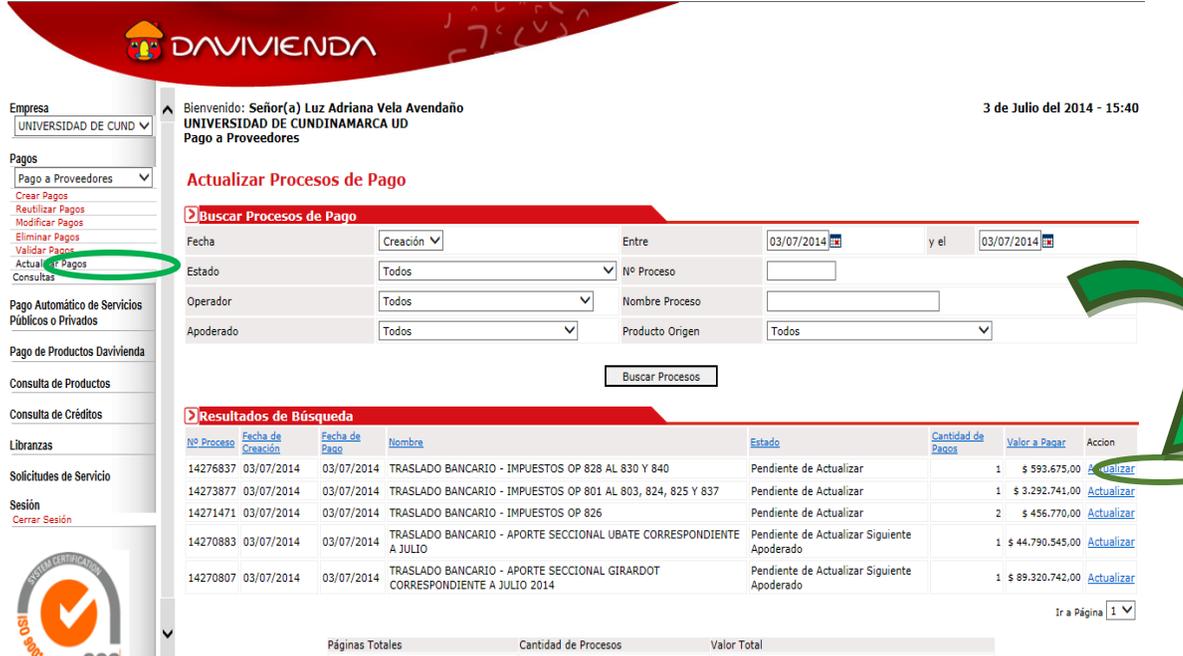
NIR Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80056935	0000000000000830	Ahorros	24024953113	CAJA SOCIAL	\$ 2.275.985,00	Validado	
79601258	0000000000000829	Ahorros	5230035018	CITIBANK	\$ 4.631.530,00	Validado	
1026273034	0000000000000828	Ahorros	2403231908	CAJA SOCIAL	\$ 4.631.530,00	Validado	
24498961	0000000000000840	Ahorros	29963018370	BANCOLOMBIA	\$ 2.246.780,00	Validado	

Total Páginas: 1    Cantidad de Registros: 4    Valor Total: \$ 13.785.825,00

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 69 de 84

Seguidamente ingresa por la opción ACTUALIZAR PAGO, vuelve y ubica el N° del Proceso de Pago, lo actualiza y firma la respectiva Causación.



**Actualizar Procesos de Pago**

Buscar Procesos de Pago

Fecha:  Entre  y el

Estado:  Nº Proceso:

Operador:  Nombre Proceso:

Apoederado:  Producto Origen:

**Resultados de Búsqueda**

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar	Acción
14276837	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - IMPUESTOS OP 828 AL 830 Y 840	Pendiente de Actualizar	1	\$ 593.675.00	<a href="#">Actualizar</a>
14273877	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - IMPUESTOS OP 801 AL 803, 824, 825 Y 837	Pendiente de Actualizar	1	\$ 3.292.741.00	<a href="#">Actualizar</a>
14271471	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - IMPUESTOS OP 826	Pendiente de Actualizar	2	\$ 456.770.00	<a href="#">Actualizar</a>
14270883	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL UBATE CORRESPONDIENTE A JULIO	Pendiente de Actualizar Siguiente Apoderado	1	\$ 44.790.545.00	<a href="#">Actualizar</a>
14270807	03/07/2014	03/07/2014	TRASLADO BANCARIO - APORTE SECCIONAL GIRARDOT CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	Pendiente de Actualizar Siguiente Apoderado	1	\$ 89.320.742.00	<a href="#">Actualizar</a>

1r a Página 1

Páginas Totales      Cantidad de Procesos      Valor Total

En el portal bancario se requiere de una actualización si el pago es creado por servicios públicos o por nómina, los procesos creados por la opción de proveedores exigen de dos actualizaciones, la del Tesorero General y la del Director Financiero, una vez el Tesorero General, actualiza y firma la causación, esta se remite al Director Financiero quien coloca el VoBo en la Resolución de pago, posteriormente dirige la(s) cuenta (s) fiscal al Vicerrector Administrativo y Financiero quien revisa y firma causación de pago y resolución ; luego la cuenta fiscal es dirigida de nuevo al Director Financiero para hacer la respectiva ACTUALIZACIÓN en el Portal Bancario y para finalizar el proceso, la cuenta fiscal es enviada a la oficina de tesorería al funcionario encargado para inicio del proceso de consolidación de cuentas.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 70 de 84

## PROCEDIMIENTO GIROS INTERNACIONALES

Una vez radicada la Causación emitida por el área de Contabilidad y realizada la verificación por parte de Tesorería con los correspondientes soportes se inicia el trámite para pagos internacionales.

Sobre la causación se verifica el valor y los datos entregados por el beneficiario para realizar el proceso de giro. En caso de estar incompletos se procederá a informar a la dependencia que tramita el pago para que se comuniquen con el proveedor, conferencista y se revisen los datos.

El funcionario encargado de realizar el trámite en el área de tesorería realiza la solicitud al funcionario del banco Davivienda oficina Fusagasugá informando la suma a transferir, el funcionario de Davivienda se comunica con la Mesa de Dinero de Davivienda y realiza la negociación de acuerdo a la TRM en el día de la transferencia y da a conocer a la universidad para su aprobación el valor exacto a girar en Dólares.

Al tener conocimiento del valor exacto a girar se procede a diligenciar los siguientes formatos:

- Formato carta de instrucciones para transferencias enviadas y recibidas con negociación de tasa. (Los campos en  deben ser diligenciados de carácter obligatorio)

\*\*Estos documentos deben ir previamente firmados con huella por el Vicerrector Administrativo y Financiero

- Declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos. (Los campos en color  deben ser diligenciados de carácter obligatorio).

\*\*Estos documentos deben ir firmados con huella previamente por el Vicerrector Administrativo y Financiero

- El Jefe de Contabilidad expide Certificación de no aplicabilidad del impuesto de remesas.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 71 de 84

- Los documentos anteriormente diligenciados se radican en el banco anexando la copia de la resolución expedida por reconocimiento, contrato, factura o en su defecto cuenta de cobro del beneficiario.

En el transcurso de 24 a 48 horas se hace efectivo el giro internacional el cual el banco enviara un reporte que se anexa a cada causación.

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN DE			DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	AAAA	MM	DD	
1	2014	07	03	Se realiza instructivo que describe el proceso de revisión y giro de Órdenes de Pago. Se incluye este instructivo a los documentos de referencia del Procedimiento AFIP08 Pago de cuentas.
2	2014	11	07	Se incluye descripción de actividades para giros internacionales.
3	2015	09	17	Se incluye descripción de actividades para realizar giros con el aplicativo GESTASOFT.
4				Se realiza actualización de instructivo especificando actividades, responsables, documentos de referencia y guía de manejo en aplicativo Gestasoft y portal bancario a fin de inactivar procedimiento AFIP08 PAGO DE CUENTAS ya que se realizó restructuración al Procedimiento AFIP15 PAGO A TERCEROS.

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 72 de 84

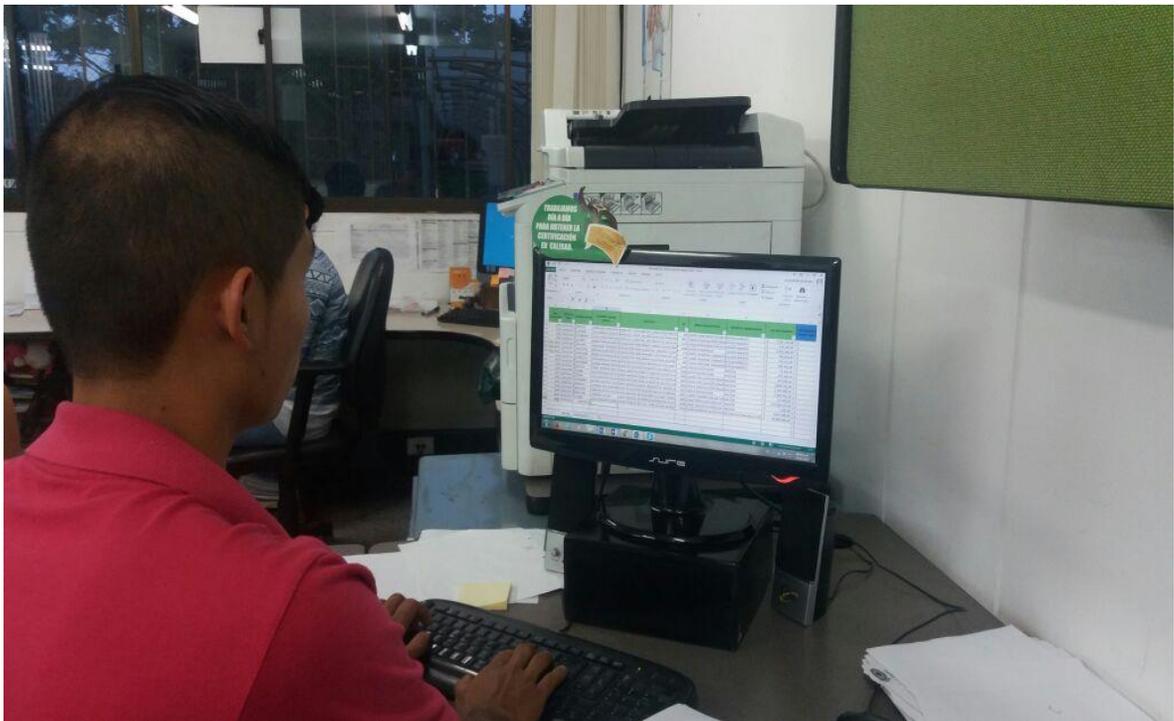
<b>ELABORÓ</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>		<b>CARGO</b>					
Eduard Albeiro Lara Velásquez		Profesional I					
Maira Lized Rodríguez Parra		Técnico II					
Edgar Eduardo Pulido López		Pasante Oficina de Tesorería					
<b>REVISÓ</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>		<b>CARGO</b>					
Henderson Jaimes Acosta		Tesorero General					
Félix David Romero Duarte		Docente - Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables.					
<b>APROBÓ (GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO)</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>		<b>CARGO</b>		<b>FECHA</b>			
				<table border="1"> <tr> <td><b>AAAA</b></td> <td><b>MM</b></td> <td><b>DD</b></td> </tr> </table>	<b>AAAA</b>	<b>MM</b>	<b>DD</b>
<b>AAAA</b>	<b>MM</b>	<b>DD</b>					
Fany Otálora Castañeda		Directora Financiera(F/A)		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<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 84

## 10.ANEXOS

Registro base de datos de egresos, impuestos.



Base de datos de egresos

No. CAUSACION	FECHA DE GIRO	IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	RP	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR CAUSADO
631	3/02/2017	14238095	LUIS EDUARDO BARRER	ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE PAJES POST	402	210523 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	NACIÓN	\$ 20.000.000,00
633	3/02/2017	800153993	COMUNICACION CELULA	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CELULAR CUENTA	481	210507 SERVICIOS PUBLICOS	NACIÓN	\$ 146.000,74
639	3/02/2017	800153993	COMUNICACION CELULA	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CELULAR CUENTA	482	210507 SERVICIOS PUBLICOS	NACIÓN	\$ 1.029.198,00
641	3/02/2017	53930754	JEIMY CATALINA MORA	PAGO ANTICIPO PARA FORTALECER EL INGRESO	488	410111 BIENESTAR UNIVERSITARIO	PROPIOS	\$ 20.000.000,00
647	3/02/2017	80496450	JUAN CARLOS TORRES SA	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	493	210510 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	PROPIOS	\$ 2.213.151,00
648	3/02/2017	80496450	JUAN CARLOS TORRES SA	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR EXTENSION CH	494	210510 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	PROPIOS	\$ 2.950.868,00
649	3/02/2017	2234854	DAVID ENRIQUE CHAVA	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA OFICINA	495	210502 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPIOS	\$ 1.000.000,00
649	3/02/2017	2234854	DAVID ENRIQUE CHAVA	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA OFICINA	495	210510 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	PROPIOS	\$ 500.868,00
649	3/02/2017	2234854	DAVID ENRIQUE CHAVA	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA OFICINA	495	210518 BIENESTAR ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO	NACIÓN	\$ 1.450.000,00
646	3/02/2017	79427656	CARLOS FERNANDO GON	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	492	210502 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPIOS	\$ 1.175.434,00
646	3/02/2017	79427656	CARLOS FERNANDO GON	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	492	210504 MANTENIMIENTO	PROPIOS	\$ 1.175.434,00
646	3/02/2017	79427656	CARLOS FERNANDO GON	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	492	210510 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	PROPIOS	\$ 500.000,00
646	3/02/2017	79427656	CARLOS FERNANDO GON	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	492	210523 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	NACIÓN	\$ 100.000,00
645	3/02/2017	79444238	FABIO JULIO GIL SANAB	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	491	210502 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPIOS	\$ 1.032.804,00
645	3/02/2017	79444238	FABIO JULIO GIL SANAB	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	491	210504 MANTENIMIENTO	PROPIOS	\$ 944.278,00
645	3/02/2017	79444238	FABIO JULIO GIL SANAB	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	491	210510 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	PROPIOS	\$ 236.069,00
645	3/02/2017	79444238	FABIO JULIO GIL SANAB	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	491	210511 COMUNICACION Y TRANSPORTE	PROPIOS	\$ 147.543,00
645	3/02/2017	79444238	FABIO JULIO GIL SANAB	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	491	210518 BIENESTAR ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO	NACIÓN	\$ 354.104,00
645	3/02/2017	79444238	FABIO JULIO GIL SANAB	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	491	210523 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	NACIÓN	\$ 236.069,00
642	3/07/2017	52581027	DIANA XIMENA HERRER	PAGO APERTURA DE CAJA MENOR PARA EXTENS	489	210401 SENTENCIAS, JUDICIAL ES CONCILIACION	NACIÓN	\$ 620.000,00

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 74 de 84

**Base de datos de impuestos registrados**

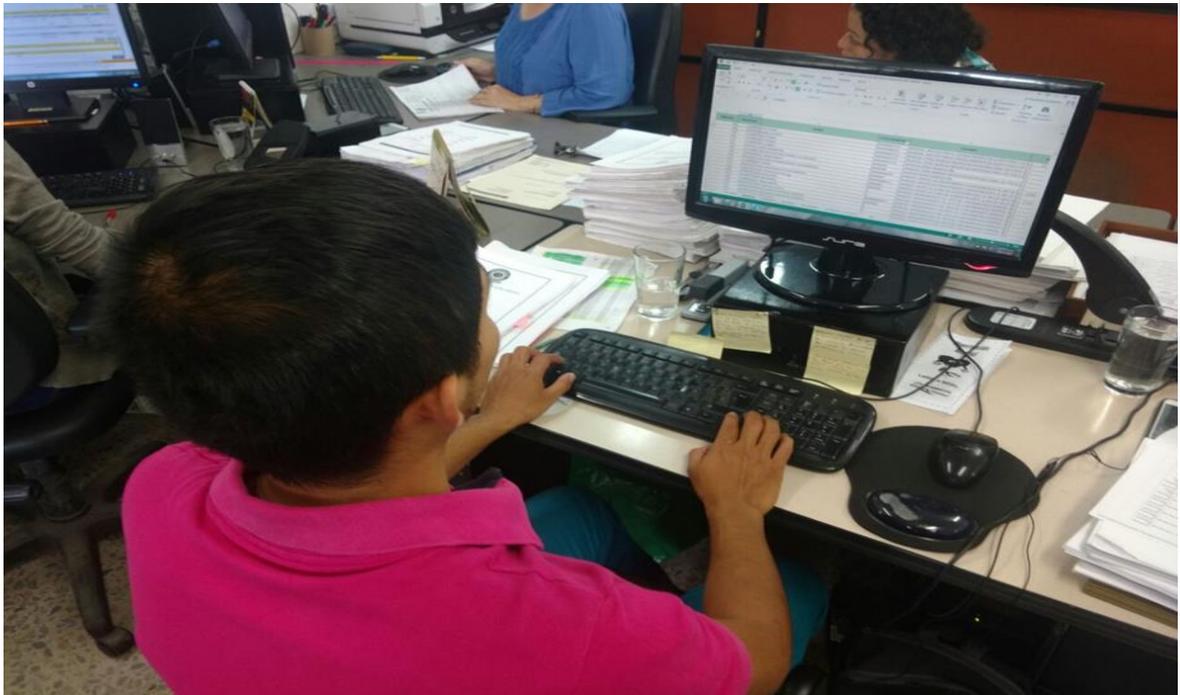
No. CAUSACION	RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS	RETENCION EN LA FUENTE POR CONTRATOS	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS	RETENCION EN LA FUENTE CONTRATOS DE OBRA	RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO	RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS ART. 383	RETE IVA	ICA fusa / ubate	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
688	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.273,00	\$ -
689	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.197,00	\$ -
690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000,00	\$ -
691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.029,00	\$ -
692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.424,00	\$ -
693	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.533,00	\$ -
697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.029,00	\$ -
698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.106,00	\$ -
694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.000,00	\$ -
702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.063,00	\$ -	\$ 56.000,00	\$ -
696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.029,00	\$ -
695	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.979,00	\$ -
703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.063,00	\$ -	\$ 56.000,00	\$ -
701	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.338,00	\$ -
700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.891,00	\$ -
699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.063,00	\$ -	\$ 56.000,00	\$ -
705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.565,00	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -
678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.200,00	\$ -
687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.387,00	\$ -
686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.893,00	\$ -

No. CAUSACION	ICA fusa / ubate	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	ESTAMPILLA PRO UDEC	ESTAMPILLA FORMATO PRO DESARROLLO	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	VALOR PAGADO	CUENTA
688	\$ 28.273,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.794.215	9630-4
689	\$ 21.197,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.093.727	9630-4
690	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.460.200	9630-4
691	\$ 32.029,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.166.042	9630-4
692	\$ 43.424,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.294.203	9630-4
693	\$ 22.533,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.225.963	9630-4
697	\$ 32.029,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.166.042	9630-4
698	\$ 9.106,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 896.729	9630-4
694	\$ 37.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.548.200	9630-4
702	\$ 56.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.407.137	9630-4
696	\$ 32.029,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.166.042	9630-4
695	\$ 10.979,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.082.096	9630-4
703	\$ 56.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.407.137	9630-4
701	\$ 5.338,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523.630	9630-4
700	\$ 4.891,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.404	9630-4
699	\$ 56.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.407.137	9630-4
705	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.752.635	9630-4
678	\$ 25.200,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.490.000	9630-4
687	\$ 40.387,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.993.533	9630-4
686	\$ 22.893,00	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.261.569	9630-4

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 75 de 84

Registro base de datos ingresos por concepto Estampilla, Propios, Departamento, Nación



Base datos en Excel pre-informe

MES	FECHA	IdAsiento	ID AUXILIAR	RUBRO	CUENTA BANCAR**	Concepto	DEBE	HABER	IdRegional	Nombre Region
JUNIO	23/06/2017	248	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	248	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	249	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	249	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	250	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	250	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	251	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	251	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	252	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	252	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	253	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	253	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	254	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	254	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	255	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	255	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	256	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	256	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS PEND	\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	257	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS SOLIC	\$ 358.700,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	257	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS SOLIC	\$ -	\$ 358.700,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	259	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS Y SAL	\$ 737.700,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	259	02034202	110102 Matriculas	00000000	INGRESOS- ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS Y SAL	\$ -	\$ 737.700,00	3	U. Reg. Girardot
JUNIO	23/06/2017	260	11100601	Ah R. Propios	40600008275-9	INGRESOS- APLICADO EL VALOR DE 714000 PENDIENTE APLICAR 2	\$ 23.000,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 76 de 84

DEBE	HABER	IdRegional	Nombre Region	IdProgr	Nombre Programa	IdFuente	Identida	Nombre
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	30	Enfermería	PROPIOS	1070617256	JESUS DAVID SUAREZ LOZANO
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	30	Enfermería	PROPIOS	1070617256	JESUS DAVID SUAREZ LOZANO
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	30	Enfermería	PROPIOS	1070617029	INGRI TATIANA RINCON ARZAYUS
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	30	Enfermería	PROPIOS	1070617029	INGRI TATIANA RINCON ARZAYUS
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	92	Tecnología en Gestion	PROPIOS	1070612102	DIANA NATALY AGUIRRE HERNANDEZ
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	92	Tecnología en Gestion	PROPIOS	1070612102	DIANA NATALY AGUIRRE HERNANDEZ
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1003633558	NATALIA RODRIGUEZ CORTES
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1003633558	NATALIA RODRIGUEZ CORTES
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1070618346	LEIDY DANIELA SUAZA RAMIREZ
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1070618346	LEIDY DANIELA SUAZA RAMIREZ
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	30	Enfermería	PROPIOS	1108457306	JUAN DIEGO DUARTE BOCANEGRA
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	30	Enfermería	PROPIOS	1108457306	JUAN DIEGO DUARTE BOCANEGRA
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	92	Tecnología en Gestion	PROPIOS	1108456491	PAOLA ANDREA HERRERA OSPINA
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	92	Tecnología en Gestion	PROPIOS	1108456491	PAOLA ANDREA HERRERA OSPINA
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1070615275	ALEJANDRA NIÑO LIZCANO
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1070615275	ALEJANDRA NIÑO LIZCANO
\$ 430.200,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	85	Lic. En Lenguas Modern	PROPIOS	1108456055	ANGIE VANESSA DURAN BARRANGAN
\$ -	\$ 430.200,00	3	U. Reg. Girardot	85	Lic. En Lenguas Modern	PROPIOS	1108456055	ANGIE VANESSA DURAN BARRANGAN
\$ 358.700,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	10	Admón de Empresas	PROPIOS	99081811004	DAVID FELIPE VILLALVA HERNANDEZ
\$ -	\$ 358.700,00	3	U. Reg. Girardot	10	Admón de Empresas	PROPIOS	99081811004	DAVID FELIPE VILLALVA HERNANDEZ
\$ 737.700,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	10	Admón de Empresas	PROPIOS	1074486918	ANDRY GERALDIN MENDOZA GAMBOA
\$ -	\$ 737.700,00	3	U. Reg. Girardot	10	Admón de Empresas	PROPIOS	1074486918	ANDRY GERALDIN MENDOZA GAMBOA
\$ 23.000,00	\$ -	3	U. Reg. Girardot	63	Ing. Ambiental	PROPIOS	1074486512	ELVIS ENRIQUE ALBADAN RAMIREZ

Extracto bancario de la cuenta 40600013390-9



**CUENTA DE AHORROS**  
4060 0013 3909

INFORME DEL MES: MARZO /2017



H70

Apreciado Cliente  
**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC**  
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
 FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA  
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$10,983.58
Más Créditos	\$0.93
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$10,984.51
Saldo Promedio	\$10,983.58

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 0.93+	0000	Rendimientos Financieros.	

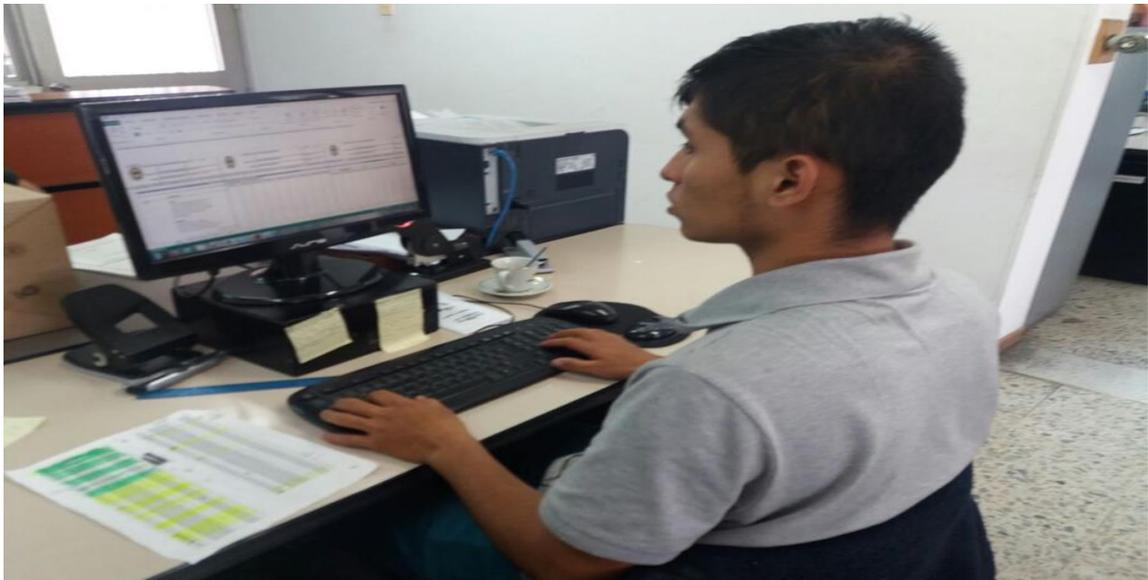
Registro rendimientos financieros de las cuentas de davivienda

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 77 de 84

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>		CODIGO: AFIF034
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>		VERSION: 3
	<b>NOTAS BANCARIAS</b>		PAGINA: 1 de 3
<b>Comprobante:</b>	Nota bancaria de ingreso rendimientos financieros		
<b>Tercero:</b>	DAVIVIENDA		NIT 860.034.313-7
<b>Documento:</b>	<b>Fecha:</b> 5/04/2017	<b>Valor</b>	\$ 2.273.492,05
<b>Concepto:</b>	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2017		
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
11100601	550406000082759 PROPIOS	390.475,88	
11100605	550406000096304 DEPARTAMENTO	584.184,04	
11100606	570406070064521 NACION	397.417,95	
111006371	550406000138270 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES	33.595,74	
111006293	550406000123603 EXTENSION UNIVERSITARIA	40.552,06	
111006304	550356000098570 ESTAMPILLA GIRARDOT	64.846,89	
111006338	550406000130681 CREE	433.405,51	
111006272	550406000120229 CONV UDEC COFINANCIACION	2.463,71	
111006301	550406000126101 CONV UDEC COFINANCIACION	5.275,67	
111006354	550406000133693 CONV UDEC COFINANCIACION	6.762,82	
111006385	550406000139567 CONV ACADEMICO UDEC EXTENSION UNIV	0,01	
111006101	570406170000540	0,01	
111006108	570406070060727	5,99	
111006113	570406070063465	0,87	

Registro en excel de la conciliación bancaria



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 78 de 84

Extracto bancario de la cuenta bancaria 40600014754-8 para conciliación



**DAVIVIENDA**



H1

CUENTA DE AHORROS  
4060 0011 7548

INFORME DEL MES: MARZO /2017

Apreciado Cliente  
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC  
DG 18 20 29  
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$1,465,920.57
Más Créditos	\$124.60
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,466,045.17
Saldo Promedio	\$1,465,920.57

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 / 03	\$ 124.60+	0000	Rendimientos Financieros.	

**ANALISIS DE LAS CUENTAS CONCILIADAS ACTIVAS INACTIVAS CON PENDIENTES CANCELADAS**

ANALISIS CONCILIACIÓN BANCARIA DAVIVIENDA												
No.	CONCILIADO A LA FECHA	Estado	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EXTRACTO	SALDO LIBROS	COMPROBACION	DIFERENCIA	CONSIGNACIONES PENDIENTES EXTRACTO	CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBROS	INTERESES PENDIENTES POR INGRESAR (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	DEPOSITO C ECTIVO VOLANTE DE
1	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012008-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU N° 588- 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012022-9	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 082 DE 2012- COLOCIENCIAS	\$28.980.166.15	\$28.980.166.15	\$28.980.166.15	\$0.00	\$0.02			
3	3/12/2015	CANCELADA	4960-0012226-6	INTERADMINISTRATIVO N° 002 DE 2012-SUSCRITO CON EL MUNICIPIO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
4	3/12/2015	CANCELADA	4960-0012227-4	INTERADMINISTRATIVO N° 375 DE 2012-MUNICIPIO DE SOACHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
5	3/12/2016	ACTIVA	4960-0012347-0	INTERADMINISTRATIVO N° 025 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOCA	\$84.647.81	\$84.647.81	\$84.647.81	\$0.00				\$0.20
6	28/02/2014	CANCELADA	4060-0012441-1	INTERADMINISTRATIVO N° 389 DE 2012- MUNICIPIO DE COCOBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
7	28/02/2014	CANCELADA	4960-0012476-7	INTERADMINISTRATIVO N° 019 DE 2012- CONTRALORIA MUNICIPAL DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
8	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012477-5	INTERADMINISTRATIVO N° 014 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOC	\$10.119.05	\$10.119.82	\$10.119.05	\$0.00				\$0.50
9	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012479-1	INTERADMINISTRATIVO N° 033 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOCA	\$11.320.68	\$11.320.19	\$11.320.68	\$0.00		\$0.49		
10	28/02/2014	CANCELADA	4960-0012571-5	INTERADMINISTRATIVO N° 630 DE 2012- LA GOBERNACION DE COCOTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
11	28/02/2014	CANCELADA	4960-0012572-3	INTERADMINISTRATIVO N° 115 DE 2012- INPEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
12	3/12/2016	ACTIVA	4960-0012581-3	INTERADMINISTRATIVO N° 289 DE 2012- UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP	\$3.835.724.12	\$3.825.524.12	\$3.835.724.12	\$0.00	-\$89.800,00			
13	3/10/2014	CANCELADA	4960-0012607-7	INTERADMINISTRATIVO N° 889 DE 2012- DEPARTAMENTO DE CUNDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
14	3/12/2017	INACTIVA	4960-0012693-7	INTERADMINISTRATIVO N° 006 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOC	\$138.72	\$138.72	\$138.72	\$0.00				
15	3/12/2015	CANCELADA	4960-0012697-8	INTERADMINISTRATIVO N° 185 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
16	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012698-6	INTERADMINISTRATIVO N° 182 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOCA	\$8.039.795.37	\$8.039.795.37	\$8.039.795.37	\$0.00				
17	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012699-4	INTERADMINISTRATIVO N° 176 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOCA	\$12.777.275.44	\$12.777.275.44	\$12.777.275.44	\$0.00				
18	3/12/2014	CANCELADA	4960-0012700-0	INTERADMINISTRATIVO N° 38 DE 2012- UNIDAD DE SERVICIOS PENITEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
19	3/09/2015	CANCELADA	4960-0012702-8	INTERADMINISTRATIVO N° 007 DE 2012- FONDO DE DESARROLLO LOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
20	3/10/2013	CANCELADA	4960-0012703-4	INTERADMINISTRATIVO N° 563 DE 2012- MINISTERIO DE AMBIENTE Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
21	3/12/2016	INACTIVA	4960-0012724-0	INTERADMINISTRATIVO N° 738 DE 2012- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	\$19.273.775.15	\$19.253.775.15	\$19.273.775.15	\$0.00	\$20.000,00			
22	3/12/2016	ACTIVA	4960-0012725-7	INTERADMINISTRATIVO N° 725 DE 2012- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	\$59.782.123.49	\$59.782.123.49	\$59.782.123.49	\$0.00				
23	3/12/2016	INACTIVA	4960-0011752-2	DE INTERVENTORIA - N° DE 2011- MUNICIPIO DE VELEZ	\$1571.427.76	\$1571.427.38	\$1571.427.76	\$0.00	\$0.00			\$0.38
24	3/12/2016	INACTIVA	4960-0011753-0	DE INTERVENTORIA DE 2011- MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDE	\$1073.723.15	\$1073.723.15	\$1.073.723.15	\$0.00	\$0.00			\$0.00
25	3/12/2016	INACTIVA	4960-0011754-8	DE INTERVENTORIA - N° 085 DE 2011- MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	\$1.465.683.13	\$1.465.683.13	\$1.465.683.13	\$0.00	-\$0.01			\$0.00
13	00/01/1900	0	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
9					\$32.921.977.81	\$33.011.778.87	\$32.921.977.81	\$0.00	-\$89.799.98	\$0.49		\$0.70

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 79 de 84

CONCILIACION BANCARIA		PAGINA: 1 de 4		CONCILIACION BANCARIA		PAGINA: 2 de 4		CONCILIACION BANCARIA		PAGINA:					
DAVIYENDA 40600011754-8 DE INTERVENTORIA - N° 085 DE 2011 - MUNI				DAVIYENDA 40600011754-8 DE INTERVENTORIA - N° 085 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL				DAVIYENDA 40600011754-8 DE INTERVENTORIA - N° 085 DE 2011 - MUNICIPIO DE							
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DICIEMBRE DE 21 \$ 1.465.683,13				CONSIGNACIONES NO CONTABILIZADAS				GASTOS FINANCIEROS							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				COMISIONES				IVA				GMF			
FECHA VALOR DETALLE				FECHA VALOR DETALLE				FECHA VALOR DETALLE				FECHA VALOR DETALLE			
<b>DETALLE</b>															
<b>MAS</b>															
Comig que no aparecen en el extracto \$ 0,01															
N.C. que no aparecen en el extracto															
N.D. que no corresponde a esta cuenta															
Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente															
N.D. Pterviente															
<b>MENOS</b>															
Cheques girados no cobrados															
N.D. que no aparecen en el extracto															
Comig que no corresponden a esta cuenta															
N.C. que no corresponde a esta cuenta															
\$ 1.465.683,14															
<b>SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 21 \$ 1.465.683,14</b>															

## REGISTRO Y ACTUALIZACION DE SALDOS DE LA CUENTA BANCARIA 40600011754-8

1465683,14

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	V	
325																								
326																								
327	<b>SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 21 \$ 1.465.683,14</b>																							
328																								
329																								
330																								
331																								
332																								
333																								
334																								
335																								
336																								
337																								
338																								
339																								
340																								
341																								
342																								
343																								
344																								
345																								
346																								
347																								
348																								
349																								
350																								
351																								
352																								
353																								

FECHA DE I 11-may-17  
Elaboro: EDGAR EDUARDO PULIDO LOPEZ

INACTIVA CON PENDIENTES 0,01 PESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REGISTRARON MAS EN LIBROS

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 80 de 84

## Devolución iva cruce de información



## Comprobante de egreso sistema gestasof

reporteComprobanteEgreso (20).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas reporteComproban... x Iniciar sesión

		<b>MACROPROCESO DE APOYO</b> <b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		COERGO:AFI1031 VERSION: 2				
Nombre de la Entidad		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		NIT				
Vigencia		2017		0000000522				
Tipo Documento Contable		COMPROBANTES DE EGRESO		Número				
Concepto		PAGO CONCILIACION EXTRAJUDICIAL ANTE LA PROCURADURIA 100 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRAMOTI, RADICACION 438-2018, Y RESOLUCION 004 DEL 04-05-2017 V.A.F. POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN RELACION AL CONTRATO DE CONSULTORIA F-OTO-021-2014		Fecha				
Pagado en		TRANSACCION ELECTRONICA		0784				
Banco		BANCO DAVIVIENDA		Cuenta Bancaria				
Beneficiario		CARLOS FELIPE COPREA BARRETO		400000082750				
Identificación		80417200		Nombre o Razón Social				
Pagado a		CARLOS FELIPE COPREA BARRETO		Origen del Egreso				
Cuentas por Pagar		CAUSACION PAGO		Causación Pago				
Número	Fecha	Subtotal	Valor impuesto	Total	Neto Causado	Total Pagado	Saldo	Valor a Pagar
7000	10-05-2017	4.548.830,17	727.332,83	5.273.163,00	4.018.504,00	4.018.504,00	0,00	4.018.504,00
Tipo		REGISTRO PRESUPUESTAL		Número				
Rubro		210401 - SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES, LAUDOS ARBITRALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADORES DE OBLIGACIONES		Unidad		2504		
Documento Soporte		UNIDAD REGIONAL, SEDE PUSGAGUSA		Fuente de Financiación		TRANSPARENCIA DE LA NACION		
Tipo Documento Soporte		Número		Fecha		Subtotal		Valor Total

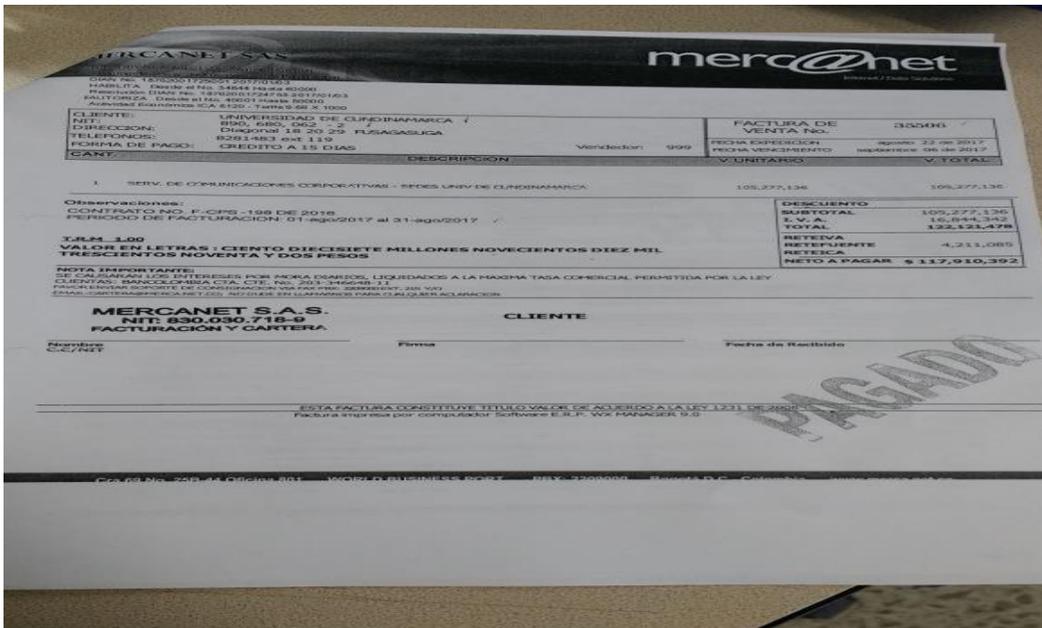
<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 81 de 84

### Reporte de egresos del periodo a informar

NÚMERO	NÚMERO EGRESO	FECHA EGRESO	PAGADO A	NÚMERO	VALOR IMPUESTO
1	8711	05/06/2017	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL	9099	\$ 12.049,80
2	8765	07/06/2017	NADER CONSUELO RODRIGUEZ LEON	9202	\$ 64.795.586,00
3	9421	20/06/2017	MUNDO GRÁFICO MARTINEZ SAS	9203	\$ 648.276,00
4	8746	06/06/2017	YULY ELIZABETH PRIETO GONZALEZ	9204	\$ 794.106,73
5	8745	06/06/2017	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	9205	\$ 1.316.221,00
6	9420	20/06/2017	JUANA NILCEN RODRIGUEZ ZARATE	9206	\$ 4.384.060,80
7	9417	20/06/2017	OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ ESCOBAR	9606	\$ 359.860,00
8	9273	13/06/2017	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ	9629	\$ 991.513,00
9	9405	16/06/2017	TELMEX COLOMBIA S.A	9746	\$ 41.301,00
10	9400	16/06/2017	TELMEX COLOMBIA S.A	9747	\$ 690.744,99
11	9404	16/06/2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	9753	\$ 39.388,00
12	9407	16/06/2017	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA	9756	\$ 1.197.479,00
13	9384	15/06/2017	ARCOEFECTO COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	9758	\$ 6.206.897,00
14	9403	16/06/2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	9759	\$ 27.180,00
15	9453	22/06/2017	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIA S.A.S.	10277	\$ 6.386.470,00
16	9436	22/06/2017	SYCO INGENIERIA SAS	10278	\$ 19.647.968,98
17	9434	22/06/2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	10280	\$ 764.940,00
18	9433	22/06/2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	10281	\$ 13.684,00
19	9432	22/06/2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	10282	\$ 228.748,00
20	9444	22/06/2017	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	10731	\$ 15.350,00
21	10859	23/06/2017	ELEMEING S.A.S	11361	\$ 7.565.904,50
22	10858	23/06/2017	JORGE URIBE HORMAZA	11362	\$ 1.227.840,00
23	10856	23/06/2017	TRABAJANDO.COM COLOMBIA CONSULTORIA S.A S	11364	\$ 1.179.900,00
24	10853	23/06/2017	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A ESP	11375	\$ 44.624,00

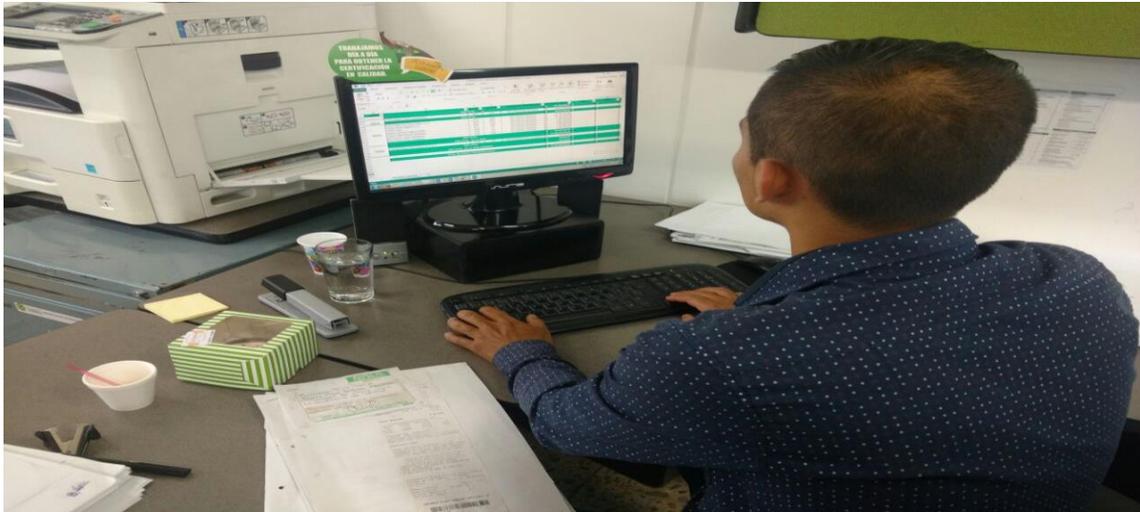
### Factura del tercero con IVA



<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 82 de 84

### Registro base datos de las reservas presupuestales



### Base de datos del registro de las reservas que ya fueron pagadas

RUBRO	TERCERO	No. R.F	No. CDP	FUENTE DE FINANCIACIÓN	R RESERVA PRESU	FEBRERO	MARZO
	Carolina Cortes Bermudez	7791	2479	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.295.751,00	\$ 1.295.751,00	\$ -
	Maria del Pilar Castiblanco Torres	7786	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.302.496,00	\$ 1.302.496,00	\$ -
	Diana Yasmin Macana Sanchez	7789	2477	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.342.371,00	\$ 1.218.051,00	\$ -
	Claudia Gineth Camacho Perez	7913	2475	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.476.445,00	\$ 1.362.485,00	\$ -
	Alejandro Mora Clavijo	7912	2475	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.451.919,00	\$ 992.816,00	\$ -
	Rosaura Angel Sierra	7916	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.028.797,00	\$ 932.967,00	\$ -
	Johana Alexandra Fingua Bejarano	7915	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 2.390.237,00	\$ 2.390.237,00	\$ -
	Maria Antonieta Ramos Infante	7914	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.104.126,00	\$ 920.489,00	\$ -
210201	Johana Milena Prieto Rodriguez	7911	2478	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 2.969.394,00	\$ 2.969.394,00	\$ -
	Luis Rodriguez Hernandez	7917	2486	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.305.841,00	\$ 1.004.758,00	\$ -
	Maida Dangehly Garzon Muñoz	7967	2476	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.845.190,00	\$ 1.845.190,00	\$ -
	Wanda Catalina Gomez Mikan	7968	2551	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.440.185,00	\$ 1.440.185,00	\$ -
	Yerica Fernanda Estrada Hernandez	7970	2487	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.049.538,00	\$ 1.049.538,00	\$ -
	Julian Andres Avila Albarracin	7974	2555	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.440.185,00	\$ 1.350.962,00	\$ -
	Albeidy Rocio Patiño Arguello	8086	2558	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 2.326.052,00	\$ 2.326.052,00	\$ -
	Nohora Liliana Agudelo Rodriguez	8122	2573	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 1.775.841,00	\$ 1.775.841,00	\$ -
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>\$ 25.544.368,00</b>	<b>\$ 24.177.212,00</b>	
	Carlos Arturo Manrique Torres	7919	2414	RANSFERENCIA DEL DEPARTAMENT	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 83 de 84

## 11. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

### 1. Tipo De Documento

Informe Final Pasantía

### 2. Título Del Trabajo

APOYO EN LAS ACTIVIDADES REFERENTES A: IMPUESTOS, TASAS Y CUENTAS CONTABLES DEL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

### 3. Autor

Edgar Eduardo Pulido López

### 4. Programa Académico

Contaduría Pública

### 5. Páginas

(74 Hojas)

### 6. Anexos

(10 Hojas)

### 7. Año

2017

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 84 de 84

## 12.EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

Nombre Asesor Externo

Vo. Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria

<sup>1</sup> Ley 1527 de 2012, artículo 3, numeral 5.