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

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1. Capítulos del Trabajo

CAPITULO I “ASPECTOS DE LA PASANTIA”


- Objetivos
- Objetivo general
- Objetivos especificos

CAPITULO II “DESCRIPCION DE LA EMPRESA Y AREA”

- Descripcion del area contable
- Objetivo

CAPITULO III “PROCESOS REALIZADOS”

- Primera etapa
- Segunda etapa
- Tercera etapa
- Cuarta etapa

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 33


2. Introducción

En este trabajo final, entregado al comité de opciones de grado y con el visto bueno de los asesores interno y externo Profesionales Guillermo Bahamon y María Nelly Chacón, se expone todo el trabajo realizado durante el proceso de pasantía realizado por el estudiante Daissy Ximena Quevedo Narvaez, del programa de Contaduría Pública, practicada en el Área de Cartera de la empresa Palmetto Construcciones SAS, desarrollando actividades afines a su formación profesional, como lo es la revisión de los ingresos recibidos de los clientes.

Las actividades realizadas como auxiliar contable en el área de cartera se expondrán teniendo en cuenta la importancia tanto para la empresa, como el conocimiento que el estudiante adquirió desempeñando las mismas.

Este trabajo está distribuido en tres capítulos, en el primero se exponen las características principales que llevaron a la realización de la pasantía, en el segundo capítulo se describe el ente económico donde se llevó a cabo el proceso y el área específica donde se desarrolló, el tercer y último capítulo se refiere de manera clara al desarrollo de las diferentes actividades.

Por otra parte, las conclusiones a nivel general que se hallaron en relación a la pasantía, las recomendaciones necesarias para el buen desarrollo de las labores a futuros pasantes de la empresa Palmetto Construcciones SAS y la evidencia fotográfica y documental de la labor desarrollada en la empresa, hacen parte final del trabajo.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 33


3. Justificación

A lo largo de esta pasantía se busca primordialmente en ayudar al área de Cartera a través de la clasificación y revisión de la información contenida en las carpetas de los clientes para contribuir así en la toma de decisiones y favorecer el buen funcionamiento de la constructora.

Teniendo como referencia lo anterior y más específicamente las situaciones de la empresa Palmetto Construcciones S.A.S., carece de una contabilidad exacta y confiable en cuanto a los ingresos recibidos por cada uno de los clientes puesto que se ha evidenciado una gran confusión en los aportes que realizan al pago de sus cuotas u obligaciones por la adquisición de los inmuebles a través de las diferentes cuentas bancarias, lo cual genera una inexactitud en sus ingresos y una contabilidad atrasada con estados de cuenta sin veracidad.

Esta situación lleva principalmente a tomar como área de trabajo y realización de la pasantía el área de cartera, buscando que toda la información consignada acerca de los clientes, sea la misma tanto física como sistemáticamente y también de esta manera lograr la verificación de las conciliaciones bancarias con los recibos físicos, logrando así que sean beneficiados el área de ventas, contabilidad y administración de la empresa.

Se permite dejar consolidado un control periódico y constante del área de cartera, es una de las recomendaciones más importantes para la empresa por parte del estudiante.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 33


4. Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir con la organización del área de cartera teniendo claridad sobre los ingresos recibidos por ventas de lotes y casas del proyecto Conjunto Residencial Palmetto de la empresa Palmetto Construcciones S.A.S.


OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1- Revisión de carpetas de cada uno de los lotes y casas estableciendo si estos cuentan con la documentación adecuada.
- 2- Consolidación de la información obtenida de la revisión de las carpetas que sirva como soporte al área de contabilidad y demás dependencias que soliciten esta información
- 3- Depuración de los ingresos de los aportes dados y posteriormente contabilizarlos en el sistema
- 4- Realizar la verificación entre los abonos recibidos y el valor de la escrituración de las casas o lotes vendidos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 33

5. Descriptores Palabras Claves

- **INGRESOS:** La empresa en el ejercicio de su actividad vende bienes inmuebles. A cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas.
- **DEPURACION CONTABLE:** Conjunto de actividades permanentes que lleva a cabo la empresa, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público. La depuración implica acopiar la información y documentación suficiente y pertinente que sirva de soporte a los saldos y registros realizados con ocasión del proceso.²
- **CONCILIACION:** De acuerdo con lo presentado por la Organización Nacional de Servicios Industriales (ONASI), Esta actividad consiste básicamente en “comparar los resultados de un inventario físico con los registros que figuran en la Contabilidad. Aplica para activos fijos, materiales o productos. El resultado normal de un proceso de conciliación es una relación de bienes faltantes y otra de bienes sobrantes”³
- **INMUEBLE:** Los bienes inmuebles son aquellos bienes que tienen una situación fija y no pueden ser desplazados. En el presente informe se reconoce principalmente a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir lotes y apartamentos de los proyectos urbanísticos de la Constructora.
- **CARTERA:** Son las deudas que los clientes tienen con nuestra empresa, y están originadas en las ventas que se hacen a crédito sobre los bienes inmuebles de la constructora.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 33

- **CONSOLIDACION:** Es la acción y efecto de consolidar o consolidarse (dar firmeza, seguridad y solidez a algo). El concepto es frecuente en la economía con diversos usos.


Privado. 2008. Definicion de. [En línea] 2008. [Citado el: 19 de 04 de 2016.] <http://definicion.de/consolidacion/#ixzz46O64vVeY>.

- **RECIBO DE CAJA:** Es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo, cheques y otras formas de recaudo. El original se entrega al cliente, y las copias generalmente se archivan así: una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad.
- **SOFTWARE CONTABLE¹:** Se conoce como software contable o software de contabilidad a los programas de contabilidad o paquetes contables, utilizados para sistematizar, optimizar y simplificar las tareas de contabilidad. Un Software de contabilidad se encarga de registrar y procesar todas las transacciones históricas generadas en una empresa, ente económico o actividad productiva.

PLUS, ORION. 2016. Orion Plus. *Software Contable*. [En línea] 19 de 04 de 2016. (Plus,2016)<http://www.orionplus.info/WEB/que-es-un-software-de-contabilidad/software-contable/articulos-de-interes/contabilidad/que-es-un-software-de-contabilidad.html>.

- **CONSTRUCTORA:** Es una organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplicar procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus operaciones.
- **PREDIO:** En el sentido más amplio, un predio es una pertenencia inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados.

Privado. 2008. Definicion.de. [En línea] 2008. [Citado el: 19 de 04 de 2016.] <http://definicion.de/predio/#ixzz46P2aRmqx>
<http://www.definicionabc.com/general/cliente.php>.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 33

- **CONCILIACIONES BANCARIAS³:** Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

LTDA, Onasi. 2015. Onasi.com. [En línea] 2015. [Citado el: 19 de 04 de 2016.]
[http://onasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:conciliaciones-contables&catid=38:servicios.](http://onasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:conciliaciones-contables&catid=38:servicios)

- **CLIENTES:** Para los negocios, el cliente es aquel individuo que, mediando una transacción financiera o un trueque, adquiere un producto y/o servicio de cualquier tipo (tecnológico, gastronómico, decorativo, mueble o inmueble, etcétera). Un cliente es sinónimo de comprador o de consumidor y se los clasifica en activos e inactivos, de compra frecuente u ocasional, de alto o bajo volumen de compra, satisfecho o insatisfecho, y según si son potenciales.

6. Actividades Realizadas


PRIMERA ETAPA

ACTIVIDAD:

ETAPA DE CAPACITACIÓN:

METODOLOGÍA:


En la actualidad el negocio de la construcción de finca raíz se consolida como una de las actividades más desarrolladas en el Municipio de Fusagasugá, una de las constructoras representativa y de gran fuerza en este sector comercial es Palmetto Construcciones S.A.S. representada legalmente por el señor Mauricio Rayo Rojas, empresa dedicada a la venta de lotes y construcción de casas.

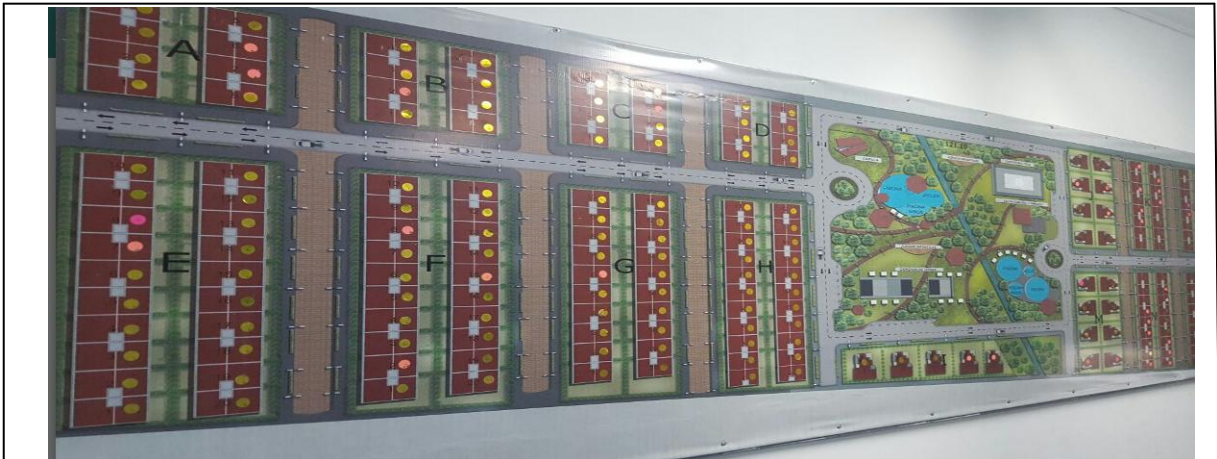
	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 33

Siendo una constructora con una trayectoria de 5 años reconocida por el desarrollo del Conjunto Residencial Palmetto caracterizado por su innovación ante diferentes empresas del sector; contando con una estructura organizacional sólida que permite un funcionamiento adecuado y le da una ventaja competitiva en el mercado, de igual manera presenta falencias debido a que la totalidad de las operaciones registradas en las áreas administrativas y contables no son veraces al momento de consolidar los estados de cuenta de los clientes. Por lo mencionado anteriormente se hace necesaria una depuración de los ingresos recibidos por parte de la empresa Palmetto Construcciones SAS, con el fin de establecer el estado en tiempo real de la situación contable y financiera de la misma.



Fuente: Fachada Conjunto Residencial Palmetto - Palmetto construcciones S.A.S.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 33



Fuente: Plano urbanístico - Palmetto construcciones S.A.S.

SEGUNDA ETAPA

ACTIVIDAD:

REVISIÓN DE CARPETAS DE CADA UNO DE LOS LOTES Y CASAS ESTABLECIENDO SI ESTOS CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN ADECUADA.

METODOLOGÍA:

Finalizada la fase de capacitación se inician labores con la supervisión y asesoría del profesional encargado del área contable la señora María Nelly Chacón, quien entrega todos los documentos y herramientas necesarias para llevar a cabo las actividades.

En el área administrativa se revisaron las carpetas de cada uno de los bienes del conjunto de manera minuciosa logrando así una base de datos actualizada con información clara y verídica. Ver tabla (1,2)



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 10 de 33

ESTADO DE CUENTA

Nombre:	Ricardo Vargas Briceño		
Firma de Promesa	11/07/14		
Casa No.	G10		
Valor:	435.000.000		
cometida gas	501.700		
Firma Escritura	15/08/2015		
Entrega:	15/08/2015		
Fecha Abono	Recibo No.	Valor	Saldo
9/07/2014	441	12.000.000	423.000.000
10/07/2014	443	108.000.087	314.999.913
26/08/2014	466	17.850.000	297.149.913
26/08/2014	466	717.000	296.432.913
29/07/2014	465	37.150.000	259.282.913
1/09/2014	485	5.000.000	254.282.913
30/09/2014	486	10.436.000	243.846.913
5/09/2014	474	6.080.000	237.766.913
5/11/2014	506	5.500.000	232.266.913
13/11/2014	510	5.360.000	226.906.913
18/11/2014	518	4.903.200	222.003.713
10/12/2014	519	7.000.000	215.003.713
16/12/2014	535	10.000.000	205.003.713
29/12/2015	529	9.800.000	195.203.713
15/01/2015	546	11.000.000	184.203.713
15/01/2015	547	14.000.000	170.203.713
16/04/2015	576	7.000.000	163.203.713
26/05/2015	593	4.169.000	159.034.713
29/05/2015	597	2.500.000	156.534.713
5/06/2015	603	10.000.000	146.534.713
12/06/2015	606	6.000.000	140.534.713
20/06/2015	612	5.000.000	135.534.713
3/07/2015	613	7.000.000	128.534.713
8/07/2015	616	11.000.000	117.534.713
29/07/2015	620	5.000.000	112.534.713
6/08/2015	625	13.000.000	99.534.713
12/08/2015	627	99.535.000	-287
Total		435.000.287	

Fuente: Pasante Daissy Quevedo. Tabla 1



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1


INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

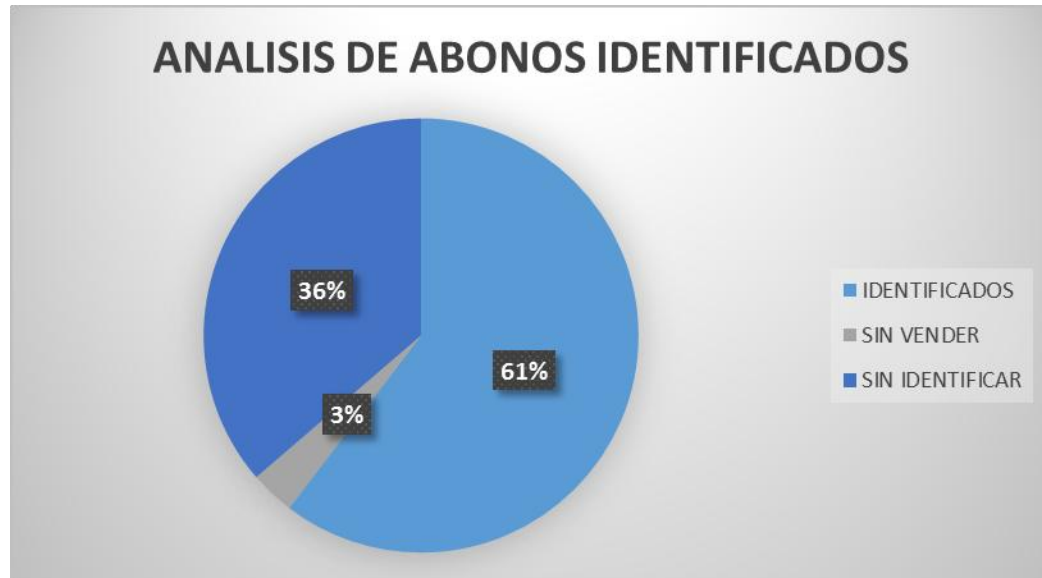
PAGINA: 11 de 33

INFORME DE VENTAS DE PALMETTO						
Mz	Casa No.	Lote No.	Tipo de casa	Nombre Cliente	Precio de Venta	Total Recaudado
A	1		Esquinera	Manuel Antonio Vargas	350.000.000	350.000.000
A	3		Medianera	Marleny Bravo	335.000.000	335.000.000
A	5		Esquinera	Andrés Bernal	370.000.000	370.000.000
B	4		Esquinera	Humberto Marulanda	320.000.000	318.000.000
B	8		Esquinera	Gloria Cuervo	360.000.000	360.000.000
C	1		Esquinera	Jorge Guzmán	380.000.000	380.000.000
C	2		Medianera	José Alfredo Rodríguez Hermosa	380.000.000	380.000.000
C	3		Medianera	Luisa Galeano de Palacios	350.000.000	350.000.000
C	4		Esquinera	Luisa Fernanda Manosalva	290.000.000	290.000.000
C	5		Esquinera	Carlos Silva	320.000.000	320.000.000
C	8		Esquinera	Claudia Pérez	335.000.000	335.000.000
D	1		Esquinera	Fabio Tejada	407.000.000	405.199.999
D	3		Medianera	German Campo	335.000.000	335.000.000
D	4		Esquinera	Senón Rivera Monsalve	280.000.000	280.000.000
D	5		Esquinera	José María Houghton	335.000.000	335.000.000
D	6		Medianera	Luis Fernando Paba	300.000.000	300.000.000
D	7		Medianera	Edilberto Camargo	335.000.000	335.000.000
D	8		Esquinera	Oscar Rene Guillen	350.000.000	350.000.000
E		1	Esquinera	Rior Nancy Moreno Espitia	100.000.000	100.000.000
E		2	Medianera	Yamile Ramirez *2	90.000.000	90.000.000
E		3	Medianera	Victor Hugo González	90.000.000	90.000.000
E		4	Medianera	Sofía Esperanza Charry Ramírez	90.000.000	44.000.000
E		5	Medianera	Javier Jiménez	90.000.000	90.000.000
E		6	Medianera	Ana Olga Montenegro de Sandovál	110.000.000	110.000.000
E	9		Medianera	Edubiel Chaparro	420.000.000	150.000.000
E	10		Medianera	Rosario Baranza	388.378.400	388.378.400
E	11		Esquinera	Luis Villalba	375.000.000	375.000.000
E		13	Medianero	Saúl Iban Barreto Gámez	120.000.000	120.000.000
E		15	Medianero	José Orlando Riveros	120.000.000	120.000.000
E		17	Medianera	Sandra González/ Harvey Acuña	120.000.000	100.000.000
E		18	Medianero	Yesid Arturo Moreno Cruz	125.000.000	125.000.000
E		19	Medianera	Julio Cesar Bautista Díaz	110.000.000	100.000.000
E	20		Esquinera	Amparo de Acosta/Oriando Acosta	370.000.000	370.000.000
F		1	Esquinera	Richard Befancourt	120.000.000	120.000.000
F		5	Medianera	Yamile Ramirez *2	90.000.000	90.000.000
F	11		Esquinera	Diana Lineth Parga Lozano	340.000.000	340.000.000
F		20	Medianera	Héctor Raúl Hortua Camargo	190.000.000	
G	1		Esquinera	Carmen Lilia Espinosa (vigilancia)	496.000.000	405.916.074
G	9		Medianera	Alfonso López	380.000.000	380.000.000
G	10		Esquinera	Sandra Milena Briceño	435.000.000	435.000.287
G	11		Medianera	Carmen Elisa Melo	353.000.000	353.000.000
G		20	Esquinero	Yesid UNICOL (Adoquín)	240.000.000	
H		1	Esquinero	Durcal construcciones	140.000.000	140.000.000
H		2	Medianera	Isabel Manjarez (H2,3,4,5)	440.000.000	440.000.000
H	10		Medianera	Miller Rodríguez/ Eléctrico	320.000.000	320.000.000
H	11		Esquinera	Orlando Riaño Niño	350.000.000	350.000.000
H	12		Esquinera	Humberto Marulanda	340.000.000	340.000.000
H	13		Medianera	Maribel Muñoz	350.000.000	309.760.108
H	14		Medianera	Alirio Alfonso Bohórquez	340.000.000	340.000.000
H	15		Medianera	Alberto José Martínez	305.000.000	300.000.000
H	17		Medianera	Luis Mario Castillo	370.000.000	370.000.000
H	19		Medianera	Luis Alberto Reyes	380.000.000	380.000.000
H	20		Medianera	Jesús Camargo	375.000.000	375.000.000
H	21		Medianera	Oscar Armando Riveros	380.000.000	380.000.445
H	22		Esquinera	Edgar Emiro Romero	335.000.000	335.000.000
I		3	Americana	Isabel Manjarez /frente piscina	238.434.000	238.434.000
J	1		Americana	Celmira Hernández	420.000.000	420.000.000
J	5		Americana	Javier Nicholls Barón	145.000.000	145.000.000
J	4		Americana	Osman Díaz	-	30.000.000
J		8	Esquinera	Pedro Nel Benavides	145.000.000	145.000.000
K		1	Esquinera	Adriana Mercedes Moreno	100.000.000	100.000.000
K		2	medianero	José Alberto García Santander	120.000.000	120.000.000
K		4	Medianero	Richard Befancourt	130.000.000	
K		5	medianero	Libardo Santiago Lasso/Juliana Andrea Santiago Pardo	135.000.000	135.000.000
K	7		Medianero	Héctor Bejarano	410.000.000	145.000.000
K		9	Esquinero	Mavi pavimentaciones	155.000.000	155.000.000
K	16		Esquinero	Juan Antonio León Cárdenas	440.000.000	362.451.351
L	1		Esquinero	Norberto Garzón Flórez	480.000.000	102.000.000
L		2	Medianero	William Pérez Nariño	145.000.000	130.000.000
L		6	Medianero	Camilo Enrique Peña Rivera	160.000.000	30.000.000
L	8		Esquinero	Martha Roció Calvo Maldonado	440.000.000	220.000.000
L	9		Medianero	José Joaquín Hernández	450.000.000	125.000.000
L		10	Medianero	Miller Rodríguez/ Eléctrico	140.000.000	-
M		4	Americana	EMPRESA		
N		7	medianero	Peter Robles	125.000.000	98.000.000
N		8	Medianero	Esteban Romero	115.000.000	115.000.000
N		9	Esquinero	José Salazar Salazar	135.000.000	135.000.000
N		10	Esquinero	Luis Alfredo López	135.000.000	135.000.000
N		13	Medianera	EMPRESA		
O	9		Medianero	Carlos Alirio Rodríguez	440.000.000	200.000.000
O		10	Esquinero	Ana Doris Para	130.000.000	130.000.000

21.252.812.400 18.420.140.664

Fuente: Pasante Daissy Quevedo. Tabla 2

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 33



Fuente: Pasante Daissy Quevedo. Grafica 1

En la gráfica anterior se puede apreciar que de las 212 casas o lotes de las cuales se constituye el proyecto, el 61% (128 unid) sus abonos a la compra están identificados, el 36% (77 unid) sin identificar y un 3% (7 unid) sin vender.


TERCERA ETAPA

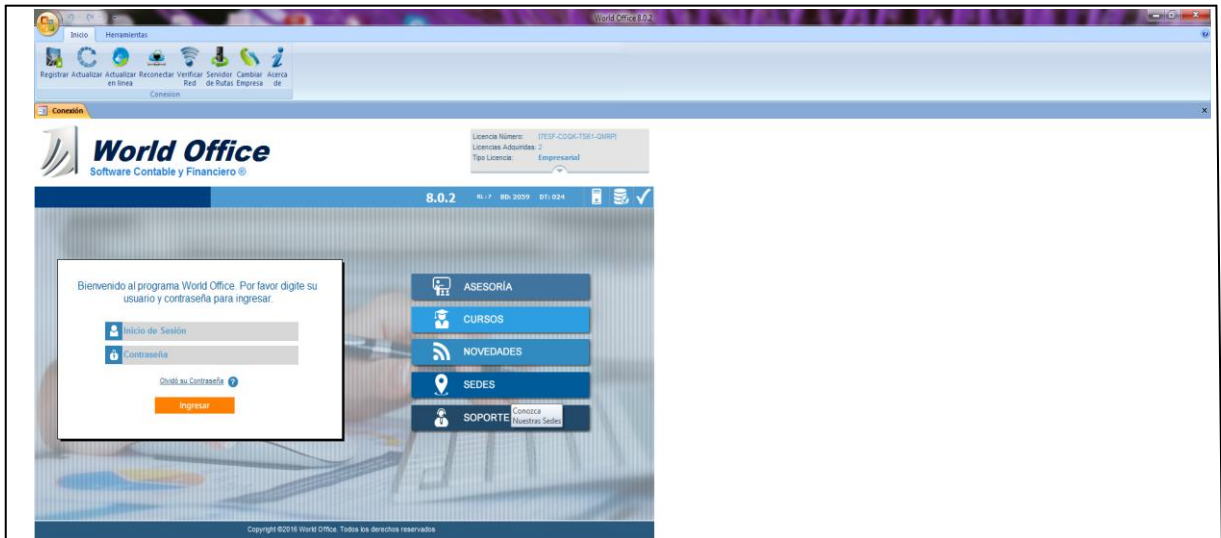
ACTIVIDAD:

CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS DE CUENTA POR CADA CLIENTE EN EL SISTEMA WORLD OFFICE.

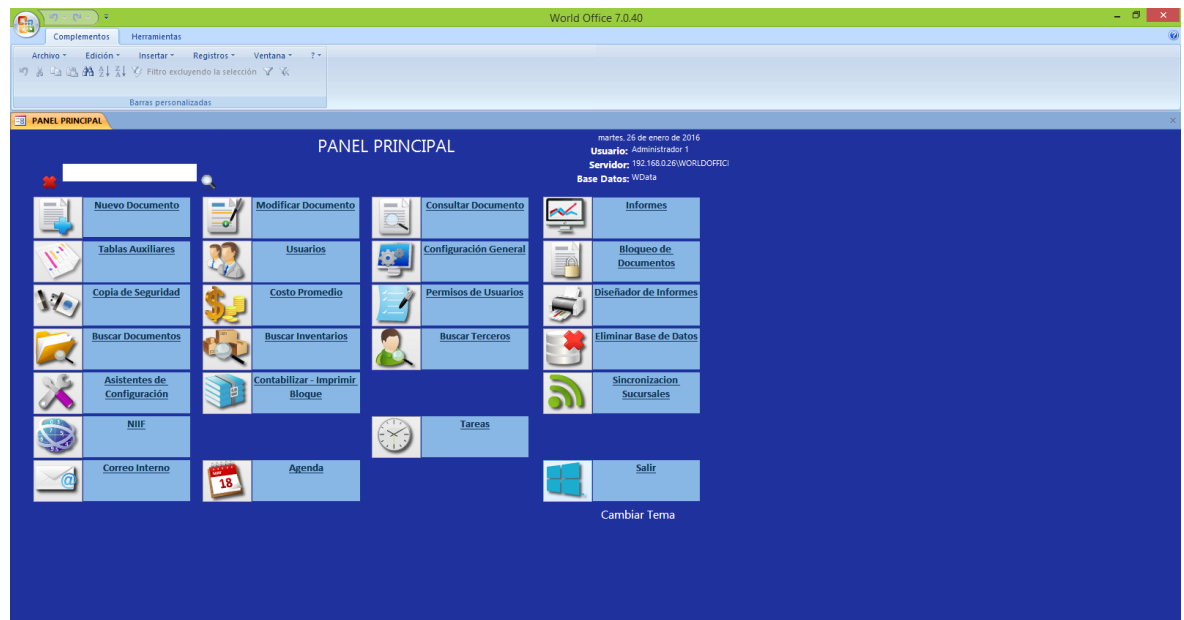
METODOLOGÍA:

Para lograr completamente el objetivo principal de esta pasantía, se realizó la depuración de ingresos y la posterior consolidación de los estados de cuenta en el sistema contable World Office, dejando así actualizada la información física y sistematizada.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 33



Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.



Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.



MACROPROCESO DE APOYO

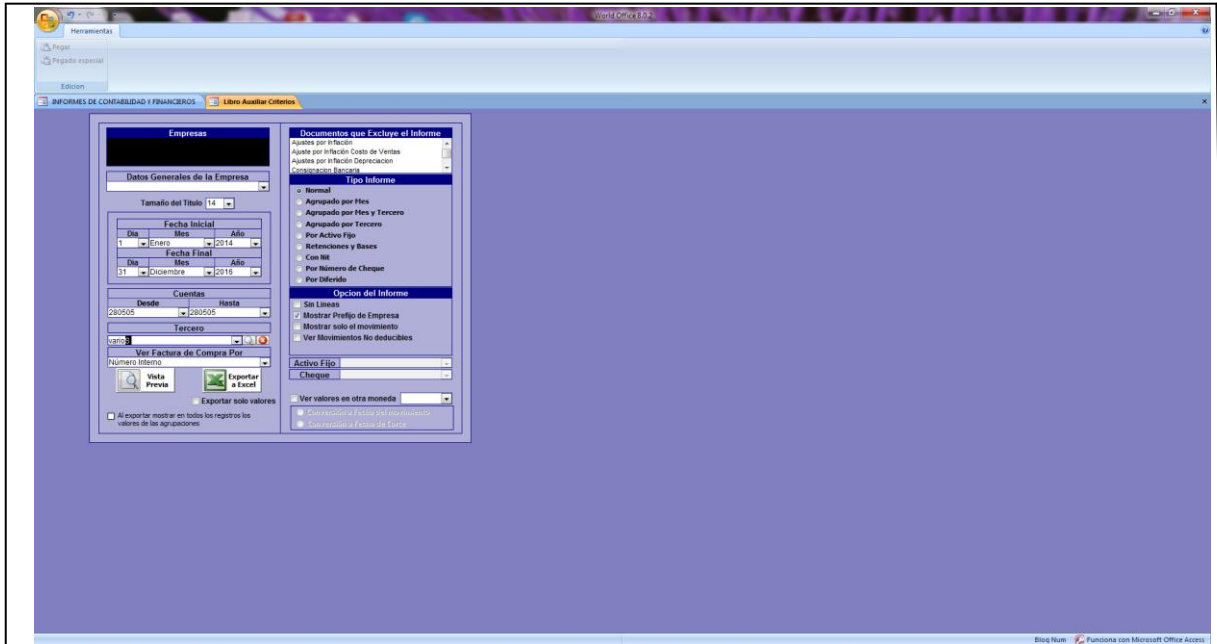
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

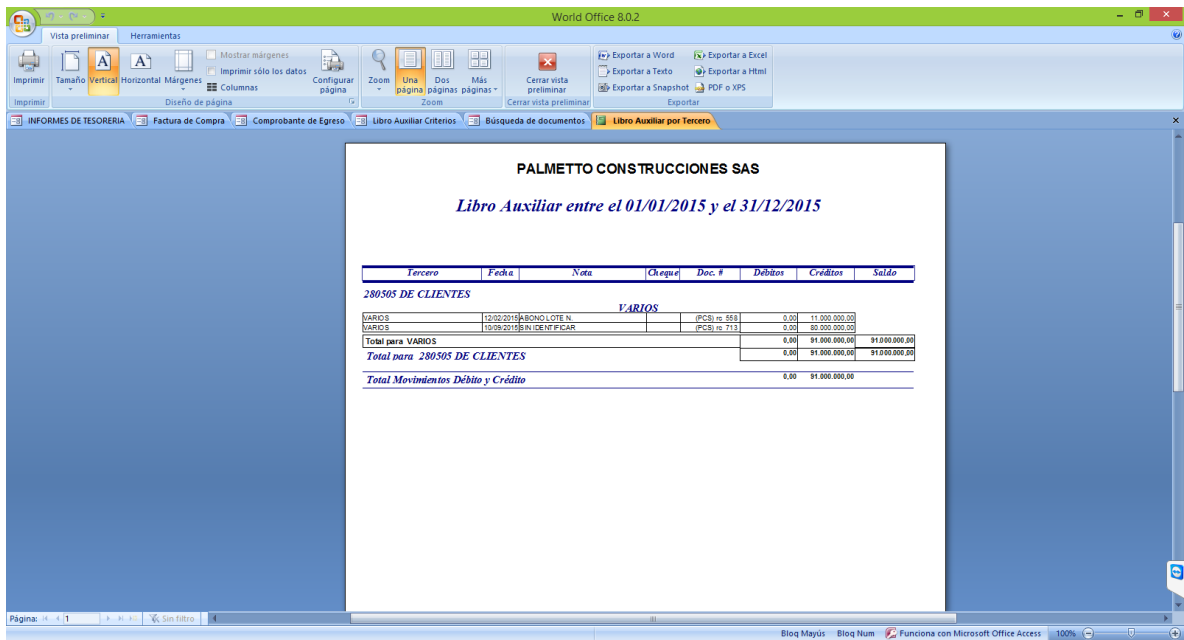
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 14 de 33



Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.



Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.

PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS

Libro Auxiliar entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
280505 DE CLIENTES							
VARIOS							
VARIOS	12/02/2015	BONOLOTE N.		(PCB) no 568	0,00	11.000.000,00	
VARIOS	15/08/2015	INDENTIFICAR		(PCB) no 713	0,00	80.000.000,00	
Total para VARIOS					0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
Total para 280505 DE CLIENTES					0,00	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito					0,00	\$1.000.000,00	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 15 de 33

World Office 8.0.2

Complementos Herramientas

Archivo Edición Insertar Registros Ventana 7

Barras personalizadas

INFORMES DE TESORERIA Factura de Compra Comprobante de Egreso Libro Auxiliar Criterios Búsqueda de documentos

13 registros encontrados

Buscar brice Documento Recibo de Caja Búsqueda Ir a Documento

Buscar por Ver

- Tercero
- No. Documento
- No. Documento Escaneado
- Personalizados Detalle
- Fecha
- Vendedor
- Clasificación
- Doc Externo
- Valor
- Inventarios
- Contabilidad
- Personalizados

Tercero	Número Doc.	Fecha	Vendedor/Elaborado	Concepto	Forma Pago	Empret. Clasificación
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 546		03/02/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 547		15/01/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 548		15/01/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 593		25/05/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 597		30/05/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 603		16/06/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 606		12/06/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 612		20/06/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 613		03/07/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS
RICARDO VARGAS BRICEÑO NET 7972 616		08/07/2015	JIMENA ALEXANDRA PI	ABONO CASA G 10		PCS

Producto	Bodega	Cantidades	Unidad	Valor Unitario	IVA	Desc.	Total	
							SUBTOTAL	0,00
							DESCUENTO	0,00
							IVA	0,00
							TOTAL	0,00

Bloq Mayús Bloq Num Funciona con Microsoft Office Acces

Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.

World Office 8.0.2

Complementos Herramientas

Archivo Edición Insertar Registros Ventana 7

Barras personalizadas

INFORMES DE TESORERIA Factura de Compra Comprobante de Egreso Libro Auxiliar Criterios Búsqueda de documentos Recibo de Caja

Ver Vídeo

Recibo de Caja 576

FECHA: 16-abr-15 EMPRESA: PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS ELABORADO POR: JIMENA ALEXANDRA PEREZ DIAZ

RECAUDADO: RECIBIDO DE RICARDO VARGAS BRICEÑO SUCURSAL: DIRECCION: TELEFONO: CIUDAD:

RECAUDADO: REC REC: 16-abr-15 Anulado: Ver: Mas Datos

ASIENTOS ESTADO DE CUENTA

AAA-123

Cuentas	Concepto	Tercero	Cheque	Banco	Debito	Crédito	% Ret.	C.Costos	Vence	Abona C/	Base Ret.	Clasif.
1110501 Consigna	ABONO CASA G10	RICARDO VARGAS			7.000.000	0			16-abr-15			
280505 DE CLIENTE	ABONO CASA G10	RICARDO VARGAS			0	7.000.000			16-abr-15			
					0	0			16-abr-15			

Imprimir Diseñar Copiar Documento Incluir Diferencia en Cambio

Buscar Eliminar Deto Condo e Intereses Mora Cruce Anticipo FV Doc. General Regular

TOTALES 7.000.000 7.000.000


DIFERENCIA 0

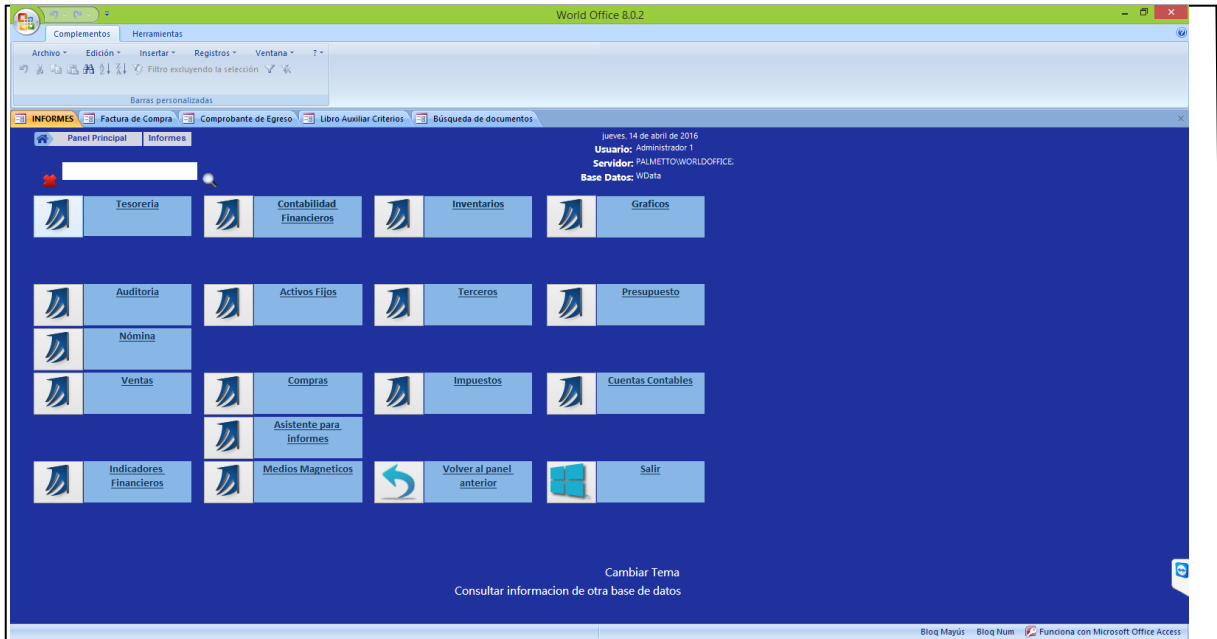
Registro: 1 de 2 Sin filtro Buscar

Actualizando Tablas. Presione ESC para detener.

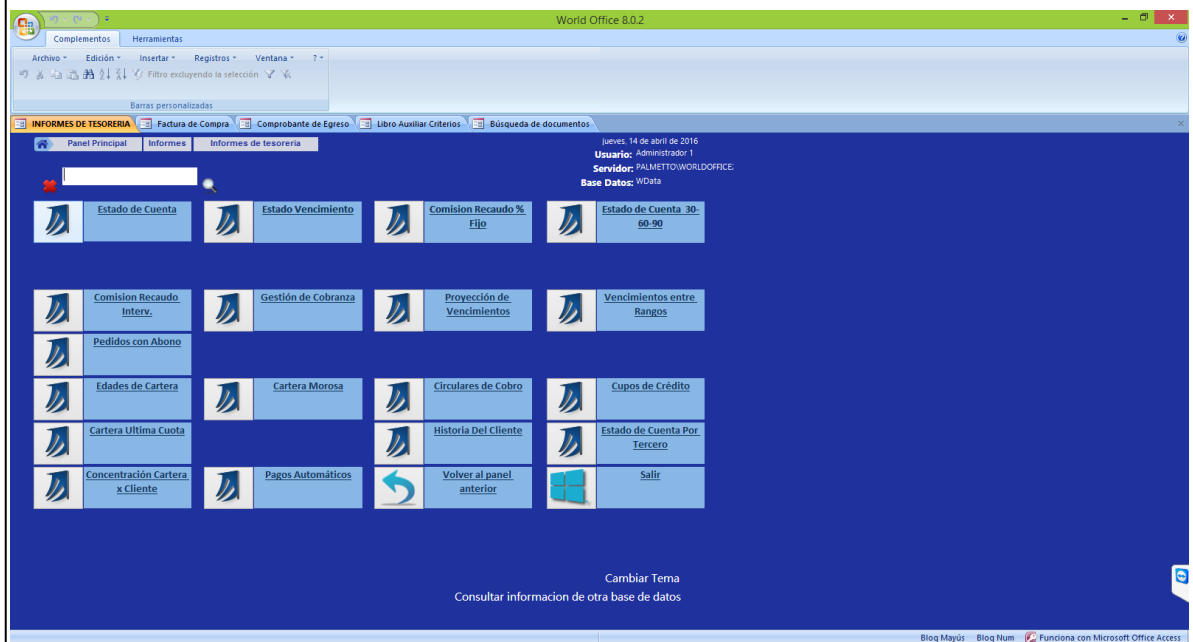
Bloq Mayús Bloq Num Funciona con Microsoft Office Acces

Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 16 de 33



Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.



Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 17 de 33


PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS

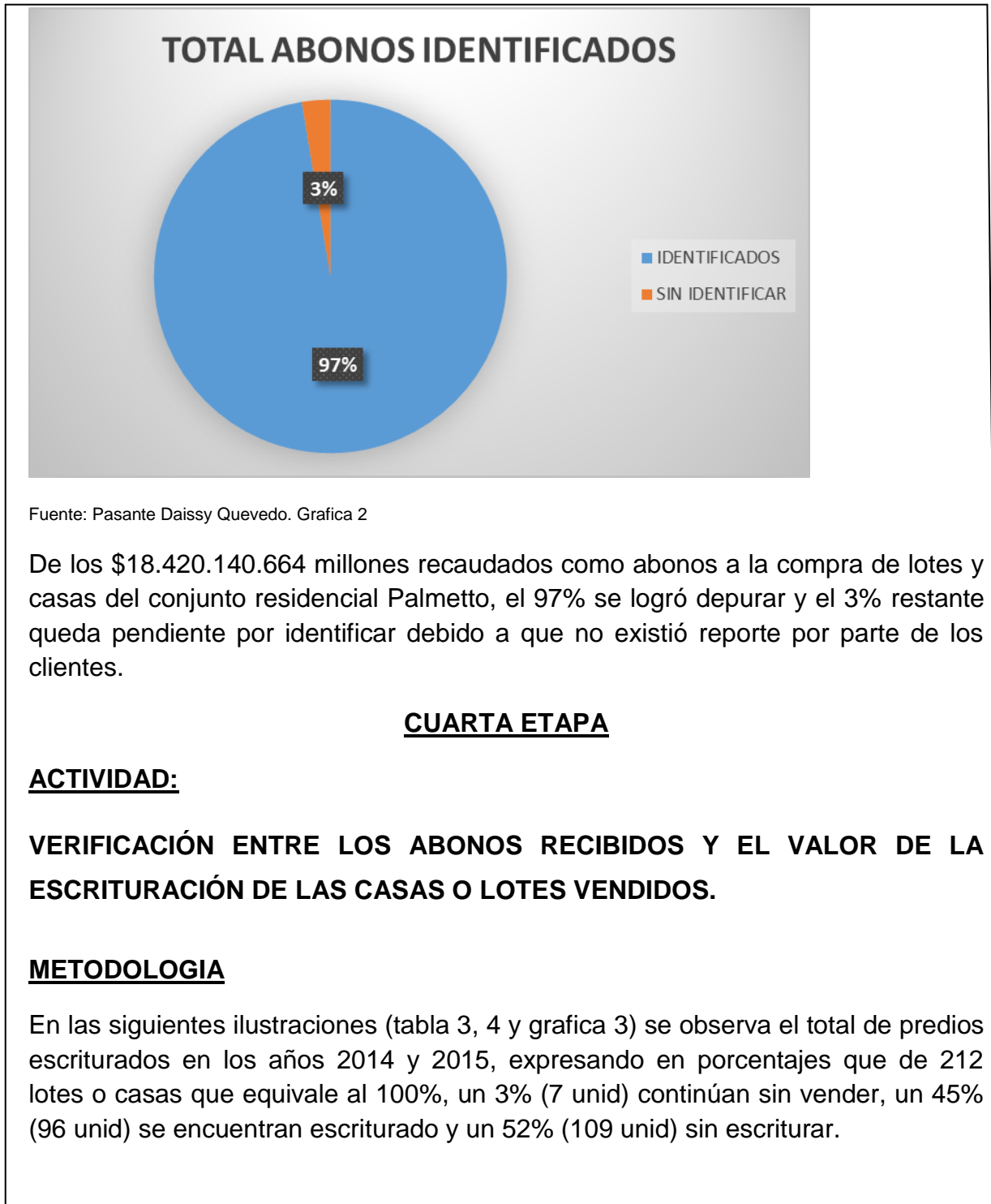
*Estado de Cuenta
Entre 01/01/2014 Y 31/12/2015*


Fecha	Documento	Cuenta	Concepto	Movimiento	Saldo
RICARDO VARGAS BRICEÑO					
<i>Cuentas por Cobrar</i>					
FV - 75 ()					
12/08/2015	FV - 75	13050501 deudores nacionales	VENTA CASA 10 MANZANA G	120.000.000,00	120.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	13050501 deudores nacionales	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-120.000.000,00	0,00
Total para Cuentas por Cobrar					0,00
<i>Cuentas por Pagar</i>					
rc - 547 ()					
15/01/2015	RC - 547	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	14.000.000,00	14.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-14.000.000,00	0,00
rc - 546 ()					
03/02/2015	RC - 546	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	11.000.000,00	11.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-11.000.000,00	0,00
rc - 576 ()					
15/04/2015	RC - 576	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	7.000.000,00	7.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-7.000.000,00	0,00
rc - 597 ()					
30/05/2015	RC - 597	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	2.500.000,00	2.500.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-2.500.000,00	0,00
rc - 603 ()					
05/06/2015	RC - 603	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	10.000.000,00	10.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-10.000.000,00	0,00
rc - 606 ()					
12/05/2015	RC - 606	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	6.000.000,00	6.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-6.000.000,00	0,00
rc - 612 ()					
20/06/2015	RC - 612	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	5.000.000,00	5.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-5.000.000,00	0,00
rc - 613 ()					
03/07/2015	RC - 613	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	7.000.000,00	7.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-7.000.000,00	0,00
rc - 616 ()					
08/07/2015	RC - 616	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	11.000.000,00	11.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-11.000.000,00	0,00
rc - 620 ()					
29/07/2015	RC - 620	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	5.000.000,00	5.000.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-5.000.000,00	0,00
rc - 625 ()					
01/08/2015	RC - 625	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	13.000.000,00	13.000.000,00

Fecha	Documento	Cuenta	Concepto	Movimiento	Saldo
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-13.000.000,00	0,00
rc - 627 ()					
05/08/2015	RC - 627	280505 de clientes	SALDO CASA G 10	99.535.000,00	99.535.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-24.331.000,00	75.204.000,00
31/12/2015	NC - 153	280505 de clientes	DEV. ANTICIPOS G-10	-75.204.000,00	0,00
rc - 593 ()					
25/05/2015	RC - 593	280505 de clientes	ABONO CASA G 10	4.169.000,00	4.169.000,00
02/10/2015	NC - 136	280505 de clientes	CRUCE FV CON ANTICIPOS	-4.169.000,00	0,00
Total para Cuentas por Pagar					0,00
Total:					0,00
Total Consolidado RICARDO VARGAS BRICEÑO					0,00
GRAN TOTAL:					0,00

Fuente: Software contable World Office Palmetto Construcciones S.A.S.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 18 de 33



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 33





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 20 de 33

ESCRITURACION

**PALMETTO CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMETTO**

INFORME GENERAL 31 DE OCTUBRE

N.	ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURACION	NOMBRE CLIENTE	VALOR ESCRITURA	N. LOTE / CASA
1	507	14 de marzo de 2014	TEJADA LOSADA FABIO	\$ 245.000.000	D-1
2	648	29 de marzo de 2014	CASTAÑEDA CHINCHILLA WILSON	\$ 38.000.000	E-1
3	647	29 de marzo de 2014	BARRETO GAMEZ SAUL IVAN	\$ 35.000.000	E-13
4	646	29 de marzo de 2014	RIVEROS ALEJO JOSE ORLANDO	\$ 35.000.000	E-15
5	649	29 de marzo de 2014	GONZALEZ PINZON MARIA DEL PILAR	\$ 35.000.000	E-17
6	644	29 de marzo de 2014	BARON JAVIER NICHOLLS	\$ 60.000.000	J-5
7	643	29 de marzo de 2014	BENAVIDES HERNANDEZ PERDO NEL	\$ 60.000.000	J-8
8	645	29 de marzo de 2014	BARON JAVIER NICHOLLS	\$ 38.000.000	K-1
9	695	3 de abril de 2014	SALAS CARDOZO ARMANDO	\$ 35.000.000	G-15
10	973	8 de mayo de 2014	DISTRIBUIDORA NISSAN	\$ 50.000.000	LOTE ETAPA 3
11	1040	14 de mayo de 2014	MORA PENAGOS WILLIAM MANUEK	\$ 340.000.000	F-11
12	1098	19 de mayo de 2014	BARANZA DE HIDALGO ROSARIO	\$ 220.000.000	E-10
13	1103	20 de mayo de 2014	SILVA LOPEZ CARLOS HERNANDO	\$ 200.000.000	C-5
14	1104	20 de mayo de 2014	NITOLA DE ACOSTA AMPARO	\$ 170.000.000	E-20
15	1135	23 de mayo de 2014	PREINTERMOTOR LTDA	\$ 35.000.000	G-16
16	1294	13 de junio de 2014	ROMERO ESTEBAN	\$ 35.000.000	N-8
17	1323	14 de junio de 2014	CAMPOS SANTOS GERMAN	\$ 200.000.000	D-3
18	1344	17 de junio de 2014	VERDE D C S.A	\$ 110.000.000	H-3
19	1345	17 de junio de 2014	VERDE D C S.A	\$ 110.000.000	H-4
20	1342	17 de junio de 2014	VERDE D C S.A	\$ 110.000.000	H-5
21	1343	17 de junio de 2014	VERDE D C S.A	\$ 230.000.000	I-3
22	1421	26 de junio de 2014	VERDE D C S.A	\$ 110.000.000	H-2
23	1488	4 de julio de 2014	ORTEGON DE MARULANDA LEONOR AMANDA	\$ 150.000.000	H-12
24	1698	24 de julio de 2014	GONZALEZ OVIDIO HELI	\$ 35.000.000	H-7
25	1722	26 de julio de 2014	AGUILAR CUERVO LUZ MIRYAM Y OTROS	\$ 180.000.000	B-8
26	1818	6 de agosto de 2014	QUESADA CASTILLO MARIA CRISTINA	\$ 35.000.000	F-6
27	1882	14 de agosto de 2014	VARGAS MORENO MANUEL ANTONIO	\$ 200.000.000	A-1
28	2088	4 de septiembre de 2014	HORTUA CAMARGO JORGE ARTURO	\$ 35.000.000	G-4
29	2140	10 de septiembre de 2014	GUTIERREZ DE MARTINEZ INES LUCIA	\$ 35.000.000	F-4
30	2443	7 de octubre de 2014	GALEANO DE PALACIOS LUISA	\$ 230.000.000	C-3
31	2429	7 de octubre de 2014	PROTOCOLIZACION	\$ 0	
32	2506	15 de octubre de 2014	PABA ALVARADO LUIS FERNANDO	\$ 230.000.000	D-6
33	2525	17 de octubre de 2014	BOHORQUEZ CASTAÑEDA ALIRIO ALFONSO	\$ 230.000.000	H-14
34	2523	17 de octubre de 2014	MARTINEZ CAMACHO ALBERTO JOSE	\$ 210.000.000	H-15
35	2587	22 de octubre de 2014	GONZALEZ VICTOR HUGO	\$ 35.000.000	E-3
36	2588	22 de octubre de 2014	CARDENAS PARDO JORGE ELICER	\$ 35.000.000	F-5
37	2703	31 de octubre de 2014	VANEGAS CARRILLO BERTILDA	\$ 220.000.000	C-1
38	2743	5 de noviembre de 2014	ANA CILIA ORIGUA DE VASQUEZ	\$ 35.000.000	G-5
39	2747	5 de noviembre de 2014	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	\$ 230.000.000	H-11
40	2819	13 de noviembre de 2014	LUIS IGNACIO VILLALBA RIVEROS	\$ 230.000.000	E-11
41	3055	4 de diciembre de 2014	INVERSIONES ECHBEL SAS	\$ 40.000.000	E-18
42	3052	4 de diciembre de 2014	CASALLAS RODRIGUEZ ALVARO	\$ 30.000.000	G-2
43	3046	4 de diciembre de 2014	CASTILLO MEDINA LUIS MARIO	\$ 230.000.000	H-17
44	3262	18 de diciembre de 2014	HERNANDEZ PARDO NESTOR	\$ 230.000.000	A-8
45	3416	30 de diciembre de 2014	BRAVO MUÑOZ LUZ MARLENY	\$ 230.000.000	A-3
TOTAL				\$ 5.616.000.000	

uente: Pasante Daissy Quevedo. Tabla 3



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 21 de 33

46	233	9 de febrero de 2015	ROJAS AMARIS LUIS EDUARDO	\$ 230.000.000	G-14
47	267	11 de febrero de 2015	MARTINEZ GARCIA GUILLERMO JAVIER	\$ 230.000.000	H-18
48	276	12 de febrero de 2015	CASALLAS RODRIGUEZ ALVARO	\$ 80.000.000	F-13
49	270	12 de febrero de 2015	PEREZ DAZA CARMEN ROSA	\$ 80.000.000	H-8
50	317	17 de febrero de 2015	CACERES GARCIA GONZALO	\$ 80.000.000	F-3
51	369	20 de febrero de 2015	GOMEZ CASALLAS ISIDRO	\$ 80.000.000	G-13
52	387	21 de febrero de 2015	CASTAÑEDA ZAMORA DIANA DEL PILAR	\$ 80.000.000	F-7
53	388	21 de febrero de 2015	CASTAÑEDA ZAMORA DIANA DEL PILAR	\$ 175.000.000	M-7
54	419	23 de febrero de 2015	CAMARAGO VASQUEZ JESUS ARTURO	\$ 240.000.000	H-20
55	442	25 de febrero de 2015	MONTENEGRO DE SANDOVAL ANA OLGA	\$ 80.000.000	E-6
56	438	25 de febrero de 2015	DURCOL CONSTRUCCIONES SAS	\$ 80.000.000	H-1
57	453	26 de febrero de 2015	ROJAS ROJAS ANA LIGIA	\$ 336.000.000	B-1
58	576	7 de marzo de 2015	REYES JAMES GILBERT	\$ 360.000.000	D-2
59	593	10 de marzo de 2015	ROCHA DE COBOS ROSALBA	\$ 280.000.000	F-10
60	728	25 de marzo de 2015	SANTIAGO PARDO JULIANA ANDREA	\$ 80.000.000	K-5
61	747	27 de marzo de 2015	LOPEZ CASTRO LUIS ALFREDO	\$ 80.000.000	N-10
62	767	28 de marzo de 2015	MANOSALVA ALZATE LUISA FERNANDA	\$ 214.815.000	C-4
63	765	28 de marzo de 2015	ROMERO GUTIERREZ EDGAR EMIRO	\$ 235.000.000	H-22
64	831	7 de abril de 2015	BELTRAN IBARRA YAMILE	ACLARACION ESCRITURA	E-1
65	845	8 de abril de 2015	CAMACHO PINZON ALEXANDRA	\$ 80.000.000	F-17
66	870	10 de abril de 2015	LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO	\$ 260.000.000	G-9
67	890	13 de abril de 2015	INVERSIONES RAYSANT SAS	\$ 1.015.000.000	ETAPA 2
68	932	16 de abril de 2015	HORTUA CAMARGO HECTOR RAUL	\$ 80.000.000	F-20
69	1037	27 de abril de 2015	MORALES DE GUTIERRES GLORIA	\$ 80.000.000	H-6
70	1334	28 de mayo de 2015	SANDOVAL BRICEÑO LUIS HERNANDO	\$ 80.000.000	F-19
71	1365	30 de mayo de 2015	BUITRAGO CUELLAR ESTEFANIA	\$ 130.000.000	M-3
72	1431	6 de junio de 2015	HOUGHTON PEREZ JOSE MARIA	\$ 280.000.000	D-5
73	1552	20 de junio de 2015	CACERES GARCIA ALCIRA	\$ 80.000.000	F-14
74	1761	10 de julio de 2015	REYES JAMES LUIS ALBERTO	\$ 240.000.000	H-19
75	1777	11 de julio de 2015	CASTILLO CAMACHO LEO JHYMY	\$ 80.000.000	E-16
76	1903	21 de julio de 2015	DON JUAN BIENES RAICES SAS	\$ 150.000.000	M-5
77	1940	24 de julio de 2015	REYES GARZON CLAUDIA INES	\$ 300.000.000	F-1
78	2040	30 de julio de 2015	PARRA CIFUENTES ANA DORIS	\$ 80.000.000	O-10
79	2052	31 de julio de 2015	SANDOVAL APARICIO EDGAR AUGUSTO	\$ 80.000.000	H-9
80	2178	10 de agosto de 2015	RODRIGUEZ CASTRO RAFAEL ERNESTO	\$ 280.000.000	D-4
81	2200	12 de agosto de 2015	BRICEÑO MORENO SANDRA MILENA	\$ 240.000.000	G-10
82	2221	13 de agosto de 2015	BLANCO VARGAS SANDRA ISABEL	\$ 240.000.000	E-12
83	2245	15 de agosto de 2015	RIVEROS CASTRO OSCAR ARMANDO	\$ 350.000.000	H-21
84	2852	30 de septiembre de 2015	NELSON SANTOS REYES	\$ 54.000.000	
85	2853	30 de septiembre de 2015	MAURICIO RAYO ROJAS	\$ 150.000.000	I-1
86	2868	1 de octubre de 2015	CLAUDIA RODRIGUEZ SOSA	\$ 54.000.000	F-2
87	2869	1 de octubre de 2015	MONICA VARGAS	\$ 54.000.000	O-3
88	2870	1 de octubre de 2015	DERLY CUBILLO VARGAS	\$ 240.000.000	B-5
89	2877	2 de octubre de 2015	ABDENAGO GONZALEZ FRANCO	\$ 115.000.000	J-2
90	2878	2 de octubre de 2015	JAVIER JIMENEZ	\$ 48.000.000	E-5
91	2915	5 de octubre de 2015	HERBERTO LOZ	\$ 90.000.000	G-3
92	2919	6 de octubre de 2015	NINI JIMENA PATIÑO	\$ 143.000.000	O-11
93	3093	20 de octubre de 2015	JORGE ELIECER CARDENAS	\$ 90.000.000	F-16
94	3113	21 de octubre de 2015	NATALY GRANADA GOMEZ	\$ 110.000.000	M-6
95	3114	21 de octubre de 2015	KAROL ANDREA GRANADA	\$ 50.000.000	F-12
96	3220	30 de octubre de 2015	LEIBY YOHANA YATE	\$ 54.000.000	O-8
TOTAL				\$ 8.397.815.000	


Fuente: Pasante Daissy Quevedo. Tabla 4

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 33

7. Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos)

Mediante la creación de una base de datos donde se relacionan cada uno de los abonos de los clientes se establece un apoyo solido que servirá al área administrativa y contable para el manejo de los mismos; de la misma manera las gráficas realizadas con los datos arrojados en la depuración de la cuenta 2805 (avances y anticipos de clientes) se logra dar a conocer el comportamiento de la cartera e identificar los abonos realizados.

Asimismo, por medio del diseño de una tabla con los datos de escrituración como base para la elaboración de la comparación de los ingresos recibidos se obtiene en el área contable la depuración de la cuenta 280505 dejando los estados de cuenta actualizados en el sistema contable y financiero World Office.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 33

8. Conclusiones

Se evidencia, al realizar la revisión de carpetas de las 212 casas o lotes de las cuales se constituye el proyecto, se encuentra que el 61% de los abonos a la compra están identificados, cifra que corresponde a 128 predios, el 36% el cual corresponde a 77 predios son aquellos que no se han podido identificar por falta de soportes que justifiquen los abonos y un 3% correspondiente a 7 predios son aquellos que se encuentran disponibles para la venta por la sociedad; por lo tanto, se hace referencia a que el 61% de los predios contaba con la documentación adecuada en el momento de la revisión (contrato promesa de compraventa firmada por las dos partes, recibos de caja y soportes de consignación); el 36% que equivale a los abonos sin identificar por falta de soportes que comprueben el estado del abono para así llegar a un 100% de los abono encontrados y así lograr gracias a esta pasantía establecer el 97% dejando en las carpetas toda la documentación y un 3% queda pendiente por falta de soportes.

Revisando la totalidad de los ingresos recibidos, se deja conciliado el cliente con su respectivo predio, relacionando los conceptos por los cuales se percibieron los ingresos que fueron para la compra de casas o lotes, de esta manera se encontró y se organizó toda la información para que fuera eje fundamental en la estructura del proceso contable y comercial de la sociedad.

En el proyecto Conjunto Residencial Palmetto se organizó el área de cartera, dejando claro cómo se generaron los ingresos por cada uno de los clientes de acuerdo a lo establecido en las promesas de compraventa por ventas de lotes y casas del proyecto Conjunto Residencial Palmetto de la empresa Palmetto Construcciones S.A.S.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 33

Se contribuyó a la organización de la información de la sociedad y se permitió que tanto el proceso contable como el comercial fueran más organizados en la empresa.

9. Recomendaciones

Teniendo en cuenta las experiencias durante el proceso de Pasantía en el área contable de la empresa Palmetto Construcciones S.A.S., se recomienda:

- Solicitar soporte de consignación o transferencia al cliente cada vez que los movimientos bancarios reflejen un nuevo depósito, para continuar con el orden y la claridad de los mismos.
- Utilizar las herramientas tecnológicas (correos electrónicos, chat, etc.), para mantener comunicación más precisa con los clientes y ayudar a la pronta verificación de los ingresos.
- Registrar inmediatamente en el sistema contable World Office los abonos recibidos, para evitar retrasos y cambios en la conciliación bancaria.
- Mantener actualizados los documentos correspondientes (recibo de caja y copia de la consignación o transferencia, copia del recibo de escrituración) de las carpetas de cada uno de los predios
- Utilizar como soporte y ayuda los archivos en Excel actualizados.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 25 de 33

10. Anexos-Evidencias

Excel spreadsheet showing a sales ledger for 'Senen Rivera Monsalve'. Columns include Case No., Case No., Case No., Case No., Case No., Client Name, Price of Sale, Total Revenue, and Value Written. The spreadsheet lists various clients and their respective sales details.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	Ma	Caso No.	Loe No.	Tipo de caso	Nombre Cliente	PRECIO DE VTA	Total Recaudado	Valor escritura	Diferencia										
1																			
2	N.																		
3		1	1	Equinera	Manuel Antonio Vargas	360.000,000	360.000,000	200.000,000	-										
4		2	2		MAURICIO RAYO														
5		3	3	Medionera	Martany Bravo	335.000,000	335.000,000	230.000,000	-										
6		4	4		NEL SON SANTOS														
7		5	5	Equinera	Andres Baral	370.000,000	370.000,000		-										
8		6	6		NEL SON SANTOS														
9		7	7		NEL SON SANTOS														
10		8	8		NEL SON SANTOS			230.000,000	-										
11		1	1		HENRY RAYO			335.000,000	-										
12		2	2		HENRY RAYO				-										
13		3	3		HENRY RAYO				-										
14		4	4	Equinera	Luisberto Marulanda	320.000,000	318.000,000		2.000.000										
15		5	5		MAURICIO RAYO				-										
16		6	6		NEL SON SANTOS				-										
17		7	7		NEL SON SANTOS				-										
18		8	8	Equinera	Clara Cuervo	340.000,000	340.000,000	180.000,000	-										
19		1	1	Equinera	Jorge Gutman	380.000,000	380.000,000	220.000,000	-										
20		2	2	Medionera	Jose Alfredo Rodriguez Hermosa	380.000,000	380.000,000		-										
21		3	3	Medionera	Luis Galeano de Palacios	350.000,000	350.000,000		-										
22		4	4	Equinera	Luis Fernando Monosalve	290.000,000	290.000,000	214.815,000	-										
23		5	5	Equinera	Carlos Silva	320.000,000	320.000,000	200.000,000	-										
24		6	6		HENRY RAYO				-										
25		7	7		HENRY RAYO				-										
26		8	8	Equinera	Claudia Perez	335.000,000	335.000,000		-										
27		1	1	Equinera	Fabio Tejeda	407.000,000	405.199.999	245.000,000	1.800.001										
28		2	2		HENRY RAYO			\$120.000.000	-	120.000.000									
29		3	3	Medionera	German Campo	335.000,000	335.000,000	200.000,000	-										
30		4	4	Equinera	Senen Rivera Monsalve	280.000,000	280.000,000	280.000,000	-										
31		5	5	Equinera	Jose Maria Houghton	335.000,000	335.000,000	280.000,000	-										
32		6	6	Medionera	Luis Fernando Paba	300.000,000	300.000,000	230.000,000	-										
33		7	7	Medionera	Edilberto Camargo	335.000,000	335.000,000		-										
34		8	8	Equinera	Oscar Rene Oullin	360.000,000	360.000,000		-										
35		1	1	Equinera	Rlor Nancy Moreno Espitia	100.000,000	100.000,000	38.000,000	-										
36		2	2	Medionera	Yamile Ramirez *2	90.000,000	90.000,000		-										
37		3	3	Medionera	Victor Hugo Gonzalez	90.000,000	90.000,000	230.000,000	-										
38		4	4	Medionera	MARCO CRISTIANCHO	44.000,000	44.000,000		-	44.000.000									
39		5	5	Medionera	Javier Jimenez	90.000,000	90.000,000		-										
40		6	6	Medionera	Ana Olga Montenegro de Sandoval	110.000,000	110.000,000	80.000,000	-										
41		7	7		MARCO CRISTIANCHO				-										
42		8	8		EMPRESA				-										

Excel spreadsheet showing a sales ledger for 'Richard Betancourt'. Columns include Case No., Case No., Case No., Case No., Case No., Client Name, City, Price of Sale, Total Revenue, Value Written, Date of Sale, Difference, Commission, and Delivery. The spreadsheet lists various clients and their respective sales details.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	Ma	Caso No.	Loe No.	Tipo de caso	Nombre Cliente	Ciudad	Precio de Venta	Total Recaudado	valor escritura	FECHA ESCRITURA	Dif. escritura	cometido gas	Saldo a la fecha	Contratos	Entrega	
1																
2																
3																
4	N.															
11		2	2	Medionera	Jose Alfredo Rodriguez Hermosa	Fusagasuga	380.000,000	380.000,000	240.000,000	programar escritura	140.000,000	-	-	servicios/material	en	
12		3	3	Medionera	Luis Galeano de Palacios	Fusagasuga	350.000,000	350.000,000	230.000,000		120.000,000	501.700	-	-	ok	
13		4	4	Equinera	Luis Fernando Monosalve	Bogota	290.000,000	290.000,000	214.815.000	28/03/2015	78.184,000	-	-	-	ok	
14		5	5	Equinera	Carlos Silva	Bogota	320.000,000	320.000,000	200.000,000	20/05/2014	120.000,000	-	-	-	ok	
15		6	6	Equinera	Claudia Perez	Bogota	335.000,000	335.000,000	240.000,000		95.000,000	501.700	-	-	ok	
16		1	1	Equinera	Fabio Tejeda	Bogota	407.000,000	405.199.999	245.000,000	14/03/2014	142.000,000	501.700	1.800.001	-	ok	
17		3	3	Medionera	German Campo	Bogota	335.000,000	335.000,000	200.000,000	14/06/2014	135.000,000	-	-	-	ok	
18		4	4	Equinera	Senen Rivera Monsalve	Bogota	280.000,000	280.000,000	240.000,000	10/08/2015	40.000,000	-	-	-	ok	
19		5	5	Equinera	Jose Maria Houghton	Bogota	335.000,000	335.000,000	240.000,000	06/06/2015	95.000,000	501.700	-	-	ok	
20		6	6	Medionera	Luis Fernando Paba	Fusagasuga	300.000,000	300.000,000	230.000,000	18/10/2014	70.000,000	-	-	-	ok	
21		7	7	Medionera	Edilberto Camargo	Bogota	335.000,000	335.000,000	240.000,000		95.000,000	501.700	-	-	ok	
22		8	8	Equinera	Oscar Rene Oullin	Bogota	360.000,000	360.000,000	240.000,000	312433832 llamado	110.000,000	-	-	-	07-06-12	
23		1	1	Equinera	Rlor Nancy Moreno Espitia	Fusagasuga	100.000,000	100.000,000	38.000,000	29/03/2014	62.000,000	-	-	-	ok	
24		2	2	Medionera	Yamile Ramirez *2	Bogota	90.000,000	90.000,000	80.000,000	para confirmar entrega y escritura de la casa	10.000,000	501.700	-	-	ok	
25		3	3	Medionera	Victor Hugo Gonzalez	Bogota	90.000,000	90.000,000	35.000,000	07/10/2014	55.000,000	-	-	-	ok	
26		4	4	Medionera	Luisa Esperanza Charry Ramirez	Fusagasuga	90.000,000	44.000,000	80.000,000	hace dos años no hace abonos	90.000,000	-	-	-	ok	
27		5	5	Medionera	Javier Jimenez	Fusagasuga	90.000,000	90.000,000	80.000,000	programar escritura	10.000,000	-	-	-	ok	
28		6	6	Medionera	Ana Olga Montenegro de Sandoval	Bogota	110.000,000	110.000,000	80.000,000	25/02/2015	30.000,000	-	-	-	ok	
29		9	9	Medionera	Edilberto Chaparro	Fusagasuga	420.000,000	420.000,000	150.000,000	escri 15/12					ok	
30		10	10	Medionera	Rosario Barroza	Fusagasuga	388.378.400	388.378.400	220.000,000	13/11/2014	168.378.400	-	-	-	ok	
31		11	11	Equinera	Luis Villegas	Bogota	375.000,000	375.000,000	230.000,000	programar escritura	145.000,000	-	-	-	ok	
32		13	13	Medionera	José Ivan Barreto Gomez	Bogota	120.000,000	120.000,000	35.000,000	29/03/2014	85.000,000	-	-	-	ok	
33		15	15	Medionera	Jose Orlando Riveros	Bogota	120.000,000	120.000,000	35.000,000	29/03/2014	85.000,000	-	-	-	ok	
34		17	17	Medionera	Sandra Gonzalez Harvey Acuña	Bogota	120.000,000	100.000,000	35.000,000	29/03/2014	85.000,000	-	20.000,000	-	20,0	
35		18	18	Medionera	Yezid Arturo Moreno Cruz	Bogota	125.000,000	125.000,000	40.000,000	04/12/2014	85.000,000	-	-	-	ok	
36		19	19	Medionera	Julio Cesar Barrios Diaz	Bogota	110.000,000	100.000,000	80.000,000		30.000,000	-	10.000,000	-	01-03-18	
37		20	20	Equinera	Amorosa de Acosta/Olinda Acosta	Fusagasuga	370.000,000	370.000,000	170.000,000		200.000,000	501.700	-	-	ok	
38		1	1	Equinera	Richard Betancourt	Fusagasuga	-	-	80.000,000		-80.000,000	-	-	-	ok	
39		5	5	Medionera	Yamile Ramirez *2	Fusagasuga	90.000,000	90.000,000	35.000,000	22/10/2014	55.000,000	-	-	-	ok	
40		11	11	Equinera	Diana Lineth Parga Lozano	Bogota	340.000,000	340.000,000	340.000,000	14/05/2014	-	501.700	-	-	ok	
41		20	20	Medionera	Victor Raul Fortiza Camargo	Fusagasuga	190.000,000	190.000,000	80.000,000	16/04/2015	-	-	-	-	ok	
42		9	9	Equinera	Carmen Lilia Sotomayor Vigilancia	Fusagasuga	474.000,000	70.000,000	240.000,000		254.000,000	501.700	-	-	424.000,000	8,2
43		9	9	Medionera	Alfonso Lopez	Fusagasuga	380.000,000	380.000,000	240.000,000	10/04/2015	120.000,000	501.700	-	-	ok	



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

CODIGO: MEXr025

VERSION: 1

PAGINA: 26 de 33

Excel spreadsheet showing a list of real estate transactions. The columns are: N. ESCRITURA, FECHA DE ESCRITURACION, NOMBRE CLIENTE, VALOR ESCRITURA, and N. LOTE / CASA.

N. ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURACION	NOMBRE CLIENTE	VALOR ESCRITURA	N. LOTE / CASA
507	14 de marzo de 2014	ETAJADA LOSADA FABIO	\$245 000 000	D-1
648	29 de marzo de 2014	CASTAÑEDA CHINCHILLA WILSON	\$38 000 000	E-1
647	29 de marzo de 2014	BARRETO GAMEZ SAUL IVAN	\$35 000 000	E-13
646	29 de marzo de 2014	HERVIEROS ALEJO JOSE ORLANDO	\$35 000 000	E-15
649	29 de marzo de 2014	GONZALEZ PINZON MARIA DEL PILAR	\$35 000 000	E-17
644	29 de marzo de 2014	BARON JAVIER NICHOLLS	\$60 000 000	J-5
643	29 de marzo de 2014	BENAVIDES HERNANDEZ PERDO NEL	\$60 000 000	J-8
645	29 de marzo de 2014	BARON JAVIER NICHOLLS	\$38 000 000	K-1
695	3 de abril de 2014	SALAS CARDOZO ARMANDO	\$35 000 000	G-15
973	8 de mayo de 2014	DISTRIBUIDORA NISSAN	\$50 000 000	LOTE ETAPA 3
1040	14 de mayo de 2014	BORJA PEÑASOS WILLIAM MANUEK	\$340 000 000	F-11
1098	19 de mayo de 2014	BARANZA DE HIDALGO ROSARIO	\$220 000 000	E-10
1103	20 de mayo de 2014	SILVA LOPEZ CARLOS HERNANDO	\$200 000 000	C-5
1104	20 de mayo de 2014	NETOLA DE ACOSTA AMPARO	\$170 000 000	E-20
1135	23 de mayo de 2014	PREINTEMIOS LTDA	\$35 000 000	G-18
1294	13 de junio de 2014	ROMERO ESTEBAN	\$35 000 000	N-8
1323	14 de junio de 2014	CAMPOS SANTOS GERMAN	\$200 000 000	D-3
1344	17 de junio de 2014	VERDE D C S A	\$110 000 000	H-3
1345	17 de junio de 2014	VERDE D C S A	\$110 000 000	H-4
1342	17 de junio de 2014	VERDE D C S A	\$110 000 000	H-5
1343	17 de junio de 2014	VERDE D C S A	\$230 000 000	L-3
1421	26 de junio de 2014	VERDE D C S A	\$110 000 000	H-2
1488	4 de julio de 2014	ORTIZ GOMEZ DE MARILANDA LEONOR AMANDA	\$150 000 000	H-12
1698	24 de julio de 2014	GONZALEZ OVIDIO HELI	\$35 000 000	H-7
1722	26 de julio de 2014	AGUILAR CUERVO LUZ MIRYAM Y OTROS	\$180 000 000	B-8
1818	8 de agosto de 2014	QUEVEDO CASTILLO MARIA CRISTINA	\$35 000 000	F-8
1882	14 de agosto de 2014	VARGAS MORENO MANUEL ANTONIO	\$200 000 000	A-1
2088	4 de septiembre de 2014	HORTUJA CAMARGO JORGE ARTURO	\$35 000 000	G-4
2140	10 de septiembre de 2014	GUTIERREZ DE MARTINEZ INES LUCIA	\$35 000 000	F-4
2443	7 de octubre de 2014	GALEANO DE PALACIOS LUISA	\$230 000 000	C-3
2429	7 de octubre de 2014	PROTOCOLIZACION	\$0	
2508	15 de octubre de 2014	PABA ALVARADO LUIS FERNANDO	\$230 000 000	D-6
2525	17 de octubre de 2014	BOHROQUEZ CASTAÑEDA ALIRIO ALFONSO	\$230 000 000	H-14
2523	17 de octubre de 2014	MARTINEZ CAMACHO ALBERTO JORGE	\$210 000 000	H-15

World Office 7.0.40 - Libro Auxiliar

PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS
Libro Auxiliar entre el 01/08/2015 y el 30/11/2015

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Debitos	Créditos	Saldo
11100501 Consignacion Devuelta Cia Cie 40616997983							
	01/07/2015	SALDO TRIBUTARIO			79 638 861 528	0 000	79 638 861 528
ACVEDO LUIS EDUARDO	21/08/2015	PAGO FACTURAS N1053-1056-1		788283 (FCI) de 3018	0 000	9 268 413 200	70 370 448 328
ROMERO GUANTERO PEDRO AL	26/08/2015	PAGO DE LA FACTURA 0013		788287 (FCI) de 3019	0 000	2 914 750 000	67 455 698 328
GUTIERREZ MORALES ANDRES	01/09/2015	SERVICIO ADMINISTRACIONES		788300 (FCI) de 3020	0 000	1 000 000 000	66 455 698 328
AMAYA MORENO NELSON HERN	01/08/2015	TRANSPORTE DE RECEBO		788394 (FCI) de 3021	0 000	2 455 200 000	64 000 498 328
AMAYA MORENO NELSON HERN	01/08/2015	PAGO VALES INT ERNOS		788395 (FCI) de 3022	0 000	210 210 000	61 790 288 328
SOLANZA PACRA JORGE	01/08/2015	PARRANDA COLO RIA Y MTS		788393 (FCI) de 3023	0 000	400 800 000	61 389 488 328
SALAZAR PEÑA NELSON	01/08/2015	VALDES DE SONGA		788317 (FCI) de 3024	0 000	1 138 500 000	60 250 988 328
MORENO DE RUA JOSE SULLERY	01/08/2015	NOCHARE SCALES		788396 (FCI) de 3025	0 000	880 000 000	61 130 988 328
SERRERO EMILIO	01/08/2015	PAGO SALDO TRABAJOS PINTURA		788379 (FCI) de 3026	0 000	500 000 000	60 630 988 328
MALAYER BOSCHIA ABNER	04/08/2015	ESTUCCO Y 13 YDS		788320 (FCI) de 3025	0 000	1 372 000 000	61 992 988 328
HERNANDEZ GONZALEZ AULO	01/08/2015	INSTALACION EL ECRICABAS Y 610		788348 (FCI) de 3025	0 000	1 372 000 000	63 364 988 328
SARZON CELSO	01/08/2015	INSTALACION DE ESCAPEZATO		788334 (FCI) de 3031	0 000	1 011 880 000	64 376 788 328
BEJARANO GOMEZ VICTOR JES	01/08/2015	ABONO CASA A		788345 (FCI) de 3024	0 000	6 000 000 000	70 376 788 328
VARGAS BRICENO RICARDO	01/08/2015	ABONO CASA B 10		788346 (FCI) de 3024	0 000	13 000 000 000	83 376 788 328
ALFAGRES SA	03/08/2015	PAGO FACTURA 8085475		788248 (FCI) de 3016	0 000	2 016 618 000	81 360 170 328
DISTRIBUIDORA GOVENAS SAA	03/08/2015	PAGO FACTURA 12064		788251 (FCI) de 3017	0 000	3 513 780 000	84 873 950 328
VIASUS GARCIA PARMENO	03/08/2015	VENTA DE CAMILLAS		788396 (FCI) de 3039	0 000	1 999 600 000	86 873 550 328
V F CONTADORES ABOGADOS	04/08/2015	PAGO FACTURAS N1198-1191		788418 (FCI) de 3041	0 000	1 759 000 000	88 632 550 328
OPORTUNIDAD DE NOVA	04/08/2015	PAGO DE LA INGENIERIA 1983		788405 (FCI) de 3018	0 000	2 627 000 000	91 259 550 328
GARCIA ROMERO ELIZABETH	05/08/2015	PAGO FACTURAS JULIO DEL 2015		788422 (FCI) de 3047	0 000	421 230 000	91 680 780 328
ROBLES ESPINOSA PATER AND	05/08/2015	ABONO LOTE A		788349 (FCI) de 3021	0 000	1 000 000 000	92 680 780 328
VARGAS BRICENO RICARDO	05/08/2015	SALDO CASA B 10		788347 (FCI) de 3021	99 535 000 000	0 000	162 145 780 328
PALMETTO CONSTRUCCIONES	06/08/2015	TRANSFERENCIA A CAJA PARA PAGOS V		788343 (FCI) de NC 23	0 000	3 882 000 000	166 027 780 328
SUTERREZ SARRAS JUANER A	06/08/2015	PAGO FACTURA 1938-1938		788344 (FCI) de 3021	0 000	1 158 700 000	167 186 480 328
ANALIZAR AGUAS DE COLOMBIA	10/08/2015	PAGO FRA N. 89		788470 (FCI) de 3055	0 000	125 000 000	168 436 480 328
RODRIGUEZ CORTES HENRY YE	10/08/2015	BONDA COMISION VTA CASA E-8		788653 (FCI) de 3050	0 000	4 200 000 000	172 636 480 328
DISTRIBUIDORA CON ENRAS SAA	10/08/2015	PAGO FRA N. 1294		788464 (FCI) de 3021	0 000	6 115 360 000	178 751 840 328
SUERRERO ABEL	10/08/2015	PAGO FRA N. 11784 Y 11776		788467 (FCI) de 3025	0 000	1 338 650 000	180 090 490 328
ACVEDO LUIS EDUARDO	10/08/2015	PAGO FRA N. 1094-1098-1093		788458 (FCI) de 3058	0 000	2 890 377 000	182 980 867 328
INELÉCTRICAS IIR SAS	10/08/2015	PAGO FRA N. 4061		788657 (FCI) de 3059	0 000	3 023 426 000	186 004 293 328
MILLES RODRIGUEZ	10/08/2015	PAGO FRA N. 8917-8920-8920		788610 (FCI) de 3060	0 000	4 248 491 000	190 252 784 328
SARAVATO VELAZCO BERNARD	10/08/2015	PAGO FRA N. 802		788624 (FCI) de 3061	0 000	1 497 375 000	191 750 159 328
MARTINEZ BURDO S HECTOR	10/08/2015	PAGO FRA N. 499		788638 (FCI) de 3062	0 000	846 000 000	192 596 159 328
RODRIGUEZ SERRA ANA MAR	10/08/2015	BONDA CONTRATO		788654 (FCI) de 3063	0 000	10 000 000 000	202 596 159 328
SANTOS REYES NELSON	10/08/2015	ABONO ACABADOS CASA E12		788655 (FCI) de 3064	40 000 000 000	0 000	162 596 159 328
SANTOS REYES NELSON	10/08/2015	ABONO ACABADOS CASA E12		788656 (FCI) de 3064	10 000 000 000	0 000	152 596 159 328
SOJO HERNANDEZ CAULBERTO	11/08/2015	INCREMENTO PISO		788658 (FCI) de 3064	0 000	10 000 000 000	162 596 159 328
PALMETTO CONSTRUCCIONES	11/08/2015	CAJA MEJOR		788655 (FCI) de 3064	0 000	3 000 000 000	165 596 159 328
ARTE Y DISEÑO HERNANDEZ SAA	12/08/2015	BONDA CONTRATO N 209		788669 (FCI) de 3061	0 000	3 000 000 000	168 596 159 328
ROBLES ESPINOSA PATER AND	12/08/2015	ABONO LOTE B		788349 (FCI) de 3021	2 000 000 000	0 000	170 596 159 328
CAJETA P OSE MARI BEGONIA	13/08/2015	TRANSFERENCIA A CAJA PARA PAGOS		788654 (FCI) de 3064	10 000 000 000	0 000	180 596 159 328



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 27 de 33

World Office 7.0.40

Vista preliminar Herramientas

INFORMES DE CONTABILIDAD Y FINANCIEROS Búsqueda de documentos Comprobante de Egreso Libro Auxiliar Criterios Libro Auxiliar

PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS

Libro Auxiliar entre el 01/08/2015 y el 30/11/2015

Tercero	Fecha	Nota	Cheque/	Dec. #	Debitos	Creditos	Saldo
CHAVEZ V MOQUE ANGEL	19/08/2015	PAGO FRA N. 3302	78872-3	(PCSI) ca. 3911	0.00	3,822.000000	39,971.471000
GUERRERO ABEL	19/08/2015	PAGO FRA N. 1103-111834	78874-5	(PCSI) ca. 3933	0.00	1,929.920000	37,761.349000
DISTRIBUIDORA NISSAN SA	19/08/2015	PAGO CUOTA RETIRO	8824	(PCSI) ca. 3197	0.00	10,740.819000	79,999.327000
DISTRIBUIDORA COVENES SAS	19/08/2015	PAGO FRA N. 1270-12103	78875-5	(PCSI) ca. 3934	0.00	4,892.304000	72,044.023000
ALCANOS DE COLOMBIA SA E SP	19/08/2015	ABONDA CONTRATO 0022	78876-2	(PCSI) ca. 3985	0.00	10,000.000000	62,044.023000
CEL CONSULTORES DE NEGOCIO	19/08/2015	ABONDA AUDITORIA EXTERNA	78873-4	(PCSI) ca. 3932	0.00	20,000.000000	42,044.023000
MARINOS Y ESCOBAR LTDA	20/08/2015	PAGO FRA N. 1174	78877-5	(PCSI) ca. 3937	0.00	13,341.281000	28,699.932000
ROBLES ESPINOSA PETER AND	20/08/2015	ABONDO LOTE N 7	78877-5	(PCSI) ca. 4511	10,000.000000	0.00	41,699.932000
MARCON FLORES NORBERTO	20/08/2015	ABONDO CASA LT	78878-1	(PCSI) ca. 4512	42,000.000000	0.00	15,699.932000
CEL CONSULTORES DE NEGOCIO	20/08/2015	DEV. CHEQUE	78878-1	(PCSI) ca. 84	20,000.000000	0.00	10,699.932000
PALMETTO CONSTRUCCIONES	21/08/2015	CAJA MENOR	78882-1	(PCSI) ca. 2853	0.00	2,000.000000	101,699.932000
DONAZA CASTRO IRANY	21/08/2015	ABONDA CONTRATO N. 004	78882-2	(PCSI) ca. 1003	0.00	8,000.000000	109,699.932000
CEL CONSULTORES DE NEGOCIO	21/08/2015	RECOSER CHEQUE DEVUELTO	78881-1	(PCSI) ca. 86	0.00	20,000.000000	129,699.932000
DONAZA ZACHA JORGE	22/08/2015	ABONDA GANCHA Y P/CLEROPORT	78881-4	(PCSI) ca. 3931	0.00	2,000.000000	127,699.932000
ARTE Y DISEÑO HERMANOS SAS	24/08/2015	TRASLADO DE CHEQUE	14575-4	(PCSI) ca. 87	0.00	20,000.000000	107,699.932000
RODRIGUEZ SIERRA OMAR	25/08/2015	TRASLADO DE CHEQUE	14881-1	(PCSI) ca. 88	0.00	10,000.000000	43,699.932000
PAYO FERRER NENY FERRER	25/08/2015	REEMBOLSO FRA. SALDO CUOTA V. 2077	78881-1	(PCSI) ca. 14	0.00	3,711.453000	41,187.479000
DISTRILAS CONCRET SAS	27/08/2015	PAGO FRA N. 921	78882-1	(PCSI) ca. 3112	0.00	513.088000	39,674.391000
MARCON FLORES NORBERTO	27/08/2015	ABONDO CASA LT	78882-1	(PCSI) ca. 4514	10,000.000000	0.00	54,674.391000
ROBLES ESPINOSA PETER AND	27/08/2015	ABONDO LOTE N 7	78882-1	(PCSI) ca. 4511	8,000.000000	0.00	57,674.391000
ROBLES ESPINOSA PETER AND	27/08/2015	ABONDO LOTE N 7	78882-1	(PCSI) ca. 4517	4,000.000000	0.00	61,674.391000
ARTE Y DISEÑO HERMANOS SAS	28/08/2015	ABONDA CONTRATO N. 008	78883-1	(PCSI) ca. 3113	0.00	18,027.689000	41,346.702000
MORAYACORA URAN ANDINA E	28/08/2015	PAGO FRA N. 19719	78883-2	(PCSI) ca. 3119	0.00	499.980000	41,846.682000
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE A	28/08/2015	PAGO FRA N. 10482	78883-3	(PCSI) ca. 3211	0.00	8,500.000000	33,946.682000
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	28/08/2015	CERTIFICADO DE LIBERTAD	78883-4	(PCSI) ca. 3214	0.00	3,100.000000	31,846.682000
ACEVEDO LUIS EDUARDO	28/08/2015	PAGO FRA N. 1137-1987-136-1142	78883-5	(PCSI) ca. 3122	0.00	8,988.838000	28,946.682000
MILLER RODRIGUEZ	28/08/2015	PAGO FRA N. 8927-8928-26-87	78883-6	(PCSI) ca. 3123	0.00	8,914.443000	17,128.724000
RODRIGUEZ SOLA CARLOS OSC	28/08/2015	PAGO SALDO FRA N. 3302	78884-1	(PCSI) ca. 3120	0.00	3,959.950000	14,968.682000
PALMETTO CONSTRUCCIONES	30/08/2015	CAJA PALMETTO	78884-7	(PCSI) ca. 3214	0.00	2,000.000000	12,968.682000
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	31/08/2015	CERTIFICADO DE LIBERTAD	78884-8	(PCSI) ca. 3258	0.00	20,000.000000	10,968.682000
VARIOS	31/08/2015	PAGOS DE ADMINISTRACION	78884-9	(PCSI) ca. 83	1,800.000000	0.00	11,968.682000
BANCO DAVIVENDA	31/08/2015	DEV. GMP	78884-9	(PCSI) ca. 85	80.000000	0.00	11,888.682000
BANCO DAVIVENDA	31/08/2015	GABAROS FINANCIEROS	78884-9	(PCSI) ca. 91	0.00	1,131.191000	12,129.273000
AGROSE RVIGIOS DEL SUMAPAZ	01/09/2015	PAGO FACTURA N. 1720	78885-1	(PCSI) ca. 3144	0.00	330.000000	11,829.273000
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	01/09/2015	CERTIFICADO DE LIBERTAD LOTE	78885-2	(PCSI) ca. 3147	0.00	13,100.000000	11,809.183000
DISTRIBUIDORA COVENES SAS	01/09/2015	PAGO FRA N. 1034-1789	78885-3	(PCSI) ca. 3203	0.00	4,892.304000	9,915.883000
CEL CONSULTORES DE NEGOCIO	01/09/2015	ABONDA CONTRATO AUDITORIA C	78885-4	(PCSI) ca. 3130	0.00	2,854.500000	4,266.383000
WOLFF RICHARD SAS	01/09/2015	PAGO FRA N. 1475-1475	78885-5	(PCSI) ca. 3131	0.00	4,892.304000	427.900000
GARCIA ROMERO ELIZABETH	01/09/2015	PAGO ESCRITURAS AGOSTO 2014	78885-1	(PCSI) ca. 3132	0.00	4,268.940000	-5,898.542000
REJARANO GOMEZ VICTOR JES	03/09/2015	ABONDO CASA N 7	78885-1	(PCSI) ca. 4513	5,000.000000	0.00	-988.542000
ESPINOSA ESPINOSA CARMEN I	03/09/2015	ABONDO FERRERADOS CASA B 3	78885-1	(PCSI) ca. 4515	3,000.000000	0.00	-3,132.450000
SUPERINTENDENCIA DE NOTAR	07/09/2015	CERTIFICADO DE LIBERTAD KR. V. Y	78885-1	(PCSI) ca. 3180	0.00	28,200.000000	3,077.258000
BANTOS NEVES NELSON	07/09/2015	INGRESA POR NEGOCIACION SOC	78885-1	(PCSI) ca. 833	190,000.000000	0.00	198,977.218000

Página: 4 de 2

Última página

Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access 100%

World Office 7.0.40

Vista preliminar Herramientas

INFORMES Libro Auxiliar Criterios Terceros Criterios Listado de Terceros

PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS


Listado de Terceros

Nombre	Identificacion	Propiedad
ARTE MODA LTDA	NIT 900296676 3	Cliente
BANIP SAS	NIT 900140485 3	Cliente
COMCEL SA	NIT 900153993 7	Cliente/Proveedor
CONJUNTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL SAN MARTIN DE LOS OLIVOS	NIT 900099905 9	Cliente/Proveedor
DEPOSITO LA PALASTRA SAS	NIT 900468154 8	Cliente
DIURCOL CONSTRUCCIONES SAS	NIT 900284890 3	Cliente
INVERSIONES E CHEBL S A S	NIT 900053011 8	Cliente/Proveedor
INVERSIONES S RAYSANT SAS	CC 20222222	Cliente/Proveedor
AMARIS GARCIA GLORIA LILIANA	CC 51873600 0	Cliente
AMAYA MERCHANT NUBIA STELLA	CC 51982981 0	Cliente
BAUTISTA DIAZ JULIO CESAR	CC 6778423	Cliente
BE JARIBO GOMEZ VICTOR JESUS	CC 2811627	Cliente
BERNAL ARBOLEDA ANDRES EDGARDO	NIT 79978476 7	Cliente
BLANCO VARGAS SANDRA ISABEL	CC 39618646 0	Cliente
BRICEÑO MORENO SANDRAMILENA	CC 52125912 0	Cliente
BRICEÑO SANDRA	NIT 52125912 9	Cliente
BUIRAGO CIELLAR ESTEFANIA	CC 10154549972 0	Cliente
CACERES GARCIA ALCIRA	CC 41568982 0	Cliente
CACERES GARCIA GONZALO	CC 19239982	Cliente
CALVO MALDONADO MARTHA ROCIO	CC 1032483741	Cliente
CAMACHO PINZON ALEXANDRA	CC 48762644 0	Cliente
CAMARGO VASQUEZ JESUS ARTURO	NIT 74370776 2	Cliente
CAMARGO FAJARDO EDILBERTO	NIT 79381186 2	Cliente
CAMARGO VASQUEZ JESUS ARTURO	CC 74370776	Cliente
CARDENAS PARRO JORGE ELECCER	CC 108912424 0	Cliente
CASALLAS RODRIGUEZ ALVARO	CC 76285163 0	Cliente
CASALLAS RODRIGUEZ ALVARO	CC 76289173 0	Cliente
CASTAÑEDA ZAMORA DIANA DEL PILAR	CC 52686313	Cliente
CASTAÑEDA ZAMORA FABIAN RENE	CC 103238581 0	Cliente
CASTILLO CAMACHO LEBY JOHANNA	CC 38142996 0	Cliente
CASTILLO CAMACHO LEO JHONY	CC 11389077 0	Cliente
CASTRO DURAN DIANA LUCERO	NIT 39950922 3	Cliente
CHAPARRO MORALES EDUBIEL	CC 88081406	Cliente
CHARRY RAMIREZ SOFIA ESPERANZA	NIT 51962061 3	Cliente
CORREA CORREDO ARISTIDES	NIT 4248592 3	Cliente

Página: 1 de 1

Filtrado

Bloq Num Funciona con Microsoft Office Access 100%

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 28 de 33



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

331-

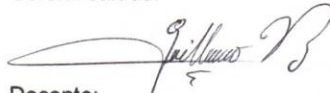
Fusagasugá Noviembre 03 de 2015

Señores:
COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:

Actuando como director (capítulo V artículo XV del acuerdo 001 de 2011) del trabajo de grado de tipo pasantía titulado: *Revisión contable de los ingresos recibidos por la constructora por la venta de lotes y casas del proyecto Conjunto Residencial Palmetto*, presentado por la estudiante *Daissy Ximena Quevedo Narvaez*, informo al Comité que cumplido el proceso de asesorías, alcanzados los objetivos y desarrollados debidamente los criterios de suficiencia académica propuestos, se emite el concepto: **APROBADO**, por lo que se solicita la designación de jurados para su correspondiente evaluación, con el fin de formalizar la sustentación (o socialización).


Cordial saludo.



Docente:
GUILLERMO BAHAMON
Asesor interno

Construyendo la excelencia.

331-4.2

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 33



331-


Fusagasugá, abril 18 de 2016

Señores:
COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
 Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:


Actuando como director (capitulo V articulo XV del acuerdo 001 de 2011) del trabajo de grado de tipo pasantía titulado: REVISIÓN CONTABLE DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LA CONSTRUCTORA POR LA VENTA DE LOTES Y CASAS DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL PALMETTO, presentado por el estudiante DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVAEZ, informo al Comité que cumplido el proceso de asesorías, alcanzados los objetivos y desarrollados debidamente los criterios de suficiencia académica propuestos, se emite el concepto: **APROBADO**, por lo que se solicita la designación de jurados para su correspondiente evaluación, con el fin de formalizar la sustentación (o socialización).

Cordial saludo.


MANUEL RICARDO GONZALEZ MORENO
 Asesor interno (Externo)
 manuelgonzalezmoreno@hotmail.com

Construyendo la excelencia.

331-4.2

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 33



331-


Fusagasugá, abril 18 de 2016

Señores:
COMITÉ OPCIONES DE GRADO
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
 Universidad De Cundinamarca

Respetados señores:


Actuando como director (capitulo V articulo XV del acuerdo 001 de 2011) del trabajo de grado de tipo pasantía titulado: REVISIÓN CONTABLE DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LA CONSTRUCTORA POR LA VENTA DE LOTES Y CASAS DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL PALMETTO, presentado por el estudiante DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVAEZ, informo al Comité que cumplido el proceso de asesorías, alcanzados los objetivos y desarrollados debidamente los criterios de suficiencia académica propuestos, se emite el concepto: **APROBADO**, por lo que se solicita la designación de jurados para su correspondiente evaluación, con el fin de formalizar la sustentación (o socialización).

Cordial saludo.


MARIA NELLY CHACON
 Asesor Externo

Construyendo la excelencia.

331-4.2

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 33

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Informe De Pasantía

2. Título Del Trabajo

“Revisión contable de los ingresos recibidos por la constructora por la venta de lotes y casas del proyecto Conjunto Residencial Palmetto”

3. Autor

Daissy Ximena Quevedo Narvaez

C.C. 1069724880 de Fusagasugá

Código: 110208168

4. Programa Académico

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Programa de Contaduría Pública

5. Páginas

El informe final es de 32 páginas en total incluyendo anexos y demás.

6. Anexos

Con el fin de presentar la información suficiente y necesaria el trabajo consta de 3 páginas de anexos que se discriminan al final del informe.

7. Año

El periodo en el que se realizó el proceso de pasantía fue en el año 2015.