

	<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 83

**APOYO CONTABLE EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE  
LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LOS PROCESOS DE  
LEGALIZACIÓN, CONCILIACIÓN Y CAUSACIÓN DE CUENTAS,  
PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NICSP**

**AUTOR.**

**CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMÁN**

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

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 2 de 83

**APOYO CONTABLE EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE  
LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LOS PROCESOS DE  
LEGALIZACIÓN, CONCILIACIÓN Y CAUSACIÓN DE CUENTAS,  
PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NICSP**

**AUTOR.**

**CLAUDIA ESPERANZA CAMELO GUZMAN**

**DIRECTOR.**

**EDGAR ENRIQUE AGUAS GUERRERO**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y  
CONTABLES  
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA  
FUSAGASUGA**

**2017**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 3 de 83

## ÍNDICE

1	<a href="#"><u>INTRODUCCIÓN</u></a>	6
2	<a href="#"><u>JUSTIFICACIÓN</u></a>	8
3	<a href="#"><u>OBJETIVOS</u></a>	10
3.1	<a href="#"><u>OBJETIVO GENERAL</u></a>	10
3.2	<a href="#"><u>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</u></a>	10
4	<a href="#"><u>DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES</u></a>	12
5	<a href="#"><u>ACTIVIDADES REALIZADAS</u></a>	16
5.1.	<a href="#"><u>INICIO DE LA PASANTÍA</u></a>	16
5.1.2.	<a href="#"><u>Conocimiento de la entidad</u></a>	17
5.1.3.	<a href="#"><u>Planeación de la pasantía</u></a>	19
5.2.	<a href="#"><u>DESARROLLO DE LA PASANTÍA</u></a>	21
5.2.1.	<a href="#"><u>Verificación requisitos de pre legalidad</u></a>	21
5.2.2.	<a href="#"><u>Legalización de anticipos</u></a>	23
5.2.3.	<a href="#"><u>Conciliación propiedad planta y equipo (bienes inmuebles)</u></a>	25
5.2.4.	<a href="#"><u>Conciliación cuentas bancarias</u></a>	33
5.2.5.	<a href="#"><u>Depuración Información exógena</u></a>	35
5.2.6.	<a href="#"><u>Elaboración del instructivo para el diligenciamiento de los formatos AFIF 068 Y AFIF 067</u></a>	36
5.3.	<a href="#"><u>FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA</u></a>	38
5.3.1.	<a href="#"><u>Identificación resultados</u></a>	38

	<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 83

<a href="#"><u>5.3.2. Elaboración de Informe final</u></a>	38
<a href="#"><u>6 RESULTADOS OBTENIDOS</u></a>	39
<a href="#"><u>7 PRESUPUESTO EJECUTADO</u></a>	41
<a href="#"><u>7.1 RECURSOS FÍSICOS</u></a>	41
<a href="#"><u>7.2 RECURSOS HUMANOS</u></a>	42
<a href="#"><u>7.3 OTROS RECURSOS</u></a>	42
<a href="#"><u>8 CONCLUSIONES</u></a>	43
<a href="#"><u>9 RECOMENDACIONES</u></a>	45
<a href="#"><u>10 ANEXOS-EVIDENCIAS</u></a>	46
<a href="#"><u>11 DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA</u></a>	79
<a href="#"><u>12 EVALUACION Y APROBACION</u></a>	81

	<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 83

## 1 INTRODUCCIÓN

La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública y autónoma que a la fecha adelanta el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en cumplimiento a lo establecido en la ley 1314 de 2009 y que para efectos del sector público se rige mediante la resolución 533 del 8 de octubre de 2015, instructivo N°002 expedido por la Contaduría General de la Nación, por la cual se debe ejecutar un proceso de conciliación de la información de la entidad pública, la cual va a realizar la convergencia con el fin de cumplir con uno de los objetivos primordiales de la nueva normatividad de presentar información confiable y verídica para efectos de mostrar la realidad económica, y así mismo el estado de sus activos, pasivos y patrimonios, los cuales deben cumplir con las características que contempla la nueva normatividad para pertenecer a un activo o un pasivo, y la identificación de los activos tanto en los libros de contabilidad de las respectivas cuentas.

El apoyo que se da a estos procesos desde las diferentes dependencias se ve apoyado en estudiantes de la facultad de Ciencias administrativas, económicas y contables, del programa de contaduría Pública, los cuales con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su formación académica, apoyando estos procesos en los cuales la entidad busca establecer parámetros claros y verídicos sobre la información contable de manera que se puedan establecer los ajustes pertinentes de la información, previo al proceso de convergencia a las (NICSP) Normas Internacionales de Información para el Sector Público.

	<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 83

## 2 JUSTIFICACIÓN

La Universidad de Cundinamarca en la presente vigencia fiscal se encuentra desarrollando actividades tendientes al desarrollo del marco del cumplimiento de la resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitida por la Contaduría General de la Nación, por lo cual se apoya contablemente de una pasante del programa de Contaduría Pública que pueda adelantar procedimientos internos del área de contabilidad, además de poder adquirir la experiencia de un entorno laboral en materia contable y financiera de una entidad pública.

La razón de ser del apoyo contable en los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previos a la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, es el valor agregado de hacer parte y/o contribuir a los procesos que vienen adelantando el área de contabilidad en la conciliación de propiedad planta y equipo entre los registros contables de Gestasoft y el área de almacén, legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores entre otras actividades tendientes al desarrollo eficiente y eficaz de los procedimientos de la dependencia para la implementación de las NICSP y en cumplimiento de las obligaciones fiscales del funcionamiento de la universidad, por lo cual se desarrolla la modalidad de pasantía como opción de grado de manera que con los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la misma, aporte oportunamente en la optimización del tiempo de respuesta en la ejecución de actividades y procedimientos asignados, dejando un informe ejecutivo para la toma de decisiones acertadas del manejo de la información.

	<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 83

### **3 OBJETIVOS**

#### **3.1 OBJETIVO GENERAL**

Apoyar las actividades contables del área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá requeridas para la convergencia a normas internacionales de información financiera del sector público, mediante la conciliación de cuentas, solicitud de devolución de IVA y la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores.

#### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Realizar el proceso de depuración contable de las cuentas propiedad planta y equipo, bancos según el marco de cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de contabilidad para el sector Público (NICSP) emitida por la contaduría General de la Nación.

Verificar los requisitos de pre-legalidad de anticipos, fondos renovables y cajas menores de acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas fiscales.

Realizar la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que cumplan con los respectivos requisitos establecidos por la normatividad actual vigente.

	<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 83

Elaborar un informe ejecutivo que permita evidenciar el avance en las actividades realizadas por la pasante como reconocimiento a la labor desempeñada como aporte al área de contabilidad.

Generar un instructivo para regular el diligenciamiento de los formatos AFIF 068 Y AFIF 067, para la causación de cuentas de pago de órdenes de prestación de servicios.

	<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 83

#### 4 DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

**Acta de inicio:** Es el documento suscrito entre el interventor/supervisor, el contratista y el Rector o su delegado, en el cual se deja constancia de la fecha a partir de la cual se inicia la ejecución de las actividades objeto del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución dispuestos en el artículo 26 del presente Manual. (Cundinamarca, 2016)

**Activo:** Son aquellos recursos controlados por la entidad como resultado de las actividades económicas realizadas durante un periodo, de los cuales se espera obtener un lucro. (Legis, 2000)

**Anticipo:** Son sumas de dinero en calidad de adelantos que son devengados por personas que laboran en la empresa, para el desarrollo de las actividades que se hayan programado. (Zapata Sánchez, 2011)

**Contrato:** Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer algo, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie. (Cundinamarca, 2016)

**Contrato prestación de servicios:** Es una forma de contratar servicios profesionales, siendo una de las más usuales dentro del ámbito laboral en Colombia, ya que es una figura que permite la contratación para una determinada actividad o servicio, con una serie de condiciones legales y específicas desarrolladas por diferentes operadores jurídicos. (Roldán, 2014)

	<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 83

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal:** Es el documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. (CUNDINAMARCA, 2012)

**Fondo renovable:** sistema de pagos, mediante el cual se entrega el manejo de dinero en las dependencias de la Universidad que determine el señor Rector, destinado a atender gastos de carácter permanente u ocasionales, necesarios para su buen funcionamiento, el cual no genera dinero por sí mismo, ni tiene personería jurídica, ni presupuesto propio, se ejecuta dentro de las disposiciones presupuestales, contables y de tesorería aplicables en la institución y sus recursos se obtienen por reembolsos de gastos (Cundinamarca U. d., 2013)

**Inventario:** Comprende todos los bienes adquiridos, para ser posteriormente utilizados por miembros de la entidad. (República de Colombia, 1996)

**IVA:** Es la abreviación de Impuesto al Valor Agregado, siendo un impuesto indirecto sobre el consumo. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2009)

**Manual de contratación:** Documento que establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de proceso y organigrama que cada entidad estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual. (Colombia, 2016).

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 11 de 83

**Norma Básicas:** Son conceptos básicos, que se deben tener en cuenta al momento de efectuar los registros contables correspondientes a las actividades que desarrolla la entidad. (Sinisterra Valencia, Polanco Izquierdo, & Henao, 2011)

**Pasivo:** Son deudas con las que cuenta una entidad representando flujos de efectivo en negativo con relación a las actividades que esta realiza, al momento de realizar el pago debe generar salidas de dinero que incorporan beneficios económicos. (F. Meigs, R. Williams, & S. Bettner, 2000)

**Patrimonio:** Es la representación financiera, del valor de los activos una vez deducida todas sus obligaciones. (Polanco Izquierdo & Sinisterra Valencia, 1994)

**Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (Colombia, 2016)

**Reconocimiento:** Es determinar si la definición de un Activo, Pasivo, Ingreso o Gasto; Cumplen con ciertos requisitos para ser registrados en los Estados Financieros. (Horngren, Sundem, & Elliott, 1994)

**Registro presupuestal:** Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso o acuerdo de voluntades y se afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que esta solo se utilizará para ese fin. (Cundinamarca, 2016)

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 12 de 83

## **5 ACTIVIDADES REALIZADAS**

### **5.1. INICIO DE LA PASANTÍA**

Durante el comienzo de esta pasantía se exalta el interés de su autora para la realización de la misma, en un área que cumpliera con las cualidades que se espera por un estudiante a miras de terminar su carrera universitaria, ya que la práctica hace parte fundamental para complementar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la misma.

Para empezar el desarrollo de esta práctica, titulada apoyo contable en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previo a la implementación de NICSP, se realizó una introducción al entorno de trabajo denominado área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá.

En esta inducción se establece que esta es una entidad pública, que presta el servicio de educación superior, y para el desarrollo de su objeto social ingresa registros de los hechos económicos en un módulo de información contable llamado Gestasoft, previo a diferentes actividades realizadas profesionalmente por medio de usuarios personales.

	<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 83

### 5.1.2. 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:** Contabilidad y Finanzas  
**TELÉFONO:** 8281483 ext. 118 – 226 -227  
**CORREO ELECTRÓNICO:** contabilidad@mail.unicundi.edu.co

	<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 83

### **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)

### **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 transmodernidad 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).

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 15 de 83

## **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.

### **5.1.3. Planeación de la pasantía**

La planeación de esta pasantía se llevó a cabo en cinco etapas según el cronograma de actividades establecido, las cuales se presentan a continuación:

#### **Etapas N°1**

Correspondió la Introducción al proceso Misional de trabajo de contabilidad, verificación de los requisitos de pre-legalidad de la normatividad del ente y Apoyo a la conciliación de partidas contables, al igual que a la legalización de Anticipos del mes de Noviembre.

#### **Etapas N°2**

Elaborar la Conciliación de Almacén y Registros Contables de **ACTIVOS** Propiedad Planta y Equipo, legalización de anticipos de gastos y costos de diciembre y cuentas de cobro que presentaron retención en la fuente. Interacción con los procedimientos de las órdenes de pago OPS de la universidad de Cundinamarca.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 16 de 83

### **Etapa N°3**

Legalización de los diferentes anticipos de gastos y costos otorgados a la entidad en el periodo contable, conciliación de las placas registradas en los libros auxiliares de contabilidad con el registro en el inventario de almacén. Capacitación diligenciamiento de Formatos AFIF 068 Y AFIF 067 Para órdenes de pago.

### **Etapa N°4**

Legalización de los fondos renovables y de cajas menores. Diseño propuesta de Instructivo para regular el diligenciamiento de los formatos de Órdenes de Pago AFIF 067 Y AFIF 068 para órdenes de pago.

### **Etapa N°5**

Elaboración de informes Mensuales, consolidación RAE, presentación RAE Asesores, consolidación de Tesis, presentación a Asesores. Correcciones, asignación de Jurados. Correcciones y su respectiva sustentación.

## **5.2. DESARROLLO DE LA PASANTÍA**

### **5.2.1. Verificación requisitos de pre-legalidad**

Durante el periodo de Enero a Febrero la pasantía denominada Apoyo contable en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previos a la implementación de NICSP., desarrollo las

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 17 de 83

siguientes actividades en cumplimiento a su cronograma de actividades: se realizó la última revisión de los anticipos elaborados durante el mes de Noviembre, con la respectiva verificación de fechas, rubros, número de identificación de las personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso de legalización del anticipo, los requisitos de legalidad de los soportes tales como facturas y cuentas de cobro, número de las causaciones e impuestos a cargo, información que posteriormente es subida al sistema contable que actualmente maneja la Universidad de Cundinamarca por medio de sus respectivas áreas.

Se hizo la verificación de pre-legalidad de los anticipos, correspondientes al mes de Diciembre de 2016, mediante un archivo en Excel proporcionado por el área de contabilidad en el cual venían consignados los anticipos que se habían realizado a terceros, que luego se corroboraron y compararon con las causaciones de pago, las cuales venían soportadas mediante facturas y cuentas de cobro, con los respectivos requisitos de legalidad según el ART. 617 del Estatuto Tributario de manera que las mismas puedan ser aceptadas en las áreas de presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

Se realizaron registros contables de los gastos de los anticipos, para saber la destinación real del rubro asignado, teniendo presente a qué cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, clasificarlo según un documento en Excel donde se encuentran los centros de Costos manejados por la universidad.

	<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 83

Se verificaron los registros contables por conceptos de descuentos por estampillas que son aplicados a gastos superiores a 1 SMMLV, con determinados porcentajes, y cada uno de los conceptos denominados estampillas que se conocen con el nombre de Pro-desarrollo, Formato Pro-desarrollo, Pro-electrificación, Pro-cultura, Pro-hospitales, Pro-adulto mayor y Pro-Udec.

Se verificó el porcentaje de retención aplicado según el concepto de la legalización del anticipo, el cual se confrontó con el gasto y la cuenta contable registrada en el anticipo, la cual debía corresponder realmente con ese gasto.

### ***5.2.2. Legalización de anticipos***

Se realizó la verificación de los soportes de anticipos, fondos y cajas menores del periodo de Enero a Febrero con las respectivas fechas, rubros, número de identificación de las personas naturales y jurídicas que intervienen en el proceso de legalización del anticipo, los requisitos de legalidad de los soportes tales como facturas y cuentas de cobro, número de las causaciones e impuestos a cargo; lo anteriormente mencionado con los respectivos requisitos de legalidad de las facturas, según el ART. 617 del Estatuto Tributario, visto que esta información fue posteriormente ingresada al sistema contable Gestasoft, que actualmente maneja la Universidad de Cundinamarca, y en el presente año implementó el desarrollo de causación del gasto directamente por el sistema Gestasoft, el cual solo se podía realizar por medio de un archivo plano en Excel.

	<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 83

Durante la reclasificación y legalización de anticipos se tuvo especial cuidado en el rubro asignado en la causación, teniendo presente a qué cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, clasificarlo según un documento en Excel, donde se encuentran los centros de Costos manejados por el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca.

Además se verificaron los documentos físicos de los registros contables por conceptos de descuentos de estampillas que son aplicados a gastos superiores a 1 SMMLV, que en algunos casos aplica a proveedores con facturación inferior a 1 SMMLV, por la acumulación de facturas por los mismos conceptos durante la ejecución del concepto del anticipo.

Durante el presente informe se puede establecer que las estampillas recaudadas por la universidad de Cundinamarca, son rubros que tienen destinación específica de la gobernación de Cundinamarca para destinarlo a diferentes entidades encargadas de mejorar las condiciones de electricidad, Cultura, programas al adulto mayor y desarrollo de los municipios del departamento, estas estampillas tienen determinados porcentajes, y cada uno de los conceptos denominados estampillas son de Pro-desarrollo, Formato pro-desarrollo, Pro-electrificación, Pro-cultura, Pro-hospitales, Pro-adulto mayor y Pro-Udec, la aplicación de la estampilla de PROUDEC se realiza para los contratos que tengan un valor igual o superior a 1.600 UVTS, que para el año 2017 equivalen a \$50.974.400.

	<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 83

### ***5.2.3. Conciliación propiedad planta y equipo (bienes inmuebles)***

Durante la conciliación contable de los activos, propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) del Área de almacén respecto al Área de contabilidad del periodo 2014 al 2016, en la cual se realizaron procedimientos referentes a la conciliación, que se llevó a cabo con los correspondientes valores de los costos de adquisición registrados por el área de Contabilidad, y el área de almacén, con el fin de realizar los cruces pertinentes con estos valores, y así determinar las diferencias y observaciones que permitan establecer el manejo contable de las cuentas diferenciales.

El informe de conciliación del área de contabilidad y almacén, de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGA.”, se llevó a cabo con los correspondientes costos de adquisición registrados por el área de Contabilidad, y el área de almacén, con el fin de realizar los cruces pertinentes con estos valores, y así determinar las diferencias y observaciones pertinentes que permitan establecer el manejo contable de las cuentas diferenciales.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 21 de 83

## CONCILIACIÓN DEL AREA DE ALMACEN CON REGISTROS DE CONTABILIDAD DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

*Tabla 1 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca.*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN	COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD	DIFERENCIA
160501	TERRENOS URBANOS	72.851.804.691	107.872.530.377	(35.020.725.686)
160502	TERRENOS RURALES	2.215.662.679	2.215.662.679	
161001	SEMOVIENTES DE TRABAJO	192.280.000	260.151.862	(67.871.862)
164001	EDIFICACIONES Y CASAS	108.879.596.707	70.652.397.053	38.227.199.654
164002	OFICINAS	10.632.290.000	10.339.520.000	292.770.000
164004	LOCALES	1.966.665.768	1.966.665.768	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	2.941.545.533	2.941.545.533	
164018	BODEGAS	4.498.676.520	1.470.377.320	3.028.299.200
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	11.296.944.960	11.445.818.845	(148.873.885)
164090	OTRAS EDIFICACIONES	292.269.750	292.269.750	
165010	REDES Y CABLEADO	2.101.809.629	2.095.453.656	6.355.973
165505	EQUIPO DE MUSICA	419.332.311	461.373.137	(42.040.826)
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	425.397.298	571.439.571	(146.042.273)

	<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 83

<b>165508</b>	EQUIPO AGRICOLA	263.294.268	374.205.673	(110.911.405)
<b>165509</b>	EQUIPO DE ENSEÑANZA	113.231.521	1.545.472.188	(1.432.240.667)

*FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán.*

### CONCILIACIÓN DEL AREA DE ALMACEN CON REGISTROS DE CONTABILIDAD DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

*Tabla 2 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca*

CUENT A	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN	COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD	DIFERENCIA
<b>165511</b>	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121.214.041	170.195.776	(48.981.735)
<b>165522</b>	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.877.191.260	1.391.755.036	485.436.224
<b>165590</b>	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.807.259.384	1.673.882.693	133.376.691
<b>166001</b>	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	218.089.446	138.635.240	79.454.206
<b>166002</b>	EQUIPO DE LABORATORIO	9.517.097.131	10.501.900.526	(984.803.394)
<b>166090</b>	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.988.150	240.278.204	(231.290.054)
<b>166501</b>	INMUEBLES Y ENSERES	4.600.420.598	5.588.050.671	(987.630.073)
<b>166502</b>	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	190.333.044	474.561.164	(284.228.120)

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 23 de 83

<b>166590</b>	OTROS INMUEBLES ENSERES Y EQUIPO	80.081.372	208.994.802	(128.913.430)
<b>167001</b>	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	409.193.633	973.752.740	(564.559.107)
<b>167002</b>	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.795.074.514	9.551.085.321	(3.756.010.807)
<b>167090</b>	OTRO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.232.222.569	1.102.928.550	1.129.294.019
<b>167502</b>	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y TRANSPORTE	2.516.497.553	2.361.704.576	154.792.977
<b>168002</b>	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	41.461.287	94.615.500	(53.154.213)
<b>196001</b>	OBRAS DE ARTE	310.000.000	310.000.000	0

**FUENTE:** Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán.

## OBSERVACIONES

### A. CUENTA 160501:TERRENOS URBANOS

**Tabla 3 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN</b>	<b>COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD</b>	<b>DIFERENCIA</b>
160501	TERRENOS URBANOS	72.851.804.691	107.872.530.377	(35.020.725.686)

**FUENTE:** Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán

	<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 83

**NOTA 1.**

La diferencia establecida entre el almacén y el registro de contabilidad es de \$35.020.725.686, debido a que el área de ALMACEN no ha reconocido \$33.520.718.143 por concepto de una mejora a CERCUN. El área de CONTABILIDAD tiene tres registros contables en terrenos urbanos correspondientes a las placas N°2013085 por valor de \$204.177.074,63, N°2013467 por valor de \$183.497.940, y la placa N°3005900 por valor de \$1.112.332.527,94 que debe disminuir contra el patrimonio.

**B. CUENTA 164001: EDIFICACIONES Y CASAS**

*Tabla 4 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca.*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN	COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD	DIFERENCIA
164001	EDIFICACIONES Y CASAS	108.879.596.70 7	70.652.397.053	38.227.199.654

**FUENTE:** *Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán*

**NOTA 2.**

La diferencia establecida entre el almacén y el registro de contabilidad es de \$38.227.199.654, por la cual CONTABILIDAD debe reclasificar a BODEGAS las placas N°44626 por valor de \$747.075.200 y la N° 44625 por valor de \$2.281.224.000 para un total de \$3.028.299.200, porque

	<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 83

estas placas corresponden a bodegas de propiedad planta y equipo de la universidad, y ALMACÉN debe reclasificar a EDIFICACIONES Y CASAS la placa N° 47131 por valor de \$41.548.268.854 porque el apartamento registrado a nombre de esta placa no corresponde a una oficina sino a una edificación.

### OBSERVACIONES

#### C. CUENTA 164002: OFICINAS

*Tabla 5 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca*

CUENTA A	DESCRIPCIÓN N	COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN	COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD	DIFERENCIA A
164002	OFICINAS	10.632.290.000	10.339.520.000	292.770.000

**FUENTE:** Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán

#### NOTA 3.

La diferencia que se presenta es por parte del área de ALMACÉN, por valor de \$292.770.000, ya que tiene clasificada como OFICINA la placa N° 47131, la cual correspondiente a un Apartamento en el alto el Tequendama, y debe reclasificar esta placa porque el apartamento no corresponde a una OFICINA sino a una EDIFICACIÓN.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 26 de 83

#### D. CUENTA 164018: BODEGAS

*Tabla 6 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN	COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD	DIFERENCIA
164018	BODEGAS	4.498.676.520	1.470.377.320	3.028.299.200
				0

**FUENTE:** Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán

#### NOTA 4.

Se evidencia que la diferencia que se presenta es por valor total de \$3.028.299.200, que corresponden a las placas N°44626 por valor de 747.075.200 y la placa N°44625 por valor de \$2.281.224.000 clasificadas en CONTABILIDAD como CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS en el año 2012, las cuales a la fecha deben ser reclasificadas a BODEGAS.

#### OBSERVACIONES

#### E. CUENTA 164019: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

*Tabla 7 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca*

CUENTA	DESCRIPCIÓN	COSTO ADQUISICIÓN ALMACÉN	COSTO ADQUISICIÓN CONTABILIDAD	DIFERENCIA
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	11.296.944.960	11.445.818.845	(148.873.885)

**FUENTE:** Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán

	<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 83

**NOTA 5.**

El inventario del área de ALMACÉN no registró el respectivo ingreso al sistema del activo correspondiente a la subcuenta de instalaciones deportivas de la seccional Girardot para el año 2013 por valor de \$148.873.885, cuantía que debe incluir a fecha de la presente conciliación.

La Conciliación del área de almacén con registros de contabilidad de la propiedad planta y equipo de la universidad de Cundinamarca, se obtuvo en un documento de Excel, y otro en Word del informe final del cruce de información de la propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) de estas dos áreas de la universidad, de la cual se tuvo en cuenta la subcuenta del grupo activo, la descripción del bien mueble, el costo de adquisición registrado en el almacén, el costo de adquisición registrado en contabilidad y la diferencia entre estos costos de adquisición, para finalmente obtener las observaciones pertinentes de cada cuenta, observaciones que fueron establecidas como notas, ya que en estas se describieron los errores presentados por los registros de las cuentas y las posibles asignaciones de valores a otras cuentas a las cuales no pertenecían los valores incorporados a la fecha, lo anterior por diferencia en manejo de clasificación de los bienes inmuebles, los cuales a su vez también afectan la determinación del valor de la cuenta.

	<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 83

#### **5.2.4. Conciliación cuentas bancarias**

Durante el mes de Abril la pasantía denominada Apoyo contable en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previos a la implementación de NICSP., desarrollo las siguientes actividades en cumplimiento a su cronograma de actividades:

Se realizó la conciliación bancaria del banco Davivienda correspondiente al mes de Febrero de 2017 de la cuenta N° 4060 0009630-4 de RECURSOS DEL DEPARTAMENTO, en la cual se establecieron conciliaciones no contabilizadas como las cuentas de DEPÓSITO CHEQUE VOLANTE DE OFICINA con intereses pendientes por ingresar para el mes siguiente.

Se realizó la conciliación del BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 4060 6999 917-4 RECURSOS PROPIOS, donde se encontrón 8 cheques girados y no cobrados por algunos terceros.

Se realizó la conciliación del BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 4060-7006452-1 RECURSOS DE LA NACIÓN, correspondiente al mes de febrero, cuenta en la que se discriminaron gastos financieros por conceptos de comisiones, GMF (Gravamen a los movimientos financieros); al igual que se establecieron las conciliaciones no contabilizadas de abonos a Banco de Occidente y BANCO AVVILLAS.

	<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 83

Se realizó conciliación del BANCO AGRARIO CUENTA N° 4-3163-300439-1 correspondiente al mes de Febrero, esta cuenta se denomina RECAUDO por concepto de convenios, inscripciones y matrículas.

Se elaboró conciliación del BANCO PICHINCHA CUENTA AHORROS 222-41005046-6 CRÉDITO EDUCATIVO, esta fue una de las cuentas de las cuales genera gastos financieros por concepto de IVA.

Se elaboró la conciliación correspondiente al mes de febrero del BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS N° 4060-7006452-1 RECURSOS DE LA NACIÓN; de la cual se establece un IVA y comisiones que estaban en el extracto pero no en el libro auxiliar como gastos Financieros, otros conceptos de la conciliación se encontraron en abonos consignados a BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO AVVILLAS.

Se llevaron a cabo la mayor parte de las conciliaciones del mes de febrero y alguna pendiente del mes de enero, las cuales se mencionan a continuación: N° 3560-0009857-0 ESTAMPILLA PRO-UDEC – GIRARDOT, N° 4060-0012022-9 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 082 DE 2012. COLCIENCIAS, N° 4060-0012610-1 CONTRATO N° 839 - 2012 COLCIENCIAS, N° 4060-0013068-1 RECURSOS CREE, N° 4060-0013369-3 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN N° 002-2013, N° 4060-0013827-0 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES.

	<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 83

### ***5.2.5. Depuración Información exógena***

Es una de las actividades que realiza la universidad de Cundinamarca cada año para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la DIAN, en este documento se compilan los datos de personas Naturales y Jurídicas que tuvieron operaciones con esta entidad. El Representante Legal o apoderado es el responsable de presentar dicha información ante la DIAN.

Por la cual la universidad de Cundinamarca durante todo el año en todas sus transacciones exige a todos sus clientes, proveedores y demás terceros, que cumplan con todas las obligaciones tributarias formales, las cuales se relacionan con la obligación de inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario), o expedir facturas de venta para suministrar información cuando las autoridades tributarias así lo exijan.

La DIAN utiliza este mecanismo de recepción de información anual en medios magnéticos para asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales. Esta información se realiza para efectuar el cruce de información relacionado a las actividades llevadas a cabo dentro del año gravable entre quienes están sujetos a las obligaciones tributarias y de esta manera poder controlar, garantizar y regular el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias ya sean estas formales o sustanciales.

	<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 83

Respecto a las actividades concernientes a depuración de información Exógena, en lo que respecta a contribuciones, tasas, salud y pensión, de la Universidad de Cundinamarca; se estableció la depuración de la cuentas de Aportes a Riesgos Profesionales, Aportes a Seguridad Social, Cotización de Riesgos Profesionales, Cotización a Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Contribuciones, Tasas y Cuota de Fiscalización y Audita, para efectos de evaluar la información a suministrar en la exógena que se enviará a la DIAN en el mes de MAYO, por lo cual fue necesario establecer y confrontar toda la información de los terceros que tuvieron algún tipo de vinculación con la universidad de Cundinamarca durante el periodo gravable 2016.

**5.2.6. Elaboración del instructivo para el diligenciamiento de los formatos AFIF 068 Y AFIF 067**

Durante el mes de Mayo la pasantía denominada Apoyo contable en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previos a la implementación de NICSP., desarrollo las siguientes actividades en cumplimiento a su cronograma de actividades:

Para la elaboración del presente instructivo fue necesario la asesoría de la Contadora Pública Elizabeth Prieto, Profesional de la universidad de Cundinamarca, la cual dedicó tiempo suficiente para la orientación normativa de los AFIF 067 INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES

	<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 83

DEL CONTRATISTAS Y AFIF 068 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR, por la cual se explicó la importancia del estatuto de contratación, introducción y lectura de la Resolución 206 de 27 de noviembre de 2012 por la cual se reglamenta el Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca.

Se destinaron espacios dentro del área de trabajo para la orientación y diligenciamiento adecuado de los formatos AFIF 067 INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTAS Y AFIF 068 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR.

Se hizo el diseño de la propuesta de instructivo para el diligenciamiento de los formatos AFIF 067 y AFIF 068, su respectiva elaboración en formato Word, el cual fue revisado por un superior experto en el tema, igual se realizaron algunos ajustes pertinentes al instructivo que fue diseñado en un documento Word con ayuda de las herramientas ofimáticas que ofrece.

A continuación se presenta el instructivo de los formatos AFIF 068 Y AFIF 067 que fue diseñado y elaborado bajo los estándares del área de calidad de la Universidad de Cundinamarca:

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 33 de 83

		CODIGO: AFII001
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSION: 1
	<b>INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS AFIF 068 Y AFIF 067</b>	PAGINA: 1 de 6

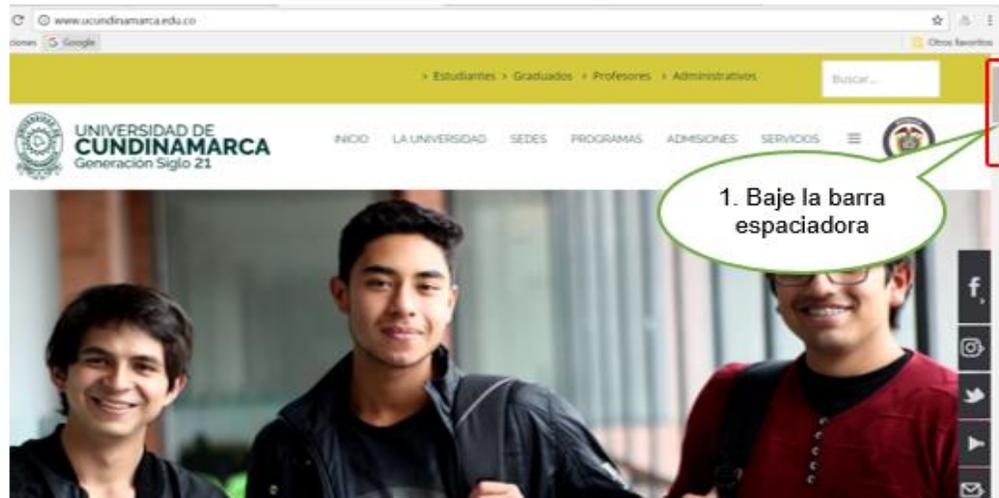
### INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS AFIF 068 Y AFIF 067

#### OBJETIVO:

Establecer los procedimientos que deben realizar todas las personas que tienen una vinculación por Orden de Prestación de Servicios con la Universidad de Cundinamarca y que deben diligenciar los formatos AFIF 068 correspondiente a la CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR y AFIF 067 correspondiente al informe periódico de Actividades del contratista.

#### SECUENCIA

- Ingrese a nuestro portal Web: <http://www.ucundinamarca.edu.co/>



	<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 83



www.ucundinamarca.edu.co

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
Generación Siglo 21

SERVICIOS EN LÍNEA  
Atención al Ciudadano  
Chat interactivo  
Correo Institucional  
Directorio Interno  
Plataforma Institucional  
Portal de empleo  
Protocolo en caso de sismo  
FAQ (Preguntas Frecuentes)

RÉGIMEN LEGAL  
NORMATIVIDAD  
Boletín Estadístico  
Calendario Académico  
Control Interno  
Directivos  
Plan Estratégico 2016 - 2026  
Plan Rectorial 2016 - 2019  
Portal de Niños  
Protección de Datos Personales  
Proyecto Educativo Universitario  
Reglamento Estudiantil  
Rendición de Cuentas

CONVENIOS  
Proyectos Especiales  
Interacción Universitaria

CONTRATACIÓN  
Banco de Proveedores  
Tramites de contratación mensual  
Licitaciones públicas a cofinar  
Plan Anual de Adquisiciones  
Supervisores e inventarios

TRABAJA CON NOSOTROS  
Banco de Talento Académico  
Banco de Talento Administrativo  
Convocatorias Laborales

SISTEMAS DE GESTIÓN  
Sistema de Gestión de Calidad - SGC  
Sistema de Gestión Ambiental - SGA

- Al encontrarse en el modelo Operación **Seleccionar** el Area Financiera.





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

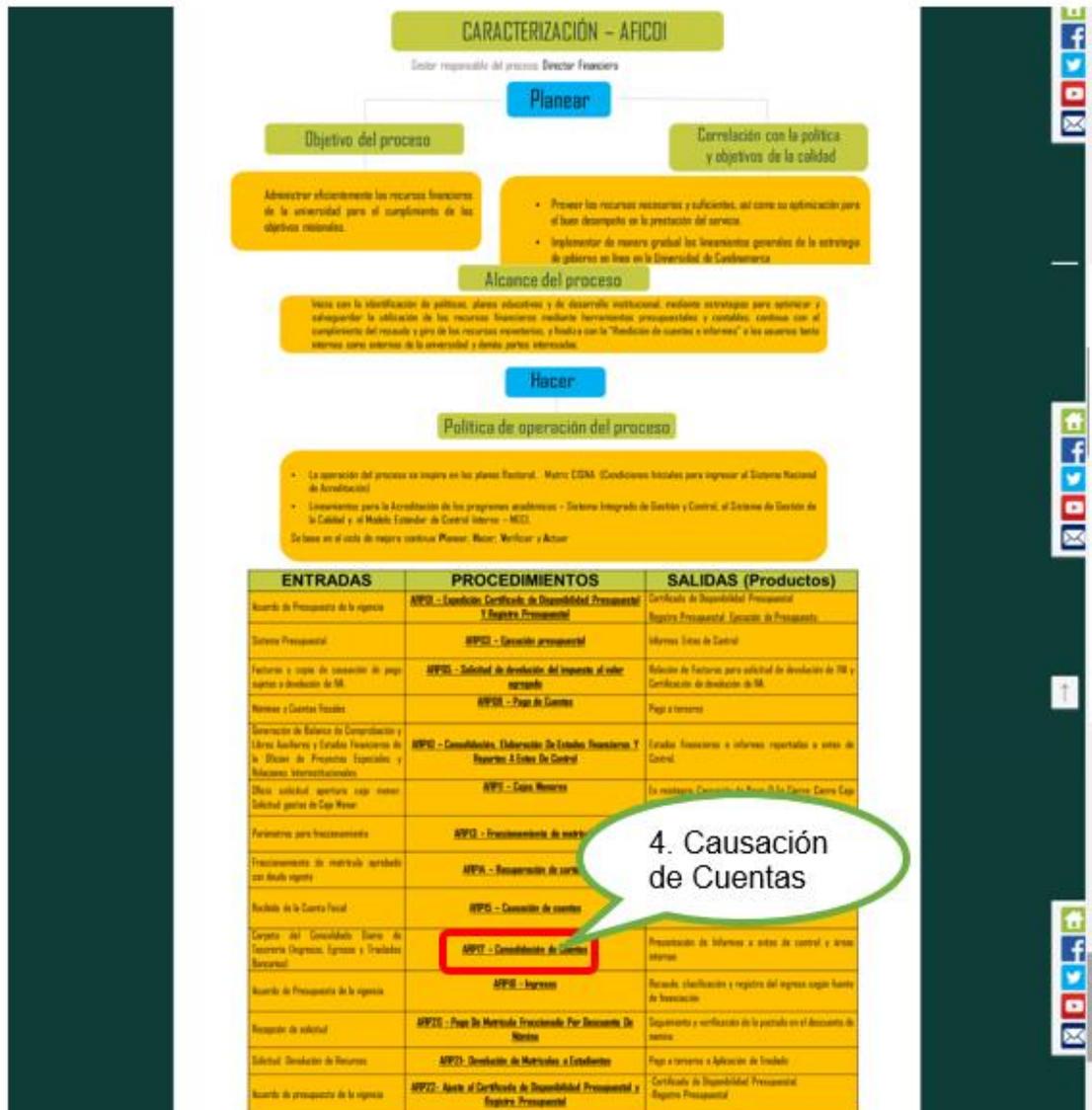
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 35 de 83

Luego de **Click** en Causación de Cuentas





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 36 de 83

- Para continuar seleccione:

BUSCADOR POR CODIGO:

BUSCADOR POR NOMBRE:



Sistema Gestión de la Calidad

Universidad de Cundinamarca

### GESTIÓN FINANCIERA - AFI

#### ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROCESO

MANUAL DE CALIDAD	MANUAL	CARACTERIZACION	PROCEDIMIENTO	FORMATOS	GUIA	INSTRUCTIVO	DOCUMENTO EXTERNO
0	0	1	14	83	0	20	13
Total: 131							

#### PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO	VERSIÓN ACTUAL	ULTIMA ACTUALIZACIÓN
<a href="#">AFIP01 - EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL</a>	7	2016-05-10
<a href="#">AFIP03 - PROCEDIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL</a>	7	2016-05-10
<a href="#">AFIP05 - SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</a>	6	2015-12-10
<a href="#">AFIP08 - PAGO DE CUENTAS</a>	18	2017-04-27
<a href="#">AFIP10 - CONSOLIDACIÓN, ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTROL</a>		2017-04-27
<a href="#">AFIP11 - PROCEDIMIENTO CAJAS MENORES</a>		2015-08-04
<a href="#">AFIP13 - FRACCIONAMIENTO DE MATRICULA</a>		2015-07-22
<a href="#">AFIP14 - PROCEDIMIENTO RECUPERACION DE CARTERA</a>	5	2015-07-22
<a href="#">AFIP15 - PROCEDIMIENTO CAUSACIÓN DE CUENTAS</a>	6	2017-04-27
<a href="#">AFIP17 - CON SOLIDACION DE CUENTAS</a>	12	2016-09-16
<a href="#">AFIP18 - PROCEDIMIENTO DE INGRESOS</a>	14	2016-09-16
<a href="#">AFIP20 - PAGO DE MATRICULA FRACCIONADA POR DESCUENTO DE NOMINA</a>	4	2015-12-10
<a href="#">AFIP21 - DEVOLUCIÓN DE MATRICULA A ESTUDIANTES</a>	4	2015-08-04
<a href="#">AFIP22 - AJUSTE AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL</a>	3	2016-05-26

5. AFIP15  
PROCEDIMIENTO  
CAUSACION DE CUENTAS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 37 de 83

- Después [Descargue](#) los Formatos AFIF 068 Y AFIF 067.

Sistema Gestión de la Calidad Universidad de Cundinamarca

PROCEDIMIENTO CAUSACIÓN DE CUENTAS - AFIF15

[VER PROCEDIMIENTO COMPLETO](#)

DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO									
MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	PROCESO AL QUE PERTENECE	CODIGO	DOCUMENTO		REVISIÓN Y APROBACIÓN			LINKS DESCARGA	
			TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA APROBACIÓN			
						AAAA	MM		DD
APOYO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ABSP01	PROCEDIMIENTO	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA.	9	2016	08	24	
APOYO	GESTIÓN CALIDAD	ACAP02	PROCEDIMIENTO	CONTROL DE REGISTROS	11	2015	10	07	
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	ADOP03	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	7	2015	08	06	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP01	PROCEDIMIENTO	EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL	7	2016	05	10	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP06	PROCEDIMIENTO	PAGO DE CUENTAS	17	2016	11	22	
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ATHP08	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS OCASIONALES	15	2017	02	24	
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	ADOP09	FORMATOS	MODELO RESOLUCION					
APOYO	FINANCIERA			CAUSACION DE PAGO					
APOYO	FINANCIERA			HOJA DE RUTA	6	2016	12	06	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP07	FORMATOS	INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1	2014	07	28	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP08	FORMATOS	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR		2014	07	28	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP09	INSTRUCTIVO	INSTRUCTIVO CAUSACION DE PAGOS EN EL SISTEMA GESTASOFT	2	2015	08		

TOTAL: 12

6. AFIF067

7. Descargar

8. AFIF068

7. Descargar

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 38 de 83

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AFII001
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 1
	INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS AFIF 068 Y AFIF 067	PAGINA: 6 de 10

## DILIGENCIAMIENTO DEL AFIF 068 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR

**1.** Registre el N° del contrato que aparece en la Pág. Principal del contrato  
Ej.: F-OPS N° XXX Del 201x o F-OPSP N° XXX Del 201x

	MACROPROCESO APOYO	CÓDIGO: AFIF068
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 4
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	PÁGINA: 1 de 1
ORDEN CONTRACTUAL, CONVENIO O CONTRATO N°:	FECHA DEL CONTRATO:	<b>2.</b> Fecha de suscripción del Contrato/Orden.
SUPERVISOR	<b>3.</b> Nombre del Supervisor	

### CERTIFICA

\*En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012, la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012, la Circular 006 de 03 agosto de 2011 y demás normas fiscales que nos cobijan

Que \_\_\_\_\_ identificado con  
C.C. No. \_\_\_\_\_ NIT. No. \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

**4.** Registre Nombres y Apellidos del contratista cuando sea persona natural, o Razón social del contratista, si es persona Jurídica.

**5.** Registre una X si es cedula en caso de que sea persona natural.

**6.** Registre una X si el número de identificación es NIT en caso de que sea persona jurídica.

**7.** Registre lugar de expedición de la cedula. Solo aplica para Persona Natural.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 39 de 83

Representado legalmente por \_\_\_\_\_ identificado con C.C. No. \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_

- 9. N° de Cedula del Representante Legal
8. Nombre y Apellidos del Representante Legal. Solo aplica cuando el contratista es persona Jurídica
10. Lugar de Expedición del Representante Legal

Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el: \_\_\_\_\_ Y EL \_\_\_\_\_

Del contrato u orden así (TRANSCRIBA EL OBJETO): \_\_\_\_\_

Table with 2 columns: RELACIONAR LAS OBLIGACIONES and VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. Includes instruction 13: Transcriba el Objeto del contrato según cláusula (Primera)

- 11. Fecha que aparece en término Ejecución del Contrato
12. Fecha Final hasta la Cual se Certifica, esa varía según forma de pago establecida en el contrato.
14. Diligencie las obligaciones cumplidas en el periodo certificado de acuerdo a la cláusula Sexta.

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

CDP N°: \_\_\_\_\_ Valor CDP: \_\_\_\_\_

Rubro Presupuestal N°: \_\_\_\_\_ Fuente de Financiación: \_\_\_\_\_

- 15. Información que se encuentra en el CDP
16. Colocar el valor establecido en el CDP.
17. Se encuentra en el Registro Presupuestal y puede diligenciarlo con: A. Código del Rubro ó B. Valor del Rubro
18. Se encuentra en el Registro Presupuestal.

19. Indica el N° establecido en el Realisto presupuestal
20. Registre el Valor Total del Registro Presupuestal

ESTADO DE CUENTAS

Registro Presupuestal N° \_\_\_\_\_ por Valor: \$ \_\_\_\_\_

Acumulado a la Fecha \$ \_\_\_\_\_

- 21. Registre la sumatoria de los Pagos que se hallan realizado a la fecha. Para el primer pago que se realice sobre el contrato, el acumulado a la fecha será cero.
22. Indique el N° de pago que se va a realizar. Ej. 2/5 y/o 2-5
23. Valor del Pago que se va a realizar.

Cuenta Actual N° \_\_\_\_\_ por valor: \$ \_\_\_\_\_

Total Ejecutado \$ \_\_\_\_\_

Saldo por Ejecutar \$ \_\_\_\_\_

- 24. Acumulado a la fecha más Pago actual.
25. Valor Registro Presupuestal menos Total Ejecutado.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 40 de 83

26. Total Ejecutado dividido el valor del Registro Presupuestal, multiplicado por 100. Este valor será acumulativo, así que el último pago será el 100% de la Ejecución.

27. Se calcula teniendo en cuenta el tiempo del contrato y actividades realizadas del mismo.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO: % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA: %, el contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones enunciadas.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SALUD, PENSIÓN Y ARLI (De acuerdo a las bases y porcentajes establecidos por la Reforma Tributaria- Ley 1607 del 2012, Ley 1562 de 11 Julio de 2012 y Ley 789 de 2002) correspondiente a los meses de :

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

28. Anexar soportes de Seguridad social de los meses que Certifica.

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

PAGO

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

De: \$

Se expide esta certificación en la Ciudad , a los días del mes de del año

29. Valor a pagar en Números.

30. Valor a pagar en Letras.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:
CARGO:
DEPENDENCIA :

31. Deberá Anexarse Firma Original.

	<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 83

## DILIGENCIAMIENTO DEL AFIF 067 INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: AFir067
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 4
	<b>INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</b>	PAGINA:1 de 1

1. Registre la fecha de presentación del Informe de actividades, recuerde que debe ser después del último día del periodo informado.

\*En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012 y la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012.

### DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación del informe:

Periodo del Informe:

Desde

Hasta

2. Fecha Inicial del Periodo que Certifica.

3. Fecha Final del Periodo que Certifica.

### DATOS DEL CONTRATO

Orden contractual convenio o

Contrato No:

4. Registre el N° del Contrato que aparece en la Pág. Principal del Contrato.

Nombre del Contratista:

Documento de Identificación:

5. Registre los Nombres y Apellidos del Contratista.

Cuenta Bancaria:

N°:

Entidad:

Tipo:

AH:

CTE:

Objeto:

7. Transcriba el Objeto del Contrato/Orden.

6. Diligenciar de acuerdo a la Certificación Bancaria del Contratista



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 42 de 83

8. Existen dos formas de Diligenciar: A. Contar el N° de días de Ejecución del Contrato B. Establecer Fecha Inicial a Fecha Final.

Plazo de Ejecución:	Porcentaje de Ejecución en tiempo:
Valor de la orden contractual o contrato:	11. Registre el valor Total del Contrato.
	9. Se calcula teniendo en cuenta el tiempo del Contrato y Actividades realizadas del mismo

12. Registre forma de pago según Clausula Primera del Contrato.

Forma de pago:	Fecha de Terminación:
Fecha de Iniciación:	

13. Registre la Fecha de Ejecución de contrato.

14. Registre el valor Total del Contrato.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas
15. Detallar las Obligaciones Pactadas en el Contrato.	16. Describa las Actividades relacionadas con las obligaciones del Contrato.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

17. Diligenciar las Sugerencias según la Ejecución del contrato

\* Este formato debe diligenciarse en computador

Firma del Contratista

18. Debe ir Firma Original.

Nombre contratista:

NOTA: El AFIF 068 y AFIF 067 no deben contener tachones, enmendaduras, o uso de corrector. Estas serán causales e impedimentos para la no radicación de la cuenta de cobro del contratista.

	<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 83

### **5.3. FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA**

#### **5.3.1. Identificación resultados**

Para finalizar la pasantía se tuvo en cuenta la formulación de los objetivos establecidos en los cuales se puede evidenciar la culminación de cada uno de ellos, los cuales son parte fundamental, visto que la universidad de Cundinamarca se encuentra preparando la información de todas las cuentas contables para la implementación de las NICSP, por la cual se hizo entrega de un informe del grupo activo de bienes INMUEBLES de Propiedad planta y equipo relacionando los hallazgos encontrados durante la conciliación de la información con almacén como producto final del apoyo realizado a los procesos contables, al igual que con la conciliación bancaria correspondiente al mes de enero y febrero, al igual que el apoyo en la verificación de información exógena y generación de una propuesta de instructivo para el diligenciamiento de órdenes de pago para OPS.

#### **5.3.2. Elaboración de Informe final**

El informe final correspondió a la ejecución total de la pasantía, al igual que toda la información recolectada en el proceso de la conciliación, depuración, legalización y elaboración del instructivo para el reglamento del correcto diligenciamiento de los AFIF 067 y AFIF 068.

	<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 83

## 6 RESULTADOS OBTENIDOS

Por medio del desarrollo de las actividades se verificaron 25 archivos en Excel correspondientes a los anticipos del mes de Noviembre de 2016 que fueron verificados y revisados para posteriormente subirse al sistema de Gestasoft.

Por medio del desarrollo de las actividades propuestas se verificaron 56 archivos en Excel correspondientes a los anticipos del mes de Diciembre de 2016 que fueron verificados y revisados para posteriormente subirse al sistema de Gestasoft.

Durante la legalización de anticipos correspondientes al mes de Diciembre de 2016 se obtuvieron 16 archivos en Excel, documentos que fueron confrontados con los soportes físicos tales como facturas, documentos equivalentes y cuentas de cobro.

Por medio del desarrollo de las anteriores actividades se generaron 24 archivos en Excel correspondientes a las conciliaciones bancarias del mes de enero y febrero de 2017, los cuales fueron verificados posteriormente.

Por medio del desarrollo de las anteriores actividades referentes a la depuración de información exógena se obtuvieron 3 documentos en Excel correspondientes a la información de terceros de las subcuentas correspondientes a salud, pensión, tasas y contribuciones.

	<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 83

Se obtuvieron 117 elementos en formato Excel las transacciones que se efectuaron entre la universidad de Cundinamarca y algunos funcionarios a reportar en información exógena, después de comparar, confrontar y examinar la información suministrada por el sistema de información contable Gestasoft.

Se obtiene la propuesta del instructivo para el regulamiento y diligenciamiento del AFIF 067 Y AFIF 068, en dos formatos Word y PDF.

Se obtiene un informe final del trabajo desarrollado durante la pasantía en el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 46 de 83

## 7 PRESUPUESTO EJECUTADO

Tabla 8. Presupuesto Total

RECURSOS	VALOR
FÍSICOS	\$1.401.000
HUMANOS	\$ 1.967.225,00
OTROS RECURSOS	\$ 259.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.627.225,00</b>

### 7.1 RECURSOS FÍSICOS

Tabla 9. Presupuesto Recursos Físicos

CANTIDAD	RECURSO	FUENTE	COSTO
1	Computador	Propiedad de la Entidad	\$1.200.000
1	Teclado	Propiedad de la Entidad	\$45.000
1	Mouse	Propiedad de la Entidad	\$35.000
1	Lápiz	Propiedad de la Entidad	\$1.000
1	Libro Régimen de contabilidad Pública	Propiedad de la Entidad	\$120.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.401.000</b>

### 7.2 RECURSOS HUMANOS

Tabla 10. Presupuesto Recursos Humanos

NOMBRE	CARGO	N° HORAS	VALOR HORA	TOTAL
Claudia Esperanza Camelo Guzmán	Pasante de Contaduría Pública	640	\$3.073.82	\$1.967.225
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.967.225,00</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 47 de 83

### 7.3 OTROS RECURSOS

*Tabla 11. Presupuesto de Otros Recursos*

<b>CANTIDAD</b>	<b>RECURSO</b>	<b>COSTO</b>	<b>TOTAL</b>
160	Transporte	\$1.450	\$232.000
90	Fotocopias Blanco y Negro	\$100	\$9.000
30	Fotocopias a Color	\$500	\$15.000
1	Carpeta Plástica	\$3.000	\$3.000
<b>Total</b>		<b>\$ 5.050,00</b>	<b>\$ 259.000,00</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 48 de 83

## 8 CONCLUSIONES

Se realizó el proceso de reclasificación y registro de los anticipos de costos y gastos de la universidad de Cundinamarca del mes de Diciembre.

La Conciliación del área de almacén con registros de contabilidad de la propiedad planta y equipo de la universidad de Cundinamarca, del cruce de información de la propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) de estas dos áreas de la universidad, de la cual se tuvo en cuenta la subcuenta del grupo activo, la descripción del bien inmueble, el costo de adquisición registrado en el almacén, el costo de adquisición registrado en contabilidad y la diferencia entre estos costos de adquisición, para finalmente obtener las observaciones pertinentes de cada cuenta que permitieran determinar la diferencia.

Se establecieron notas a las conciliaciones, ya que en esta notas se describieron los errores presentados en los registro de las cuentas y las posibles asignaciones de valores a otras cuentas a las cuales no pertenecían los valores incorporados a la fecha, lo anterior por diferencia en manejo de clasificación de los bienes inmuebles, los cuales a su vez también afectan la determinación del valor de la cuenta.

Se concilian las cuentas bancarias de los bancos DAVIVIENDA, PICHINCHA Y BANCO AGRARIO pertenecientes al mes de enero y febrero, cual permitió establecer la situación actual de las cuentas bancarias de la universidad de Cundinamarca.

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 49 de 83

Se evidenció el valor agregado de esta pasantía mediante la optimización de actividades en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca, mediante el diseño y elaboración como de un INSTRUCTIVO Para El Diligenciamiento De Los Formatos AFIF 068 y AFIF 067.

	<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 83

## 9 RECOMENDACIONES

Se encomienda que las actividades referentes a conciliación bancaria de la universidad, se realizan y revisan oportunamente, y no se acumulen como sucede hasta la fecha, esto con el fin de que las operaciones de la entidad sean más eficientes, eficaces y efectivas.

Sería conveniente establecer conceptos homogéneos para el reconocimiento del costo histórico y depreciación, hoy llamado deterioro por las NIIF de los bienes inmuebles en las áreas de almacén y contabilidad, con objeto de no presentar discrepancias en los asientos contables.

Se recomienda equilibrar las responsabilidades laborales, en cuanto a las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios que conforman el área financiera de la universidad de Cundinamarca.

Se sugiere la implementación del instructivo para el diligenciamiento del formato AFIF 067 informe periódico de actividades del contratistas y formato AFIF 068 certificación de cumplimiento del supervisor, para que todas las personas que tienen una vinculación por Orden de Prestación de servicios o servicios profesionales con la Universidad de Cundinamarca, realicen el correcto diligenciamiento de estos formatos.

	<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 83

## 10 ANEXOS-EVIDENCIAS

### ✓ Evidencia legalización de Anticipos

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 1. ANTICIPO N. 250 COMPROBANTE 24148 (1) YA ESTA EN EL SISTEMA	03/02/2017 05:10 ...	Hoja de cálculo d...	5.057
 2. ANTICIPO N. 229 COMPROBANTE 24147 YA ESTA EN EL SISTEMA	03/02/2017 05:11 ...	Hoja de cálculo d...	5.057
 3. ANTICIPO N. 183 COMPROBANTE 24005 YA ESTA EN EL SISTEMA	03/02/2017 05:11 ...	Hoja de cálculo d...	5.061
 4. ANTICIPO N. 200 COMPROBANTE 23894 YA ESTA EN EL SISTEMA	03/02/2017 05:12 ...	Hoja de cálculo d...	5.058
 5. ANTICPO N. 194 COMPROBANTE 23896 YA ESTA EN EL SISTEMA	03/02/2017 05:12 ...	Hoja de cálculo d...	5.059
 6. ANTICIPO N. 170 COMPROBANTE 23982 Revisado_CAMELO	07/02/2017 11:45 a...	Hoja de cálculo d...	5.058
 7. ANTICIPO N. 191 COMPROBANTE 23895 Revisado_CAMELO	07/02/2017 11:57 a...	Hoja de cálculo d...	5.057
 8. ANTICIPO N. 185 COMPROBANTE 23984 Revisado_CAMELO	07/02/2017 12:18 ...	Hoja de cálculo d...	5.058
 9. ANTICIPO N. 271 COMPROBANTE 25504 Revisado_CAMELO	06/02/2017 10:40 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 10. ANTICIPO N. 263 COMPROBANTE 25516 Revisado_CAMELO	07/02/2017 11:22 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 11. ANTICIPO N. 249 COMPROBANTE 25510 Revisado_CAMELO	06/02/2017 10:45 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 12. ANTICIPO N. 118 COMPROBANTE 25501 Revisado_CAMELO	06/02/2017 10:49 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 13. ANTICIPO N. 210 COMPROBANTE 25509 Revisado_CAMELO	06/02/2017 10:51 a...	Hoja de cálculo d...	5.058
 14. ANTICIPO N. 270 COMPROBANTE 25503 Revisado_CAMELO	07/02/2017 11:30 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 15. ANTICPO N. 209 COMPROBANTE 25508 Revisado_CAMELO	06/02/2017 10:54 a...	Hoja de cálculo d...	5.060
 16. ANTICIPO N. 199 COMPROBANTE 25926 Revisado_CAMELO	06/02/2017 11:42 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 17. ANTICIPO N. 193 COMPROBANTE 25925 Revisado_CAMELO	06/02/2017 10:59 a...	Hoja de cálculo d...	5.062
 18. ANTICIPO N. 167 COMPROBANTE 25928 Revisado_CAMELO	06/02/2017 11:47 a...	Hoja de cálculo d...	5.058
 19. ANTICIPO N. 156 COMPROBANTE 25932 Revisado_CAMELO	06/02/2017 09:04 a...	Hoja de cálculo d...	5.061
 20. ANTICIPO N. 208 COMPROBANTE 25936 Revisado_CAMELO	03/02/2017 06:13 ...	Hoja de cálculo d...	5.062
 21. ANTICIPO N. 138 COMPROBANTE 24037 Revisado_CAMELO	07/02/2017 12:04 ...	Hoja de cálculo d...	5.057
 22. ANTICIPO N. 215 COMPROBANTE 24158 Revisado_CAMELO	07/02/2017 08:41 a...	Hoja de cálculo d...	5.059
 23. ANTICIPO N. 186 COMPROBANTE 24159 Revisado_CAMELO	07/02/2017 08:56 a...	Hoja de cálculo d...	5.060
 24. ANTICIPO N. 192 COMPROBANTE 24007 Revisado_CAMELO	07/02/2017 09:20 a...	Hoja de cálculo d...	5.061
 25. ANTICIPO N. 205 COMPROBANTE 23892 Revisado_CAMELO	07/02/2017 10:27 a...	Hoja de cálculo d...	5.060



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 52 de 83

53098633	137	42216	COMPTRE RECLASIF	CP-24148		
doc	n° doc	valor	detalle	concepto		Naturaleza de la cue
CC	93115198	1.030.000	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		CREDITO
CC	93115199	20.600	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		DEBITO
CC	93115200	20.600	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		DEBITO
CC	93115201	10.300	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		DEBITO
CC	93115202	3.000	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		DEBITO
CC	93115203	4.500	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		DEBITO
CC	93115204	20.600	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148		DEBITO
NIT	805018489	1030000	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		DEBITO
NIT	805018490	20600	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		CREDITO
NIT	805018491	4500	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		CREDITO
NIT	805018492	3000	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		CREDITO
NIT	805018493	10300	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		CREDITO
NIT	805018494	20600	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		CREDITO
NIT	805018495	20600	CP-24148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148 SEGÚN FACTI		CREDITO

53098633	137	42216	COMPTRE RECLASIF	CP-33823		
doc	n° doc	valor	detalle	concepto		Naturale
147066011003	0	3153004	2.759	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	CREDITO
511199	0	3153004	6.514.516	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	CREDITO
2905020106	0	3153004	107.168	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
2905020105	0	3153004	107.168	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
2905020104	0	3153004	53.581	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
2905020103	0	3153004	9.000	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
2905020102	0	3153004	13.500	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
2905020101	0	3153004	107.168	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
2436270101	0	3153004	53.584	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823	DEBITO
79060221	1210201	860564474	5.358.375	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	DEBITO
2436270101		860564474	53.584	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
2905020101		860564474	107.168	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
2905020102		860564474	13.500	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
2905020103		860564474	9.000	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
2905020104		860564474	53.581	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
2905020105		860564474	107.168	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
2905020106		860564474	107.168	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	CREDITO
79060223		900537199	256.241	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	DEBITO
147066011003		900537199	2.759	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	DEBITO
79060223		890100577	239.900	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	DEBITO
79060223		832008472	240.000	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	DEBITO
79060213		43753172	420.000	CP-33823	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 176 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33823 SEGÚN F	DEBITO



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 53 de 83

A	B	C	D	E	F	G	H	I
PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-34233		
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto		Naturaleza de la cu
147066011004	0	CC	33481038	65.680	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		CREDITO
511199	0	CC	33481039	10.934.320	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		CREDITO
2905020106	0	CC	33481040	190.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2905020105	0	CC	33481041	190.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2905020104	0	CC	33481042	95.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2905020103	0	CC	33481043	9.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2905020102	0	CC	33481044	13.500	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2905020101	0	CC	33481045	190.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2436270101	0	CC	33481046	71.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2436080101	0	CC	33481047	280.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
2436050101	0	CC	33481048	52.500	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233		DEBITO
79060213	1210401	CC	1014187089	500.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		DEBITO
79060213	1210401	CC	1069750984	500.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		DEBITO
79060205	1210401	CC	79523463	8.000.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		DEBITO
2436080101		CC	79523463	280.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2436270101		CC	79523463	56.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2905020101		CC	79523463	160.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2905020102		CC	79523463	4.500	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2905020103		CC	79523463	3.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2905020104		CC	79523463	80.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2905020105		CC	79523463	160.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
2905020106		CC	79523463	160.000	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
79060223	1210401	NIT	830107796	330.920	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN F		DEBITO
147066011004		NIT	830107796	65.680	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN F		DEBITO
79060223	1210401	CC	11377257	1.603.400	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		DEBITO
2436050101		CC	11377257	52.500	CP-34233	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 129 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34233 SEGÚN C		CREDITO
5111110103	12122	CC	80722683	3.500.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
2436060101		CC	80722683	122.500	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2436270101		CC	80722683	35.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020101		CC	80722683	70.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020102		CC	80722683	4.500	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020103		CC	80722683	3.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020104		CC	80722683	35.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020105		CC	80722683	70.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020106		CC	80722683	70.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
5111140101	12122	CC	1069746160	2.892.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
2436080101		CC	1069746160	101.200	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2436270101		CC	1069746160	20.244	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020101		CC	1069746160	57.840	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020102		CC	1069746160	4.500	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020103		CC	1069746160	3.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020104		CC	1069746160	28.920	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020105		CC	1069746160	57.840	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020106		CC	1069746160	57.840	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
5111140101	12122	CC	1071162196	1.377.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
2436080101		CC	1071162196	48.200	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2436270101		CC	1071162196	9.639	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020101		CC	1071162196	27.540	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020102		CC	1071162196	4.500	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020103		CC	1071162196	3.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020104		CC	1071162196	13.770	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020105		CC	1071162196	27.540	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
2905020106		CC	1071162196	27.540	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		CREDITO
5111110103	12122	CC	80655943	350.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
5111110103	12122	CC	1097397223	350.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
5111110103	12122	CC	79959712	350.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
5111110103	12122	CC	1013624300	350.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
5111110103	12122	CC	1012327742	350.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO
5111110103	12122	CC	52960715	350.000	CP-25925	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 193 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25925 SEGÚN C		DEBITO



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 54 de 83

1	1	SEDE FUSAGASUGA
1 1	11	<b>ADMINISTRACION GENERAL SEDE FUSAGASUGA</b>
1 10	110	<b>ADMINISTRACION GENERAL - RECTORIA</b>
1 10 01	11001	RECTORIA
1 10 02	11002	SECRETARIA GENERAL
1 10 03	11003	DIRECCIÓN JURIDICA
1 10 04	11004	DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
1 10 05	11005	DIRECCION PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
1 10 06	11006	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
1 10 07	11007	DIRECCION DE CONTROL INTERNO
1 10 08	11008	DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO
1 10 09	11009	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
1 10 10	11010	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - SEDE FUSAGASUGA
1 10 11	11011	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION CHIA
1 10 12	11012	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION SOACHA
1 10 13	11013	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION ZIPAQUIRA
1 10 14	11014	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION CHOCONTA
1 10 15	11015	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES - EXTENSION FACATATIVA
1 11	111	<b>VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>
1 11 01	11101	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1 11 02	11102	DIRECCION DE TALENTO HUMANO
1 11 03	11103	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
1 11 04	11104	DIRECCION FINANCIERA
1 11 05	11105	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE CUNDINAMARCA - CERCUN
1 2	12	<b>ACADEMIA SEDE FUSAGASUGA</b>
1 21	121	VICERECTORIA ACADEMICA
1 21 00	12100	VICERECTORIA ACADEMICA



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 55 de 83

1	21	28	12128	<b>GRANJA FUSAGASUGA</b>	
<b>2</b>			<b>2</b>	<b>SECCIONAL UBATE</b>	
2	10		210	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECCIONAL UBATE	
2	10	01	21001	ADMINISTRACION GENERAL - SECCIONAL UBATE	
2	12		212	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION SECCIONAL UBATE</b>	
2	13		213	<b>GRANJA UBATE</b>	
2	21		221	ACADEMICA SECCIONAL UBATE	
2	21	01	22101	<b>ADMINISTRACION ACADEMIA UBATE</b>	
2	21	02	22102	<b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	02	01	2210201	ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SECCIONAL UBATE
2	21	02	02	2210202	CONTADURIA PUBLICA - SECCIONAL UBATE
2	21	03	22103	<b>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	03	01	2210301	ADMINISTRACION AGROPECUARIA - SECCIONAL UBATE
2	21	03	02	2210302	ZOOTECNIA - SECCIONAL UBATE
2	21	04	22104	<b>FACULTAD DE INGENIERIA - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	04	01	2210401	INGENIERIA DE SISTEMAS - SECCIONAL UBATE
2	21	10	22110	<b>POSTGRADOS - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	10	01	2211001	ESP. EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL - SECCIONAL UBATE
2	21	10	2	221102	SEMESTRE AVANZADO - SECCIONAL UBATE
<b>3</b>			<b>3</b>	<b>SECCIONAL GIRARDOT</b>	
3	10		310	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECCIONAL GIRARDOT	
3	10	01	31001	ADMINISTRACION GENERAL - SECCIONAL GIRARDOT	
3	12		312	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION SECCIONAL GIRARDOT</b>	
3	21		321	ACADEMIA SECCIONAL GIRARDOT	
3	21	01	32101	ADMINISTRACION ACADEMIA - GIRARDOT	
3	21	02	32102	<b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. ECONOMICAS Y CONTABLES - SECCIONAL GIRARDOT</b>	
CENTROS DE COSTOS CONTAB. CUENTAS A PAGAR					
1	21	28	12128	<b>GRANJA FUSAGASUGA</b>	
<b>2</b>			<b>2</b>	<b>SECCIONAL UBATE</b>	
2	10		210	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECCIONAL UBATE	
2	10	01	21001	ADMINISTRACION GENERAL - SECCIONAL UBATE	
2	12		212	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION SECCIONAL UBATE</b>	
2	13		213	<b>GRANJA UBATE</b>	
2	21		221	ACADEMICA SECCIONAL UBATE	
2	21	01	22101	<b>ADMINISTRACION ACADEMIA UBATE</b>	
2	21	02	22102	<b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	02	01	2210201	ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SECCIONAL UBATE
2	21	02	02	2210202	CONTADURIA PUBLICA - SECCIONAL UBATE
2	21	03	22103	<b>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	03	01	2210301	ADMINISTRACION AGROPECUARIA - SECCIONAL UBATE
2	21	03	02	2210302	ZOOTECNIA - SECCIONAL UBATE
2	21	04	22104	<b>FACULTAD DE INGENIERIA - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	04	01	2210401	INGENIERIA DE SISTEMAS - SECCIONAL UBATE
2	21	10	22110	<b>POSTGRADOS - SECCIONAL UBATE</b>	
2	21	10	01	2211001	ESP. EN GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL - SECCIONAL UBATE
2	21	10	2	221102	SEMESTRE AVANZADO - SECCIONAL UBATE
<b>3</b>			<b>3</b>	<b>SECCIONAL GIRARDOT</b>	
3	10		310	ADMINISTRACIÓN GENERAL SECCIONAL GIRARDOT	
3	10	01	31001	ADMINISTRACION GENERAL - SECCIONAL GIRARDOT	
3	12		312	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION SECCIONAL GIRARDOT</b>	
3	21		321	ACADEMIA SECCIONAL GIRARDOT	
3	21	01	32101	ADMINISTRACION ACADEMIA - GIRARDOT	
3	21	02	32102	<b>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. ECONOMICAS Y CONTABLES - SECCIONAL GIRARDOT</b>	
CENTROS DE COSTOS CONTAB. CUENTAS A PAGAR					



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 56 de 83

<b>CÓDIGO CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>ADMINISTRACION Y GASTOS G</b>	<b>AP</b>
510130	CAPACITACION.BIENESTAR SOCIAL	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
51013001	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
<b>5101300101</b>	<b>CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>ADMINISTRACION Y GASTOS G</b>	
5111	GENERALES	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
51110601	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111060101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIO	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
51111101	COMISIONES.HONORARIOS Y SERVIC	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111110101	COMISIONES	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111110102	HONORARIOS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111110103	SERVICIOS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111130101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111140101	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	
5111140102	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADMINISTRACION Y GASTOS G	



	<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 83

A	B	C	D	E	F	G
				DEBITO	CREDITO	
01/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8906800622	15	\$0,00	\$84.399.492,00	\$1.664.791.412,88
02/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8999990721	15	\$0,00	\$646.844,00	\$1.665.438.256,88
03/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8906800622	15	\$0,00	\$87.272.975,00	\$1.665.089.164,98
08/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	899999117	15	\$0,00	\$89.200,00	\$1.665.178.364,98
08/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	900256729	15	\$0,00	\$3.654.904,51	\$1.668.833.269,49
10/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	9002948841	15	\$0,00	\$9.600,00	\$1.668.842.869,49
13/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	9002223460	15	\$0,00	\$1.767.200,00	\$1.670.610.069,49
14/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	9002948982	15	\$0,00	\$2.594,00	\$1.670.612.663,49
14/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	900258772	15	\$0,00	\$323.200,00	\$1.670.935.863,49
20/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8999990848	15	\$0,00	\$2.315.669,00	\$1.673.251.532,49
21/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8999991079	15	\$0,00	\$725.600,00	\$1.673.977.132,49
21/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8999991079	15	\$0,00	\$5.846.400,00	\$1.679.823.532,49
22/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8999991079	15	\$0,00	\$208.000,00	\$1.630.717.121,73
22/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8999991079	15	\$0,00	\$3.543.200,00	\$1.634.260.321,73
28/02/2017	Cr,Transferencia Fondos	8906800622	15	\$0,00	\$49.117.939,00	\$1.686.197.038,38
02/02/2017	NDNota Debito	410295439	1	\$87.272.975,00	\$0,00	\$1.578.165.281,88
21/02/2017	NDNota Debito	410295439	1	\$49.117.939,00	\$0,00	\$1.630.705.593,49
28/02/2017	NDNota Debito	410295439	1	\$34.771.364,00	\$0,00	\$1.651.425.674,38
28/02/2017	Intereses		222	\$0,00	\$2.134.128,53	\$1.637.079.099,38
24/02/2017	DB ACH PI I Y II		1	\$30.000,00	\$0,00	\$1.634.224.621,73
27/02/2017	Nota Credito		1	\$0,00	\$30.000,00	\$1.634.254.501,73
02/02/2017	Gravamen Mvto,Financiero		1	\$349.091,90	\$0,00	\$1.577.816.189,98
21/02/2017	Gravamen Mvto,Financiero		1	\$196.471,76	\$0,00	\$1.630.509.121,73
24/02/2017	Gravamen Mvto,Financiero		1	\$120,00	\$0,00	\$1.634.224.501,73
28/02/2017	Gravamen Mvto,Financiero		1	\$139.085,46	\$0,00	\$1.651.286.588,92

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO:AFIr039
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	VERSION:2
	<b>RECIBO DE CAJA</b>	

Período Inicial		Período Final								
FEBRERO / 2017		FEBRERO / 2017								
Banco		Cuenta Bancaria								
BANCO PICHINCHA S.A.		410295439								
Fecha Movimiento	Número Mov.	Tipo Movimiento	Nombre	Concepto	Número Cheque	Estado	Contabilización	Debe	Haber	Saldo
02-02-2017	585	COMPROBANTE DE EGRESO	BANCO PICHINCHA S.A.	PAGO DE DEUDA (INTERESES) PUBLICA DEL CREDITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y EL BANCO PICHINCHA S.A. - ESTADO DE CUENTA 541577-3 - MES DE ENERO DE 2017.		ACTIVO	ASENTADO	0,00	10.610.474,00	1.651.657.842,16
02-02-2017	586	COMPROBANTE DE EGRESO	BANCO PICHINCHA S.A.	PAGO DE DEUDA (ABONO A CAPITAL) PUBLICA DEL CREDITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y EL BANCO PICHINCHA S.A. - ESTADO DE CUENTA 541577-3 - MES DE ENERO DE 2017.		ACTIVO	ASENTADO	0,00	76.662.501,00	1.574.995.341,16
03-02-2017	4	NOTA CRÉDITO BANCARIA	-	INTERÉS GENERADO EN EL MES DE ENERO DE 2017		ACTIVO	ASENTADO	1.997.822,50	0,00	1.576.993.163,66
03-02-2017	31	TRASLADO DESTINO	-	TRASLADO BANCARIO- RECURSOS INT SERVICIO DE LA DEUDA BANCO PICHINCHA - SEGUNDO DESEMBOLO		ACTIVO	ASENTADO	87.272.975,00	0,00	1.664.266.138,66
23-02-2017	799	COMPROBANTE DE EGRESO	BANCO PICHINCHA S.A.	PAGO DE DEUDA PUBLICA (INTERESES) DEL CREDITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y EL BANCO PICHINCHA S.A. - ESTADO DE CUENTA 100001178-5 - 19 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2017.		ACTIVO	ASENTADO	0,00	7.451.273,00	1.656.814.865,66
22-02-2017	600	COMPROBANTE DE EGRESO	BANCO PICHINCHA S.A.	PAGO DE DEUDA PUBLICA (CAPITAL) DEL CREDITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y EL		ACTIVO	ASENTADO	0,00	41.668.668,00	1.615.146.197,66



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 59 de 83

28-02-2017	14667	RECIBO DE CAJA	EPS CONVIDA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	208.000,00	0,00	1.661.559.828,66	
28-02-2017	14668	RECIBO DE CAJA	EPS CONVIDA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	3.543.200,00	0,00	1.665.103.028,66	
28-02-2017	14669	RECIBO DE CAJA	EPS CONVIDA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	725.600,00	0,00	1.665.828.628,66	
28-02-2017	14670	RECIBO DE CAJA	EPS CONVIDA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	5.846.400,00	0,00	1.671.675.028,66	
28-02-2017	14671	RECIBO DE CAJA	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	2.315.669,00	0,00	1.673.990.697,66	
28-02-2017	14672	RECIBO DE CAJA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSASASUA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	2.594,00	0,00	1.673.993.291,66	
28-02-2017	14673	RECIBO DE CAJA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	323.200,00	0,00	1.674.316.491,66	
28-02-2017	14674	RECIBO DE CAJA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	1.767.200,00	0,00	1.676.083.691,66	
28-02-2017	14675	RECIBO DE CAJA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	9.600,00	0,00	1.676.093.291,66	
28-02-2017	14676	RECIBO DE CAJA	CONTRALORIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	89.200,00	0,00	1.676.182.491,66	
28-02-2017	14677	RECIBO DE CAJA	CONSORCIO FIA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	3.654.904,51	0,00	1.679.837.396,17	
28-02-2017	14678	RECIBO DE CAJA	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-UDEC RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 - CTA PICHINCHA	ACTIVO	ASENTADO	646.844,00	0,00	1.680.484.240,17	
<b>Sub Total</b>								<b>192.292.512,0</b>	<b>174.076.588,01</b>	<b>1.680.484.240,17</b>
<b>Total</b>								<b>192.292.512,0</b>	<b>174.076.588,01</b>	<b>1.680.484.240,17</b>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: MEXr025
	<b>PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA</b>	VERSION: 1
	<b>INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA</b>	PAGINA: 60 de 83

  		<b>ESTADO CUENTA AHORRO ACTIVO</b> 					
<b>SEÑOR(ES):</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA PORTAL NACIONAL DG 18 20 29 FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>MES</th> <th>ENERO</th> <th>AÑO</th> <th>2017</th> </tr> </table>		MES	ENERO	AÑO	2017
MES	ENERO	AÑO	2017				
		<b>NÚMERO DE CUENTA:</b> 431633004391  <b>OFICINA:</b> 3163 SILVANIA					
<b>RESUMEN DE MOVIMIENTO</b>							
	No. Transacciones	Valor	Valor				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		5,047,677,425.00	5,948,008,497.00				
<b>TOTAL ABONOS</b>	1271	900,331,072.00	5,587,986,561.37				
<b>TOTAL CARGOS</b>	0	0.00	12,945,970.00				
<b>INFORMACIÓN IMPORTANTE</b>							
<p>Queremos recordarle, que el Banco Agrario cuenta con un Sistema de Información y Educación Financiera para que usted tenga la posibilidad de conocer mejor los productos y servicios que tenemos a su disposición, así como sus derechos y deberes, permitiéndole tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de sus finanzas. Consulte <a href="http://www.bancoagrario.gov.co">www.bancoagrario.gov.co</a></p>							
<b>DIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN</b>	<b>OFICINA</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FACATATIVA	750,500.00	5,048,427,925.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SAN JOSE DEL GU	750,500.00	5,049,178,425.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	VILLANUEVA (CAS	750,500.00	5,049,928,925.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	APULO	750,500.00	5,050,679,425.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FUNZA	678,800.00	5,051,358,225.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	ZIPAQUIRA	750,500.00	5,052,108,725.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	PUERTO RICO (CA	750,500.00	5,052,859,225.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SUSA	678,800.00	5,053,538,025.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FACATATIVA	678,800.00	5,054,216,825.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FACATATIVA	678,800.00	5,054,895,625.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FUSAGASUGA	678,800.00	5,055,574,425.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FUSAGASUGA	750,500.00	5,056,324,925.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	SUESCA	750,500.00	5,057,075,425.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FUSAGASUGA	678,800.00	5,057,754,225.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	FUNZA	678,800.00	5,058,433,025.00			
02/01	RECAUDO DE CONVENIOS EN CTAS AHORRO	UBATE	678,800.00	5,059,111,825.00			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O  
PASANTIA

PAGINA: 61 de 83



Nit. 890.200.756-7

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
DG 18 20 29  
FUSAGASUGA

ESTADO DE CUENTA DE AHORROS  
222-\*\*\*\*\*5439

Página 1 de 3

DESDE 01 de Febrero de 2017  
HASTA 28 de Febrero de 2017  
SUCURSAL Bogota-Avenida Chile

RESUMEN				
Movimientos	Cod	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior				\$1,580,391,920.88
Gravamen Mvto Financiero	4	\$684,769.12	\$0.00	
Iva y Retenci³n	1	\$5,700.00	\$0.00	
Intereses Pagados	1	\$0.00	\$2,134,128.53	
Comisiones	1	\$30,000.00	\$0.00	
Otros D³bitos	3	\$171,162,278.00	\$0.00	
Otros Cr³ditos	21	\$0.00	\$240,643,286.63	
Saldo Actual				\$1,651,286,588.92

DETALLE DE MOVIMIENTO						
Fecha	Detalle Transaccion	Referencia	Agencia	Débitos	Créditos	Saldo
01/02/2017	Cr.Transferencia Fondos	8906800622	015	\$0.00	\$84,399,492.00	\$1,664,791,412.88
02/02/2017	Cr.Transferencia Fondos	8999990721	015	\$0.00	\$646,844.00	\$1,665,438,256.88
02/02/2017	NDNota Debito	410295439	001	\$87,272,975.00	\$0.00	\$1,578,165,281.88
02/02/2017	Gravamen Mvto Financiero		001	\$349,091.90	\$0.00	\$1,577,816,189.98
03/02/2017	Cr.Transferencia Fondos	8906800622	015	\$0.00	\$87,272,975.00	\$1,665,089,164.98
08/02/2017	Cr.Transferencia Fondos	899999117	015	\$0.00	\$89,200.00	\$1,665,178,364.98
08/02/2017	Cr.Transferencia Fondos	900256729	015	\$0.00	\$3,654,904.51	\$1,668,833,269.49
10/02/2017	Cr.Transferencia Fondos	9002948841	015	\$0.00	\$9,600.00	\$1,668,842,869.49





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 63 de 83

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS											
NOMBRE DE LA ENTIDAD		NIT									
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		8906800622									
PERÍODO INICIAL	PERÍODO FINAL										
feb-17	feb-17										
BANCO	SUCURSAL	TIPO CUENTA BAN	CUENTA BANCARIA								
BANCO DAVIVIEN	DAVIVIENDA		406000096304								
FECHA MOVIMIE	NÚMERO MOVIM	TIPO MOVIMIENTO	CONCEPTO	NOMBRE	NÚMERO CHEQUE	ESTADO	SALDO ANTERIOR	CONTABILIZACIÓN	DEBE	HABER	SALDO
03/02/2017	135	NOTA CRÉDITO B	INTERÉS GENERAC -			ACTIVO	5.453.913.393,05		273.819,97		5.374.755.241,02
28/02/2017	14664	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION DE I	JUAN CARLOS MARTINEZ QUINTERO		ACTIVO		ASENTADO	551.940,00		6.172.028.215,02
28/02/2017	14665	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION DE I	INGRIS TORRES HURTADO		ACTIVO		ASENTADO	787.110,00		6.172.815.325,02
28/02/2017	14663	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION DE I	MARIA ALDAYA RODRIGUEZ		ACTIVO		ASENTADO	1.222.736,00		6.171.476.275,02
03/02/2017	29	TRASLADO DESTII	TRASLADO BANC	-		ACTIVO		ASENTADO	16.337.531,00		5.339.631.912,05
24/02/2017	51	TRASLADO DESTII	TRASLADO BANC	-		ACTIVO		ASENTADO	21.872.484,00		5.089.374.421,02
03/02/2017	30	TRASLADO DESTII	TRASLADO BANC	-		ACTIVO		ASENTADO	34.849.509,00		5.374.481.421,05
28/02/2017	61	TRASLADO DESTII	TRASLADO BANC	-		ACTIVO		ASENTADO	45.523.290,00		8.427.437.879,02
28/02/2017	59	TRASLADO DESTII	TRASLADO BANC	-		ACTIVO		ASENTADO	699.551.430,00		8.381.914.589,02
24/02/2017	14539	RECIBO DE CAJA	INGRESOS APORT	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA		ACTIVO		ASENTADO	2.639.000.000,00		7.687.668.759,02
01/02/2017	239	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GI		ACTIVO		ASENTADO		970.882,00	5.452.942.511,05
01/02/2017	240	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	EDILBERTO MELFID GARZON SANCH		ACTIVO		ASENTADO		877.240,00	5.452.065.271,05
01/02/2017	241	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	JORGE LUIS PITALUA PANTOJA		ACTIVO		ASENTADO		788.737,00	5.451.276.534,05
01/02/2017	242	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	JUAN RICARDO BARRAGAN CURREA		ACTIVO		ASENTADO		1.083.864,00	5.450.192.670,05
01/02/2017	243	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	HUMBERTO NUMPAQUE LOPEZ		ACTIVO		ASENTADO		568.765,00	5.449.623.905,05
01/02/2017	244	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	DUBAN REINERIO ORDOÑEZ PORTIL		ACTIVO		ASENTADO		527.882,00	5.449.096.023,05
01/02/2017	245	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	GLORIA LOPEZ CASTRO		ACTIVO		ASENTADO		1.226.600,00	5.447.869.423,05
01/02/2017	246	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	BIBIANA DEL PILAR ROYERO BENAVIDE		ACTIVO		ASENTADO		1.150.784,00	5.446.718.639,05
01/02/2017	247	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	OLGA LUCIA PARRA SANCHEZ		ACTIVO		ASENTADO		1.401.280,00	5.445.317.359,05
01/02/2017	248	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	FERNANDO ARDILA PATIÑO		ACTIVO		ASENTADO		1.137.440,00	5.444.179.919,05
01/02/2017	249	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	OLGA LILIANA GUTIERREZ CASTAÑO		ACTIVO		ASENTADO		877.240,00	5.443.302.679,05
01/02/2017	250	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA	ANGEL A VICTORIA SIMBAQUIERA MC		ACTIVO		ASENTADO		1.262.184,00	5.442.040.495,05

CRUCE

AUXILIAR

PLANO ORIGINAL

(+)

:

←



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 64 de 83

PERIODO INICIAL	BALANCE DE COMPROBACIÓN PERIODO FINAL	CUENTA CONTABLE INICIAL	CUENTA CONTABLE FINAL					
ene-16	dic-16							
CENTRO DE COSTO INICIAL	CENTRO DE COSTO FINAL							
IDENTIFICACIÓN TERCERO	NOMBRE TERCERO							
830113831	ALIANSA LUD EPS							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO			
2	PASIVO	0	61.628.192,00	61.628.192,00	0			
24	CUENTAS POR PAGAR	0	61.628.192,00	61.628.192,00	0			
2425	ACREEDORES	0	61.628.192,00	61.628.192,00	0			
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	61.628.192,00	61.628.192,00	0			
24251901	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	61.628.192,00	61.628.192,00	0			
2425190101	APORTE SALUD EMPLEADO	0	61.628.192,00	61.628.192,00	0			
5	GASTOS	0	10.734.096,00		10.734.096,00			
51	ADMINISTRACION	0	10.734.096,00		10.734.096,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	10.734.096,00		10.734.096,00			
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	10.734.096,00		10.734.096,00			
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	10.734.096,00		10.734.096,00			
5103030101	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	10.734.096,00		10.734.096,00	42.130.892,00		
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	31.396.796,00		31.396.796,00			
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	31.396.796,00		31.396.796,00			
7208	EDUCACION FORMAL PREGRADO	0	31.000.908,00		31.000.908,00			
720805	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	31.000.908,00		31.000.908,00			
72080503	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	0	31.000.908,00		31.000.908,00			
7208050301	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	0	31.000.908,00		31.000.908,00			
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	BALANCE DE COMPROBACIÓN							
2	PERIODO INI	PERIODO FIN	CUENTA CON	CUENTA CONTABLE FINAL				
3	ene-16	dic-16	TASAS	TASAS				
4								
5	CENTRO DE C	CENTRO DE COSTO FINAL						
6								
7	CÓDIGO CUE	NOMBRE CUI	IDENTIFICAC	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
8	5120100101	TASAS	NIT - 830052	FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGE	0	501.000	-	501.000,00
9	5120100101	TASAS	NIT - 860510	ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S	0	627.000	-	627.000,00
10	5120100101	TASAS	NIT - 800256	FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC	0	185.400	-	185.400,00
11	5120100101	TASAS	CC - 7994689	IADER FERNANDO ROJAS GARZON	0	31.800	-	31.800,00
12	5120100101	TASAS	NIT - 830053	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIA	0	96.800	-	96.800,00
13	5120100101	TASAS	NIT - 830025	OPERADORES Y ADMINISTRADORES II	0	20.131.600	-	20.131.600,00
14	5120100101	TASAS	NIT - 830054	FIDUCOLOMBIA P.A CONSECCION D.C	0	1.190.700	-	1.190.700,00
15	5120100101	TASAS	CC - 1949008	LUIS FERNANDO MARTINEZ CORREDC	0	72.000	-	72.000,00
16	5120100101	TASAS	CC - 7949980	JORGE HERNAN RAMIREZ MARTINEZ	0	14.400	-	14.400,00
17	5120100101	TASAS	CC - 3207017	HERNANDO CELIS LOPEZ	0	384.000	200.000	184.000,00
18	5120100101	TASAS	CC - 1949227	CARLOS ARTURO SERRATO GALEANO	0	8.224	-	8.224,00
19	5120100101	TASAS	NIT - 900675	CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA	0	3.946.800	-	3.946.800,00
20	5120100101	TASAS	NIT - 830143	CONCESION AUTOPISTA BOGOTA-GIF	0	645.400	-	645.400,00
21	5120100101	TASAS	CC - 1129528	LISARDO ROJAS YEPES	0	192.000	144.800	47.200,00
22	5120100101	TASAS	NIT - 832006	CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZ	0	116.000	-	116.000,00
23	5120100101	TASAS	NIT - 830053	CONCESION NEIVA - GIRARDOT	0	126.000	-	126.000,00
24	5120100101	TASAS	CC - 1383436	EDUARDO DURAN GOMEZ	0	6.400	-	6.400,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>←</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TASAS</span> <span>+</span> <span style="margin-left: 100px;">: &lt;</span> </div>								



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 65 de 83

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS										
NOMBRE DE LA ENTIDAD		NIT								
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		8906800622								
PERÍODO INICIAL	PERÍODO FINAL									
ene-17	ene-17									
BANCO	SUCURSAL	TIPO CUENTA BAN	CUENTA BANCARIA							
BANCO DAVIVIENI	DAVIVIENDA	406000096304,00								
									SALDO ANTERIOR	3.141.862.356,05
FECHA	MOVIMEN	NÚMERO MOVIM	TIPO MOVIMIENT	CONCEPTO	NOMBRE	NÚMERO CHEQUE	ESTADO	CONTABILIZACIÓN	DEBE	
31/01/2017		11	TRASLADO ORIGE	TRASLADO BANCARIC -			ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		49	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA NE	NESTOR DIAZ GARZON		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		50	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA NC	NOHORA OFELIA REYES JIMENEZ		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		51	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA AN	ANGEL DAVID BORBON RINCON		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		52	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA HE	HECTOR JOSE PABON ANGEL		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		53	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA ED	EDGAR GONZALEZ FORERO		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		54	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA GL	GUSTAVO GRACIA MARTINEZ		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		55	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA GL	GLORIA ESPERANZA VELASCO ARIZ		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		56	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA HE	HERNAN LOPEZ RIAÑO		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		57	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA GC	GONZALO ESCOBAR REYES		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		58	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA AN	AMANDA GRACIA MARTINEZ		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		59	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA FE	FERNANDO LUIS CASTELLANOS OBRI		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		60	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA LU	LUIS ALVARO CARDENAS PACHON		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		61	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA LU	LUIS HERNANDO PIEDRAHITA NOVO		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		62	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA FA	FABIO HUMBERTO DORADO RAMIR		ACTIVO	ASENTADO	0	
31/01/2017		63	COMPROBANTE C	CAUSACIÓN PARA HE	HELENA PALMA BARRETO		ACTIVO	ASENTADO	0	



**Resumen de Pago por Administradora**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890680062	2	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	A - 200 O MAS COTIZANTES	DEPENDIENTES	DG. 18 20-29	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8732512	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2016-03	2016-04	191717179	8452474162	E	2016/04/07	2016/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,109,630,437

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,443	\$496,905,290	\$0	\$0	\$496,905,290
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	109	\$38,018,839	\$0	\$0	\$38,018,839
COLPENSIIONES	25-14	900,336,004	7	473	\$185,854,791	\$0	\$0	\$185,854,791
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	9	\$3,379,000	\$0	\$0	\$3,379,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	601	\$196,647,456	\$0	\$0	\$196,647,456
PROTECCION	230201	800,229,739	0	251	\$73,005,204	\$0	\$0	\$73,005,204
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,483	\$15,973,117	\$0	\$0	\$15,973,117
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,483	\$15,973,117	\$0	\$0	\$15,973,117
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,483	\$122,431,720	\$0	\$0	\$122,431,720
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1,483	\$122,431,720	\$0	\$0	\$122,431,720
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				1,485	\$382,505,600	\$0	\$0	\$382,505,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	21	\$5,473,600	\$0	\$0	\$5,473,600
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	302	\$82,451,500	\$0	\$0	\$82,451,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	162	\$49,409,700	\$0	\$0	\$49,409,700
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$136,400	\$0	\$0	\$136,400



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 66 de 83

RESUMEN DE PAGO			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE A	DICIEMBRE B
RIESGO	NIT	DV	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			124.126.726	466.067.064	496.905.290	498.558.480	503.016.928	342.835.293	325.716.713	517.577.869	542.737.669	524.518.824	520.934.863	188.659.819
COLFONDOS	800.227.840	6	6.314.400	33.352.365	38.018.839	37.777.891	38.259.178	22.592.540	17.723.600	39.101.265	41.138.300	39.775.878	39.791.478	11.146.400
COLPENSIONES	900.336.004	7	72.937.813	178.398.553	185.854.791	187.652.582	189.569.782	144.524.113	147.863.513	193.346.695	200.480.152	195.288.195	194.008.608	93.172.706
OLD MUTUAL	800.253.055	2	71.200	3.211.100	3.379.000	3.723.300	4.807.800	2.663.700	2.270.700	3.818.700	4.332.900	4.223.400	3.625.900	978.000
PORVENIR	800.224.808	8	36.821.313	188.250.544	196.647.458	194.980.925	194.953.899	127.716.240	120.827.200	200.761.344	211.835.778	202.303.947	200.238.760	58.947.213
PROTECCION	800.229.739	0	7.982.000	64.844.502	73.005.204	74.413.782	75.435.269	45.348.700	37.331.700	80.549.865	84.950.539	82.927.404	82.970.117	24.415.500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			3.909.200	14.907.555	15.973.117	16.014.372	16.137.176	10.898.072	10.180.872	16.553.855	17.411.272	16.743.172	16.645.872	6.046.772
COLPATRIA ARP	860.002.183	9	3.909.200	14.907.555	15.973.117	16.014.372	16.137.176	10.898.072	10.180.872	16.553.855	17.411.272	16.743.172	16.645.872	6.046.772
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			29.967.500	114.272.980	122.431.720	122.774.000	123.707.260	83.500.100	78.388.200	128.899.120	133.451.400	128.308.300	127.564.500	70.363.084
COLSUBSIDIO	860.007.336	1	29.967.500	114.272.980	122.431.720	122.774.000	123.707.260	83.500.100	78.388.200	128.899.120	133.451.400	128.308.300	127.564.500	70.363.084
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)			93.707.500	357.312.890	382.505.600	383.567.900	386.896.300	261.012.350	243.889.300	396.563.547	417.974.100	401.941.900	399.947.300	146.258.300
ALIANSA EPS (ANTES CA)	830.113.831	0	1.150.200	5.640.200	5.473.600	5.925.200	6.004.100	3.460.700	2.595.800	7.316.000	7.571.500	7.386.600	7.230.800	1.863.400
CAFE SALUD	800.140.949	6	26.633.300	81.737.000	82.451.500	81.353.300	79.904.800	54.974.100	52.853.600	76.331.937	71.803.400	87.944.300	65.050.600	24.062.000
CAJACOPY ATLANTICO	890.102.044	1												99.200
COMFACOR	891.080.095	1												182.600
COMPARTA	804.002.105	0												182.600
COMPENSAR	880.068.942	7	10.501.300	46.063.410	49.409.700	50.614.300	53.720.000	36.933.700	34.027.800	56.423.650	59.980.600	60.166.200	60.613.900	22.078.200
CONVIDA	899.999.107	9			136.400	141.100	141.100	80.000		438.100	489.900	313.500	594.700	152.300
COONEVA	805.000.427	1	12.550.500	33.607.600	35.847.600	35.721.700	35.655.400	27.913.800	25.929.500	34.061.310	33.535.200	31.923.400	31.446.700	13.804.100
CRUZ BLANCA	830.009.783	0	110.600	3.358.900	3.981.300	4.230.100	4.078.600	1.695.900	1.192.900	4.203.600	4.641.700	4.641.700	4.578.700	864.200
ECOPSO	832.000.760	8								112.000	112.000			
EPS SURA (ANTES SUSALUC)	900.088.702	2	92.700	2.888.600	3.533.700	4.013.500	4.013.500	1.697.100	1.214.100	4.795.800	4.769.500	4.363.700	4.363.700	1.124.800
FAMISANAR	830.003.564	7	18.346.700	67.870.810	72.604.800	72.513.400	72.623.700	50.388.425	47.537.100	71.938.150	77.286.200	74.276.100	73.824.800	28.342.800
FOSYA	900.462.447	5	86.700	17.798.010	23.079.000	19.700.500	19.901.500	8.924.500	1.823.900	21.698.900	26.748.400	22.897.500	23.767.700	6.520.700
MUTUAL SER	806.008.394	7												182.600
NUEVA E.P.S.	900.156.264	2	6.680.500	29.796.500	31.640.200	31.813.200	31.823.700	20.563.925	20.601.600	34.548.950	37.279.300	36.307.200	35.909.900	12.207.400
SALUD TOTAL	800.130.907	4	1.918.900	13.681.800	14.255.400	14.816.800	14.958.000	10.657.400	9.865.700	16.190.700	16.749.600	15.316.900	15.110.400	4.106.500
SALUDVIDA	830.074.184	5	283.500	992.600	1.164.900	1.364.400	999.100	681.300	876.800	1.314.400	1.247.600	1.231.300	1.171.200	136.600
SALUDVIDA S.A. EPS MOVL	830.074.184	5								57.500	363.400	363.400	545.600	79.200
SANITAS	800.251.440	6	15.152.600	53.897.260	58.927.500	61.360.400	63.071.800	44.941.500	45.158.500	67.144.550	75.395.600	74.810.100	74.834.100	30.797.900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			22.474.900	85.696.340	91.814.710	92.073.700	92.774.020	62.613.400	58.786.400	95.134.705	100.085.100	96.220.400	95.664.000	52.772.387
INSTITUTO COLOMBIANO DE B	899.999.239	2	22.474.900	85.696.340	91.814.710	92.073.700	92.774.020	62.613.400	58.786.400	95.134.705	100.085.100	96.220.400	95.664.000	52.772.387
<b>TOTAL</b>			<b>274.185.826</b>	<b>1.038.256.829</b>	<b>1.109.630.437</b>	<b>1.112.988.452</b>	<b>1.122.533.684</b>	<b>760.859.215</b>	<b>716.961.485</b>	<b>1.152.689.096</b>	<b>1.211.859.541</b>	<b>1.167.730.596</b>	<b>1.160.756.535</b>	<b>464.100.362</b>

Personas naturales.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

N	O	P	Q	R	S	T
1	CELULAR	TELEFONO	RESOLUCI	NOMBRE	USUA_USUARIO	NOMBRES
909			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
920			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
922			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
923			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
942			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
959			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
969			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
996			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
997			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1001			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1020			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1021			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1028			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1057			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1058			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1060			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1061			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1062			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1078			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1079			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1094			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1096			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1097			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1101			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1106			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1113			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA
1124			112	ACARDENAS		ALBERTO CARDENAS HERRERA





**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 68 de 83

INFORME EXOGENA\_GESTASOFT POR CONCEPTOS VIGENCIA 2016 (1) [Modo de compatibilidad] - Excel

BERTHA ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ

Nº	Concepto	Tipo de Di	Número c	Digito de	Primer Ap	Segundo	Primer Nc	Otros Nor	Razón Soc	Dirección	Código de	Código de	Pais de Re	Pago o Ab	Pago o ab	IVA r
7	11	9998	13	1013607129	GONZALEZ	RODRIGUEZ	ADRIAN	ALEJANDRO		CALLE 13SUR	11	1	169	0	30000	
8	21	9998	13	1013638179	GOMEZ	GONZALEZ	MARIA	CAMILA		CALLE 5B # 2I	11	1	169	0	30000	
9	51	9998	13	1014248321	NOREÑA	BOHORQUEZ	JENNIFER	CATHERINNE		CALLE 68 B N	11	1	169	0	20000	
10	91	9996	13	1016011796	MONTEALEG	MELO	VALENTINA			CRA.74B NO.	11	1	169	0	607215	
11	111	9996	13	1020418193	HERRERA	FRANCO	VICTOR	HUGO		CALLE 22 B N	99	99	169	0	607215	
12	151	9998	13	1022402874	ADRADA	RIVAS	WENDY	NATALIA		CRA 45 B N # 1	11	1	169	0	100000	
13	171	9998	13	1024486499	CORTES	BERNAL	CLAUDIA	PATRICIA		CARRERA 11	25	754	169	0	20000	
14	211	9996	13	1032429469	GARCIA	VILLAMIL	DAVID	ALEJANDRO		AV. CALLE 10	11	1	169	0	2342115	
15	221	9998	31	1037585444	2 PAYARES	CUADRADO	ALVARO	ANDRES		CR 88 B 129 E	11	1	169	0	30000	
16	251	9998	13	1068952635	DONCEL	CORTES	DIANA	KATHERINE		CALLE 1A # 1.	25	154	169	0	80000	
17	291	9998	13	1069719556	CAVIEDES	CAMPOS	ANDRES	GUILLERMO		CL 1 NO. 14A	25	290	169	0	2470000	
18	311	9998	13	1069720011	CARREÑO	SOLORZANO	ADRIANA	CATALINA		CONJUNTO T	25	290	169	0	30000	
19	341	9998	13	1069725945	MAYORGA	CARDENAS	JORGE	ALFREDO		CALLE 20 # 5-	25	290	169	0	89000	
20	361	9998	13	1069729071	DIAZ	SALAZAR	SONIA	ANDREA		CALLE 21B # :	25	290	169	0	30000	
21	381	9998	13	1069732348	SANABRIA	RODRIGUEZ	JOHAN	STEVEN		CARRERA 88I	11	1	169	0	20000	
22	391	9998	13	1069732879	LOPEZ	MORENO	JHONATAN	ALEXANDER		CRA 49 B # 1E	11	1	169	0	35000	
23	401	9998	13	1069734250	POLANCO	JIMENEZ	GUILLERMO	ERNESTO		CALLE 23 A N	25	290	169	0	190000	
24	421	9998	13	1069737222	VARGAS	GODOY	ERIKA	XIOMARA		CARRERA 6 N	25	53	169	0	40000	
25	431	9996	13	1069737222	VARGAS	GODOY	ERIKA	XIOMARA		CARRERA 6 N	25	53	169	0	1600000	
26	441	9998	13	1069737782	SANTANA	ANGEL	LINA	VANESA		CARRERA 2E	25	290	169	0	30000	
27	451	9996	13	1069739028	RAMOS	MORENO	GABRIEL	SEBASTIÁN		CARRERA 16	25	290	169	0	433725	
28	521	9998	13	1069744075	NUÑEZ	RINCON	LINDA	MARIA		CLLE 20 N 2-2	25	290	169	0	20000	

Digito de	Primer Ap	Segundo	Primer Nc	Otros Nor	Razón Soc	Dirección	Código	Código de	Pais de Re	Pag	Pago o abono en cuenta NO deducible	FALTA
6	CELS	LOPEZ	HERNANDO		ALCANTE 2 C	-cl12f 17-22	25	307	169	0	2.778.000,00	884.600,00
7	REYES	REYES	FRANCISCO	ALEXANDER	FIDEICOMIS	CR 13 27 47 P	11	1	169	0	4.350.000,00	1.491.100,00
8	MARTINEZ	CORREDOR	LUIS	FERNANDO		CALLE 20 # 3-	25	290	169	0	2.132.000,00	1.032.100,00
	SANTANA	ORDOÑEZ	MANUEL	MIGUEL		MARSELLA-C	25	290	169	0	3.200,00	
	ZABALA	PERDOMO	CESAR	AUGUSTO		CARRERA 19	25	307	169	0	1.305.000,00	444.100,00
6					FIDEICOMIS	AV CALLE 26	11	1	169	0	185.400,00	
2					CONTRALOR	CALLE 49 NO	11	1	169	0	179.566.004,00	
3	VARGAS	JIMENEZ	ANGEL	ROQUE		CLL 24 #2E ES	25	290	169	0	6.820.000,00	3.240.500,00
	SERRATO	GALEANO	CARLOS	ARTURO		CR 24 53 26	11	1	169	0	8.224,00	
8	GOMEZ	GONZALEZ	LUISA	FERNANDO		CALLE 23 C N	11	1	169	0	28.000,00	
	ROJAS	GARZON	IADER	FERNANDO		CARRERA 13	25	269	169	0	3.611.800,00	1.581.800,00
	ARIZA	PINEDA	LUIS	ALONSO		CALLE 6 # 26-	25	899	169	0	550.000,00	185.000,00
9					FIDEICOMIS	VIA BGTA VII	11	1	169	0	501.000,00	
0					SUPERINTEN	55	11	1	169	0	59.200,00	
1					INSTITUTO D	CALLE 26 NO	11	1	169	0	69.300,00	
	SANCHEZ	VALBUENA	LAURA	MARCELA		CALLE 7 # 8-3	25	843	169	0	8.414.800,00	
	TURRIAGO	TORRES	JOHN	ALEXANDER		CARRERA 1 #	25	175	169	0	250.000,00	92.600,00
	VALDES	GARCIA	FREDY			CRA 20 3-21	0	0	0	0	1.875.000,00	1.000,00
9					DEVINORTE	-	25	290	169	0	4.295.400,00	
5					OPERADORE	CALLE 74 20C	25	290	169	0	20.131.600,00	
3					ODINSA PRO	DG 97 17 60 F	11	1	169	0	627.000,00	
2					UNIVERSIDA	DIAGONAL 1	25	290	169	0	247.800,00	

	<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 83

3. **Acta parcial:** Es el documento suscrito entre el interventor/supervisor y el contratista, donde se consigna el desarrollo de la ejecución de la obra y las eventualidades ó aclaraciones que se puedan presentar.
4. **Acta de Suspensión:** Es el documento mediante el cual la Universidad y el contratista formalizan el acuerdo para suspender los plazos de vigencia y ejecución del contrato, por circunstancias sobrevivientes que imponen el cese temporal de su desarrollo. Debe ser suscrita por el contratista, el supervisor/interventor y el Rector ó su delegado. La suspensión se levantará mediante un Acta de Reinicio.
5. **Banco de Proveedores:** Es una base de datos creada, organizada y actualizada por la Oficina de Compras que tiene por objeto mantener debidamente clasificados a las personas naturales ó jurídicas que habiendo cumplido los requisitos mínimos establecidos por la Universidad de Cundinamarca pueden ser tenidos en cuenta para proveer bienes y suministros, servicios, obra civil y consultoría, siendo clasificados de acuerdo a la actividad que presta cada uno de ellos. Las personas naturales ó jurídicas inscritas en el Banco de Proveedores, deberán modificar ó actualizar su información cada vez que haya lugar a ello. El procedimiento para la elaboración, administración y utilización del Banco de Proveedores será establecido por la Dirección de Bienes y Servicios.
6. **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):** Es el documento expedido por el Jefe de Presupuesto o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento

✓ **INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS  
AFIF068 Y AFIF067**

	<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 83

	<b>MACROPROCESO APOYO</b>		CÓDIGO: AFIF088
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>		VERSION: 4
	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR</b>		PÁGINA: 1 de 1
ORDEN CONTRACTUAL , CONVENIO O CONTRATO N°:		FECHA DEL CONTRATO:	
<b>SUPERVISOR</b>			
<b>CERTIFICA</b>			
*En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012 , la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012, la Circular 006 de 03 agosto de 2011 y demas normas fiscales que nos cobijan			
Que,			identificado con
C.C. No.	<input type="checkbox"/>	NIT. No.	<input type="checkbox"/> De :
Representado legalmente por,			identificado con
C.C. No.	De :		
Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del período comprendido entre el:			
	Día	Mes	Año
	Y EL	Día	Mes
		Año	
Del contrato u orden así (TRANSCRIBA EL OBJETO) :			
<b>VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES</b>			
RELACIONAR LAS OBLIGACIONES			
(si requiere más casillas adjunte nueva hoja)			
<b>INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</b>			
CDP N°:		Valor CDP:	
Rubro Presupuestal N°:		Fuente de Financiación	

**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 71 de 83

**ESTADO DE CUENTAS**

Registro Presupuestal N° _____ por Valor :		\$	-
Acumulado a la Fecha		\$	-
Cuenta Actual N° _____ por valor:		\$	-
Total Ejecutado		\$	-
Saldo por Ejecutar		\$	-

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO: \_\_\_% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: \_\_\_%, el contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones enunciadas.

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

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

**PAGO**

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

De: \$ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Se expide esta certificación en la Ciudad , \_\_\_\_\_ , a los \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:  
CARGO:  
DEPENDENCIA :

\* Este formato debe diligenciarse en computador

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

	<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 83

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CODIGO: AFII000
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSION: 1
	<b>INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS AFIF068 Y AFIF067</b>	PAGINA: 1 de 7

### INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS AFIF068 Y AFIF067

El objetivo de este instructivo es establecer una secuencia detallada de los procedimientos que deben realizar todas las personas que tienen una vinculación por Orden de Prestación de servicios con la Universidad de Cundinamarca.

#### SECUENCIA

- Ingrese a nuestro portal web <http://www.unicundi.edu.co/>



Baje la barra de desplazamiento hasta el final.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 73 de 83

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC [CO] | https://www.uncondi.edu.co/3444/aplicaciones/calidad/InicioSeguro\_1.jsp

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN FINANCIERA - AFI

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROCESO						
MANUAL DE CALIDAD	MANUAL	CARACTERIZACIÓN	PROCEDIMIENTO	FORMATOS	GUIA	INSTRUCTIVO
0	0	1	14	82	0	28
Total: 130						

PROCEDIMIENTOS		
PROCEDIMIENTO	VERSIÓN ACTUAL	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
AFIP01 - EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL	1	2016-05-18
AFIP03 - PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		2016-05-18
AFIP05 - SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
AFIP08 - PAGO DE CUENTAS		
AFIP10 - CONSOLIDACIÓN ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS		
AFIP11 - PROCEDIMIENTO CAJAS MENORES		
AFIP13 - FRACCIONAMIENTO DE MATRÍCULA		
AFIP14 - PROCEDIMIENTO RECUPERACIÓN DE CARTERA		2015-07-22
<b>AFIP15 - PROCEDIMIENTO CAUSACIÓN DE CUENTAS</b>	5	2016-05-18
AFIP17 - CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS	12	2016-09-16
AFIP18 - PROCEDIMIENTO DE INGRESOS	14	2016-09-16
AFIP20 - PAGO DE MATRÍCULA FRACCIONADA POR DESCUENTO DE NOMINA	4	2015-12-18
AFIP21 - DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA A ESTUDIANTES	6	2015-08-04
AFIP22 - AJUSTE AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL	3	2016-05-28

5. AFIP15 - Procedimiento Causación De Cuentas



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 74 de 83

Sistema Gestión de la Calidad Universidad de Cundinamarca

PROCEDIMIENTO CAUSACIÓN DE CUENTAS - AFIP15

[VER PROCEDIMIENTO COMPLETO](#)

MACROPROCESO AL QUE PERTENECE	PROCESO AL QUE PERTENECE	CODIGO	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE	VERSION	REVISIÓN Y APROBACIÓN			LINKS DESCARGA
						FECHA APROBACIÓN			
						AAAA	MM	DD	
APOYO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	ABSP01	PROCEDIMIENTO	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACION DIRECTA, INVITACION PRIVADA Y PUBLICA	9	2016	08	24	
APOYO	GESTIÓN CALIDAD	ACAPO2	PROCEDIMIENTO	CONTROL DE REGISTROS	11	2015	03	07	
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	ADOP03	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	7	2015	09	06	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP01	PROCEDIMIENTO	EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL	7	2016	05	10	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIP08	PROCEDIMIENTO	PAGO DE CUENTAS	17	2016	11	22	
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ATHP06	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE SERVIDORES PUBLICOS OCASIONALES	15	2017	02	24	
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	ADOF09	FORMATOS	MODELO RESOLUCION					
APOYO	FINANCIERA	AFIF067	FORMATOS	CAUSACION DE PAGO					
APOYO	FINANCIERA	AFIF068	FORMATOS	HOJA DE RUTA	6	2016	12	06	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIF067	FORMATOS	INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	4	2014	07	28	
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIF068	FORMATOS	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR					
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	AFIF068	FORMATOS	INSTRUCTIVO CAUSACION DE PAGOS EN EL SISTEMA GESTASOFT	2	2015	08	11	

TOTAL: 12

6. AFIF067

7. Descargar

8. AFIF068

7. Descargar

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 75 de 83

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: AFIF068
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 4
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	PAGINA: 1 de 2

	MACROPROCESO APOYO	CÓDIGO: AFIF068
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSION: 4
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	PÁGINA: 1 de 1

ORDEN CONTRACTUAL , CONVENIO O CONTRATO N°:	FECHA DEL CONTRATO:	<b>2. Fecha de suscripción del Contrato/orden</b>
SUPERVISOR	<b>1. Registre el N° del contrato que aparece en la pág. principal del contrato. Ej. F-OPS N° XXX DEL 201X</b>	
<b>3. Nombre del Supervisor</b>		

<b>CERTIFICA</b>		
<small>*En cumplimiento al Acuerdo 012 de 27 de Agosto de 2012 , la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012, la Circular 006 de 03 agosto de 2011 y demás normas fiscales que nos cobijan</small>		
Que,		Identificado con
C.C. No.	NIT. No.	De :
<b>4. Registre nombres y apellidos del contratista cuando sea persona natural, o razón social del contratista si es persona jurídica.</b>	<b>5. Registre una X si es cédula en caso de que sea persona natural.</b>	<b>6. Registre una X si es NIT en caso de que sea persona jurídica.</b>
		<b>7. Lugar expedición de la cédula. Solo aplica para persona natural.</b>



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 76 de 83

Representado legalmente por _____		Identificado con _____	
C.C. No. _____	De _____		
<b>8. N° de Cedula Representante Legal</b>	<b>9. Nombres y apellidos del representante legal. Solo aplica cuando el contratista es persona jurídica.</b>	<b>10. Lugar de expedición Cedula del Representante legal</b>	
Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el: _____		Día _____ Mes _____ Año _____	<b>Y EL</b> Día _____ Mes _____ Año _____
Del contrato u orden así <b>[TRANSCRIBA EL OBJETO]</b> : _____			
<b>13. Transcriba el objeto del contrato. (Según clausula Primera)</b>	<b>11. Fecha inicial que aparece en el término ejecución del contrato</b>	<b>12. Fecha Final hasta la cual se certifica, esta varía según forma de pago esblecida en el contrato</b>	
<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES</b>			
RELACIONAR LAS OBLIGACIONES	<b>13. Diligencia las obligaciones cumplidas en el periodo certificado de acuerdo a la cláusula Sexta.</b>		<b>15. Colocar el valor total establecido en el CDP</b>
(si requiere más casillas adjunte nueva hoja)	<b>14. Información que encuentra en el CDP</b>		
<b>INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</b>			
CDP N°: _____	Valor CDP: _____		



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 77 de 83

**14. Información que encuentra en el CDP**

**15. Colocar el valor total establecido en el CDP**

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	
CDP N°:	Valor CDP:
Rubro Presupuestal N°:	Fuente de Financiación:

**16. Se encuentra en el Registro Presupuestal y puede diligenciarlo con:**  
 A. código del rubro  
 B. el valor del rubro.

**17. Se encuentra en el Registro Presupuestal**

**18. Indica el N° establecido Registro Presupuestal**

**19. Registre el valor total del Registro Presupuestal**

ESTADO DE CUENTAS	
Registro Presupuestal N°	por Valor: \$
Acumulado a la Fecha	\$

**20. Registre la sumatoria de los pagos que se hayan realizado a la fecha. Para el primer pago que se realice sobre el contrato, el acumulado a la fecha será Cero.**

**21. Indique el N° de pago que se va a realizar. Ej. 2/5**

**22. Valor del pago que se va a realizar.**

Cuenta Actual N°	por valor: \$
Total Ejecutado	\$
Saldo por Ejecutar	\$

**23. Acumulado a la fecha más pago actual.**

**24. Valor Registro Presupuestal menos total ejecutado.**



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 78 de 83

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO: \_\_\_\_\_ % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA: \_\_\_\_\_ %, el contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones enunciadas.

25. (Total ejecutado dividido el valor de Registro Presupuestal) multiplicado por 100. Este valor será acumulativo, así que el último pago será el 100% de ejecución

26. Se calcula teniendo en cuenta el tiempo del contrato y actividades realizadas del mismo.

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

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

27. Anexar soportes seguridad social de los meses que certifica.

28. Valor a pagar en números.

29. Valor a pagar en letras

PAGO

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

De: \$ \_\_\_\_\_

Se expide esta certificación en la Ciudad , \_\_\_\_\_ , a los \_\_\_\_\_ días \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:  
CARGO:  
DEPENDENCIA :/

30. Deberá anexarse firma original

\* Este formato debe diligenciarse en computador

	<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 83

**DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO AFIF067**

**INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTAS**

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	CÓDIGO: AFIr067
	<b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>	VERSIÓN: 4
	<b>INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</b>	PAGINA:1 de 2

1. Registre la fecha de presentación del informe de actividades, recuerde que debe ser después del último día del periodo informado.

\*En cumplimiento al Acuerdo012 de 27 de Agosto de 2012y la Resolución 206 de 27 Noviembre 2012.

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación del informe:	2. Fecha inicial del periodo que certifica.	
Periodo del Informe:	Desde	Hasta

4. Registre el N° del contrato que aparece en la pág. principal del contrato. Ej. F-OPS N° XXX DEL 201X

3. Fecha Final del periodo que certifica.

DATOS DEL CONTRATO				
Orden contractual convenio o Contrato No:	5. Registre los nombres y apellidos del contratista.			
Nombre del Contratista:				
Documento de Identificación:				
Cuenta Bancaria:	N°:	Entidad:	Tipo:	AH: CTE:
Objeto:				

7. Transcriba el Objeto del Contrato/Orden

6. Diligenciar de acuerdo a la certificación bancaria del contratista.

8. Existen dos maneras de diligenciar:  
A. Contar el N° de días de ejecución del contrato.  
B. Establecer fecha Inicial a Fecha final.

9. Se calcula teniendo en cuenta el tiempo del contrato y actividades realizadas del mismo.

Plazo de Ejecución:	Porcentaje de Ejecución en tiempo:
Valor de la orden contractual o contrato:	10. Registrar forma de pago según cláusula de cada contrato.

11. Registrar forma de pago según cláusula de cada contrato.

Forma de pago:	
Fecha de Iniciación:	Fecha de Terminación:

12. Registre la fecha de Ejecución del contrato.

13. Registre la fecha de Ejecución del contrato.



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

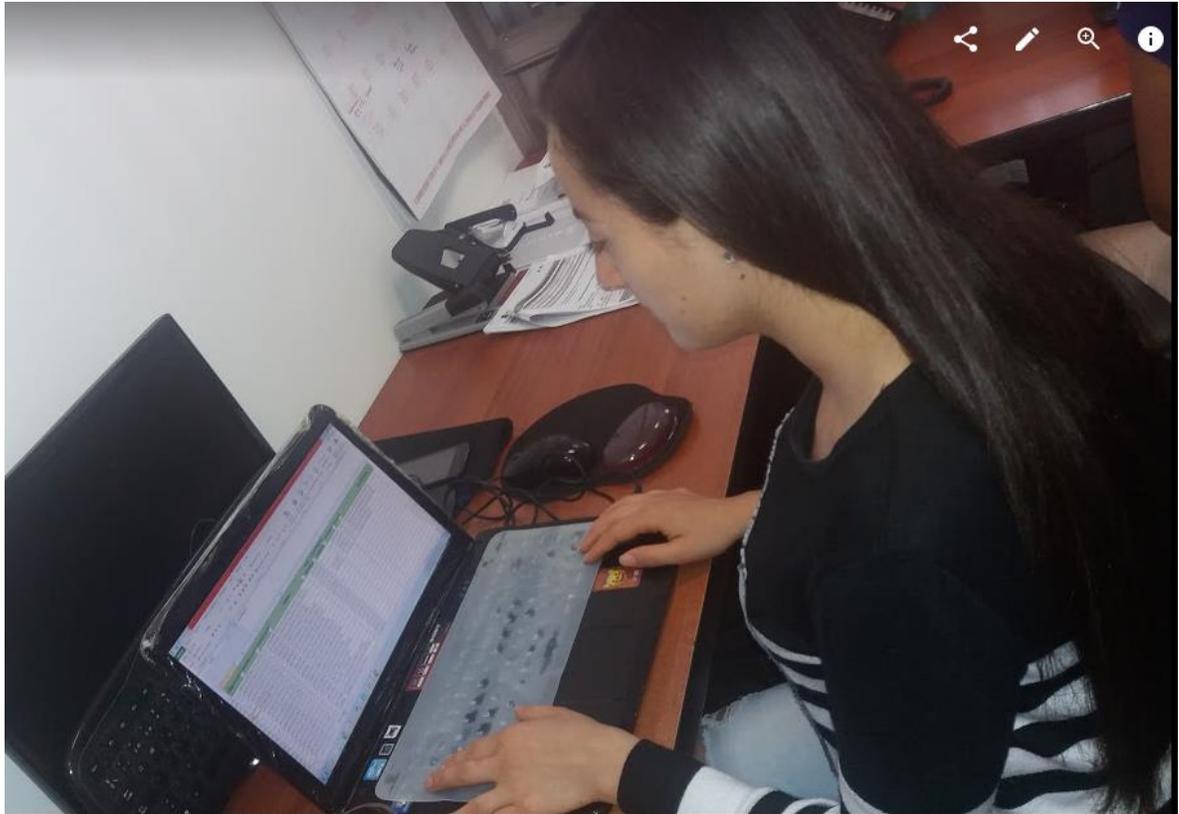
**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 80 de 83

✓ Evidencia fotográfica





**MACROPROCESO DE APOYO**

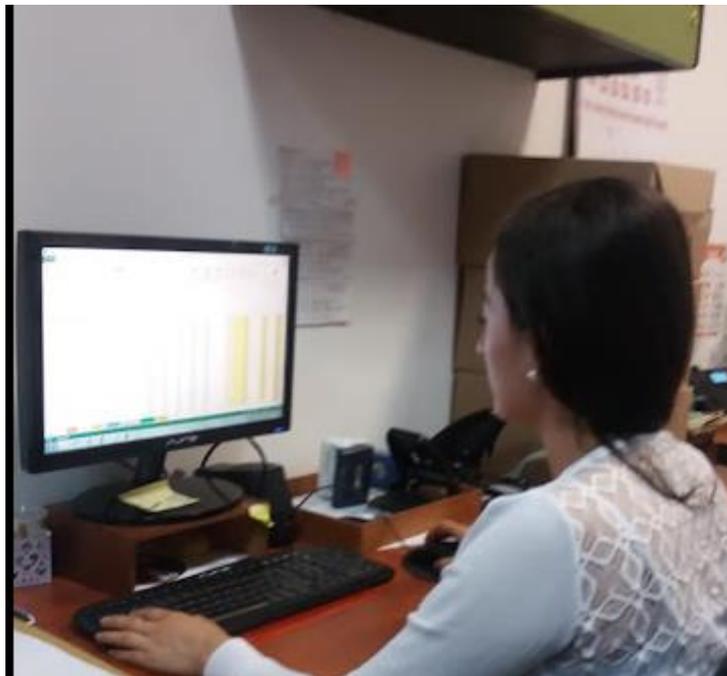
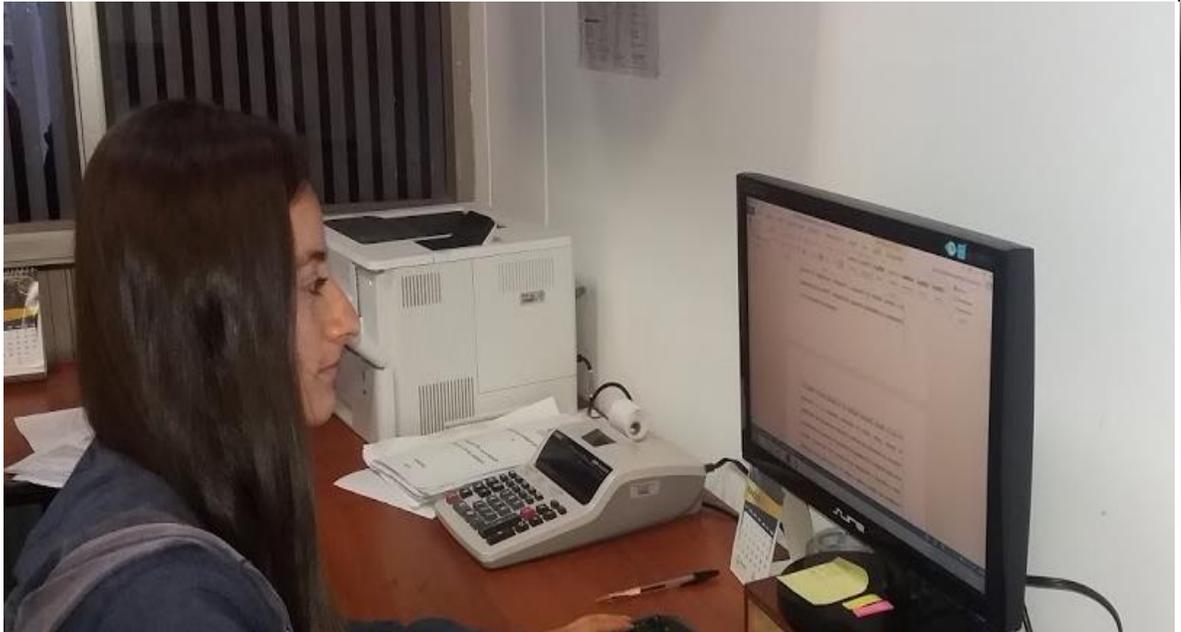
CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 81 de 83



	<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 83

## **1 DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA**

### **1. Tipo De Documento**

Informe De Pasantía

### **2. Título Del Trabajo**

"Apoyo contable en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previos a la implementación de NICSP"

### **3. Autor**

Claudia Esperanza Camelo Guzmán.

### **4. Programa Académico**

Contaduría publica

### **5. Páginas**

Páginas (80)

### **6. Anexos**

Páginas (33)

### **7. Año: (2017)**



**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

**PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

VERSION: 1

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

PAGINA: 83 de 83

## 2 VALUACION Y APROBACION

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

Nombre Asesor Externo

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria