

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAR113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 1 de 9

FECHA	lunes, 5 de junio de 2017
--------------	---------------------------

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 BIBLIOTECA
 Ciudad

SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN	Sede Fusagasugá
---------------------------------	-----------------

DOCUMENTO	Pasantía
------------------	----------


FACULTAD	Ciencias Administrativas Económicas y Contables
-----------------	--

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO	Pregrado
---	----------

PROGRAMA ACADÉMICO	Contaduría Pública
---------------------------	--------------------

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS	NO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
MARTÍNEZ HORTÚA	GINNA VANESSA	1.071.550.434
CRUZ GALINDO	HEIDY PAOLA	1.069.751.866

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 2 de 9

Director(Es) del documento:

APELLIDOS COMPLETOS	NOMBRES COMPLETOS
CUBILLOS FIGUEREDO	RAFAEL ANTONIO


TÍTULO DEL DOCUMENTO
APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

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

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía
CONTADOR PÚBLICO

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE PÁGINAS (Opcional)
24/05/2017	420

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 6 descriptores)	
ESPAÑOL	INGLES
1. DEPURACIÓN	1. DEPURATION
2. CONVERGENCIA	2. CONVERGENCE
3. RECONOCIMIENTO	3. RECOGNITION
4. MEDICIÓN	4. MEASUREMENT

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 3 de 9

5. PRESENTACIÓN	5. PRESENTATION
6. REVELACIÓN	6. REVELATION
7. LEGALIZACIÓN	7. LEGALIZATION
8. NORMA INTERNACIONAL	8. INTERNATIONAL STANDARD
9. DEVOLUCIÓN DEL I.V.A.	9. RETURN OF THE I.V.A
10. ACTIVO	10. ASSETS
11. PASIVO	11. LIABILITIES
12. PATRIMONIO	12. EQUITY

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras – 1530 caracteres):


Por solicitud de la administración se desarrollaron actividades que promovían el cumplimiento de la nueva normatividad contable pública, estipulado en la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 emitido el mismo año; promoviendo el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los activos y pasivos, para que cualquier persona interesada en acceder a la información de la universidad, conozca cual es la situación financiera del ente al momento de iniciar plenamente esta transición y en general el proceso que este conlleva.

Las labores que más promovieron el proceso de convergencia fueron las relacionadas con las depuraciones de cuentas contables, tales como Saldos a Favor, Cuentas por cobrar a ICETEX y Propiedad, Planta y Equipo de las seccionales Ubaté y Girardot y de la sede Fusagasugá.

En cuanto a los saldos a favor, se logró realizar la plena identificación de los pasivos con los que contaba la universidad por cuenta de este concepto, ya que no constituyen en realidad un ingreso.

En el desarrollo de la depuración de propiedad, planta y equipo se logró vincular al grupo activo de la universidad 15557 elementos que estaban excluidos en el sistema contable Gestasoft debido a que estos habían sido adquiridos en fechas anteriores al año 2014 y que aún están siendo aprovechados por la entidad, antes de ese año ese aplicativo no contaba con un rol que permitiera relacionar dichos elementos.

At the request of the administration, activities were carried out to promote compliance with the new public accounting regulations, stipulated in Resolution 533 of 2015 and Instruction 002 issued the same year; Promoting the recognition,

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAR113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 4 de 9

measurement, presentation and disclosure of assets and liabilities, so that anyone interested in accessing the information of the university, know the financial situation of the entity at the time of fully initiating this transition and in general the process that This entails.

The work that most promoted the convergence process was related to the debugging of accounting accounts, such as Balances to Favor, Accounts receivable to ICETEX and Property, Plant and Equipment of the Sections Ubaté and Girardot and Fusagasugá headquarters.

As for the balances in favor, it was possible to realize the full identification of the liabilities with which the university counted on account of this concept, since they do not really constitute an income.

In the development of the purification of property, plant and equipment was able to link to the active group of the university 15557 elements that were excluded in the accounting system Gestasoft because they had been acquired in dates before the year 2014 and are still being exploited By the entity, before that year that application did not have a roll that allowed to relate those elements.


AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

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

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

Marque con una "x":

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la Biblioteca.	X	
2. La consulta física o electrónica según corresponda.	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.		X


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 5 de 9

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.		X
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.		X
6. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

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

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

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 6 de 9

legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

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

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


Información Confidencial:

Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. **SI _ NO X**
 En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

LICENCIA DE PUBLICACIÓN

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

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 7 de 9

pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.

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

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


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

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

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co

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



	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 8 de 9

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





Nota:

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

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

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión (Ej. Titulo Trabajo de Grado o Documento.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc.)
1.INFORME FINAL BASADO EN LA GUÍA OPCIONES DE GRADO.PDF	TEXTO
2.	
3.	
4.	


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 9 de 9

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAr113
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	PAGINA: 8 de 8

--

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

MARTÍNEZ HORTÚA GINNA VANESSA	<i>GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA</i>
CRUZ GALINDO HEIDY PAOLA	<i>HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO</i>


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 1 de 421

APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA
HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO

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

2017

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 2 de 421

APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA
HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO

ASESOR INTERNO: RAFAEL CUBILLOS
CONTADOR PÚBLICO

ASESOR EXTERNO: FANY OTÁLORA CASTAÑEDA
CONTADORA PÚBLICA

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

2017




	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 3 de 421

TABLA DE CONTENIDO


1. TÍTULO.....	6
2. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.....	7
2.1 Área:	7
2.2 Línea:.....	7
2.3 Programa:	7
2.4 Método:	7
2.5 Muestra de Población:	8
2.6 Tipo de Población:.....	8
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	9
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
4. OBJETIVOS.....	10
4.1 OBJETIVO GENERAL.....	10
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
5. JUSTIFICACIÓN	12
6. MARCOS DE REFERENCIA.....	14
6.1 MARCO TEÓRICO.....	14
6.2 MARCO CONCEPTUAL.....	18
6.3 MARCO INSTITUCIONAL	22
6.4 MARCO LEGAL.....	23
6.5 MARCO GEOGRÁFICO.....	27
7. CAPÍTULOS DEL TRABAJO.....	29

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 4 de 421

7.1 INICIO DE PASANTÍA	29
7.1.1 Conocimiento de la Entidad.....	30
7.2.1 Solicitud de devolución de I.V.A (Impuesto al Valor Agregado)	35
7.2.2 Depuración de Saldos de Cuentas por Cobrar a ICETEX.....	37
7.2.3 Reclasificación de legalizaciones de anticipos:.....	42
7.2.4 Depuración de Saldos a Favor:	47
7.2.5 Confrontación de información de inventarios	50
7.2.6 Confrontación de información de inventarios de la Seccional de Ubaté con datos registrados en Gestasoft.....	51
7.2.7 Confrontación de información de inventarios de la Seccional de Girardot con datos registrados en Gestasoft.....	54
7.2.8 Confrontación de información de inventarios de la Sede Fusagasugá con datos registrados en Gestasoft.....	56
7.3 FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA.....	59
7.3.1 Identificación de las causas que generan diferencias en los registros de las áreas involucradas	60
8. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	61
9. PRESUPUESTO.....	62
9.1 RECURSOS FÍSICOS	62
9.2 RECURSOS HUMANOS.....	62
9.3 OTROS RECURSOS.....	63
9.4 TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO DURANTE LA PASANTÍA	63
10. ACTIVIDADES REALIZADAS	64


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 5 de 421

11.	RESULTADOS OBTENIDOS.....	65
12.	CONCLUSIONES.....	66
13.	RECOMENDACIONES	77
14.	ANEXOS – EVIDENCIAS	79
	BIBLIOGRAFÍA.....	417
	DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA	419
	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	420

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 6 de 421

1. TÍTULO

APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 7 de 421

2. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Según el sistema de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, el proyecto de pasantía titulado “APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”, se ubica en:

2.1 Área:

Contable y Gestión Financiera

2.2 Línea:


Organización Contable y Financiera

2.3 Programa:

Contaduría Pública

2.4 Método:

Metodología Cuantitativa y Cualitativa


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 8 de 421

2.5 Muestra de Población:

Oficinas de la Universidad de Cundinamarca

2.6 Tipo de Población:

Área de contabilidad y Finanzas, Sede Fusagasugá


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 9 de 421

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Se hace necesaria la Implementación en la Universidad de Cundinamarca de la nueva normatividad vigente en cuanto a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público según lo establecido en la Resolución 533 de 2015 y en concordancia con la Ley 1314 de 2009?

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad de Cundinamarca se encuentra actualmente desarrollando actividades concernientes a la conversión a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Contaduría General de la Nación, dando así cumplimiento al nuevo marco normativo para entidades del gobierno, mediante la evaluación e requisitos en cuanto a reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos de la Universidad, además, brindar apoyo en la verificación de toda la documentación requerida y de los requisitos que éstos documentos deben cumplir para realizar la solicitud de devolución de IVA y la legalización de anticipos de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 10 de 421


4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL


Aportar en el proceso de actualización contable que actualmente viene adelantando el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca de acuerdo con la Resolución 533 de 2015 (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) y en concordancia con la Ley 1314 de 2009, en relación con las actividades concernientes al proceso de depuración contable, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apoyar el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, en el marco del cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la Contaduría General de la Nación.
- Verificar si los activos y pasivos de la Universidad cumplen con los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación.
- Realizar la conciliación de los saldos contables con los soportes físicos de las garantías como pagarés y cartas de instrucciones.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 11 de 421


- Revisar el listado de las Propiedades, Planta y Equipo y de las cuentas por cobrar clasificados por tipo de activo, para la conciliación de los saldos contables con tomas físicas de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos.
- Corroborar los requisitos de pre legalidad de acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas fiscales de la Universidad de Cundinamarca.
- Realizar el respectivo procedimiento de solicitud de devolución de IVA, bajo los lineamientos establecidos por el jefe del área de Contabilidad y Finanzas.
- Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 12 de 421


5. JUSTIFICACIÓN

La Universidad de Cundinamarca debe realizar las actividades tendientes a la realización del proceso de convergencia hacia la nueva normatividad contable, que para el efecto, expidió la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 533 de 2015: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y para ello, se realizará una evaluación de requisitos en cuanto a reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos de la Universidad, de tal forma que en el inicio del año gravable 2017 se tengan los saldos listos para empezar con el proceso de convergencia. Además, se considera muy importante el hecho de brindar asistencia en el proceso de solicitud de devolución de IVA, actividad que requiere de la revisión de una serie de requisitos indispensables para que se pueda realizar este proceso con éxito, como, por ejemplo, acatar lo que en materia de factura de venta reglamenta el Estatuto Tributario en su artículo 617, y lo referente a legalización de anticipos.

Estas actividades se realizan con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos que tiene propuestos la dependencia, teniendo en cuenta que ya hay parámetros establecidos por la administración en cuanto a cada uno de los procesos que realiza durante un periodo contable. Para la Universidad de Cundinamarca como entidad de Educación Superior y de caracterización Pública, es de vital importancia acogerse y aplicar esta nueva normatividad expedida por la Contaduría General De La Nación, donde debe adaptarse a los nuevos conceptos emitidos bajo el Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015. Esta convergencia se llevará a cabo con el objetivo de unificar y tener un sistema contable homogéneo

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 13 de 421

en todas las entidades de carácter público, para garantizar la transparencia de los movimientos financieros y revelar la verdadera situación financiera de la entidad.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 14 de 421

6. MARCOS DE REFERENCIA


6.1 MARCO TEÓRICO

En primera instancia, es preciso hacer una breve reseña de la clasificación de los impuestos que hay en Colombia, ya que una parte del desarrollo de la pasantía se basa en impuestos específicamente en el I.V.A (Impuesto al Valor Agregado). Es de vital importancia tener conocimientos básicos para no tener dificultades a la hora de realizar actividades destinadas por la administración.

Impuestos en Colombia

Los impuestos en Colombia inician su evolución a partir de lo previsto en el Artículo 95 Numeral 9. De la Constitución Política de Colombia de 1991. El cual expresa lo siguiente: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. (Legis Editores S.A, 2015, pág. 36)

Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Los impuestos en Colombia, surgen como mecanismo para que el pueblo financie todos los proyectos que tiene el estado, siendo estos de carácter obligatorio; aunque no generan ninguna contraprestación directa. Actualmente, el sistema de tributación se encuentra distribuido en dos grandes grupos: los Impuestos Directos y los Impuestos Indirectos, que a su vez pueden ser de carácter de Nacional, Departamental o Municipal.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 15 de 421

Impuestos Directos: Son aquellos tributos que se aplican directamente a aquellas personas que tienen ingresos o patrimonio gravados.

Impuestos Indirectos: Son tributos que se aplican mediante la adquisición, venta de bienes o servicios, importaciones y consumo que recaen indirectamente sobre las personas, aunque ellas no tengan la obligación de tributar. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015).


Impuesto De Carácter Nacional: Son aquellos impuestos que emite el Congreso y que se hacen efectivos a través de la sanción presidencial, que a su vez aplican en todo el territorio Nacional; entre estos encontramos el IVA (Impuesto al Valor Agregado), Impuesto a la Renta y complementarios, el Impuesto de Timbre Nacional entre otros.

Impuestos De Carácter Departamental: Son expedidos por las Asambleas Departamentales por lo tanto su ámbito de aplicación se da en el Departamento donde se emita, entre estos encontramos: el Impuesto a las Loterías, Sobretasa a la Gasolina, Impuesto a los Vehículos, entre otros.

Impuestos De Carácter Municipal: Son expedidos por el Consejo Municipal o Distrital siendo estos propios en aquellos municipios donde se expiden, ejemplo de ello: El Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el Impuesto Predial, Impuesto de Delineación Urbana, Impuesto de Avisos y Tableros, entre otros.

Proceso de solicitud de devolución del IVA

En primer lugar, es importante resaltar que esta devolución solo recae sobre impuesto del I.V.A., por lo que es necesario conocer características relevantes de


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 16 de 421

este impuesto. El I.V.A (Impuesto al Valor Agregado), es un impuesto indirecto porque recae indirectamente en las personas al momento realizar la adquisición de bienes o servicios. Asimismo, clasificándose en Impuestos de carácter nacional, estos impuestos son aquellos que emite el congreso no obstante se hacen efectivos a través de la sanción presidencial, aplicándose en todo el territorio Nacional. (Rincon Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2012, p. 234)

El impuesto a las ventas se cobra al consumidor ya sea a través del producto o servicio, sin embargo, el comerciante, productor, vendedor o importador está en la obligación de recaudarlo y hacer la respectiva declaración. (Sinisterra V., Polanco I., & Henao G., Contabilidad Sistema de Información para las Organizaciones, 2011, p. 173)

Las entidades de carácter público, más aquellas Instituciones enfocadas a la prestación de servicio de Educación Superior no son responsables del impuesto del I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). Sin embargo, no hay que dejar de lado que, en el proceso de la Prestación de Servicio de Educación, las Instituciones al momento de adquirir un producto o servicio indirectamente están pagando este impuesto, por lo tanto, se hace necesario hacer la respectiva solicitud de devolución del I.V.A. La ley 30, además de regular todo el sistema de Educación Superior, da disposiciones generales para estas Instituciones; de acuerdo con el artículo 92, las Entidades de Educación superior no son responsables del IVA, por lo tanto, pueden hacer la respectiva solicitud de devolución. (Ministerio de Educación Nacional, 1992).


Una vez identificado que las Entidades pueden tener accesibilidad a este beneficio, es necesario remitirnos al Decreto 2627 de 1993, para conocer cuál es

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 17 de 421

el paso a paso que deben realizar las Instituciones Estales u Oficiales de Educación Superior para solicitar la devolución del IVA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 sobre la liquidación del impuesto a las ventas a devolver, las entidades deberán liquidar bimestralmente el impuesto efectivamente pagado. Los periodos bimestrales son: Enero – Febrero, Marzo – Abril, Mayo – Junio, Julio – Agosto, Septiembre – Octubre, Noviembre – Diciembre. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, 1993, p. 1).

Los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar la solicitud devolución son los estipulados el artículo 4 del presente decreto. Esta solicitud deberá presentarse según el formato correspondiente además de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se presente en forma personal por el representante legal de la Institución.
2. Que se presente dentro de la oportunidad señalada en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente.
3. Que se acompañe los siguientes documentos:
 - a) Certificación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES en la que se acredite la representación legal de la institución y la calidad de Institución Estatal u Oficial de Educación Superior, cuya fecha de expedición no debe ser superior a seis (6) meses.
 - b) Certificación de Contador Público o Revisor Fiscal en la que conste:
 - Identificación de cada una de las facturas de adquisición de bienes, insumos y servicios indicando el número de la factura, fecha de expedición, nombre o razón

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 18 de 421

social y NIT del proveedor, vendedor o quien prestó el servicio, valor de la transacción como el monto del Impuesto a las Ventas pagado.


- El valor total del impuesto pagado objeto de la solicitud de devolución. - Que en las facturas se encuentra discriminado el Impuesto a las Ventas, cumpliendo los demás requisitos legales.

- Que los bienes, insumos o servicios fueron adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva Institución. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, 1993, pp. 1, 2)

6.2 MARCO CONCEPTUAL

Activo: Es un recurso controlado plenamente por la entidad como resultado de hechos ocurridos con anterioridad, de los cuales se espera obtener un lucro económico futuro. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013)

Anticipos: Son los pagos realizados en dinero con anterioridad a algunos funcionarios de la Universidad y que van a ser destinados en actividades propias que contribuyan al desarrollo académico de la comunidad Udecina, y que posteriormente deben ser legalizados en la correspondiente dependencia. (Procuraduría General de la Nación, 2006)


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 19 de 421

Costos: Erogaciones de dinero que una empresa realiza para la compra de bienes o servicios que le permiten obtener a futuro los ingresos. (Sinisterra V., Polanco I., & Henao G., 2011)

Depuración: Es la actividad de detallar cada uno de los rubros que integra una cuenta contable, siendo una actividad que se realiza para la verificación de los saldos contables que hay en las diferentes dependencias que forman parte de la Dirección Financiera de la Universidad; y así determinar las diferencias y observaciones pertinentes que permitan mejorar el proceso operativo. (Legis Editores S.A, 2000)

Devolución de IVA: Es el proceso mediante el cual la Universidad de Cundinamarca, puede solicitar la devolución de I.V.A que haya pagado siempre y cuando este sea más del que haya recibido, mediante la relación de todas las facturas que contengan I.V.A y que cumplan con todos los requisitos legales que para ello estableció el Estatuto Tributario en Art. 617 (Requisitos de la Factura de Venta). (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, 1993)

Gastos: Son todas las erogaciones de dinero que una empresa considera necesarios, para el desarrollo de las actividades ordinarias. (Sinisterra Valencia & Polanco Izquierdo, 1994)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 20 de 421


Ingresos: Es el resultado de las actividades ordinarias, realizadas por una entidad en un periodo determinado. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2012)

Inventarios: Son artículos que son adquiridos por la Entidad y que no cuentan con procesos de modificaciones significativos y que su uso es exclusivo de la Universidad. (Zapata Sánchez, 2011)

I.V.A: Sigla que traduce Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto de orden nacional que se aplica sobre todos aquellos productos que han sufrido un proceso de transformación. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo , & Parrado Bolaños, Contabilidad Siglo XXI, 2012)

Legalización: Es el proceso mediante el cual se obtienen todos los soportes legales de los anticipos de dinero que reciben algunos funcionarios de la Universidad, para realizar la posterior clasificación del gastos o costo en el que se incurrió. (Contraloría de Bogotá, 2013)

Medición: Es determinar cuál es el valor monetario de un Activo, Pasivo, Ingreso o Gasto. (Coral Delgado & Gudiño Dávila, 2008)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 21 de 421


Pasivo: Es una obligación que la entidad ha adquirido legalmente y de la cual se generaran erogaciones de dinero al vencimiento. (Zapata Sánchez , Contabilidad General, 2011)

Patrimonio: Es el resultado de restarle el activo todos los pasivos que posee una entidad. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013)

Presentación razonable: Es la presentación fiel de todos los hechos económicos realizados por una entidad los cuales tienen que ver con un Activo, un Pasivo, un Ingreso o un Gasto, que cumplen con los criterios de reconocimiento. (Sinisterra V., Polanco I., & Henao G. , Contabilidad Sistema de Información para las Organizaciones, 2011)

Reconocimiento: Es la incorporación en los estados financieros de las partidas que cumplan con las características de Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos, que se hayan efectuado en el periodo en el cual se percibieron. (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2008)

Revelación: Es informar de forma completa y resumida, todos aquellos hechos económicos que hacen posible evaluar cuál es la situación financiera actual de una empresa. (Sinisterra V. , Polanco I. , & Henao G. , Contabilidad Sistema de Información para las Organizaciones, 2011)

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 22 de 421

6.3 MARCO INSTITUCIONAL


La sede principal data de inicios de la década de los 70, en la ciudad de Fusagasugá, Provincia del Sumapaz; Cundinamarca. La ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1969, creó el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca - ITUC-; en dicha ordenanza se establece que el ITUC ofrecerá Educación Superior a hombres y mujeres que poseen título de bachiller o normalista, y dará preferencia en un 90% a estudiantes oriundos del Departamento. El día 1 de agosto de 1970 se inician las labores académicas en la Sede de Fusagasugá con los siguientes programas: Tecnología Agropecuaria, Tecnología Administrativa y Secretariado Ejecutivo.

Hacia el año de 1992, sería reconocido legalmente por el ministerio de educación nacional como Institución de Educación Superior del orden Departamental.

En 1990, el ya consolidado ITUC, solicita a las autoridades respectivas, el reconocimiento como Universidad de Cundinamarca y por resolución 19.530 expedida el 30 de diciembre de 1992 por el Ministerio de Educación Nacional, es reconocida como Universidad e integrada al Sistema Universitario Estatal -SUE-.

Una vez adquiere el estatus de Universidad, se incrementa la presencia en las principales provincias del Departamento:

- ✓ Mediante Acuerdo 006 Numeral 4 del 7 de julio de 1994 se crea la Extensión de Facatativá.
- ✓ Mediante Acuerdo 0003 del 27 de enero de 1999 se crea en el I periodo Académico la Extensión de Chía.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 23 de 421

- ✓ Mediante Acuerdo 0003 del 27 de enero de 1999 se crea en el II periodo académico la Extensión de Chocontá.
- ✓ Mediante Acuerdo 0027 de 1999 se crea la Extensión de Zipaquirá.
- ✓ Mediante Acuerdo 033 del 3 de noviembre del 2000, se crea en el II periodo académico la Extensión de Soacha.


En 2007 el artista y diseñador Pedro Enrique Espitia Zambrano, crea la imagen corporativa de la Universidad de Cundinamarca: el escudo, la bandera y demás elementos que representan simbólicamente a esta institución. Crea el eslogan y con ello genera un cambio estructural que le ha permitido evolucionar en el contexto universitario colombiano y el contexto internacional.

6.4 MARCO LEGAL


NORMATIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ART- PÁG. A TENER EN CUENTA
Ley 30 de 1992	Ley por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.	Art. 92 Las Instituciones de Educación Superior no son responsables del I.V.A, sin embargo, de acuerdo con el Decreto 2627/ 1993, pueden solicitar la devolución de la misma, siempre y cuando

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 24 de 421


		cumpla con todos los requisitos exigidos. (Ministerio de Educación Nacional, 1992)
Decreto 2627 de 1993	Donde se establece el procedimiento para la devolución del Impuesto a las Ventas a las Instituciones Estatales u Oficiales de Educación Superior. Proceso mediante el cual la Universidad de Cundinamarca, puede solicitar la devolución de I.V.A que haya pagado.	Art. 2 Devolución del impuesto a las ventas a las instituciones estatales u oficiales de educación superior. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, 1993, pág. 1)
Ley 1314 de 2009	Ley por la cual se reglamenta los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información	Art. 2 Se establece el ámbito de aplicación del Nuevo Marco Técnico Normativo, para todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad. Art. 6 Donde se designa como autoridades de regulación la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 25 de 421

	aceptados en Colombia, con el fin de conformar un sistema único y homogéneo de la información contable.	Contaduría General de la Nación, los Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y turismo. (SECRETARIA DEL SENADO, 2009)
Instructivo 002 emitido por la Contaduría General de la Nación.	Instructivo donde la Contaduría General de la Nación, pone a disposición parámetros para llevar a cabo la aplicación de dicho instructivo. Con el fin de que se puede elaborar y presentar los primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación.	El instructivo 002 va ligado a la Resolución 533, por la cual entidades del sector público deben aplicar el nuevo marco conceptual establecido por la Contaduría General de la Nación. (Contaduria General de la Nación, 2015)
Resolución No. 533 de 2015.	La Contaduría General de la Nación expide esta resolución, con el fin de incorporar un nuevo marco	En la página 6 hace referencia que la Universidad de Cundinamarca tendrá que aplicar este nuevo marco conceptual, y deberá informar a la Contaduría General de la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 26 de 421

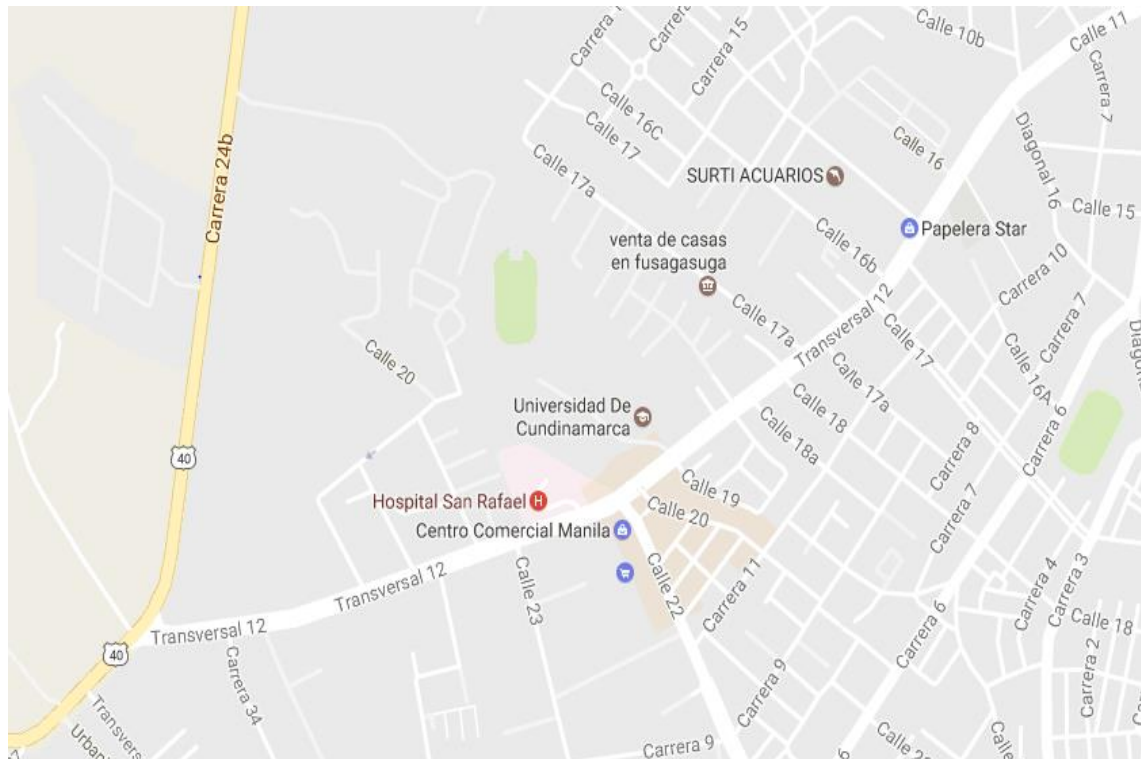
	<p>conceptual para la preparación y presentación de la información financiera, en cuanto a su reconocimiento, medición y revelación.</p>	<p>Nación todo el proceso que requiera para dicha aplicación. (Contaduría General de la Nación, 2015)</p>
--	--	---

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 27 de 421

6.5 MARCO GEOGRÁFICO

Durante el desarrollo de la pasantía se realizaron actividades concernientes a los procesos contables de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, en el Área de Contabilidad. Dicho proyecto fue llevado a cabo durante los meses comprendidos entre septiembre de 2016 y marzo de 2017.

Ilustración 1 Imagen Satelital de la Universidad De Cundinamarca



Fuente: (Google Maps, 2017)


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 28 de 421

Ilustración 2 Ubicación Universidad de Cundinamarca

Ubicación:



Diagonal 18 No. 20-29
Fusagasugá, Cundinamarca


Teléfono:

(+57 1) 828 1483

Oferta Académica:

Administración de Empresas
 Contaduría Pública
 Lic. en Ed. Básica con énfasis en Ciencias Sociales
 Lic. en Matemáticas
 Lic. en Ed. Básica con énfasis en Ed. Física, Recreación y Deportes
 Ingeniería de Sistemas
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería Agronómica
 Zootecnia
 Tecnología en Cartografía
 Esp. Gerencia para el Desarrollo Organizacional
 Esp. Negocios y Comercio Electrónico
 Esp. Ed. Ambiental y Desarrollo de la Comunidad
 Esp. Nutrición y Alimentación Animal
 Esp. Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo
 Esp. Gestión de Sistemas de Información Gerencial (Virtual)
 Maestría en Educación
 Maestría en Ciencias Ambientales

(Universidad de Cundinamarca, 2017)


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 29 de 421

7. CAPÍTULOS DEL TRABAJO

7.1 INICIO DE PASANTÍA

Al momento de iniciar las actividades en la oficina de Contabilidad, los profesionales que allí se encuentran, hacen una breve introducción al área de trabajo, dando las explicaciones pertinentes para tener un conocimiento más cercano a las actividades que se desarrollan en dicha oficina y las que se van a ejecutar en el transcurso de la pasantía. De igual modo, se conoce que el proceso de ingreso y registro de información del área financiera, se realiza mediante un aplicativo denominado Gestasoft, al cual se accede mediante un usuario y una contraseña asignada a cada uno de los funcionarios del área, con roles específicos para consultar, verificar, corregir, ingresar y/o registrar información, de este modo, se controla lo que cada uno de ellos puede ver, editar, modificar y/o eliminar según sea el caso.

De acuerdo con el proceso de convergencia de normatividad que deben aplicar las entidades del sector público, según lo estipulado en la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 de ese mismo año, la Oficina de Contabilidad está adelantando actividades concernientes a la aplicación del Marco Técnico Normativo vigente, emitido por la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, dicha oficina se apoya en pasantes para llevar a cabo actividades dispendiosas, como lo son la depuración contable de algunas cuentas del balance como Cartera ICETEX, Propiedad, Planta y Equipo y Saldos a Favor, para detectar las inconsistencias de los registros que se presentaban en Apoyo financiero, Almacén y Tesorería frente

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 30 de 421


a Contabilidad, para conciliar la información consignada en ellos, unificar criterios, reflejando la verdadera situación financiera de la entidad.

7.1.1 Conocimiento de la Entidad



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

RAZÓN SOCIAL:	Universidad de Cundinamarca
NIT:	890.680.062-2
SECTOR:	Publico
UBICACIÓN:	Diagonal 18 N° 20-29 Fusagasugá
FAX:	1-8732554
REPRESENTANTE LEGAL:	Adriano Muñoz Barrera
ÁREA:	Contabilidad
TELÉFONO:	(031) 8281483 ext. 118 - 226 – 227
CORREO ELECTRONICO:	contabilidad@mail.unicundi.edu.co

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 31 de 421

7.1.2 Planeación de la Pasantía

Definición de actividades a realizar: Las actividades llevadas a cabo en la Oficina de Contabilidad se relacionan a continuación, en forma cronológica, conforme a su ejecución:

SEPTIEMBRE 2016: Depuración de Saldos de Cuenta por Cobrar a ICETEX – Solicitud de Devolución de I.V.A.

OCTUBRE 2016: Conciliación de Saldos a Favor – Reclasificación de Legalizaciones de Anticipos.

NOVIEMBRE 2016: Confrontación de información de inventarios de la seccional de Ubaté, Girardot - Conciliación de Saldos a Favor – Reclasificación de Legalizaciones de Anticipos.


DICIEMBRE 2016: Confrontación de Información de Inventarios de la Sede Fusagasugá - Reclasificación de Legalizaciones de Anticipos.

ENERO 2017: Confrontación de Información de Inventarios de la Sede Fusagasugá - Reclasificación de Legalizaciones de Anticipos.

FEBRERO 2017: Reclasificación de Legalizaciones de Anticipos - Conciliación de Saldos a Favor.

MARZO 2017: Depuración de Saldos de Cuenta por Cobrar a ICETEX - Conciliación de Saldos a Favor.

Cronograma de actividades: Para la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas, se elaboró un cronograma donde se relacionan dichas actividades de acuerdo a los tiempos establecidos por la oficina, dando cumplimiento a los objetivos planteados en la pasantía.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 35 de 421

7.2 DESARROLLO DE LA PASANTÍA


7.2.1 Solicitud de devolución de I.V.A (Impuesto al Valor Agregado)


Suministro de causaciones de pago y documentos soportes: El jefe de contabilidad junto con el profesional a cargo, hicieron la entrega de las causaciones de pago acompañadas de sus respectivas facturas de venta y documentos equivalentes, correspondientes al 4º bimestre del año 2016, es decir, los meses de julio y agosto.

Verificación de requisitos de los documentos soportes: Una vez se tienen las causaciones de pago con sus documentos soportes, se procede a verificar que cada una de las facturas y documentos equivalentes cumplan con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario Colombiano, requisitos como: Estar denominada como factura de venta, llevar un sistema de numeración consecutiva, fecha de expedición, apellidos y nombre o razón social y NIT (Número de Identificación Tributaria) de quien vende o presta el servicio, así como una descripción específica o genérica de los productos o servicios adquiridos, valor total de la operación junto con la discriminación del I.V.A pagado, apellidos y nombre o la razón social y el NIT de quien adquiere los bienes o servicios, así mismo el vendedor o prestador de servicios debe indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, también debe indicarse el nombre o razón social y NIT de quien imprime la factura; además de corroborar que los documentos soportes realmente correspondan al bimestre sobre el cual se está solicitando la devolución del I.V.A, en este caso al 4º.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 36 de 421

Diligenciamiento del archivo Excel para generar una base de datos: Teniendo claro cuáles facturas cumplen con los requisitos de ley, se procede a realizar su respectivo registro en el archivo base de Excel proporcionado por la jefe de la oficina de Contabilidad, en el cual se deben diligenciar una serie de datos como: Apellidos y nombres o razón social de quien vende el producto o presta el servicio junto con el número de cédula de ciudadanía o NIT según corresponda, número de comprobante, fecha del giro, el número de la factura y la fecha en que se expidió, el valor total de la factura, el valor gravado de la factura y el I.V.A pagado, correspondiente a las seccionales de Ubaté y Girardot y la sede de Fusagasugá. Con esta base de datos, se consolida toda la información contenida en las facturas, para saber el monto sobre el cual la Universidad tiene derecho a solicitar la devolución del valor del I.V.A pagado. Proceso que debe formalizarse ante la autoridad competente, en este caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (D.I.A.N).


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 37 de 421

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO : AFIr055
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN : 3
	RELACIÓN DE FACTURAS PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA (4) CUARTO BIMESTRE DE 2016	PAGINA: 1 de 7

APellidos y Nombres	NIT	No COM-	FECHA DE	FACTURA	FECHA DE	VALOR TOTAL	VR GRAVADO	IVA
O RAZON SOCIAL	C.C.	PROBANTE	GIRO	No.	EXPEDICION	FACTURA	FACTURA	PAGADO
SECCIONAL UBATE								
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13554	14/07/2016	EC-115486585	27/06/16	\$ 178,489	\$ 154,541	\$ 23,948
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206752316	24/06/16	\$ 95,832	\$ 82,614	\$ 13,218
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889661	03/07/16	\$ 31,968	\$ 27,559	\$ 4,409
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889666	03/07/16	\$ 31,734	\$ 27,357	\$ 4,377
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889671	03/07/16	\$ 32,201	\$ 27,760	\$ 4,441
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889677	03/07/16	\$ 31,734	\$ 27,357	\$ 4,377
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206980523	03/07/16	\$ 148,225	\$ 127,780	\$ 20,445
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206980525	03/07/16	\$ 59,571	\$ 51,354	\$ 8,217
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	207171956	03/07/16	\$ 33,138	\$ 28,567	\$ 4,571
Conexiones Digitales S.A.S.	900.879.991-1	14407	27/07/2016	903	13/07/16	\$ 165,000	\$ 142,241	\$ 22,759
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208181068	24/07/16	\$ 101,870	\$ 87,819	\$ 14,051
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318312	03/08/16	\$ 31,734	\$ 27,357	\$ 4,377
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318306	03/08/16	\$ 31,734	\$ 27,357	\$ 4,377
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318301	03/08/16	\$ 31,734	\$ 27,357	\$ 4,377
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318296	03/08/16	\$ 35,243	\$ 30,382	\$ 4,861
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208409212	03/08/16	\$ 54,658	\$ 47,119	\$ 7,539
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208409210	03/08/16	\$ 119,220	\$ 102,776	\$ 16,444
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208600550	03/08/16	\$ 32,436	\$ 27,962	\$ 4,474
Conexiones Digitales S.A.S.	900.879.991-1	16212	12/08/2016	1121	13/08/16	\$ 165,000	\$ 142,241	\$ 22,759
Disubate S.A.	832.004.743-0	16213	19/08/2016	30149	12/08/16	\$ 1,419,991	\$ 1,224,130	\$ 195,861
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16254	22/08/16	EC-117944044	27/07/16	\$ 190,374	\$ 164,828	\$ 25,546
Tecnomédica MD SAS	900.494.362-5	16325	26/08/16	CR000069579	22/08/16	\$ 466,325	\$ 402,004	\$ 64,321
TOTAL SECCIONAL						\$ 3,488,211	\$ 3,008,462	\$ 479,749

7.2.2 Depuración de Saldos de Cuentas por Cobrar a ICETEX

Para el Área de Contabilidad era de vital importancia conocer cuál era el verdadero valor que representaba la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, debido a que a simple vista los saldos pendientes en dicha dependencia y en la Oficina de Apoyo Financiero no concordaban. Por lo anterior, es necesario realizar una depuración de los saldos para identificar porque se estaba presentando tal diferencia. Las depuraciones se llevaron a cabo en el mes de septiembre de 2016, el mes de enero de 2017 y a principios del mes de marzo de 2017.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 38 de 421

Para realizar esta actividad las dos dependencias mencionadas suministran un archivo en Excel, una vez se tienen los dos archivos se evalúa registro por registro en donde se tiene en cuenta el monto registrado en el Área de Contabilidad para hacer más fácil la identificación de la diferencia. El monto registrado podía corresponder al valor de fondo de sostenibilidad, cartera de ICETEX y por seguros de vida. Además, se hizo una observación dependiendo los casos que se estaban presentando, de acuerdo a lo anterior la administración pide que se evalué más a fondo las diferencias encontradas. Se identificaron cuatro casos los cuales fueron:

- 1) No aparecen registros en la oficina de apoyo financiero.
- 2) No ha sido girado por ICETEX.
- 3) Valores correspondientes a seguros de vida.
- 4) Fondo de sostenibilidad.

Al finalizar la conciliación se identificó que las diferencias se estaban presentando porque:

- 1) Un estudiante tenía un saldo adeudado, cuando no era cierto.
- 2) Se estaba incluyendo un saldo por matrícula, el cual había cancelado con recursos propios.
- 3) No se estaban teniendo en cuenta los descuentos electorales, por lo tanto, se incrementaba el valor de la matrícula.
- 4) Se estaban excluyendo unos registros de los giros del ICETEX abonados, por lo que los valores correspondientes a los giros del ICETEX adeudados se incrementaban.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 39 de 421

- 5) Hay estudiantes que tienen deudas vigentes con la universidad, en su gran mayoría de periodos pasados.
- 6) Existen saldos que en el sistema aparecen anulados, pero aún en contabilidad se ven reflejados como vigentes
- 7) En el Área de Contabilidad se ven reflejados saldos vigentes por conceptos de Seguros de vida y la Oficina de Apoyo Financiero estos valores no aparecen.

Se elaboran cuadros donde se reflejaban los resúmenes conforme a lo registrado en estas dos dependencias. El valor que tenía registrado Apoyo Financiero era por \$131.722.100, donde se identificó que el saldo a cobrar era de \$126.223.000. De acuerdo con las diferencias encontradas entre lo adeudado a ICETEX y el saldo a cobrar se hicieron las observaciones pertinentes según los casos presentados.

RESUMEN CARTERA ICETEX				
	GIROS ICETEX ADEUDADOS	SALDO A COBRAR	DIFERENCIA	OBSERVACION
CHIA	\$ 2.648.200	\$ 2.648.200	\$ -	SIN OBSERVACIONES
FACATATIVA	\$ 20.041.900	\$ 19.282.000	\$ 759.900	ESTUDIANTE NO TIENE SALDO ADEUDADO, ESTUDIANTE CANCELA DEUDA PENDIENTE, NO SE TENIA EN CUENTA EL DES. ELECTORAL
SOACHA	\$ 11.218.100	\$ 11.218.100	\$ -	SIN OBSERVACIONES
ZIPAQUIRA	\$ 1.501.000	\$ 1.501.000	\$ -	SIN OBSERVACIONES
GIRARDOT	\$ 6.524.100	\$ 4.951.400	\$ 1.572.700	GIROS ABONADOS SE ESTABAN EXCLUYENDO 2 ESTUDIANTES
UBATE	\$ 11.242.200	\$ 11.170.500	\$ 71.700	NO SE TENIA EN CUENTA EL DESCUENTO ELECTORAL
FUSAGASUGA	\$ 78.546.600	\$ 75.451.800	\$ 3.094.800	GIROS ABONADOS SE ESTABAN EXCLUYENDO 5 ESTUDIANTES Y UN SALDO QUE NO ESTA PENDIENTE
TOTAL	\$ 131.722.100	\$ 126.223.000	\$ 5.499.100	

El monto asentado en el Área de Contabilidad era por \$136.231.453, cuando en realidad era un saldo por \$126.223.000, como se observa en la columna de Saldo de Contabilidad hay un valor por \$9.990.253, pero el saldo real era de 750.500

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 40 de 421


había una diferencia considerable, debido a que se estaban incorporando montos que no correspondían.

RESUMEN EN CONTABILIDAD						
OBSERVACIÓN	SALDO CONTABILIDAD	DEBE EL ESTUDIANTE	VLR ANULADO	DEUDA NO VIGENTE	PENDIENTE GIRO ICETEX	SALDO REAL
NO APARECEN EN EL LISTADO DE GIROS DE ICETEX	9.990.253	6.656.253	1.599.600	983.900	750.500	750.500
APARECE EL EN EL LISTADO, PERO NO APARECE EL VLR DEL GIRO DEL ICETEX	750.500	-	-	-	-	750.500
NO HA SIDO GIRADO POR ICETEX	125.490.700	-	-	-	124.722.000	124.722.000
TOTAL						126.223.000

La anterior depuración contable corresponde al mes de septiembre de 2016, al culminar dicha actividad se elabora un informe en Word con los casos más representativos, donde se hacen observaciones y se anexan soportes para corroborar la información.

Para el mes de enero de igual modo fue necesario realizar una depuración, debido a que se tenían unos saldos pendientes registrados en el Área de Contabilidad, donde se debía evaluar si estos registros tenían relación con lo asentado en la Oficina de Apoyo Financiero. Se tomó como base un documento entregado por la administración el cual contenía los registros a depurar, para realizar la actividad fue necesario el desplazamiento a la Oficina de Apoyo Financiero, con el fin de exponer esos casos ante la persona encargada de esta dependencia. Se identificaron cinco casos los cuales fueron:

- 1) El ICETEX le ya le había girado a la Universidad por medio de una resolución.
- 2) Fondo de sostenibilidad asumidos por la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 41 de 421


- 3) Valores que estaban anulados en el sistema.
- 4) Montos cancelados por los estudiantes.
- 5) Saldos pendientes por parte de los estudiantes.

Además, se observó que de los casos presentados en la anterior depuración se volvían a presentar, debido a que en el sistema no se estaba reflejando los ajustes que se habían hecho. Después de identificar porque se estaba presentando los saldos pendientes se elabora un informe en Word donde se hacen las observaciones y se anexan soportes para corroborar la información.

La última depuración que se realizó fue a principio del mes Marzo, con el fin de identificar a que periodo correspondía el saldo registrado en Contabilidad al mismo tiempo verificar que este tuviera relación con lo asentado en Apoyo Financiero. Las dos dependencias facilitan archivos en Excel para realizar la conciliación, se hace un comparativo entre lo registrado por las dos oficinas, en el cual se identifica el periodo que corresponde el saldo pendiente, la diferencia y se hace una observación de acuerdo a la desigualdad presentada.

Se encontró que en contabilidad se tenía pendiente un saldo de \$85.030.782,27, mientras que en Apoyo Financiero era de \$102.959.868,00 con una diferencia de \$17.929.085,73. Simultáneamente se evidencio las siguientes situaciones:

- 1) Aparece registrado en Oficina de Apoyo, pero en Contabilidad no.
- 2) Tiene registro en Contabilidad, pero en la Oficina de Apoyo no.
- 3) Presenta diferencia en saldos, esta corresponde a los diferidos de febrero a mayo del año en curso.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 42 de 421

7.2.3 Reclasificación de legalizaciones de anticipos:

Suministro y verificación de las legalizaciones de los anticipos: El profesional encargado, suministra las causaciones de pago de los anticipos con los respectivos documentos soportes tales como facturas de venta, documentos equivalentes a la factura de venta, recibos y cuentas de cobro, se procede a realizar la verificación de los costos o gastos incurridos por la universidad mediante estos anticipos, principalmente se verifica que los documentos soportes vengan a nombre de la Universidad de Cundinamarca y que contengan el NIT de la misma para que sean válidas, además, si la compra del producto o servicio se realizó con una persona natural, los documentos soportes que entregan deben venir acompañados del Registro Único Tributario (R.U.T).

Suministro de las causaciones de los anticipos: De igual modo, del aplicativo Gestasoft se descargan los documentos de Excel que contienen las causaciones de los anticipos, para luego confrontar dicha información con los documentos soportes.

Reclasificación de los anticipos: El profesional correspondiente, suministra un archivo base en Excel el cual viene previamente formulado. En una hoja del archivo se pone la causación correspondiente al anticipo que estamos legalizando, automáticamente ésta información pasa a otra hoja Excel en donde se hará la respectiva reclasificación de las cuentas, dado que, al momento de realizar el anticipo, los valores allí registrados están en una cuenta contable transitoria mientras se sabe la destinación real del anticipo.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 43 de 421

REVISAR MOVIMIENTOS									
NÚMERO	FECHA	PERÍODO	ESTADO	CONCEPTO	DOC.SOPORTE				
CAPG-91651	26/09/16	201609	ACTIVO	LEGALIZACION DEL ANTICI	21454				LEGALIZACION DEL ANTICIPO 92 PARA EL SUMINIST
CUENTA	NOMBRE	TERCERO	CÓDIGO	CEN CENTRO DE REFERENCIA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO		33481038
511199	GASTOS LEGALIZACION DE ANTICIPOS	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	CONCEPTO :	45,000,000.00	0			45,000,000.00
2905020106	PRO - ADULTO MAYOR	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	900,000.00			900,000.00
2905020105	PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	900,000.00			900,000.00
2905020104	PROCULTURA	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	450,000.00			450,000.00
2905020103	PROELECTRIFICACION	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	3,000.00			3,000.00
2905020102	FORMATO	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	4,500.00			4,500.00
2905020101	PRODESARROLLO	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	900,000.00			900,000.00
2436270101	RETENCION DE ICA FUSAGASUGA	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	315,000.00			315,000.00
2436080101	COMPRAS	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	1,125,000.00			1,125,000.00
1420120101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33481038	MARIA DOLORES CASTRO RAMIREZ	DESCUENTO	0	40,402,500.00			40,402,500.00
					TOTAL	45,000,000.00	45,000,000.00		90,000,000.00

En otra hoja de Excel, se encuentran las cuentas contables a las cuales se les puede asignar el respectivo costo o gasto según sea el caso, y para cada uno de ellos hay un plan de cuentas respectivo (Administración y Gastos Generales, Grupos de Investigación, Programas de Postgrado, Programas de Pregrado, Programas de Tecnologías y Proyección Social - Extensión Universitaria); para saber a cuál plan de cuentas se deben asignar los costos o gastos, en la causación de pago se encuentra el concepto para el cual va destinado el anticipo, teniendo esta información en cuenta, se procede a escoger el plan de cuentas al cual asignar dichos valores y se comienza a realizar la respectiva reclasificación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 44 de 421

	A	B	C
1	AREA	CUENTA	DETALLE
207	ADMINIST	5111130101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
208	ADMINIST	511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
209	ADMINIST	51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
210	ADMINIST	5111190101	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
211	ADMINIST	511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
212	ADMINIST	51111901	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
213	ADMINIST	5111150102	VEHICULOS
214	ADMINIST	5111160102	VEHICULOS
215	ADMINIST	5111170103	TELEFONO
216	ADMINIST	511117	SERVICIOS PUBLICOS
217	ADMINIST	51111701	SERVICIOS PUBLICOS
218	ADMINIST	511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA REST
219	ADMINIST	51114901	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA
220	ADMINIST	5111110103	SERVICIOS
221	ADMINIST	5111170107	SERVICIO TELECOMUNICACIONES - INTERNET
222	ADMINIST	5111490102	SERVICIO DE CAFETERIA
223	ADMINIST	5111490101	SERVICIO DE ASEO
224	ADMINIST	5111250101	SEGUROS GENERALES
225	ADMINIST	511125	SEGUROS GENERALES
226	ADMINIST	51112501	SEGUROS GENERALES

Con los documentos soportes a la mano, se verifica la destinación real del anticipo para asignar la cuenta contable correspondiente y saber finalmente a qué costo o gasto se destinó el rubro. En la hoja de Excel se digitan datos como: La cuenta contable a la cual se asigna el costo o gasto, el centro de costo, el tipo de documento del tercero a quien se le hizo la compra de productos o servicios, en donde se especifica si es cédula de ciudadanía en caso de ser persona natural o NIT en caso de ser persona jurídica, el número del documento del tercero, el valor de la transacción, el detalle en donde se registra el número de la causación de pago, el concepto en donde va registrado el número del anticipo, el número de la



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1


INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 45 de 421

causación de pago y adicional a ello se especifica el documento que soporta la transacción, además, también se registra la naturaleza de la cuenta, ya sea débito o crédito.

1	PENDIENTE	cc	137	42216	COMPTRE RE	CP-26151		
2	cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
3	511199	CC	63349557	1,980,000	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
4	2905020106	CC	63349557	39,600	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
5	2905020105	CC	63349557	39,600	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
6	2905020104	CC	63349557	19,800	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
7	2905020103	CC	63349557	3,000	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
8	2905020102	CC	63349557	4,500	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
9	2905020101	CC	63349557	39,600	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
10	2436270101	CC	63349557	14,850	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
11	2436050101	CC	63349557	118,800	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
12	79060249	CC	35405713	1,980,000	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
13	2436050101	CC	35405713	118,800	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
14	2436270101	CC	35405713	14,850	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
15	2905020101	CC	35405713	39,600	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
16	2905020102	CC	35405713	4,500	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
17	2905020103	CC	35405713	3,000	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
18	2905020104	CC	35405713	19,800	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
19	2905020105	CC	35405713	39,600	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
20	2905020106	CC	35405713	39,600	CP-26151		COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
21								
22								
23								
24								

Creación de terceros en el aplicativo Gestasoft: Luego de realizar la respectiva reclasificación, se verifica que los terceros a los cuales se les asignaron los costos o gastos estén creados en el sistema. Por medio del usuario y la contraseña de uno de los profesionales encargados, se ingresa al aplicativo Gestasoft y con el número de documento del tercero se procede a realizar su búsqueda para saber si está creado, de no ser así, se empieza a realizar este proceso, en donde se digitan los datos principales del tercero (obtenidos de los documentos soportes o del RUT) tales como: El tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, NIT), el número del documento, el dígito de verificación, nombres y apellidos o la razón social del tercero, la calidad de retenedor en el impuesto a las ventas, la dirección, números telefónicos, correo electrónico. Habiendo verificado que el tercero se encuentra creado en el sistema, se envía el archivo Excel al profesional respectivo, para que éste lo convierta en

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 46 de 421

un archivo plano, suba la respectiva información al aplicativo Gestasoft y pueda asignar los respectivos terceros sin dificultad.

Gestionar Persona

Agregar

Tipo Persona
NATURAL

Datos Personales Actividad Datos Nacimiento Datos Ubicación Cuenta Bancaria Sede

Datos Personales

Estado Persona
ACTIVO

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Documento Tipo de Documento Lugar Expedición Fecha Expedición

D.V. Tiene RUT D.V. - RUT- Libreta Militar Distrito Estado Civil

Régimen Tipo Sanguíneo Sexo Religión

Gestionar Persona

Agregar

Tipo Persona
JURIDICA

Información General Actividad Datos Ubicación Cuenta Bancaria

Datos Personales


Estado Persona
ACTIVO

Tipo de Documento Documento D.V.

Régimen Tipo Persona Razón Social

Representante Legal Cargo Representante Código CGN

Tipo de Documento Representante Legal Documento Representante Legal Lugar Expedición

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 47 de 421


7.2.4 Depuración de Saldos a Favor:

Suministro de archivos Excel: Personal encargado del área de Tesorería y del área de Contabilidad, hacen cada uno entrega de un archivo en Excel, descargados directamente del aplicativo Gestasoft, los cuales contienen los saldos finales correspondientes a la cuenta contable saldos a favor, a una misma fecha de corte, para empezar a realizar la respectiva conciliación de los saldos.

Creación de un archivo en Excel: Se crea un sólo documento en Excel con el contenido proporcionado por cada una de las áreas anteriormente mencionadas, y mediante la fórmula BUSCARV se empiezan a identificar los casos de los estudiantes que presentan diferencias de saldos entre un área y otra.


Identificación de inconsistencias: Se inicia con la verificación de los casos de estudiantes que presentan diferencias de saldos y se empiezan a consignar en una nueva hoja de Excel, en donde se registran comparativamente los saldos de Contabilidad y los Saldos de Tesorería.

CONTABILIDAD											
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO				
2425900106	OTROS ACREEDORES	CC - 1069925639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	(320,300.00)	-	-	(320,300.00)				
TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO SALDO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AMBIENT	1069925639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	162	SE APLICA SALDO	APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 306,550	\$ 306,550	\$ 0
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AMBIENT	1069925639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	266	SE APLICA SALDO	APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 320,300	\$ 320,300	\$ 0
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AMBIENT	1069925639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	15	SE APLICA SALDO	APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 320,300	\$ 320,300	\$ 0
NOTA: SE DEBE RECLASIFICAR A RECUPERACIONES YA QUE EL SALDO A FAVOR SE APLICÓ DOBLE RECA-44237 26-11-2014 Y SAFA-266 04-12-2014. (CORRESPONDE A UN PERIODO ANTERIOR).											
TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO SALDO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	ADMINISTRACION C	1070971802	CRISTIAN HARLEY PAEZ GALINDO	24	TRASLADO A SO	PENDIENTE	EXCLUIDO NO REN	PENDIENTE	\$ 632,800		\$ 632,800
NOTA: EN CONTABILIDAD NO REGISTRA MOVIMIENTOS EL SALDO A FAVOR SE APLICÓ EN EL ACADÉMICO PERO ESTÁ EN ESTADO PENDIENTE.											

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 48 de 421

Depuración de SalDOS a Favor: Una vez identificados todos los casos que presentaban irregularidades, se empezó a realizar la depuración de los saldos a favor, para ello, se contó con el apoyo de una persona del área de Tesorería encargada de este tema. Se inició un seguimiento a cada caso mediante los registros con los que se contaban en los archivos de Excel y el ingreso al aplicativo Gestasoft a través de los Roles Gestionar SalDOS a Favor, Liquidación de Matrícula del Estudiante y otros que fueron necesarios, para verificar a fondo qué pasaba con los saldos a favor de cada uno de los estudiantes.

Creación de un archivo en Word: Paralelamente a la verificación de los casos que se hacían por medio de los archivos de Excel y el aplicativo Gestasoft, se creó un archivo en Word en el cual se consignaban las evidencias que en este caso son los pantallazos, con las situaciones que presentaban los saldos a favor de cada uno de los estudiantes, para así tener los debidos soportes ante el área de Contabilidad.


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 49 de 421

16. PAOLA CASTELLANOS CUERVO - CC – 1069747912

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
	2425900106	OTROS ACREEDOR	CC - 1069747912	PAOLA CASTELLANOS CUERVO	(0,43)	-	-	(0,43)

SOPORTES:


HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02


Académico
AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069747912	CC	CASTELLANOS CUERVO PAOLA	171214109
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRÍCULA	0,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		LICENCIATURA EN MATEMATICAS 2007	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRÍCULA. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD. REALIZAR PAGO ACREEDORES.

Solución a las inconsistencias de cada caso: Con el seguimiento que se daba a cada caso mediante los registros que se tenían en los archivos de Excel y su posterior verificación a través del aplicativo Gestasoft, se hacía una identificación de las posibles causas que generaban las diferencias de saldos en las áreas de Contabilidad y Tesorería, ya que muchas veces el aplicativo presentaba irregularidades y mientras que en tesorería ya se había aplicado el saldo a favor mediante la liquidación de matrícula, en contabilidad aún se registraba el saldo a favor sin aplicar; o en contabilidad no se reportaba ningún saldo a favor pero en tesorería sí. Se buscaba el origen de la inconsistencia, y si era competencia del

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 50 de 421


área de Tesorería se practicaba la solución correspondiente, y de no ser así, se procedía a dejar registro de la evidencia, para que cuando se tratara el tema con la persona idónea en contabilidad, ésta tuviera claridad de la situación que se presentaba en tesorería y practicara las correcciones pertinentes para unificar criterios y que ambas áreas finalmente reportaran los mismos saldos a favor.

7.2.5 Confrontación de información de inventarios

De acuerdo a todas las actividades referentes a la convergencia de normatividad que lidera la Oficina de Contabilidad, resaltando en primera instancia que el objetivo principal es que los estados financieros revelen la verdadera situación económica de la entidad. Por anterior se hizo necesario realizar una confrontación de inventarios tanto de la Seccional de Ubaté, Girardot y la Sede Fusagasugá.

La finalidad de esta actividad es generar un archivo plano en Excel el cual contenga los elementos que no estaban vinculados al grupo activo de la Universidad, debido a que estos fueron adquiridos con fechas inferiores al 2014, fechas donde la plataforma contable aún no contaba con un rol donde permitiera relacionar estos activos. La oficina de Almacén hizo una toma física para evaluar que elementos no estaban vinculados a la plataforma y que aún están siendo utilizados por la institución, de esta manera poderlos vincular al sistema Gestasoft.


Teniendo en consideración lo anterior, la administración requiere que este documento debe contener características relevantes como; fecha de adquisición, costo de compra, descripción, serial, modelo, código del grupo activo, marca, placa, código de centro de costos y destino de gasto, estos dos últimos datos de

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 51 de 421

acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos. Para realizar un trabajo más eficiente se filtra la información por grupo activo, facilitando de este modo la clasificación de los registros. De acuerdo a la descripción del elemento se pudo identificar a que grupo activo pertenece, teniendo en cuenta la base de datos de Grupo Activo que tiene la Universidad. De igual modo verificar si el grupo activo, con el cual está registrado tiene relación con su descripción, de no ser así, se hacen modificaciones dejando un código que si se asemeje. En caso de que la descripción no tuviera relación con ningún código de esa base de datos, se debe hacer una observación y se deja la palabra “NO ESTA”, con el fin de que se cree un nuevo código en el sistema, esta información es tenida en cuenta al momento de ingresar la información al sistema Gestasoft.


7.2.6 Confrontación de información de inventarios de la Seccional de Ubaté con datos registrados en Gestasoft.

En cuanto a la confrontación de información de inventarios de la Seccional de Ubaté, la oficina de Almacén suministro un archivo en Excel para revisar el listado de Propiedad Planta y Equipo, el cual tenía registrado un total de 3477 elementos con fechas desde 1985 hasta el 2016. Se identificó que 2687 activos no estaban vinculados en el sistema de Gestasoft, por lo que fue necesario generar un archivo plano en Excel que cumpliera con las características estipuladas por la administración. Se evaluaron 19 grupos activos clasificados de la siguiente manera:


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 52 de 421

Código	Grupo	Código	Grupo
165508	Equipo Agrícola	167502	Equipo de Transporte
165522	Equipo de Ayuda audiovisual	165511	Herramientas y Accesorios
167002	Equipo de Computación	166501	Muebles y Enseres
167001	Equipo de Comunicación	165590	Otra Maquinaria y Equipo
165509	Equipo de Enseñanza	167090	Otro Equipo de Comunicación y Computación
166002	Equipo de Laboratorio	166090	Otro Equipo Médico Científico
165505	Equipo de Música	166590	Otros Muebles y Enseres
165506	Equipo de Recreación y Deporte	165010	Redes y Cableado
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	161001	Semovientes
166502	Equipo y Maquina de Oficina		

Se evaluó registro por registro del grupo activo, diligenciando cuidadosamente los ítems acordados por la Oficina de Almacén.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 53 de 421

Fecha Compra YYYY-MM-	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
2004-12-06	513.300	MOTOBOMBA DE 1HP MARCA BARNER SERIAL EH2	1655080001	31380	21001	GASTOS
2007-04-09	1.950.000	COMPUTADOR PENTIUM IV 2.3 GHZ 512	1670020001	35043	21001	GASTOS
2010-12-15	818.965	IMPRESORA SAMSUNG SCX -4623F SN.Z2V0BAAZ 10026	1670900005	40838	21001	GASTOS
2012-04-10	22.032.000	UNIDAD DE ADMINISTRACION CENRALIZADA. ZONE DIRECTOR 1100. MARCA RUCKUS WIRELESS S/N 921223000693	NO ESTA	42540	21001	GASTOS
2004-12-30	180.000	ASNO (HEMBRE) NOMBRE JOSEFA	1610010005	3007285	21001	GASTOS
2009-08-26	1.600.000	NOVILLA VIENT. PLACA 121 NOMBRE MAYE	1610010003	3008230	21001	GASTOS
2016-06-19	70.000	OVINO HEMBRA RAZA KATHADIN	1610010009	3008568	21001	GASTOS
2012-06-28	70.000	OVINO HEMBRA RAZA KATHADIN	1610010009	3008569	21001	GASTOS
2012-06-28	60.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE	1610010007	3008570	21001	GASTOS
2013-07-08	2.500.000	NOVILLA RAZA JER-HOL NOMBRE ESMERALDA	1610010003	3008820	21001	GASTOS
2013-10-24	300.000	TERNERA RAZA HOLSTEIN ROJO NOMBRE ROSALBITA	1610010002	3008848	21001	GASTOS
2013-12-02	100.000	TERNERA RAZA JER-HOLL NOMBRE ANGELICA	1610010002	3008897	21001	GASTOS
2014-12-02	150.000	TERNERA RAZA JER-HOLL NOMBRE LUISA F.	1610010002	3008899	21001	GASTOS
2015-12-15	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009279	21001	GASTOS
2016-03-29	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009439	21001	GASTOS
2016-03-29	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009440	21001	GASTOS
1996-12-30	4.917	GITARRAS	1655050017	3000969	21001	GASTOS
1996-12-30	4.917	GITARRAS	1655050017	3000971	21001	GASTOS
1996-12-30	7.500	TIPLES	1655050008	3000975	21001	GASTOS
1996-12-30	7.500	TIPLES	1655050008	3000976	21001	GASTOS
1996-12-30	7.500	TIPLES	1655050008	3001032	21001	GASTOS
1996-12-30	8.000	BANDOLAS	NO ESTA	3001038	21001	GASTOS
1999-04-07	116.000	GITARRAS LA BOGOTANA FINA EN PINO MARCA COLONIAL	1655050017	3002123	21001	GASTOS
1999-04-07	116.000	GITARRAS LA BOGOTANA FINA EN PINO MARCA COLONIAL	1655050017	3002124	21001	GASTOS
1999-04-07	754.000	XILOFONO CONTRATTO-SOPRANO DO' FA"	NO ESTA	3002125	21001	GASTOS
1996-12-30	47.000	BAJO ELECTRICO	1655050018	3002126	21001	GASTOS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 54 de 421

7.2.7 Confrontación de información de inventarios de la Seccional de Girardot con datos registrados en Gestasoft.

De igual modo se trabajó colectivamente con la Oficina de Almacén con un documento dado por esta dependencia del listado de Propiedad, Planta y Equipo de la Seccional de Girardot, el cual contenía 3669 registros con fecha desde 1966 hasta 2013, de los cuales 2696 eran elementos que debían ser vinculados al sistema contable de la Universidad. Después de hacer esta identificación se crea un archivo plano en Excel, con características de establecidas por la Oficina. Se evaluaron 20 grupos activos clasificados de la siguiente manera:

Código	Grupo	Código	Grupo
165508	Equipo Agrícola	166502	Equipo y Maquina de Oficina
165522	Equipo de Ayuda audiovisual	167502	Equipo de Transporte
167002	Equipo de Computación	165511	Herramientas y Accesorios
167001	Equipo de Comunicación	166501	Muebles y Enseres
165509	Equipo de Enseñanza	165590	Otra Maquinaria y Equipo
166002	Equipo de Laboratorio	167090	Otro Equipo de Comunicación y Computación
166001	Equipo de Investigación	166590	Otros Muebles y Enseres
165505	Equipo de Música	165010	Redes y Cableado
165506	Equipo de Recreación y Deporte	161001	Semovientes
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	160500	Terrenos

También se evaluó registro por registro del grupo activo, diligenciando cuidadosamente los ítems acordados por la Oficina de Almacén.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025


PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 55 de 421

Fecha Compra(YYYY-MM-)	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
1996-12-31	117.741.500	TERRENOS URBANOS	16050001	2013085	31001	GASTOS
2003-07-31	183.497.940	LOTE CALLE 20 CARRERA 22 AREA 10.194.33 M2 LOTE LA SALUD	16050002	2013467	31001	GASTOS
2012-05-29	390.000	CONSOLA DE GRABACION DE 12 CANALES ECUALIZADOR GRAFICO, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, SUBCANALES DE MEZCLA ESTEREO Y	NO ESTA	45370	31001	GASTOS
2007-10-31	43.000	BAJO ELECTRICO SMICK	1655050018	2008229	31001	GASTOS
2012-02-02	138.000	ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS, MARCA STELLPRO	1655060001	2017621	31001	GASTOS
2012-02-02	138.000	ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS, MARCA STELLPRO	1655060001	2017622	31001	GASTOS
2006-03-08	1.200.000	GUADAÑA DORA SHINDA IWA POTENCIA 2	1655080008	2016705	31001	GASTOS
2012-02-28	1.010.009	GUADAÑA SHINDA IWA REF. B530, SERIAL 20015852	1655080008	2017640	31001	GASTOS
2013-12-05	862.069	MOTOSIERRA, 2 HP, ESPADA DE 16", MARCA STIHL	1655080003	2018231	31001	GASTOS
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000947	31001	GASTOS
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000950	32103	GASTOS
2013-08-01	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000951	32103	GASTOS
2008-05-23	110.000	ESCALERILLA WERNER TIPO III	1665010092	2016963	31001	GASTOS
2012-06-28	672.414	PULIDORA 9" MODELO D28496M-B3, DE 6500 RPM, T	1655110005	2017766	31001	GASTOS
2012-06-28	327.586	TALADRO DE 1/2, MODELO DW505, DE 2700 RPM, TIF	1655110008	2017767	31001	GASTOS
2012-08-08	301.724	CORTA BALDOSA TIPO RUBI Nº 60	1655110015	2017862	31001	GASTOS
2012-04-10	1.400.000	CAMARA DIGITAL CANON REF EOS T3	1655220004	42929	31001	GASTOS
1996-12-31	640.000	TV 25' MOD-TXE 2545 SERIE-3CAGB06627	1655220006	2000976	32105	GASTOS
1996-12-31	348.000	VHS MOD-SLV-L4PA	NO ESTA	2000977	32105	GASTOS
1996-12-31	480.000	TV 21 PULGADAS SERIE 8040531	1655220006	2001240	31001	GASTOS
1996-12-31	348.000	VHS MOD-SLV L4PA	NO ESTA	2001241	31001	GASTOS
1996-12-31	391.520	TELEVISOR 20' MOD 20B80A SERIE-KC60205697	1655220006	2001244	31001	GASTOS
1996-12-31	295.500	VHS	NO ESTA	2001245	31001	GASTOS
1996-12-31	175.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2002010	31001	GASTOS
1999-11-08	4.292.000	PROYECTOR DE OPACOS MOD DP 30	1655220005	2002778	31001	GASTOS
1996-12-08	233.050	COLUMNAS EJECUTIVAS CON 2 CANALES INDEPEND	NO ESTA	2002830	31001	GASTOS
1998-08-20	1.010.000	TELEVISOR A COLOR SONY 29 PULG MODELO 29RS	1655220006	2002886	32105	GASTOS
1998-04-02	37.500	TELEVISOR A COLOR SONY 29 PULG MODELO KB27	1655220006	2002887	31001	GASTOS
1997-11-25	487.200	TV COLOR DE 20' CHALLENGER	1655220006	2002905	31001	GASTOS
1999-02-03	531.105	TELON 1.80MTSX2.40 ENROLLABLE	1655220014	2002963	31001	GASTOS
1999-02-03	531.105	TELON 1.80MTSX2.40 ENROLLABLE	1655220014	2002964	31001	GASTOS
1999-08-18	484.500	AMPLIFICADOR PARA BAJO SMICK	1655220011	2008227	31001	GASTOS
1996-12-31	147.354	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2010627	31001	GASTOS
2000-08-10	99.993	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2010927	32104	GASTOS
2000-08-10	99.993	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2010940	32104	GASTOS
2000-06-30	569.000	TV SONY DE 21 PULG. CONTROL REMOTO	1655220006	2011353	31001	GASTOS
2000-06-30	310.000	VHS SONY CONTROL REMOTO, 4 CABEZAS	NO ESTA	2011794	31001	GASTOS
1997-11-25	384.540	TELON	1655220014	2011799	31001	GASTOS
2001-04-18	1.148.000	TELEVISOR PANASONIC 29 PULGADAS CONTROL RE	1655220006	2011806	31001	GASTOS
2003-06-17	1.438.400	CENTRAL ALARMA ADEMCO SIN TECLADO V-50P	1655900027	2013297	31001	GASTOS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 56 de 421


7.2.8 Confrontación de información de inventarios de la Sede Fusagasugá con datos registrados en Gestasoft.

Con base en un archivo de Excel dado por Almacén se revisó el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Sede de Fusagasugá, con 10.174 registros los cuales debían ser vinculados al sistema, estos elementos con fechas desde 1991 hasta el 2013. De este modo se realiza un archivo plano en Excel con condiciones ya establecidas por la Oficina de Almacén. Se evaluaron 15 grupos activos clasificados de la siguiente manera:


Código	Grupo	Código	Grupo
165508	Equipo Agrícola	168002	Equipo de Restaurante y Cafetería
165522	Equipo de Ayuda audiovisual	166502	Equipo y Maquina de Oficina
167002	Equipo de Computación	165511	Herramientas y Accesorios
167001	Equipo de Comunicación	166501	Muebles y Enseres
165509	Equipo de Enseñanza	165590	Otra Maquinaria y Equipo
166002	Equipo de Laboratorio	167090	Otro Equipo de Comunicación y Computación
165505	Equipo de Música	166590	Otros Muebles y Enseres
165506	Equipo de Recreación y Deporte		

De los grupos anteriormente mencionados, los cuales fueron evaluados minuciosamente se pudo identificar que:

- La cuenta 165508 Equipo Agrícola se evaluaron 3 registros, con fechas desde 1996 hasta el 2000.
- La cuenta 165522 Equipo de Ayuda Audiovisual se evaluaron 171 registros, con fechas desde 1996 hasta el 2013.
- La cuenta 167002 Equipo de Computación se evaluaron 1441 registros, con fechas desde 1996 hasta el 2013.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 57 de 421


- La cuenta 167001 Equipo de Comunicación se evaluaron 239 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- La cuenta 165509 Equipo de Enseñanza se evaluaron 217 registros, con fechas desde 1995 hasta 2012.
- La cuenta 166002 Equipo de Laboratorio se evaluaron 2035 registros, con fecha desde 1992 hasta 2013.
- La cuenta 165505 Equipo de Música se evaluaron 264 registros, con fechas desde 1996 hasta 2013.
- La cuenta 165506 Equipo de Recreación y Deporte se evaluaron 722 registros, con fechas desde 1996 hasta 2012.
- La cuenta 168002 Equipo de Restaurante y Cafetería se evaluaron 16 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- La cuenta 166502 Equipo de Maquina y Oficina se evaluaron 360 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- La cuenta 165511 Herramientas y Accesorios se evaluaron 360 registros, con fecha desde 1995 hasta 2013.
- La cuenta 166501 Muebles y Enseres se evaluaron 3565 registros, con fechas desde 1992 hasta el 2013.
- La cuenta 165590 Otra Maquinaria y Equipo se evaluaron 565 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 58 de 421

- La cuenta 167090 Otro Equipo de Comunicación y Computación se evaluaron 6 registros, con fecha desde 2011 hasta el 2013.
- La cuenta 166590 Otros Muebles y Enseres se evaluaron 210 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.

Fecha Compra YYYY-MM-DD*	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
1996-12-31	1.198.400	ARADO TD 3 DISCOS	NO ESTA	8543	12128	GASTOS
2000-05-04	59.475.000	TRACTOR JOHN DEERE MOD 5310 MFWD CON MOT	1675020005	9813	12128	GASTOS
2000-04-05	18.050.000	TRACTOR 520XI CORTACEPED TORO WHEEL HOR	1675020005	16077	11103	GASTOS
1996-12-31	991.220	TELEVISOR A COLOR DE 27 SONY CONTROL REM	1655220006	18802	11015	GASTOS
2000-12-14	713.000	CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX MZ-M SERIAL 74	1655220002	24315	12106	GASTOS
2000-12-09	750.000	TELEVISOR PANASONIC 21 REF CT-G2157 SERI	1655220006	24373	12106	GASTOS
2003-03-21	8.717.632	PROYECTOR SONY VPL-CS5 DE DATA Y MULTIME	1655220005	30436	12100	GASTOS
2003-06-11	197.000	VHS MARCA PANASONIC SERIAL 2/A232/40 REF	NO ESTA	30486	12106	GASTOS
2003-06-11	1.942.000	TELEVISOR SONY DE 29" REF KV29FV300 SE	1655220006	30489	11012	GASTOS

Al culminar la actividad de confrontación de inventarios tanto de la Seccional de Ubaté, la Seccional de Girardot y la Sede Fusagasugá, se cumplió con el objetivo de revisión del listado de Propiedad, Planta y Equipo por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con tomas físicas de inventarios, asimismo se determinó cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos, esto con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que está desarrollando el Área de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, frente


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 59 de 421

a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 522 de 2015, en concordancia con la ley 1314 de 2009.

7.3 FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA

Se generó un informe en un archivo de Word al área de Tesorería y al área de Contabilidad referente al tema de Saldos a Favor, en el cual se encontraban consignados los casos de cada uno de los estudiantes que presentaban diferencias de saldos entre un área y otra, con sus respectivas evidencias, que para ello era la información contenida en los archivos de Excel y los pantallazos obtenidos del aplicativo Gestasoft que soportaban cada uno de los hallazgos con las respectivas observaciones del caso, para que al momento de la revisión conjunta por cada una de las áreas, se tuviera la claridad de lo ocurrido con el saldo a favor de cada estudiante y así aplicar las correcciones a que hubiere lugar para tener finalmente saldos homogéneos. Igualmente se suministraron los archivos de Excel para una revisión más minuciosa.

Con la actividad referente a la depuración de Saldos de Cuenta por Cobrar a ICETEX, que se llevó a cabo durante los meses de septiembre de 2016, enero de 2017 y principios de marzo del mismo año, por solicitud de la administración se elaboró un informe en un archivo de Word para cada uno de los periodos trabajados, igualmente se creó un documento en Excel en donde se realizaron los cruces de información. Estos documentos realizados contenían información de los registros más representativos para el Área de Contabilidad, dependiendo los casos presentados se hace la observación correspondiente, para corroborar dicha

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 60 de 421


información se adjuntan imágenes (Pantallazos), que eran tomados desde el rol del profesional encargado de la Oficina de Apoyo Financiero.

En cuanto a la confrontación de información de inventarios tanto de la Seccional de Ubaté, la Seccional de Girardot y la Sede Fusagasugá, se generaron archivos planos en Excel, con características estipuladas por la Oficina de Almacén, con el objetivo de que la información digitada fuera subida al sistema contable Gestasoft.

De este modo, se suministró la información necesaria previa a la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), que es de vital importancia para la entidad, dado que, con ésta, se generan los procesos de preparación obligatoria que la Universidad debe llevar a cabo en cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002.


7.3.1 Identificación de las causas que generan diferencias en los registros de las áreas involucradas

Para el caso específico de los saldos a favor, se pudieron identificar algunas causas que generaban las inconsistencias entre los registros que presentaba el área de Tesorería y los del área de Contabilidad, muchas veces, era por fallas en el aplicativo Gestasoft, ya que muchas veces los reportes que daba tesorería no se evidenciaban en contabilidad y viceversa, lo que generaba las diferencias de saldos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 61 de 421

8. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS

RECURSOS	
HUMANOS	<p>Pasantes:</p> <p> Ginna Vanessa Martínez Hortúa.</p> <p> Heidy Paola Cruz Galindo.</p> <p>Jefe Inmediato: Fany Otálora Castañeda.</p> <p>Asesor: Rafael Cubillos Figueredo.</p>
MATERIALES	Computadores
INSTITUCIONALES	Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de I.V.A y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.
FINANCIEROS	Recursos propios de las estudiantes (transporte y alimentación).

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 62 de 421

9. PRESUPUESTO

9.1 RECURSOS FÍSICOS

Tabla 1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE HORAS	VALOR HORA	TOTAL
Computadores	2	1.280	\$1.000	\$1'280.000


Fuente: Elaboración propia.

9.2 RECURSOS HUMANOS

Tabla 2

NOMBRES	TOTAL HRAS.	COSTO H.	TOTAL
Ginna Vanessa Martínez Hortúa	640	\$ 3.100	\$1'984.000
Heidy Paola Cruz Galindo	640	\$ 3.100	\$1'984.000
TOTAL	1280	\$6.200	\$3'968.000.

Fuente: Elaboración Propia.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 63 de 421

9.3 OTROS RECURSOS

Tabla 3

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Transporte Ginna Martínez	26 semanas	\$10.000	\$260.000
Transportes Heidy Cruz	42 días	\$4.800	\$201.600
Alimentación Ginna Martínez	6 meses	\$74.414	\$523.000
Alimentación, Hospedaje Heidy Cruz	4 meses	\$97.000	\$395.000
Total			\$1'379.600


Fuente: Elaboración Propia

9.4 TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO DURANTE LA PASANTÍA

Tabla 4


RECURSOS	CANTIDAD	COSTO TOTAL
Recursos Físicos	2 Computadores	\$1'280.000
Recursos Humanos	2 Pasantes	\$3'968.000
Otros Recursos	6 Meses y 1 Semana	\$1'379.600
Total		\$6'627.600

Fuente: Elaboración Propia

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 64 de 421


10. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Depuración de los SalDOS a Favor registrados por el área de Contabilidad con el fin de realizar los cruces pertinentes con el área de Tesorería.
- Depuración de SalDOS de Cuenta por Cobrar a ICETEX
- Confrontación de información de inventarios de la seccional de Ubaté - Girardot
- Confrontación de Información de Inventarios de la Sede Fusagasugá
- Reclasificación de legalizaciones de anticipos.
- Creación de terceros en el aplicativo Gestasoft.
- Diligenciamiento de una base de datos para la Solicitud de Devolución de I.V.A.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 65 de 421


11. RESULTADOS OBTENIDOS

- Generación de una base de datos con el compendio de documentos soportes e información específica, en apoyo al proceso de Solicitud de Devolución de I.V.A.
- Reclasificación de legalizaciones de anticipos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
- Depuración de los saldos registrados en la cuenta contable Saldos a Favor.
- Informe con las evidencias y observaciones pertinentes de la depuración de la cuenta contable Saldos a Favor por cada uno de los casos revisados de los estudiantes.
- En la actividad correspondiente a depuración de saldos de la cuenta por cobrar a ICETEX, se generó un archivo en Excel en el cual se realizó el cruce de información entre Contabilidad y Apoyo Financiero. De igual modo se le entrego a la administración un informe correspondiente a los casos que presentaban un valor significativo, para corroborar la información presentada se anexo los soportes correspondientes.
- En la depuración de Propiedad, Planta y Equipo, tanto de la Seccional de Ubaté, Seccional de Girardot y de la Sede de Fusagasugá, se creó un archivo plano en Excel acorde a las características estipuladas por la administración, con el propósito de incorporar activos que no se veían reflejados en el sistema contable Gestasoft. Finalmente se vincularon 15.557 elementos al grupo activo de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 66 de 421


12. CONCLUSIONES

- En cuanto a la depuración de Saldos a Favor, se realizó una identificación de pasivos, ya que los dineros correspondientes a este concepto no deben reconocerse como un ingreso, debido a que este dinero no pertenece en realidad a la Universidad sino a quien realiza el pago de la matrícula, ya sea el estudiante, la gobernación de Cundinamarca, algún municipio de este mismo departamento (convenios) o el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX. Ese dinero se debe devolver a quien corresponda por medio de un cheque girado a su respectivo beneficiario, o, al estudiante mediante un menor valor a pagar en la matrícula académica del siguiente semestre, ya que el saldo a favor la disminuye.
- De acuerdo con la normatividad de convergencia que deben aplicar todas las entidades públicas, y en consideración con los conceptos emitidos en el instructivo 002 de 2015, se evaluó la cuenta por cobrar a Créditos ICETEX, en donde se identificó que se estaban presentando incoherencias tanto en lo asentado en la oficina de contabilidad como en la de apoyo financiero, esto a causa de que la administración no estaba aplicando de manera adecuada los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación.
- Dando cumplimiento al nuevo marco técnico normativo se verifico que el activo cumple con las condiciones para ser reconocido como tal, en donde se ejerce un control sobre el activo que posee la entidad, ya que el antiguo marco técnico normativo no hacia énfasis en esto. Definiendo el control como la disposición plena que tiene la institución para hacer uso de todos los elementos que conforman su grupo activo. Gracias al desarrollo de la actividad

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 67 de 421

se logró vincular al sistema contable 15.557 elementos que estaban excluidos, estando estos en buenas condiciones y aun siendo utilizadas por la Universidad, esto se realizó con base en inventarios realizados por el personal de la dependencia de almacén para la conciliación de los saldos contables.

- Se realizó el respectivo procedimiento para la Solicitud de Devolución de I.V.A, ya que las instituciones prestadoras de servicios de educación superior no son responsables de este impuesto y tienen derecho a solicitar su devolución según el artículo 92 de la Ley 30 de 1992.
- Se contribuyó a las actividades referentes a la legalización de anticipos, por medio de la reclasificación de los mismos, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y de igual modo, creando en el aplicativo Gestasoft, los terceros a quienes se les hacían las compras de bienes o de servicios y a los cuales se les imputaban los costos o gastos a que hubiere lugar.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 68 de 421

INSTRUCTIVO


DEPURACIÓN DE SALDOS A FAVOR EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD

Para el área de Contabilidad y el área de Tesorería es indispensable realizar la identificación de pasivos correspondientes a la cuenta Saldo a Favor, dado que son dineros que le adeuda la Universidad de Cundinamarca a algunos de sus estudiantes por concepto de pago de matrícula. Estos saldos pueden presentarse por diferentes circunstancias, como por el ejemplo, estudiantes que financian el pago de su matrícula con entidades como el ICETEX, muchas veces esta entidad tarda en realizar el giro correspondiente, a lo que el estudiante se ve obligado a conseguir el dinero por su cuenta y realiza la consignación, luego el ICETEX realiza el respectivo giro, quedando un dinero de más a favor del estudiante, ya que éste realizó el pago de su matrícula, por lo que este dinero queda como un saldo a favor, que debe ser aplicado al pago de la matrícula del estudiante para el siguiente periodo académico.

Objetivo: Identificar los pasivos con los que cuenta la Universidad de Cundinamarca correspondientes a la cuenta contable Saldo A Favor.

Procedimientos:

1. Solicite al área de Contabilidad y al área de Tesorería los archivos Excel correspondientes a la cuenta Contable Saldo a Favor, a una misma fecha de corte.
2. Verifique el contenido de cada uno de los archivos suministrados, en los cuales se encuentra un listado de estudiantes y el saldo a favor que se le


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 69 de 421

adeuda a esa fecha de corte. En dichos archivos, vienen una serie de columnas tales como:

- a) Código de la Cuenta
- b) Nombre de la Cuenta
- c) Identificación (la cual hace referencia al tipo y número de documento de identificación del estudiante, ya sea cédula de ciudadanía que se identifica mediante la sigla CC o tarjeta de identidad que se identifica mediante la sigla TI)
- d) Saldo Anterior
- e) Debe
- f) Haber
- g) Saldo

3. Debe prestar especial atención a la columna denominada **Saldo** de cada uno de los archivos (tanto el suministrado por el área de Contabilidad como el suministrado por el área de Tesorería), ya que es ahí donde se van a empezar a identificar las inconsistencias. Los saldos que se encuentren en dicha columna deben ser homogéneos en ambos archivos, es decir, que el valor del saldo que se encuentre para x estudiante en el archivo de Contabilidad debe ser el mismo saldo que se encuentre en el archivo de Tesorería. De no ser así, se deberán ir señalando con un color de relleno los estudiantes que presenten diferencias de saldos entre un área y otra.

4. Para que la anterior tarea le resulte rápida, deberá crear un nuevo archivo en Excel, en donde en una misma hoja, copie la información obtenida del

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 70 de 421

área de Contabilidad y la obtenida del área de Tesorería.

5. Mediante la fórmula BUSCARV que ofrece Excel, deberá insertar la información solicitada, para que le arroje los resultados rápidamente, allí podrá comparar cuales estudiantes presentan diferencias de saldos o inconsistencias.


6. En ese mismo archivo Excel, cree una nueva hoja, donde deberá consignar los casos de los estudiantes que presenten diferencias de saldos entre ambas áreas, reflejando columnas tales como:

- a) Código de la Cuenta
- b) Nombre de la Cuenta
- c) Identificación (la cual hace referencia al tipo y número de documento de identificación del estudiante, ya sea cédula de ciudadanía que se identifica mediante la sigla CC o tarjeta de identidad que se identifica mediante la sigla TI)
- d) Saldo Anterior
- e) Debe
- f) Haber
- g) Saldo

Así, podrá visibilizar fácilmente cuales son los saldos con inconsistencias entre un área y otra.

7. Habrá algunos casos en los cuales:

- a) Aparezca saldo en Contabilidad, pero no en Tesorería (y viceversa) por lo que deberá estar atento a estos casos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 71 de 421

b) De igual forma, habrá casos en los cuales un estudiante presente varios saldos a favor, por lo que deberá hacerles especial seguimiento a esos saldos.

8. Una vez que tenga identificados todos los casos que presentan inconsistencias y/o diferencias entre un área y otra, contáctese con el profesional encargado de los Saldos a Favor del área de Contabilidad, para iniciar el seguimiento a cada caso.

9. Paralelamente a la anterior actividad:


a) Genere un archivo en Word, en el cual consigne los nombres de cada uno de los casos de los estudiantes a los cuales ya se les hizo el respectivo seguimiento

b) Anexe la evidencia de Excel (las diferencias de saldos entre un área y otra).

c) Anexe los pantallazos obtenidos del aplicativo Gestasoft (aplicativo en el cual se evidencian los registros contables) para soportar cada uno de los casos.

d) Genere una observación que sirva de guía para saber que ocurría con cada uno de los casos.

10. Habrá casos a los que el área de Contabilidad no podrá dar solución definitiva, por lo cual usted será remitido al área de Tesorería (y viceversa), y es allí donde el informe que ha venido elaborando servirá para soportar las situaciones y dar claridad al personal que maneja estos temas, para que apliquen los correctivos necesarios.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 72 de 421


11.El archivo que usted fue generando (al que hace referencia el numeral 10), será el informe que presentará al área de Contabilidad y al área de Tesorería una vez finalice el proceso, para lo cual deberá tener todas las evidencias.

12.De igual forma, haga entrega del archivo Excel en el cual consignó las inconsistencias de cada estudiante, en caso de presentarse una posterior revisión por el personal del área de Contabilidad y del área de Tesorería.

Nota: No olvide realizar siempre copias de seguridad (backup) a los archivos que le proporcionen y a los que usted genere, para evitar inconvenientes con la presentación de la información.

Elaborado por: Ginna Vanessa Martínez Hortúa

Pasante de Contaduría Pública

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 73 de 421

INSTRUCTIVO


DEPURACIÓN DE SALDOS ICETEX

Para realizar la actividad relacionada con la depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y en consideración con los conceptos emitidos en el Instructivo 002 de 2015, donde se deben aplicar los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Por lo tanto, es necesario realizar una depuración de saldos de la cuenta anteriormente mencionada, entre lo registrado en el área de contabilidad y la oficina de apoyo financiero, con la finalidad de reflejar los verdaderos saldos que están pendientes de que el ICETEX haga el respectivo desembolso por concepto de matrícula a los estudiantes que financian el valor de su semestre a través de este Instituto.

Objetivo: Identificar las principales diferencias de saldos, que se presentan en el área de contabilidad y la oficina de apoyo financiero.


Procedimiento:

- 1) Solicitar archivos en Excel, tanto del área de contabilidad como de la oficina de apoyo financiero. El programa Gestasoft genera unos reportes de información contable, dependiendo el rol que el profesional tenga y de la dependencia a la cual pertenezca.
- 2) Verificar la información de los documentos suministrados por las dos dependencias. Esta actividad se realiza con el objetivo de corroborar que la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 74 de 421

información que nos han suministrado, sea útil y suficiente para realizar la depuración correspondiente.

- 3) Generar una copia de seguridad y manejar total discreción con los registros de los documentos, debido a que esta información es de vital importancia para la Universidad.
- 4) Revisar que el archivo suministrado por el área de contabilidad contenga datos básicos, para poder realizar la depuración tales como:
 - a. Código de Cuenta
 - b. Nombre de la Cuenta
 - c. Identificación y Nombre del estudiante
 - d. Saldo
- 5) Identificar características relevantes del documento proporcionado por la oficina de apoyo financiero, puesto que la información puede estar relacionada por Seccionales, Extensiones y la Sede o también puede estar dada por los periodos académicos.
- 6) Generar un archivo plano en Excel, con los siguientes datos:
 - a. Código de Cuenta
 - b. Nombre de Cuenta
 - c. Identificación y Nombre del Estudiante
 - d. Saldo de Contabilidad
 - e. Saldo Oficina de Apoyo Financiero
 - f. Diferencia

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 75 de 421

g. Periodo al que Pertenece el Saldo

h. Observaciones

7) Seleccionar el nombre o identificación del estudiante del documento creado y confrontarlo con lo registrado en el documento de apoyo financiero.

8) Una vez identificado el estudiante se copia el saldo que tiene registrado en el archivo de apoyo financiero para llevarlo a la casilla que le corresponde este caso de saldo de apoyo financiero.


9) Si no se encuentra un registro con los datos que se están buscando se deja un cero (0) en la casilla respectiva, posteriormente a esto realice una observación que considere pertinente según el caso presentado.

10) Al momento de diligenciar el periodo al cual pertenece el saldo pendiente, debe tener en cuenta la información que se encuentra en el archivo de la oficina de apoyo financiero.

11) Entregar el archivo a la persona encargada en el área de contabilidad, para que haga los respectivos ajustes.

12) En caso de que la persona encargada solicite un informe de los casos más representativos se deben seguir los siguientes pasos:


a. Reunirse con la persona encargada de la oficina de apoyo financiero, para aclarar porque se están presentando esos casos.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 76 de 421

- b. Agrupar los casos que tengan similitud, de acuerdo con las observaciones realizadas ejemplo; (Fondo de Sostenibilidad, pendiente de giro, sin observaciones... etc.).
- c. Se toma el registro donde se encuentre código de cuenta, nombre de la cuenta, identificación y nombre del estudiante, saldo de contabilidad, saldo de apoyo financiero y periodo.
- d. Posterior a esto se hace una observación de acuerdo con lo acontecido en los registros evaluados.
- e. Se recomienda en lo posible que dichas observaciones estén debidamente soportadas, con la información suministrada por la oficina de apoyo financiero.


13)Entregar documento en Excel el cual realizo la depuración de los saldos contables, además anexar el informe.

Elaborado por: Heidy Paola Cruz Galindo
Pasante Contaduría Pública


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 77 de 421

13.RECOMENDACIONES


- Se recomienda que las personas que están facultadas para realizar las compras de productos, bienes o servicios y las encargadas de realizar el proceso de legalización de anticipos ante el área de Contabilidad, traigan los documentos soportes en debida forma, con el lleno de los requisitos legales para su admisión, y que principalmente vengan a nombre de la Universidad de Cundinamarca con su respectivo NIT, además del R.U.T en el caso de que se haya realizado la transacción con una persona natural, evitando inconvenientes en la recepción de la documentación. De este modo, también se incrementan las posibilidades de que el monto solicitado para la devolución del I.V.A sea aceptado en su totalidad, ya que toda la documentación cumple con la normatividad exigida, tanto por la Universidad como por la D.I.A.N.
- Se hace necesario que por lo menos, semestralmente, se realice una depuración contable de la cuenta Saldos a Favor, debido a que son dineros que no pertenecen a la Universidad, y es necesario conocer cuáles son los pasivos de la Institución.
- Se recomienda que en cuanto al proceso de depuración de saldos de cuentas por cobrar a ICETEX, el Área de Contabilidad y la Oficina de Apoyo Financiero realicen depuraciones por este concepto mensualmente, debido a que al momento de realizar el cruce de información se maneja una base de datos con varios registros a evaluar, lo que dificulta y hace más dispendiosa la realización de la actividad.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 78 de 421

- También se ve que el sistema contable Gestasoft presenta algunas falencias, ya que en la Oficina de Apoyo Financiero se hacen algunos movimientos contables o ajustes a las cuentas y este no se ve reflejado en el Área de Contabilidad, lo que indudablemente dificulta aún más el cruce de información.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 79 de 421

14. ANEXOS – EVIDENCIAS

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION:A2012
		PAGINA: 79 de 27

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA	MES	AÑO
10	10	2016


INFORME No. 1

NOMBRE DEL PASANTE: HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO
CODIGO: 114213122

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE TITULO DE LA PASANTIA: APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

Apoyar el proceso de depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, en el marco del cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la Contaduría General de la Nación.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 80 de 421

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Se realizaron actividades concernientes al proceso de depuración de la cuenta anteriormente mencionada, la Oficina de Apoyo Financiero y el Área de Contabilidad suministraron los documentos para revisar saldos e identificar cual era el saldo real que se tenía por concepto de Cartera del ICETEX.</p>
AVANCES DEL INFORME FINAL
<p>Se cumplió con el objetivo específico relacionado con la depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que en este momento viene adelantando el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca, frente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 533 de 2015) y en concordancia con la ley 1314 de 2019.</p>
PRODUCTOS
<p>Se elaboró la depuración de los saldos registrados en los documentos facilitados por la Oficina de Apoyo Financiero y el Área de Contabilidad, se crea un archivo en Excel para hacer el cruce de datos en donde se identifican diferencias.</p> <p>Se elabora informe correspondiente a los casos que presentaron las diferencias, con su respectiva observación y anexando el soporte correspondiente.</p>

**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 81 de 421

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)**INFORME CARTERA DE ICETEX****NO APARECEN EN EL LISTADO DE GIROS DE ICETEX**

Se evidenciaron casos donde el registro está en contabilidad, pero en el documento suministrado por Apoyo Financiero no aparecen. A continuación, se hace mención de dichos registros y se anexan los soportes.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1072750370	DANIEL DAVID AVENDAÑO ARDILA	701.700,00	2016-2

El saldo corresponde al periodo académico del 2015-2. El ICETEX no debe el saldo de \$701.700, por lo tanto, quien asume ese valor pendiente es el estudiante, quien fue excluido por no renovación de matrícula. La oficina de Apoyo Financiero se contactó con Daniel Avendaño, y este se compromete a cancelar la deuda que tiene vigente con la universidad, el pago lo realizará a finales de octubre.

Soporte: Verificación página del ICETEX, donde se refleja que el crédito figura como no aprobado.

RESULTADO DEL ESTUDIO DE SU SOLICITUD

Linea de Crédito y Modalidad: LINEAS TRADICIONALES-TU ELIGES 0%
Tipo de documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Documento de Identidad: 1072750370
Apellidos: AVENDAÑO ARDILA
Nombres: DANIEL DAVID
Institución de educación superior: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC
Programa: LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN
Semestre / Año a cursar: 4
SNP: No aplica
Promedio académico: 3.6
Tipo de Solicitud: MATRICULA
Fecha de Radicación de la Solicitud: 07/07/2015 11:28:00 a.m. (dia/mes/año - hh:mm) (dia/mes/año - hh:mm)
Número de Radicación: 2791811
Código CFIN: IC10727503700
Estado CFIN deudor solidario:
Estado de su solicitud: **NO APROBADO**

Se informamos que el resultado de su solicitud de crédito es **NO APROBADO**, dado que la solicitud obtuvo un puntaje inferior al punto de corte para adjudicación. En el Comité de Estudios otorgando un puntaje a cada estudiante, de acuerdo con el mérito académico, reputación económica y la acreditación del programa o de la Institución de Educación Superior etc. Dentro de la información de resultados en esta pantalla encontrará el puntaje obtenido y el puntaje de corte para aprobación.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 82 de 421

1407010102 | CREDITOS ICETEX | CC - 1069748472 | DAYAN JULIET FERNÁNDEZ | 701.700,00 | 2016-2

El saldo pendiente corresponde al periodo académico 2015-2, el cual es anulado debido a que no estudio en el segundo periodo académico 2015, se corroboro información con admisiones.

Soporte: Verificación de la anulación en el sistema

1407010102 | CREDITOS ICETEX | CC - 82394958 | MARIO MAURICIO RODRIGUEZ RUBIANO | 1.440.700,00 | 2016-2

No completo el proceso de solicitud de crédito con el ICETEX para que este fuera aprobado, por lo tanto, el ICETEX le niega el crédito. Se debe generar el recibo cargado al estudiante, porque en últimas es quien asume la deuda que está vigente con la Universidad.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar que el estudiante no cuenta con ningún crédito vigente.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 83 de 421

1407010102 | CREDITOS ICETEX | TI - 95111410020 | JOSE FERNANDO LOZANO ORTIZ | 704.100,00 | 2016-2

Se verifica en la página de ICETEX y el estudiante no aparece con solicitud de crédito, no se encuentra estudiando hasta la fecha. La Oficina de Apoyo Financiero se pondrá en contacto con el estudiante para que este realice el pago del saldo pendiente, corresponde al periodo académico 2014-1.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar que el estudiante no cuenta con ninguna solicitud de crédito vigente. Se anexa sabana de notas, hasta el momento que estudio.

INICIO | **CRÉDITO EDUCATIVO** | ALIANZAS | FONDOS | BECAS | PAGOS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | PRENSA | #GRACIAS ICETEX
 ¿está esta aquí? INICIO > Consulta de resultados

CONSULTA DE RESULTADOS

Resultados

Si su solicitud está APROBADO o APLAZADA presione clic sobre ella para mirar los instructivos u observaciones del caso.

[Línea de Crédito](#) | [Fecha de Solicitud](#) | [Resultado](#) | [Fecha Publicación](#) | [Estado](#) | [Observación](#)

UNIDAD	Programa	SEMESTRE	Unidad Educativa				
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN UOAH	TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE	SEGUNDA	1				
TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE (SI)							
Result	Calificación	Estado	Fecha Solicitud	Fecha Anulada	Fecha Publicación	Fecha Actualización	
004-01	ALGEBRA LINEAL	ACTIVO	07/16	06/16	06/16	06/16	
0030701	ALGEBRA LINEAL	2	100% APROBADO	4.0	4.0	✓	60
0030701	ARITMÉTICA	1	100% APROBADO	5.0	5.0	✓	60
0030701	CÁLCULO DIFERENCIAL I	1	100% APROBADO	5.0	5.0	✓	60
0030701	COMUNICACIÓN I	1	100% APROBADO	5.0	5.0	✓	60
0030701	DESAFÍOS	1	100% APROBADO	5.1	5.1	✓	60
0030701	ELECTRÓNICA SOCIOAMBIENTAL	1	100% APROBADO	4.0	4.0	✓	60
0030701	ELEMENTOS DE COMPUTADORES	1	100% APROBADO	4.0	4.0	✓	60
0030701	FUNDAMENTOS DE LÓGICA	1	100% APROBADO	5.0	5.0	✓	60
0030701	INGLÉS I	1	100% APROBADO	5.1	5.1	✓	60
004-01	ARITMÉTICA	ACTIVO	07/16	06/16	06/16	06/16	
0030701	COMUNICACIÓN I	1	100% APROBADO	5.0	5.0	✓	60
0030701	COMUNICACIÓN Y DEMONSTRACIÓN	1	100% APROBADO	4.0	4.0	✓	60
0030701	ELECTRÓNICA	1	100% APROBADO	4.1	4.1	✓	60
0030701	MATEMÁTICA I	1	100% APROBADO	4.0	4.0	✓	60

1407010102 | CREDITOS ICETEX | CC - 1070782080 | ROYER STEVEN MAHECHA PEREZ | 835.700,00 | 2016-2

El estudiante Royer Steven Mahecha Perez, realizo el procedimiento concerniente para solicitud de crédito con el ICETEX y le fue aprobado, pero no realizo la legalización del mismo, por lo tanto el crédito fue anulado. Saldo que corresponde al periodo academico 2016-1.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 84 de 421

Soporte: Verificación en la página del ICETEX donde el crédito solicitado fue aprobado y posteriormente fue anulado.

Admisiones x Consulta de resultados x Sistema de Información x

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRED EDUC Y ESTUDI TEC EN EL EXT ICETEX [CO] | https://www.icetex.gov.co/portallaces/f

Número de Solicitud: 0965007
 Ceres: [REDACTED]
 Nombre de la IES: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC
 Nombre del programa: INGENIERIA DE SISTEMAS
 Tipo de documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Número de identificación: 1070782080
 Nombres: ROYER STEVEN
 Apellidos: MAHECHA PEREZ
 Dirección del núcleo familiar: AC 0
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: SASAIMA
 Teléfono del núcleo familiar: 9000000
 Correo electrónico: STEVENMAHECHAF@HOTMAIL.COM
 Código de análisis: [REDACTED]
 Modalidad Crédito: MATRICULA
 Estado actual de la solicitud: ANULADO
 Beneficiario de la Alianza: [REDACTED] [Ver Condiciones](#)
 Sem Académico: Inicial - Actual - Final - Períodos: 3 - 3 - 9 - SEMESTRE(S)
 Organización: [REDACTED]

[Ver observaciones de la Solicitud](#) [Ver Relaciones de Giro Asociadas](#)

FECHA(DD/MM/AAAA)	ESTADO	AÑO	SEMESTRE	CALENDARIO	FECHA SISTEMA	USUARIO
15/01/2016	ESTUDIO	2016	1	A	15/01/2016	ANONIMO
22/01/2016	PENDIENTE POR CALIFICAR	2016	1	A	22/01/2016	MCAMARGO
05/02/2016	APROBADO	2016	1	A	05/02/2016	MCAMARGO
26/04/2016	ANULADO	2016	1	A	26/04/2016	JFRODRIGUEZ1

Cancelar

1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1017180600	JONATAN TORRES GUTIERREZ	528.075,00	2016-2
------------	-----------------	-----------------	--------------------------	------------	--------

Jonatan Torres Gutiérrez, tiene vigente una deuda por valor de \$528.075 correspondiente al periodo académico 2016-1, debido a que el ICETEX no realizo giro para ese periodo porque el estudiante aplazo semestre. La Oficina de Apoyo Financiero se pondrá en contacto, para que este realice el pago del saldo pendiente.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar la información.

Admisiones x Consulta de resultados x Sistema de Información x

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRED EDUC Y ESTUDI TEC EN EL EXT ICETEX [CO] | https://www.icetex.gov.co/portallaces/index.asp?h=16

Número de Solicitud: 015150
 Ceres: [REDACTED]
 Nombre de la IES: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC
 Nombre del programa: CONTABILIDAD PUBLICA
 Tipo de documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Número de identificación: 00170000
 Nombres: JONATAN
 Apellidos: TORRES GUTIERREZ
 Dirección del núcleo familiar: CARRERA 47 NUMERO 143 78
 Departamento: DISTRITO CAPITAL
 Municipio: BOGOTÁ D.C.
 Teléfono del núcleo familiar: 0000000000000000
 Correo electrónico: JONATAN.TORRES@HOTMAIL.COM
 Código de análisis: 0000000000000000
 Modalidad Crédito: MATRICULA
 Estado actual de la solicitud: CANCELADO - INGRESO
 Beneficiario de la Alianza: [REDACTED] [Ver Condiciones](#)
 Sem Académico: Inicial - Actual - Final - Períodos: 1 - 1 - 10 - SEMESTRE(S)
 Organización: [REDACTED]

[Ver observaciones de la Solicitud](#) [Ver Relaciones de Giro Asociadas](#)

FECHA(DD/MM/AAAA)	ESTADO	AÑO	SEMESTRE	CALENDARIO	FECHA SISTEMA	USUARIO
15/01/2016	ESTUDIO	2016	1	A	15/01/2016	ANONIMO
09/02/2016	APROBADO	2016	1	A	09/02/2016	MCAMARGO
04/03/2016	DESARROLLO DE	2016	1	A	04/03/2016	CONCERNIO
18/03/2016	CONCEPTO JURADO VÁLIDE	2016	1	A	18/03/2016	ORGANIZANTA
04/04/2016	CONCEPTO	2016	1	A	04/04/2016	MARABIELI
21/05/2016	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2016	1	A	21/05/2016	JDE CERRE SEMESTRE
14/07/2014	PERMISIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS VERIFICAR RECAUDO	2014	1	A	14/07/2014	JUANOLIVA
09/04/2014	OPCIONADO POR PROCESOS ESPECIALES	2014	1	A	09/04/2014	JDE CERRE SEMESTRE
08/04/2014	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2014	1	A	08/04/2014	JDE CERRE SEMESTRE
13/03/2013	PROYECTO DE FINANCIAMIENTO	2013	1	A	13/03/2013	PROYECTO DE FINANCIAMIENTO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 85 de 421

1407010102 | CREDITOS ICETEX | TI - 96110612637 | MAYERCY FERNANDA MONTAÑO FRANCO | 961.700,00 | 2016-2

La estudiante Mayercy Fernanda Montaña Franco, realizo el procedimiento concerniente para solicitud de crédito con el ICETEX y le fue aprobado, pero no realizo la legalización del mismo, por lo tanto el crédito fue anulado. El saldo de \$961.700, corresponde al periodo académico 2014-1.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX donde el crédito solicitado fue aprobado y posteriormente fue anulado. Se anexa sabana de notas, hasta el momento que estudio.

Identificación	Tipo Documento	Nombre y Apellidos	Código
851081287	T	MAYERCY FERNANDA MONTAÑO FRANCO	18124137

Período	Categoría	Situación	Punt. Matriculada	Punt. Aprobada	Punt. Período	Punt. Acumulado
2014-1	NUOVO RESOLUIR	ACTIVO	19	19	2,50	2,50

Código	Nombre	Periodo	Grupos	Def.	Aprobada	Nota	
91201102	ALGEBRA LINEAL	1	2	SISTEMAS	3,3	3,3	✓
91102013106	ETICA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL	2	2	SISTEMAS	4,3	4,3	✓
912007103	PLANEAMIENTO DE INGENIERIA	2	2	SISTEMAS	4,7	4,7	✓
91102007104	INGLES I	2	2	SISTEMAS	3,7	3,7	✓
91201105	LOGICA Y ALGORITMIA	2	2	SISTEMAS	3,2	3,2	✓
912007105	MATEMATICAS DISCRETAS	2	2	SISTEMAS	3,4	3,4	✓
91201101	MATEMATICAS I	4	2	SISTEMAS	2,8	2,8	✗

Numero de solicitud: 0718889
 Cares: []
 Nombre de la ES: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UCDC
 Nombre del programa: INGENIERIA DE SISTEMAS
 Tipo de documento: CIUDADANA DE CIUDADANA
 Numero de identificación: 851081287
 Nombres: MAYERCY FERNANDA
 Apellidos: MONTAÑO FRANCO
 Dirección del núcleo familiar: RESERVA MOD. BONITA SECTOR EL CABLE
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Municipio: SILVANIA
 Teléfono del núcleo familiar: 0124427122
 Correo electrónico: mayercyfranco@ucdc.edu.co
 Código de emisión: []
 Modalidad Crédito: MATRICULA
 Estado actual de la solicitud: ANULADO
 Beneficiario de la Alianza: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 Sem Académico: Inicial - Actual - Final - Período: 1 - 1 - 9 - SEMESTRES (S)
 Organización: []

FECHA (DDMMAAAA)	ESTADO	AÑO	SEMESTRE	CALENDARIO	FECHA SISTEMA	USUARIO
03/01/2014	ESTUDIO	2014	1	A	03/01/2014	ANONIMO
14/02/2014	APROBADO	2014	1	A	14/02/2014	MCABARRIGO
17/03/2014	ANULADO	2014	1	A	17/03/2014	MCABARRIGO

1407010102 | CREDITOS ICETEX | CC - 39575869 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | 316.400,00 | 2016-2

El ICETEX hace terminación del crédito, el saldo corresponde al periodo académico 2014-1. En el sistema tiene una anulación con la siguiente justificación; "Se anula esta deuda porque este dinero fue desembolsado el día 01/10/2013 según resolución N° 10259690 y debía ser tomado como un saldo a favor para el IPA 2014 y se reportó como descuento ICETEX por la Oficina de Apoyo Financiero, el dinero ingresado a tesorería en el informe del 24 de noviembre de 2013".



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 86 de 421

Soporte: Se hace la respectiva anulación en el sistema, dando la justificación correspondiente al caso.

Modificación del Descuento

FECHA	DOCUMENTO REGISTRADO	TIPO DE	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
CAMBIO	REGISTRA	POR	PROCESO	
2014-08-01	3525564	LUZ ADRIANA VELA AVENDANO	SE ANULA ESTA DEUDA PORQUE ESTE DINERO FUE DESEMBOLSADO EL DIA 01/10/2013 SEGUN RESOLUCION NUMERO 1025960 Y DEBIA SER TOMADO COMO UN SALDO AFAVOR PARA EL 1 PA 2014 Y SE REPORTO COMO DESCUENTO ICETEX POR LA OFICINA DE APOYO FINANCIERO. EL DINERO INGRESO A TESORERIA EN EL INFORME DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2013	

INFORMACION DE BUSQUEDA: PERIODO ACADÉMICO: 2014-1, ESTADO DESCUENTO: ...

PENSUM	PERIODO	DOCUMENTO	ESTUDIANTE	TIPO DE CUENTA	ESTADO DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABONADO	SALDO	FECHAS DE ABOONO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	2014 - 1	39575869	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	GIRO ICETEX	ANULADO	316.400	0	316.400	

TOTAL DEUDAS: 316.400, TOTAL ABONOS: 0, TOTAL ADEUDADO: 316.400, SELECCIONADOS: 0, VALOR ADEUDADO SELECCION: 0

1407010102	CREDITOS ICETEX	TI - 97022417154	LINA FERNANDA LOPEZ RODRIGUEZ	701.700,00	2016-2
------------	-----------------	------------------	-------------------------------	------------	--------

Fue excluida por no renovación de matrícula, no se encuentra estudiando desde el periodo académico 2015-2. Por lo tanto, la estudiante es quien asume la deuda vigente con la Universidad. La Oficina de Apoyo Financiero se contactó con Lina López, y se comprometió a cancelar la deuda, el pago lo realizará para el mes de octubre.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar la información.

Departamento: DISTRITO CAPITAL, Municipio: BOGOTÁ D.C., Teléfono del núcleo familiar: 3206238390, Correo electrónico: FERNANDABOX1@OUTLOOK.ES, Código de análisis: 1919080182430-1, Modalidad Crédito: SOSTENIMIENTO, Beneficiario de la Alianza: DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE, Sem Académico: 3 - 4 - 10 - SEMESTRE(S), Organización: ...

ESTADOS DE LA SOLICITUD HASTA LA FECHA

FECHA[DDMM/AAAA]	ESTADO	ANO	SEMESTRE	CALENDARIO	FECHA SISTEMA	USUARIO
29/06/2015	ESTUDIO	2015	2	A	29/06/2015	ANONIMO
10/07/2015	PENDIENTE POR CALIFICAR	2015	2	A	10/07/2015	MCAMARGO
03/08/2015	APROBADO	2015	2	A	03/08/2015	MCAMARGO
20/10/2015	NO LEGALIZADO IES	2015	2	A	20/10/2015	GACUBILL
22/10/2015	LEGALIZADO IES	2015	2	A	22/10/2015	LMCASTIBLANCO
04/11/2015	CONCEPTO JURIDICO VIABLE	2015	2	A	04/11/2015	WVGARANTIA
03/05/2016	GIRADO	2015	2	A	03/05/2016	ATIBAVISCOR
11/11/2015	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2016	1	A	11/11/2015	GACUBILL
19/01/2016	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	2016	1	A	19/01/2016	ANONIMO
19/01/2016	RENOVACION IES	2016	1	A	19/01/2016	LMCASTIBLANCO
03/05/2016	GIRADO	2016	1	A	03/05/2016	ATIBAVISCOR
11/05/2016	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2016	2	A	11/05/2016	JOB CIERRE SEMESTRE
31/05/2016	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	2016	2	A	31/05/2016	ANONIMO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 87 de 421

1407010102 | CREDITOS ICETEX | CC - 1076661775 | INGRID CATALINA GONZALEZ CONTRERAS | 701.700,00 | 2016-2

La estudiante no realizo matricula academica para el periodo 2015-2, por tal motivo el ICETEX no realizo giro. Su último periodo de estudio fue en el 2015-1, esta información fue corroborada con admisiones y con ICETEX.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX y con admisiones.

VER RELACIONES DE GIRO ASOCIADAS

Número de Solicitud:	2571648
Número de identificación:	1076661775
Nombres Solicitante:	INGRID CATALINA
Apellidos Solicitante:	GONZALEZ CONTRERAS

MONTO GIRADOS

ELACION	SUBSIDIO IES	IES LARGO	IES CORTO	SUBSIDIO ICETEX	CRÉDITO ICETEX	SUBSIDIO ALIANZA	CRÉDITO ALIANZA	PRIMA SEGURO	TOTAL FINANCIADO	TOTAL GIRADO	ESTADOGIRO	PERIODO
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$345.850	\$345.850	\$0	\$6.917	\$352.767	\$691.700	EN FIRME	2015-1-0
	\$0	\$0	\$0	\$707.409	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$707.409	EN FIRME	2015-1-0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$707.409	\$0	\$0	\$0	\$0	\$707.409	EN FIRME	2015-2-0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350.850	\$350.850	\$0	\$5.263	\$356.113	\$701.700	RECHAZADO EN PRESUPUESTO	2015-2-0

1407010102 | CREDITOS ICETEX | TI - 96041401378 | CAROLINA SANCHEZ PEREZ | 80.878,00 | 2016-2

El ICETEX al momento de realizar el giro por concepto de matrícula no hizo el desembolso completo, por lo tanto, el estudiante es quien asume ese saldo que corresponde al periodo académico 2014-2, siendo a su vez su último periodo de estudio.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 88 de 421

Soporte: Se Verifica en el sistema la liquidación del estudiante y se corrobora información.

Identificación	Tip Documento	Nombre	Código		
858443178	T	SANCHEZ PEREZ CAROLINA	330214104		
Unidad Registral		Programa	Modalidad		
UNIDAD REGIONAL REGIONAL SHARODOT		ENFERMERIA 2009	NOITN		
Categoría		Evaluación			
ARTICULO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO			
Referencia de Pago de la Liquidación	Estado	Tipo	Año	Periodo Liquidado	Fecha Efectivo
851002 - 0	PAJADO	NOCTURNAL	2014	2	28-09-2014
Conceptos Liquidados					
Descripción					Valor
MATRICULA ENFERMERIA SHARODOT					704.700.00
DERECHO LABORATORIO ENFERMERIA SHARODOT					28.900.00
SEGURO DE VIDA ESTUDIANTE					10.000.00
Total					733.600.00
Deuda					
Descripción					Valor
BONO ICETEX					733.200.00
Total					733.200.00
Valor Total Liquidado	Valor Total Deudados	Valor Saldo a Favor	Valor Saldo en Cuenta	Valor Anulado	Valor Total a Pagar
733.200.00	733.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factos Límites (Cuentas)					
Fecha Pago	Recepción Descuento	Valor a Pagar	Descripción	Prescripción (Días de Sem.)	Dem.
13-09-2014 a 13-09-2014	0.00	0.00	EN LA RECAUDACION	DERECHO DE MATRICULA	1
Cuentas Bancarias					
Número del Banco		Número de la Cuenta		Número de la Cuenta	

1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1075629417	MARIA ALEJANDRA CORTES SANTAMARIA	750.500,00	2016-2
------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	------------	--------

El ICETEX no ha realizado el giro de la matrícula para el periodo académico 2016-2. Por lo tanto, está **PENDIENTE DE DESEMBOLSO POR EL ICETEX.**

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar la información.

Número de Solicitante	02785		
Número de la C.C.	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE		
Nombre del programa	LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA		
Modalidad	DIURNA		
Acreditación	CERTIFICADA		
Departamento	CONDUCCION		
Municipio	TUCUMAN		
Estado actual de la solicitud	PROCESO DE ANULACION DE DEUDA		
Ver detalles de la solicitud	SEGUIR ANULANDO DEUDA		
ESTADOS DE LA SOLICITUD HASTA LA FECHA			
FECHA	ESTADO ANTERIOR	ESTADO	ABRIR
07/12/2014	RECEBIDO	RECEBIDO	07/12/14
16/02/2015	APROBADO	APROBADO	02/03/15
04/03/2015	APROBADO	REGLADO (ES)	03/03/15
04/03/2015	REGLADO (ES)	CONCEPTO JURIDICO VABLE	03/03/15
02/03/2015	CONCEPTO JURIDICO VABLE	REGLADO	02/03/15
07/04/2015	REGLADO	REGLADO	07/04/15
16/02/2015	REGLADO	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	02/03/15
07/06/2015	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	07/06/15
02/02/2015	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	RENOVACION (ES)	02/02/15
07/07/2015	RENOVACION (ES)	REGLADO	07/07/15
09/04/2015	REGLADO	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	09/04/15
02/02/2015	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	02/02/15
07/12/2014	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	RENOVACION (ES)	07/12/14
02/02/2015	RENOVACION (ES)	REGLADO	02/02/15
03/09/2015	REGLADO	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	03/09/15
07/06/2015	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	07/06/15
02/02/2015	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	RENOVACION (ES)	02/02/15
02/06/2015	RENOVACION (ES)	PROCESO DE GIRO	02/06/15

1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1071549561	DUVAN LEONARDO OLARTE ROA	581.500,00	2016-2
------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------	--------

La deuda de \$581.500 fue anulado en el sistema con la siguiente justificación; *“Se anula esta deuda porque según estado de Apoyo Financiero el estudiante tenía saldo a favor de semestres anteriores y cancelo un saldo pequeño que tenía por valor de \$71.769 el día 10/07/2014”.*



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 89 de 421

Soporte: Se hace la respectiva anulación en el sistema, dando la justificación correspondiente al caso.



1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1024513810	SAMUEL JAIME QUEVEDO BUITRAGO	983.900,00	2016-2
------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	------------	--------

La deuda de \$983.900 correspondería al periodo académico 2015-1, es un saldo que no está vigente.

Soporte: Verificación en el sistema y efectivamente el estudiante no tiene deudas vigentes con la Universidad, el soporte se tiene en físico y se corrobora que el estudiante cancelo el saldo que tenía pendiente.

APARECE EL ESTUDIANTE EN EL LISTADO, PERO NO APARECE EL VALOR DEL GIRO DEL ICETEX


La estudiante Juana Paola Jiménez Rodríguez, tiene registro en contabilidad y tiene registro en giros desembolsados por ICETEX, pero no tenía el valor correspondiente a \$750.500, se hace la observación pertinente y realizan los ajustes en el documento *CARTEA ICETEX POR SEDE 2016-2*.

Soporte:

Registro en Contabilidad

CÓDIGO CUE	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069763337	JUANA PAOLA JIMENEZ RODRIGUEZ	750.500,00	2016-2

Registro en Apoyo Financiero

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 90 de 421

GIROS ICETEX EXTENSION GIRARDOT - PERIODO ACADÉMICO 2016-2														
Nº	DOCUMENTO ANTERIOR	DOCUMENTO ACTUAL	NOMBRE ESTUDIANTE	UNIDAD REGIONAL	PROGRAMA	DERECHOS DE	DERECHOS DE	SEGURO DE VIDA ESTUDIAN	CARNE ESTUDIAN	RECAGO EXTRAORD	REGLAME	DESCUENTO	OTROS POTOS	GIRO ICETEX
1		1195687549	MONTEALEGRE OLIVARES DIANA AL	UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	LIC EN EDUC.BASICA/ENF/HUMAN	717.000,00	23.000,00	10.500,00				71.700,00		678.800,00
2		99092515164	CARTAGENA ORTIZ BRAYAN DAVID	UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	LIC EN EDUC.BASICA/ENF/HUMAN	717.000,00	23.000,00	10.500,00						750.500,00
3	1069763337	98041759097	JIMENEZ RODRIGUEZ JUANA PAOLA	UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	INGENIERIA AMBIENTAL	717.000,00	23.000,00	10.500,00						
4	95101711936	1070617597	INFANTE ARENAS ADRIANA JOSSRIS	UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	ENFERMERIA	717.000,00	23.000,00	10.500,00				71.700,00	158.700,00	520.100,00

NO HA SIDO GIRADO POR ICETEX

Se hace la conciliación de acuerdo con el documento suministrado por la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Apoyo Financiero, se evidencio que hay saldos que hasta la fecha el ICETEX no ha girado a la Universidad. Además, se encontraron diferencias en los registros, a continuación, se hace mención de los casos y se anexan los soportes correspondientes.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	CARTERA DE ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1075680376	ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ	745.800,00	678.800,00	67.000,00	2016-2

El saldo registrado en contabilidad no es igual al saldo registrado en la cartera del ICETEX, reflejando una diferencia de \$67.000. Dicha diferencia es del periodo académico 2015-2 correspondiente a matrícula. Dicha diferencia fue anulada en el sistema con la siguiente justificación; *“Se ajusta este valor por corresponder al 2,5% del fondo de sostenibilidad asumido por la Universidad, valor del ajuste \$8.772.*

Se anula la deuda ya que el ICETEX no gira completo, el estudiante cancela con recursos propios orden de pedidos 4965348, fecha 09/01/15”.

Soportes: Se verifica en el sistema el ajuste y anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-01-08 12:58:24.0	1069724830	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL 2.5% DEL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA NIVERSIDAD	8.772
2016-01-18 11:50:36.0	1069724830	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	se anula la deuda ya que el icetex no gira completo - el estudiante cancela con recursos propios orden de pedido 4965348 fecha 09/01/2015	

PERIODO ACADÉMICO	ESTADO DESCUENTO	NOMBRE ESTUDIANTE	DOCUMENTO ESTUDIANTE
2015-2		ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ	1075680376

PERIODO ACADÉMICO	ESTADO DE DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABOONADO	SALDO	FECHA DE ABOON
2015-2	SALDO ANULADO	768.700	692.928	67.000	31-12-2015

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOONOS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
768.700	692.928	67.000	0	0



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 91 de 421

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	CARTERA DE ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1076654951	ANGEL CARO CARVAJAL	822.200,00	893.900,00	(71.700,00)	2016-2

Esta diferencia hace referencia a que no se había tenido en cuenta el descuento de votación, se hace la observación pertinente en la Oficina de Apoyo y realizan el ajuste correspondiente.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	CARTERA DE ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1070981874	JUAN SEBASTIAN ESCALANTE ENCISA	750.500,00	759.900,00	(9.400,00)	2016-2

Esta diferencia la asume el estudiante, realizando el pago del mismo, que se ve reflejado en el recibo de la matrícula.

Soporte: Se Verifica en el sistema la liquidación del estudiante y se corrobora información que el saldo a pagar es de \$9.400.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	CARTERA DE ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069762089	INGRID GERALDINE RONCANCIO GARZÓN	1.452.200,00	750.500,00	701.700,00	2016-2

Esta diferencia hace referencia a un Caso especial del periodo 2016-1, por error no se registró giro del ICETEX correspondiente al mismo periodo. Se anuló ese valor por el rol del Ingeniero del programa contable de la Universidad. En el sistema fue anulada con la siguiente justificación “Se anula esta deuda ya que por error no se cargó el ingreso al sistema para matar la deuda, ingresa recursos por ICETEX N° Resolución 10398083, por valor de \$701.700”.

Soporte: Se verifica anulación en el sistema.



MACROPROCESO DE APOYO

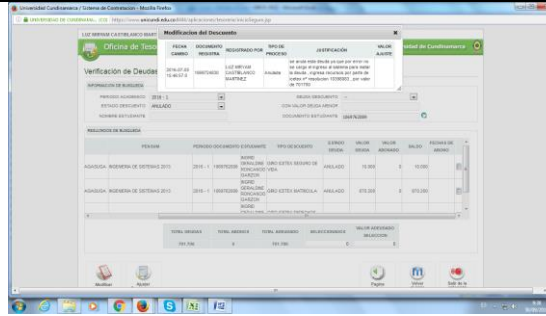
CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 92 de 421



CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	CARTERA DE ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1070977397	KELLY VIVIANA CARRION GARZON	750.500,00	822.200,00	(71.700,00)	2016-2

Esta diferencia hace referencia a que no se había tenido en cuenta el descuento de votación, se hace la observación pertinente en la Oficina de Apoyo y realizan el ajuste correspondiente.

VALORES CORRESPONDIENTES A SEGUROS DE VIDA

Revisando el documento suministrado en la Oficina de Contabilidad se encontraron registros donde se tienen saldos de \$10.500, los cuales corresponderían a valores de seguros de vida, mientras que en el área de Apoyo Financiero ya no están. Por lo tanto, se hace la observación de verificar con sistemas, porque estos valores que son registrados en Oficina Apoyo Financiero, no se reflejados en contabilidad.

NOTA: GIRADO ICETEX SEGURO DE VIDA

CÓDIGO CUE	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 94455436	YEIR MORALES CASTILLO	10.500,00	2016-2
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 39622452	MIRIAM CAICEDO DIAZ	10.500,00	2016-2
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069732185	YESSICA VILLANUEVA MOLINA	10.500,00	2016-2
TOTAL				31.500,00	

Soportes: Se anexan los soportes correspondientes a los estudiantes anteriormente mencionados



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 93 de 421

Oficina de Tesorería Universidad de Guadaluajara

Verificación de Deudas

INFORMACIÓN DE BÚSQUEDA

PERIODO ACADÉMICO: 2018 - 2
ESTADO DESEMPEÑO: PASADA
NOMBRE ESTUDIANTE: [REDACTED]
DEUDA DESEMPEÑO: [REDACTED]
DOCUMENTO ESTUDIANTE: 9445436

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

N. BOGADIA	ESP. EN PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	2018 - 2	9445436	YER MORALES CASTILLO	ICETEX MATRÍCULA	PAGADA	1,925,000	1,925,000	0	31-05-2018
N. BOGADIA	ESP. EN PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	2018 - 2	9445436	YER MORALES CASTILLO	ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	PAGADA	23,000	23,000	0	31-08-2018
N. BOGADIA	ESP. EN PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	2018 - 2	9445436	YER MORALES CASTILLO	ICETEX OTROS SERV. COMIDAS	PAGADA	11,500	11,500	0	31-08-2018

TOTAL DEUDAS: 1,978,000 | TOTAL ABOROS: 1,978,000 | TOTAL ADEUDADO: 0 | SELECCIONADOS: 0 | VALOR ADEUDADO SELECCION: 0

Oficina de Tesorería Universidad de Guadaluajara

Verificación de Deudas

INFORMACIÓN DE BÚSQUEDA

PERIODO ACADÉMICO: 2018 - 2
ESTADO DESEMPEÑO: PASADA
NOMBRE ESTUDIANTE: [REDACTED]
DEUDA DESEMPEÑO: [REDACTED]
DOCUMENTO ESTUDIANTE: 3862462

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

N. BOGADIA	MAESTRIA EN EDUCACION	2018 - 2	3862462	IRIBARRE CAJADO DIAZ	ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	PAGADA	23,000	23,000	0	31-07-18
N. BOGADIA <td>MAESTRIA EN EDUCACION<td>2018 - 2<td>3862462<th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th><th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th><th>PAGADA</th><th>11,500</th><th>11,500</th><th>0</th><th>31-07-18</th></td></td></td>	MAESTRIA EN EDUCACION <td>2018 - 2<td>3862462<th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th><th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th><th>PAGADA</th><th>11,500</th><th>11,500</th><th>0</th><th>31-07-18</th></td></td>	2018 - 2 <td>3862462<th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th><th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th><th>PAGADA</th><th>11,500</th><th>11,500</th><th>0</th><th>31-07-18</th></td>	3862462 <th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th> <th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th> <th>PAGADA</th> <th>11,500</th> <th>11,500</th> <th>0</th> <th>31-07-18</th>	IRIBARRE CAJADO DIAZ	ICETEX OTROS SERV. COMIDAS	PAGADA	11,500	11,500	0	31-07-18
N. BOGADIA <td>MAESTRIA EN EDUCACION<td>2018 - 2<td>3862462<th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th><th>ICETEX MATRÍCULA</th><th>PAGADA</th><th>2,000,700</th><th>2,000,700</th><th>0</th><th>31-07-18</th></td></td></td>	MAESTRIA EN EDUCACION <td>2018 - 2<td>3862462<th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th><th>ICETEX MATRÍCULA</th><th>PAGADA</th><th>2,000,700</th><th>2,000,700</th><th>0</th><th>31-07-18</th></td></td>	2018 - 2 <td>3862462<th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th><th>ICETEX MATRÍCULA</th><th>PAGADA</th><th>2,000,700</th><th>2,000,700</th><th>0</th><th>31-07-18</th></td>	3862462 <th>IRIBARRE CAJADO DIAZ</th> <th>ICETEX MATRÍCULA</th> <th>PAGADA</th> <th>2,000,700</th> <th>2,000,700</th> <th>0</th> <th>31-07-18</th>	IRIBARRE CAJADO DIAZ	ICETEX MATRÍCULA	PAGADA	2,000,700	2,000,700	0	31-07-18

Oficina de Tesorería Universidad de Guadaluajara

Verificación de Deudas

INFORMACIÓN DE BÚSQUEDA

PERIODO ACADÉMICO: 2018 - 2
ESTADO DESEMPEÑO: PASADA
NOMBRE ESTUDIANTE: [REDACTED]
DEUDA DESEMPEÑO: [REDACTED]
DOCUMENTO ESTUDIANTE: 3862462

RESULTADOS DE BÚSQUEDA

N. BOGADIA	MAESTRIA EN EDUCACION	2018 - 2	3862462	YERRECA VELAZQUEZ	ICETEX MATRÍCULA	PAGADA	2,000,700	2,000,700	0	31-08-18
N. BOGADIA <td>MAESTRIA EN EDUCACION<td>2018 - 2<td>3862462<th>YERRECA VELAZQUEZ</th><th>ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO</th><th>PAGADA</th><th>23,000</th><th>23,000</th><th>0</th><th>31-08-18</th></td></td></td>	MAESTRIA EN EDUCACION <td>2018 - 2<td>3862462<th>YERRECA VELAZQUEZ</th><th>ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO</th><th>PAGADA</th><th>23,000</th><th>23,000</th><th>0</th><th>31-08-18</th></td></td>	2018 - 2 <td>3862462<th>YERRECA VELAZQUEZ</th><th>ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO</th><th>PAGADA</th><th>23,000</th><th>23,000</th><th>0</th><th>31-08-18</th></td>	3862462 <th>YERRECA VELAZQUEZ</th> <th>ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO</th> <th>PAGADA</th> <th>23,000</th> <th>23,000</th> <th>0</th> <th>31-08-18</th>	YERRECA VELAZQUEZ	ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	PAGADA	23,000	23,000	0	31-08-18
N. BOGADIA <td>MAESTRIA EN EDUCACION<td>2018 - 2<td>3862462<th>YERRECA VELAZQUEZ</th><th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th><th>PAGADA</th><th>11,500</th><th>11,500</th><th>0</th><th>31-08-18</th></td></td></td>	MAESTRIA EN EDUCACION <td>2018 - 2<td>3862462<th>YERRECA VELAZQUEZ</th><th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th><th>PAGADA</th><th>11,500</th><th>11,500</th><th>0</th><th>31-08-18</th></td></td>	2018 - 2 <td>3862462<th>YERRECA VELAZQUEZ</th><th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th><th>PAGADA</th><th>11,500</th><th>11,500</th><th>0</th><th>31-08-18</th></td>	3862462 <th>YERRECA VELAZQUEZ</th> <th>ICETEX OTROS SERV. COMIDAS</th> <th>PAGADA</th> <th>11,500</th> <th>11,500</th> <th>0</th> <th>31-08-18</th>	YERRECA VELAZQUEZ	ICETEX OTROS SERV. COMIDAS	PAGADA	11,500	11,500	0	31-08-18

FONDO DE SOSTENIBILIDAD

Se hace conciliación con el documento suministrado por la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Apoyo Financiero, conforme con el fondo de sostenibilidad que el ICETEX tiene con el estudiante. A continuación, se hace mención de casos en los cuales se encontraron diferencias en los registros y se anexan los soportes correspondientes.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 94 de 421

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069754190	JOSE NICOLAS ALBERTO GARCIA	16.609,00	6.109,00	10.500,00	2016-2

En contabilidad se ve reflejado un saldo de \$16.609, el cual se le está incluyendo el valor por Fondo de Sostenibilidad y la diferencia correspondería al Seguro de vida del estudiante. Además, se evidencia que, de acuerdo al documento suministrado por la Oficina de Apoyo, tiene un saldo a favor por \$169.700.

Soporte: Se Verifica en el sistema la liquidación del estudiante y se corrobora información.



Página 1 de 3

RESOLUCIÓN / RELACION No. VCC-ACCES-REN-10666 - 10436889 DE FECHA 6/29/2016 4:56:02 PM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS POR LOS PROGRAMAS ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - ACCES
 LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y
 CONSIDERANDO
 QUE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC NIT: 890880062 REPORTÓ LA LEGALIZACIÓN DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA- UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 890880062 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudiante	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	Plazo Crédito			ICETEX		ALIANZA		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Corto	Subsidio	Crédito	Subsidio	Crédito			
1900501978048 1069754190	ALBERTO GARCIA JOSE NICOLAS INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$978,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$978,800	\$0	\$0	\$10,102	\$988,902	\$978,800
1900501758960-9 100063625	AVANCO TELERO JENIFER MELINA INGENIERIA INDUSTRIAL	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$592,875	\$0	\$0	\$6,443	\$57,318	\$562,875
1900501794500-0 101864410	AUSTIN HERNANDEZ DANIELA CAROLINA TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE	0	1	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750,500	\$0	\$0	\$11,258	\$761,758	\$750,500
1900501967070-0 35253191	BAQUERO GUTIERREZ DIANA VICTORIA CONTADURIA PUBLICA	ND	2	\$978,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$978,800	\$0	\$0	\$10,102	\$988,902	\$978,800
1900501642170-0 107243295	CAMACHO BARRAGAN ANDRES FELIPE INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100

Académico - AcademiSoft

Consultar Liquidación de Estudios

Identificación: CC ALBERTO GARCIA JOSE NICOLAS 18011012

Unidad Regional: Fusagasugá

Unidad Regional, Sede: FUSAGASUGÁ

Categoría: INGENIERIA DE SISTEMAS 2013

Situación: ACTIVO

Referencia de Pago de la Liquidación: 89874 - 8

Fecha Esperada: 2016-02-29

Compara Liquidación

DEBITOS	Valor
MATRICULA INGENIERIA DE SISTEMAS FUSAGASUGA	117.000,00
DERECHO LABORATORIO INGENIERIA DE SISTEMAS FUSAGASUGA	25.000,00
SEGURO DE VIDA ESTUDIANTE	10.900,00
RESERVA SUPLENATORIO INGENIERIA DE SISTEMAS FUSAGASUGA (PREL 10% SV)	11.700,00
Total	162.200,00
CREDITOS	Valor
DIRO ICETEX SEGURO DE VIDA	10.900,00
DIRO ICETEX MATRICULA	476.800,00
DESCUENTO POR VINCULACION	11.700,00
DIRO ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	20.000,00
Total	529.400,00

Ver Total Cuentas: 162.200,00 Ver Total Debitos: 162.200,00 Ver Saldo a Favor: 0,00 Ver Saldo en Cuenta: 0,00 Ver Anticipo: 0,00 Ver Total a Pagar: 162.200,00

Fecha Límite Dedicar: 2016-02-29

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1026288478	INGRID CAROLINA ARIZA GOMEZ	16.725,00	0,00	16.725,00	2016-1

Saldo que debe el estudiante por conflicto armado, es decir; es un seguro que asume el estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 96 de 421

Modificación del Descuento									
VERIFICACIÓN DE DEUDAS		FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE		
INFORMACIÓN DE BÚSQUEDA		2016-09-08 09:35:14.0	1069724630	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC	6.755		
PERIODO ACADÉMICO		2016-08-20							
ESTADO DESCUENTO		PA							
NOMBRE ESTUDIANTE									
RESULTADOS DE BÚSQUEDA									
AGASUGA	INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	2016 - 2	1069726256	CESAR AUGUSTO VARGAS JIMENEZ	GIRO ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	PAGADA	23.000	23.000	0 31-08-2016
AGASUGA	INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	2016 - 2	1069726256	CESAR AUGUSTO VARGAS JIMENEZ	GIRO ICETEX MATRICULA	PAGADA	717.000	710.245	0 31-08-2016
AGASUGA	INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	2016 - 2	1069726256	CESAR AUGUSTO VARGAS JIMENEZ	GIRO ICETEX SEGURO DE VIDA	PAGADA	10.500	10.500	0 31-08-2016
		TOTAL DEUDAS	TOTAL ABONOS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION			
		750.500	743.745	0	0	0			

Página 1 de 1



RESOLUCION / RELACION No. VCC-7-REN-748299 - 10447236 DE FECHA 01/10/2016 8:16:27 AM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE TU ELIGES 100%
 LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX.
 RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	ICETEX				
					Subsidio	Credito	Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
1710901367730-7 06032007955	VARGAS JIMENEZ CESAR AUGUSTO INGENIERIA DE SISTEMAS	NO	2	\$750.500	\$0	\$750.500	\$11.258	\$761.758	\$750.500
1 BENEFICIARIO(S)		TOTALES		\$750.500	\$0	\$750.500	\$11.258	\$761.758	\$750.500

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1032480974	JESSICA DANIELA GÓMEZ LONDOÑO	15.010,00	750.500,00	735.490,00	15.010,00	2016-2

El saldo registrado en contabilidad hace referencia a que el valor de la matrícula y el girado por ICETEX son montos diferentes, la diferencia debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

Página 1 de 1



RESOLUCION / RELACION No. VFA-121730-REN-719502 - 10439281 DE FECHA 7/6/2016 11:18:34 AM
 FONDO: FONDO DE REPARACION VICTIMAS - ICETEX
 LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y QUE DE ACUERDO AL CONVENIO CON EL FONDO
 SE APROBÓ LA RENOVACION DE MATRICULA EN LA MODALIDAD DE CONDONABLE A LOS BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA.
 RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizarse pagos en cuantías y con especificación de las partidas correspondientes a los siguientes beneficiarios:

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	Estrato	Factor de conversión	V. Matrícula	Seguro	Total a Financiar	TOTAL A GIRAR POR ICETEX		BANCO - CUENTA - TIPO
							Pesos	US\$	
1279053467453-4 1032480974	GOMEZ LONDOÑO JESSICA DANIELA ENFERMERA	1	\$ 0,000000	\$750.500	\$15.010	\$750.500	\$735.490	\$0	
1 BENEFICIARIO(S)		TOTALES		\$750.500	\$15.010	\$750.500	\$735.490	\$0	

**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 97 de 421

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	TI - 98041650257	KARIN SOLANYI AGUIRRE PEÑA	15.010,00	750.500,00	735.490,00	15.010,00	2016-2

El saldo registrado en contabilidad hace referencia a que el valor de la matrícula y el girado por ICETEX son montos diferentes, la diferencia debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



Página 1 de 1

RESOLUCION / RELACION No. VFA-121790-REN-719501 - 10439280 DE FECHA 7/8/2016 11:18:04 AM

FONDO : FONDO DE REPARACION VICTIMAS - ICETEX

LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y QUE DE ACUERDO AL CONVENIO CON EL FONDO

SE APROBÓ LA RENOVACION DE MATRICULA EN LA MODALIDAD DE CONDONABLE A LOS BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizarse pagos en cuantías y con especificación de las partidas correspondientes a los siguientes beneficiarios:

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	Estrato	Factor de conversión	V. Matrícula	Seguro	Total a Financiar	TOTAL A GIRAR POR ICETEX		BANCO - CUENTA - TIPO
							Pesos	US\$	
1279053133151-2 98041650257	AGUIRRE PEÑA KARIN SOLANYI INGENIERIA DE SISTEMAS	1	\$ 0.00000	\$750.500	\$15.010	\$750.500	\$735.490	\$0	
1 BENEFICIARIO(S)		TOTALES		\$750.500	\$15.010	\$750.500	\$735.490	\$0	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069753167	JOSE BLADIMIR CASTILLO VALBUENA	13.576,00	678.800,00	665.224,00	13.576,00	2016-2

El saldo registrado en contabilidad hace referencia a que el valor de la matrícula y el girado por ICETEX son montos diferentes, la diferencia debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



Página 1 de 1

RESOLUCION / RELACION No. VFA-121790-REN-723501 - 10440142 DE FECHA 7/8/2016 2:49:16 PM

FONDO : FONDO DE REPARACION VICTIMAS - ICETEX

LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y QUE DE ACUERDO AL CONVENIO CON EL FONDO

SE APROBÓ LA RENOVACION DE MATRICULA EN LA MODALIDAD DE CONDONABLE A LOS BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizarse pagos en cuantías y con especificación de las partidas correspondientes a los siguientes beneficiarios:

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	Estrato	Factor de conversión	V. Matrícula	Seguro	Total a Financiar	TOTAL A GIRAR POR ICETEX		BANCO - CUENTA - TIPO
							Pesos	US\$	
1279053479453-4 1069753167	CASTILLO VALBUENA JOSE BLADIMIR CONTADORIA PUBLICA	1	\$ 0.00000	\$678.800	\$13.576	\$678.800	\$665.224	\$0	
1 BENEFICIARIO(S)		TOTALES		\$678.800	\$13.576	\$678.800	\$665.224	\$0	

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1070010334	DANIEL RICARDO SEGURA GARCIA	192.691,00	750.500,00	562.875,00	187.625,00	2016-2

Se tiene registrado en contabilidad \$192.691, teniendo en cuenta que a dicho valor está incorporado el del fondo de sostenibilidad por \$5.066, lo que le daría un saldo de \$187.625. Como se pudo evidenciar en la página del ICETEX entre



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 98 de 421

el valor de la matrícula y el girado por el ICETEX entidad, existe una diferencia la cual debe ser asumida por el estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

CONSIDERANDO
QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 890680622 REPORTÓ LA LEGALIZACIÓN DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 890680622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	IES			ICETEX		ALIANZA			Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Corto	Subsidio	Credito	Subsidio	Credito	Seguro		
1900501623795-7 102240289	PARRA MURCIA WILTON ALEXIE PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	0	2	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0,443	\$571,318	\$562,875
1900501786350-3 1072836370	POVEDA MURCIA ANGELICA DANIELA INGENIERIA AGRONOMICA	1	2	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0,443	\$571,318	\$562,875
1900501040053-0 1073242772	ROMERO POSACA ANGE PAOLA CONTABILIDAD PUBLICA	1	1	\$591,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$591,800	\$0	\$0	\$0,877	\$600,677	\$591,800
1900501460525-1 1019091777	SANCHEZ GONZA JEFFERSON DAVID PSICOLOGIA	1	3	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$375,250	\$0	\$0	\$5,620	\$380,870	\$375,250
1900501623906-0 1070010334	SEGURA GARCIA DANIEL RICARDO MURCIA	1	2	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0,443	\$571,318	\$562,875
1900501573505-5 1016200004	TEJERA REINA JESSICA JULIETH INGENIERIA INDUSTRIAL	1	2	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0,443	\$571,318	\$562,875

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1071550296	OSCAR FERNEY LOPEZ SANCHEZ	17.254,00	6.754,00	10.500,00	2016-2

En contabilidad se ve reflejado un saldo de \$17.254, el cual se le está incluyendo el valor por Fondo de Sostenibilidad y la diferencia correspondería al Seguro de vida del estudiante. Además, se observó en plataforma, que se realiza un ajuste con la siguiente justificación “se ajusta valor por corresponder al fondo de sostenibilidad asumido por la UDEC”.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



Página 1 de 1

RESOLUCION I RELACION No. VCC-7-REN-714066 - 18437924 DE FECHA 03/02/16 4:10:53 PM
POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE TU ELIGES 25%
LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y
CONSIDERANDO

QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 890680622 REPORTÓ LA LEGALIZACIÓN DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 890680622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	ICETEX			Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Credito	Seguro		
1919080174825-9 0901000426	BERTRAND ORFENTES LUIS ARMANDO PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	NO	3	\$750,000	\$0	\$750,000	\$11,258	\$761,258	\$750,000
1919080173905-9 09011910021	CAMATEIRO SOLER DUJAIN STEVEN INGENIERIA DE SISTEMAS	NO	2	\$750,000	\$0	\$750,000	\$11,258	\$761,258	\$750,000
1919080180828-8 1071550296	LOPEZ SANCHEZ OSCAR FERNEY INGENIERIA EN EDUCACION MANEJO CON EMPLEADOS EN EDUCACION FISICA INGENIERIA Y DEPORTES	1	2	\$750,000	\$0	\$750,000	\$13,258	\$763,258	\$750,000
3 BENEFICIARIOS	TOTALES			\$2.251.500	\$0	\$2.251.500	\$33.774	\$2.285.274	\$2.251.500



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 99 de 421

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-05-03 15:53:56.0	1069724830	LUIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEG.	6,754

PERIODO ACADEMICO	ESTADO DESCUENTO	NOMBRE ESTUDIANTE	FECHA	DOCUMENTO	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-2	PA	AGASUGA	2016-07-2016	1071550296	OSCAR FERNEY LOPEZ SANCHEZ	GIRO ICETEX SEGURO DE VIDA	PAGADA	10.500
2016-2	PA	AGASUGA	2016-07-2016	1071550296	OSCAR FERNEY LOPEZ SANCHEZ	GIRO ICETEX MATRICULA	PAGADA	717.000
2016-2	PA	AGASUGA	2016-07-2016	1071550296	OSCAR FERNEY LOPEZ SANCHEZ	GIRO ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	PAGADA	23.000

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOHOS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
750.500	743.746	0	0	0

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069752616	KAREN GISELA SANCHEZ BUSTOS	192.691,00	750.500,00	562.875,00	187.625,00	2016-2

Se tiene registrado en contabilidad \$192.691, teniendo en cuenta que a dicho valor está incorporado el del fondo de sostenibilidad por \$5.066, lo que le daría un saldo de \$187.625. Como se pudo evidenciar en la página del ICETEX entre el valor de la matricula y el girado por el ICETEX, existe una diferencia la cual debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1900501504297-7 1070977089	ROMERO MORALES MARIANA ANDREA ADMINISTRACION DE EMPRESAS	1	1	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875
1900501400528-9 1121714227	RUBIANO MEDINA JEFFER HERNAN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875
1900501595261-2 1069752651	SANABRIA GARCIA MAYERLY LIZETH LICENCIATURA EN MATEMATICAS	0	2	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100
1900501591917-3 1069751418	SANABRIA RAMIREZ MARITZA ANGELICA CONTADURIA PUBLICA	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100
1900501547749-3 1069753343	SANCHEZ ACERO TANIA YARITZA ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	2	\$678,800	\$0	\$0	\$678,800
1900501577512-5 1069752818	SANCHEZ BUSTOS KAREN GISELA INGENIERIA	0	2	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875
1900501901810-5 1069751749	VERGARA LOPEZ JEFFERSON ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS	NO	2	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100
1900501903760-6 1069746010	VERGARA LOPEZ MAYERLY JOHANNA CONTADURIA PUBLICA	NO	2	\$634,700	\$0	\$0	\$634,700
29	BENEFICIARIO(S)	TOTALES		\$16,743,200	\$0	\$0	\$17,617,450

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069750412	MIGUEL ANGEL MORENO MORENO	16.609,00	6.109,00	10.500,00	2016-2

En contabilidad se ve reflejado un saldo de \$16.609, el cual se le está incluyendo el valor por Fondo de Sostenibilidad y la diferencia correspondería al Seguro de vida del estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 100 de 421

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO				
1900501490523-8 1069749963	CARDENAS GODOGA JERSON HAMIR LICENCIATURA EN MATEMATICAS	0	2	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501490526-0 1022979963	CHALA QUEJADA JOHN HADER PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	1	1	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501434210-5 1073169274	CRUZ MORENO CLAUDIA MILENA PSICOLOGIA	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501578268-1 1069753377	ESPINOSA NARVAEZ KEVIN YESID INGENIERIA ELECTRONICA	1	1	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501578265-5 1069751164	ESPINOSA REYES LUISA FERNANDA INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$678,800	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800
1900501578265-7 1020811444	GOMEZ RAMIREZ LAURA VICTORIA LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501963840-8 98051254716	GONZALEZ CASTELLANOS LAURA NATHALY INGENIERIA DE SISTEMAS	1	1	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501565243-6 1069750412	MORENO MORENO MIGUEL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$678,800	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800
1900501595927-7 1069760081	OTALORA BUENO BRAYAN FERNEY INGENIERIA ELECTRONICA	0	1	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501797910-0 1016062027	PAREO GRACIANO VICTOR MANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1110558183	FRANCY TATIANA RAMOS MARTINEZ	187.625,00	750.500,00	562.875,00	187.625,00	2016-2

Se tiene registrado en contabilidad un saldo pendiente de \$187.625, como se pudo evidenciar en la página del ICETEX entre el valor de la matrícula y el girado por el ICETEX, existe una diferencia la cual debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



Página 1 de 1

RESOLUCION / RELACION No. VCC-ACCES-REN-710620 - 10436090 DE FECHA 6/29/2016 4:56:02 PM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS 19-005 PROGRAMA ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR - ACCES
 LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y
 CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: GIRARDOT CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	IES		Plazo Crédito		ICETEX		ALIANZA		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Corto	Subsidio	Crédito	Subsidio	Crédito				
1900501534050-1 1105689208	GASTAREDA LEAL ANGE LUCETH LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN LENGUAJES LENGUA CASTELLANA E INGLES	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875	
1900501565926-5 1105689562	MOLINA PASSOS DANIEL ORLANDO INGENIERIA AMBIENTAL	1	3	\$678,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800	
1900501430594-0 1070611294	ORTIZON BERNARDEZ YUDY ANDREA INGENIERIA AMBIENTAL	1	2	\$678,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800	
1900501521950-9 1110568963	RAMOS MARTINEZ FRANCY TATIANA INGENIERIA	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875	
4 BENEFICIARIO(S)				TOTALES	\$2,868,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,483,350	\$0	\$0	\$37,250	\$2,820,600	\$2,483,350

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069751164	LUISA FERNANDA ESPINOSA REYES	16.609,00	6.109,00	10.500,00	2016-2

En contabilidad se ve reflejado un saldo de \$16.609, el cual se le está incluyendo el valor por Fondo de Sostenibilidad y la diferencia correspondería al Seguro de vida del estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado por dicha entidad



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 101 de 421

1900501678285-6 1069751164	ESPINOSA REYES LUISA FERNANDA INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$678,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800
1900501678285-7 102081144	GOMEZ RAMIREZ LAURA VICTORIA LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501963840-8 98051254716	GONZALEZ CASTELLANOS LAURA NATHALY INGENIERIA DE SISTEMAS	1	1	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501566243-6 1009750412	MORENO MORENO MIGUEL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$678,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800
1900501569527-7 1005076091	OTALORA BUENO BRAYAN FERNEY INGENIERIA ELECTRONICA	0	1	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501797910-0 1016006257	PARDO GRACIANO VICTOR MANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069751749	JEFFERSON ALEXANDER VERGARA LÓPEZ	15,181,00	4,681,00	10,500,00	2016-2

En contabilidad se ve reflejado un saldo de \$15.181, el cual se le está incluyendo el valor por Fondo de Sostenibilidad y la diferencia hace referencia al seguro de vida que tiene el estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

19005014851029-9 1069748009	ROJAS REY YODANDY ADMINISTRACION DE EMPRESAS	NO	1	\$678,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800
1900501580861-0 1013659650	ROJAS RODRIGUEZ KAREN TATIANA INGENIERIA INDUSTRIAL	0	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501504297-7 1070077089	ROMERO MORALES MARIANA ANDREA ADMINISTRACION DE EMPRESAS	1	1	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501490528-9 1121714227	RUIRANO MEDINA JEFFER HEIRNAN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	1	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501592051-2 1005076261	SANABRIA GARCIA MARYELLY LOETH LICENCIATURA EN MATEMATICAS	0	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501581917-3 1069751418	SANABRIA RAMIREZ MARITZA ANGELICA CONTADURIA PUBLICA	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501547749-3 1069753343	SANCHEZ ACEIRO TANA YARITZA ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	2	\$678,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$678,800	\$0	\$0	\$10,182	\$688,982	\$678,800
1900501577512-5 1069752916	SANCHEZ BUSTOS KAREN GISELA ZOOTECNIA	0	2	\$750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501981810-5 1069751749	VERGARA LOPEZ JEFFERSON ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS	NO	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501963790-6 1005076010	VERGARA LOPEZ MARYELLY JOHANNA CONTADURIA PUBLICA	NO	2	\$634,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$634,700	\$0	\$0	\$6,521	\$644,221	\$634,700
29	BENEFICIARIO(S)		TOTALES	\$18,743,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,617,450	\$0	\$0	\$264,266	\$17,881,716	\$17,617,450

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1069749963	ERSON HAMIRY CARDENAS CORDOBA	192,866,00	750,500,00	562,875,00	187,625,00	2016-2

Se tiene registrado en contabilidad \$192.866, teniendo en cuenta que a dicho valor está incorporado el del fondo de sostenibilidad por \$5.066, lo que le daría un saldo de \$187.625. Como se pudo evidenciar en la página del ICETEX entre el valor de la matricula y el girado por el ICETEX, existe una diferencia la cual debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 102 de 421



RESOLUCION / RELACION No. VCC-ACCES-REN-743149 - 10444631 DE FECHA 7/28/2016 5:01:11 PM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS 19-005 PROGRAMA ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR - ACCES
 LA VICERESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y
 CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	IES		Plazo Crédito			ICETEX		ALIANZA		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Corto	Subsidio	Crédito	Subsidio	Crédito					
1900501803040-6 1073165472	BAHAMON CASTRO NICOLAS PSICOLOGIA	1	2	7750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501490521-1 1069744783	BAQUERO ROMERO MIGUEL ANGEL INGENIERIA ELECTRONICA	1	1	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501490522-0 1069744245	BAQUERO ROMERO YAIR ALONSO LICENCIATURA EN MATEMATICAS	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501580048-0 1019484661	BERRIAL GALICANO DANIEL ALEJANDRO INGENIERIA INDUSTRIAL	0	3	\$504,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$504,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,569	\$512,169	\$504,600
1900501577513-3 1013663033	BURIBANO PINZON LAURA CATALINA INGENIERIA INDUSTRIAL	0	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501490523-8 1069749063	GARDENAS CORDOBA JERSON HANRY LICENCIATURA EN MATEMATICAS	0	3	7750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501490530-0 1022078663	GHALA QUEJADA JOHN HAZER PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	1	1	7750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501534210-5 1073169274	GRUZ MORENO CLAUDIA MILENA PSICOLOGIA	1	2	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$520,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,802	\$527,902	\$520,100
1900501578289-1 1069753377	ESPINOSA NARVAEZ KEVIN YESO INGENIERIA ELECTRONICA	1	1	7750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO CONTABILIDAD	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO POR ICETEX	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1022405369	MILTON ALEXIS PARRA MURCIA	192.691,00	750.500,00	562.875,00	187.625,00	2016-2

Se tiene registrado en contabilidad \$192.691, teniendo en cuenta que a dicho valor está incorporado el del fondo de sostenibilidad por \$5.066, lo que le daría un saldo de \$187.625. Se pudo evidenciar en la página del ICETEX entre el valor de la matrícula y el valor girado por la entidad, existe una diferencia, la cual debe ser asumida por la estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado por dicha entidad.



RESOLUCION / RELACION No. VCC-ACCES-REN-743149 - 10444631 DE FECHA 7/28/2016 5:01:11 PM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS 19-005 PROGRAMA ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR - ACCES
 LA VICERESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y
 CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	IES		Plazo Crédito			ICETEX		ALIANZA		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Corto	Subsidio	Crédito	Subsidio	Crédito					
1900501623769-7 1022405969	PARRA MURCIA MILTON ALEXIS PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	0	2	7750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501782350-3 1072896370	POVEDA MURCIA ANGELICA DANIELA INGENIERIA AGRONOMICA	1	2	7750,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$562,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,443	\$571,318	\$562,875
1900501049053-0 1073242772	ROMERO POSADA ANGE PAOLA CONTADURIA PUBLICA	1	1	\$591,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$591,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,877	\$600,677	\$591,800

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	FONDO DE SOSTENIBILIDAD	DIFERENCIA	PERIODO	
1407010102	CREDITOS ICETEX	TI - 99070512455	KAROL JULIETH TRIANA RINCON	13.981,00	13.981,00	3.481,00	10.500,00	2016-2

El saldo de \$13.981, el cual se le está incluyendo el valor por Fondo de Sostenibilidad y la diferencia correspondería al seguro de vida del estudiante. Además, se observó en plataforma, que se realiza un ajuste con la siguiente justificación "Se ajusta valor por corresponder al fondo de sostenibilidad asumido por la UDEC".



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 103 de 421

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO	DIFERENCIA	PERIODO
1407010102	CREDITOS ICETEX	CC - 1016060257	VICTOR MANUEL PARDO GRACIANO	192.691,00	750.500,00	562.875,00	187.625,00	2016-2

Se tiene registrado en contabilidad \$192.691, teniendo en cuenta que a dicho valor está incorporado el del fondo de sostenibilidad por \$5.066, lo que le daría un saldo de \$187.625. Como se pudo evidenciar en la página del ICETEX entre el valor de la matrícula y el girado por la entidad, existe una diferencia la cual debe ser asumida por el estudiante.

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado por dicha entidad.


CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO	VLR DE MATRÍCULA	VLR GIRADO	DIFERENCIA	PERIODO
1900501595927-7	OTALORA BUENO BRAYAN FERNEY	0	1	\$750.500	\$0	\$0	\$0	\$562.875
1069760081	INGENIERIA ELECTRONICA							
1900501797910-0	PARDO GRACIANO VICTOR MANUEL	1	2	\$750.500	\$0	\$0	\$0	\$562.875
1016060257	INGENIERIA DE SISTEMAS							

En definitiva:

Una vez conciliados los saldos de los documentos suministrados por el área de Contabilidad y la Oficina de Apoyo financiero. Se observa que en la cuenta créditos del ICETEX existe una diferencia, se presentan diferentes casos los cuales se les hace las respectivas observaciones. Se anexan soportes para corroborar la información.

Se analiza cada caso minuciosamente y se llega a la conclusión que la diferencia, corresponde a que:

En el documento suministrado por la Oficina de Apoyo Financiero, el saldo de

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 104 de 421

giros ICETEX adeudados no corresponde al saldo real, debido a que se presentaron los siguientes casos:

1. Se presentó que un estudiante tenía un saldo adeudado, cuando no era cierto.
2. Se estaba incluyendo un saldo a la matrícula de un estudiante, el cual ya había sido cancelado con recursos propios.
3. No se tenían en cuenta los descuentos electorales, por lo tanto, se incrementaba el valor de la matrícula.
4. Se estaban excluyendo a unos estudiantes de los giros del ICETEX abonados, por lo que los valores correspondientes a los giros del ICETEX adeudados se incrementaban.

Con relación al documento suministrado por el Área de Contabilidad, se puede evidenciar que, en comparación con lo registrado en la Oficina de Apoyo Financiero, hay una diferencia que se entró a evaluar y se presentaron los siguientes casos:

1. En contabilidad se ve reflejado un saldo de \$9.990.253, que correspondería a estudiantes que no aparecen en el listado de giros de ICETEX del documento de Apoyo Financiero. Al momento de verificar la información se identificó; que hay un saldo de \$6.656.253, el cual correspondería al valor que deben los estudiantes. También se incluye un registro que en plataforma esta anulado este por \$1.599.600. Se incluye una deuda de \$983.900, la cual no está vigente y por ultimo hay un saldo de \$750.500 el cual está pendiente de ser girado por el ICETEX.
2. Hay un saldo que aparece en el listado de giros del ICETEX, pero no aparece el valor por \$750.500.
3. Por concepto de **no ha sido girado por ICETEX** corresponde un valor de \$125.490.700, el cual no es real, debido a que se presentan diferencias en lo registrado en Contabilidad y la cartera de ICETEX (documento de Apoyo Financiero). Al momento de hacer la conciliación se evidencio lo siguiente:
 - Se reflejaba en contabilidad un saldo mayor, debido a que se incluía un saldo que tenía pendiente el estudiante.
 - Se tenía registrado un saldo mayor, debido a que no se había hecho el ajuste que la Oficina de Apoyo Financiero había realizado.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 105 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO: Rafael Cubillos

ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO: Fany Otálora Castañeda

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 106 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 106 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA


DIA <input type="text" value="10"/>	MES <input type="text" value="10"/>	AÑO <input type="text" value="16"/>	INFORME No. <input type="text" value="01"/>
---	---	---	---

NOMBRE DEL PASANTE: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA


CÓDIGO: 114213310

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

TÍTULO DE LA PASANTIA: Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 107 de 421


OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:
- Realizar el respectivo procedimiento de solicitud de devolución de IVA, bajo los lineamientos establecidos por el jefe del área de Contabilidad y Finanzas.
ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Apoyo En El Proceso De Solicitud De Devolución IVA 4 Bimestre 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de la base de datos de las facturas y documentos equivalentes gravados con IVA de compras realizadas por la Universidad de Cundinamarca, Seccionales Ubaté y Girardot y Sede Fusagasugá. - Reunión de los Requisitos anexos a solicitud de devolución y/o compensación de IVA (formularios, formatos, autorizaciones, certificaciones, resoluciones).
AVANCES DEL INFORME FINAL
<p>Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de solicitud de devolución de IVA, bajo los lineamientos establecidos por el jefe del área de Contabilidad y Finanzas, verificando que las facturas de compra cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario (Requisitos de la factura de venta) para que así se pudiera cumplir a cabalidad con lo exigido por la DIAN para este proceso, además de reunir los demás documentos exigidos por dicha entidad como lo son formularios, formatos, autorizaciones, certificaciones y resoluciones.</p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 108 de 421

PRODUCTOS

-Se elaboró un registro en un archivo de Excel de todas las facturas de las compras realizadas por la Universidad de Cundinamarca de la Sede de Fusagasugá y de las Seccionales de Ubaté y Girardot, correspondientes al 4º Bimestre del año, para realizar la respectiva solicitud de devolución del IVA ante la DIAN, documentos proporcionados por la Oficina de Tesorería de Fusagasugá.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

		MACROPROCESO DE APOYO					CÓDIGO : AFI r055					
		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					VERSIÓN : 3					
		RELACIÓN DE FACTURAS PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA (4) CUARTO BIMESTRE DE 2016					PAGINA: 1 de 7					
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11		APELLIDOS Y NOMBRES	NTI	No COM-	FECHA DE	FACTURA	FECHA DE	VALOR TOTAL	VR GRAVADO	IVA		
12		O RAZON SOCIAL	C.C.	PROBANTI	GIRO	No.	EXPEDICION	FACTURA	FACTURA	PAGADO		
13		SECCIONAL UBATE										
14		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13554	14/07/2016	EC-115486585	27/06/2016	\$ 178.489	\$ 154.541	\$ 23.948		
15		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206752316	24/06/2016	\$ 95.832	\$ 82.614	\$ 13.218		
16		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889661	03/07/2016	\$ 31.968	\$ 27.559	\$ 4.409		
17		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889666	03/07/2016	\$ 31.734	\$ 27.357	\$ 4.377		
18		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889671	03/07/2016	\$ 32.201	\$ 27.760	\$ 4.441		
19		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206889677	03/07/2016	\$ 31.734	\$ 27.357	\$ 4.377		
20		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206980523	03/07/2016	\$ 148.225	\$ 127.780	\$ 20.445		
21		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	206980525	03/07/2016	\$ 59.571	\$ 51.354	\$ 8.217		
22		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	13555	14/07/2016	207171956	03/07/2016	\$ 33.138	\$ 28.567	\$ 4.571		
23		Conexiones Digitales S.A.S.	900.879.991-1	14407	27/07/2016	903	13/07/2016	\$ 165.000	\$ 142.241	\$ 22.759		
24		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208181068	24/07/2016	\$ 101.870	\$ 87.819	\$ 14.051		
25		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318312	03/08/2016	\$ 31.734	\$ 27.357	\$ 4.377		
26		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318306	03/08/2016	\$ 31.734	\$ 27.357	\$ 4.377		
27		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318301	03/08/2016	\$ 31.734	\$ 27.357	\$ 4.377		
28		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208318296	03/08/2016	\$ 35.243	\$ 30.382	\$ 4.861		
29		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208409212	03/08/2016	\$ 54.658	\$ 47.119	\$ 7.539		
30		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208409210	03/08/2016	\$ 119.220	\$ 102.776	\$ 16.444		
31		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16166	17/08/2016	208600550	03/08/2016	\$ 32.436	\$ 27.962	\$ 4.474		
32		Conexiones Digitales S.A.S.	900.879.991-1	16212	12/08/2016	1121	13/08/2016	\$ 165.000	\$ 142.241	\$ 22.759		
33		Disubate S.A.	832.004.743-0	16213	19/08/2016	30149	12/08/2016	\$ 1.419.991	\$ 1.224.130	\$ 195.861		
34		Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	830.122.566-1	16254	22/08/2016	EC-117944044	27/07/2016	\$ 190.374	\$ 164.828	\$ 25.546		
35		Tecnomedica MD SAS	900.494.362-5	16325	26/08/2016	CR000069579	22/08/2016	\$ 466.325	\$ 402.004	\$ 64.321		
36		TOTAL SECCIONAL						\$ 3.488.211	\$ 3.088.462	\$ 479.749		
37		SECCIONAL GIRARDOT										
41		GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO	11306223-0	14752	01/07/2016	CH11479	03/06/2016	\$ 2.882.600	\$ 2.485.000	\$ 397.600		
42		GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO	11306223-0	14752	01/07/2016	CH11318	03/06/2016	\$ 214.600	\$ 185.000	\$ 29.600		
43		PRESTADORES DE SERVICIOS SAS	900260439-9	16201	07/07/2016	A.2060	20/05/2016	\$ 9.802.000	\$ 8.450.000	\$ 1.352.000		
44		RUIZ Y CIA S. EN C.	808001888-9	16203	07/07/2016	AC-57662	14/05/2016	\$ 52.200	\$ 45.000	\$ 7.200		
45		RUIZ Y CIA S. EN C.	808001888-9	16203	07/07/2016	AC-57731	20/05/2016	\$ 58.400	\$ 52.000	\$ 6.400		
46		OLIVAR BARRIOS OSCAR JAVIER	11228810-1	16268	15/07/2016	FCR5628	24/06/2016	\$ 18.038.872	\$ 15.567.990	\$ 2.470.882		
47		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05969574	30/06/2016	\$ 37.260	\$ 32.121	\$ 5.139		
48		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05968577	30/06/2016	\$ 27.620	\$ 23.811	\$ 3.809		
49		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05967877	30/06/2016	\$ 32.710	\$ 28.198	\$ 4.512		
50		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05967027	30/06/2016	\$ 36.320	\$ 31.311	\$ 5.009		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 109 de 421

51	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05966810	30/06/2016	\$	52.140	\$	44.949	\$	7.191	
52	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05957708	30/06/2016	\$	27.620	\$	23.811	\$	3.809	
53	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05967755	30/06/2016	\$	27.620	\$	23.811	\$	3.809	
54	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	16271	15/07/2016	05957759	30/06/2016	\$	39.850	\$	34.354	\$	5.496	
55	OFFIPRIX LIMITADA	900012592-5	16387	19/07/2016	OF1831	01/07/2016	\$	556.800	\$	480.000	\$	76.800	
56	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	830122566-1	17196	25/07/2016	EC-116738820	10/07/2016	\$	172.000	\$	149.066	\$	22.934	
57	CLAUDIA CONSUELO SANCHEZ PEÑA	51981915-8	17279	28/07/2016	0942	13/07/2016	\$	870.000	\$	750.000	\$	120.000	
58	GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO	11306223-0	17360	04/08/2016	CH11552	28/07/2016	\$	224.050	\$	193.144	\$	30.906	
59	GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO	11306223-0	17360	04/08/2016	CH11554	28/07/2016	\$	1.501.550	\$	1.294.438	\$	207.112	
60	GABRIEL ANTONIO LOZANO COELLO	11306223-0	17360	04/08/2016	CH11557	28/07/2016	\$	848.150	\$	731.164	\$	116.986	
61	COPEINN S.A.S	900853670-1	17398	09/08/2016	0625	31/07/2016	\$	750.000	\$	646.552	\$	103.448	
62	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	830122566-1	17415	09/08/2016	EC-117414835	21/07/2016	\$	497.511	\$	463.095	\$	34.416	
63	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05973845	29/07/2016	\$	33.300	\$	28.706	\$	4.594	
64	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05973796	29/07/2016	\$	27.600	\$	23.794	\$	3.806	
65	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05974001	29/07/2016	\$	32.060	\$	27.638	\$	4.422	
66	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05970639	29/07/2016	\$	28.900	\$	24.914	\$	3.986	
67	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05972296	29/07/2016	\$	50.550	\$	43.578	\$	6.972	
68	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05971945	29/07/2016	\$	27.600	\$	23.794	\$	3.806	
69	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05970774	29/07/2016	\$	27.600	\$	23.794	\$	3.806	
70	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S A E S	808000875-9	17416	09/08/2016	05970777	29/07/2016	\$	27.600	\$	23.794	\$	3.806	
71	FERRETERIA METRO Y CIA LTDA.	808000412-2	17426	09/08/2016	01172228	04/08/2016	\$	34.000	\$	29.310	\$	4.690	
72	FERRETERIA METRO Y CIA LTDA.	808000412-2	17426	09/08/2016	01171620	11/07/2016	\$	50.000	\$	43.103	\$	6.897	
73	NACIONAL DE ELECTRICOS LJ Y CIA LTDA	830032058-5	17426	09/08/2016	AP930329	16/07/2016	\$	25.752	\$	22.200	\$	3.552	
74	JAIME HERNANDEZ CAMPOS	19246153-4	17426	09/08/2016	137649	05/07/2016	\$	10.700	\$	9.234	\$	1.476	
75	ACUATEC RODRIGUEZ Y SALGAR S.A.S	900629327-9	17426	09/08/2016	FV10333	07/07/2016	\$	25.000	\$	21.552	\$	3.448	
76	LUIS ALEJANDRO FONSECA RAMIREZ	12112854-8	17426	09/08/2016	11-221050	15/07/2016	\$	45.600	\$	39.310	\$	6.290	
77	LUIS ALEJANDRO FONSECA RAMIREZ	12112854-8	17426	09/08/2016	011-2216	15/07/2016	\$	10.000	\$	8.620	\$	1.380	
78	SERGIO RIVERA	98593091-0	17426	09/08/2016	2268	21/07/2016	\$	4.000	\$	3.448	\$	552	
79	MEDICLINICOS LIMITADA	830511317-3	17512	17/08/2016	4387	07/04/2016	\$	12.713.420	\$	11.081.500	\$	1.631.920	
80	RUIZ Y CIA S EN C	808001888-9	17527	18/08/2016	EC-58318	18/07/2016	\$	110.200	\$	95.000	\$	15.200	
81	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	830122566-1	17563	24/08/2016	EC-119210614	10/08/2016	\$	172.000	\$	149.066	\$	22.934	
82													
92	TOTAL SECCIONAL							\$	50.225.755	\$	43.457.157	\$	6.768.595
105	SECCIONAL FUSAGASUGA												
106	MECANELECTRO S.A.S	860001584-4	728	29/08/2016	E104-00018471	05/07/2016	\$	29.950	\$	25.819	\$	4.131	
107	SODIMAC COLOMBIA S.A	800242106-2	728	29/08/2016	12020000132640	07/05/2016	\$	98.700	\$	85.086	\$	13.614	
108	NELSON RODRIGUEZ RAMÓN	2995491-1	728	29/08/2016	772224	06/07/2016	\$	4.400	\$	3.793	\$	607	
109	SODIMAC COLOMBIA S.A	800242106-2	728	29/08/2016	12040000222879	20/05/2016	\$	3.600	\$	3.103	\$	497	
110	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	830037946-3	728	29/08/2016	22-3133181	20/05/2016	\$	38.500	\$	32.340	\$	6.160	
111	DEPOSITO Y FERRETERIA AV COLOMBIA S.A.S	900665519-9	728	29/08/2016	14376	06/05/2016	\$	13.200	\$	11.379	\$	1.821	
112	INGENIERIA FORMASELECTRICAS S.A.S	900741527-3	728	29/08/2016	C-8193	06/05/2016	\$	3.000	\$	2.586	\$	414	
113	DISTRIBUIDORES DE LA SABANA LTDA.	900143181-3	728	29/08/2016	0064151	10/05/2016	\$	98.890	\$	85.250	\$	13.640	
114	DEPOSITO Y FERRETERIA AV COLOMBIA S.A.S	900665519-9	728	29/08/2016	627	03/05/2016	\$	14.000	\$	11.760	\$	2.240	
115	CHIA REPUESTOS LTDA.	900083018-1	728	29/08/2016	L 27763	05/05/2016	\$	14.700	\$	12.672	\$	2.028	
116	ALMACEN DE TORNILLOS LA LUNA S.A.S	900908223-9	728	29/08/2016	FV-515	06/05/2016	\$	11.600	\$	10.000	\$	1.600	
117	ALMACEN DE TORNILLOS LA LUNA S.A.S	900908223-9	728	29/08/2016			\$	22.800	\$	19.152	\$	3.648	
118	KOBA COLOMBIA S.A.S	900276962-1	728	29/08/2016	D323 070735	27/04/2016	\$	17.000	\$	14.655	\$	2.345	
119	JOSE BERNABE PÁEZ A.	74439272-1	728	29/08/2016	327640	28/04/2016	\$	9.500	\$	8.189	\$	1.311	
120	KOBA COLOMBIA S.A.S	900276962-1	728	29/08/2016	D57 004253	18/04/2016	\$	82.300	\$	70.948	\$	11.352	
121	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107-1	728	29/08/2016	JB13 0173626	14/04/2016	\$	9.310	\$	8.673	\$	637	
122	RUIZ NARANJO SAUL	91221648-1	728	29/08/2016	CH4-100802	18/04/2016	\$	50.400	\$	43.448	\$	6.952	
123	JOSE BERNABE PÁEZ A.	74439272-1	728	29/08/2016	325781	19/04/2016	\$	7.600	\$	6.979	\$	621	
124	AUROS COPIAS S.A	860045752-4	728	29/08/2016	CCT146569	21/04/2016	\$	4.850	\$	4.181	\$	669	
125	MARCAS E IMPRESOS S.A.S	900617598-6	728	29/08/2016	0680	28/06/2016	\$	1.276.000	\$	1.100.000	\$	176.000	
126	DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA S.A.S	900068916-9	728	29/08/2016	30660	01/06/2016	\$	39.450	\$	34.009	\$	5.441	
127	MARCAS E IMPRESOS S.A.S	900617598-6	728	29/08/2016	0605	05/05/2016	\$	904.800	\$	780.000	\$	124.800	
128	MARCAS E IMPRESOS S.A.S	900617598-6	728	29/08/2016	0563	14/03/2016	\$	125.280	\$	108.000	\$	17.280	
129	CENTRAL DE ELECTRICOS Y REDES S.A.S	900422686-8	728	29/08/2016	1CER-5439	11/03/2016	\$	393.000	\$	338.793	\$	54.207	
130	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	830037946-3	728	29/08/2016	22-3075493	14/03/2016	\$	36.000	\$	31.034	\$	4.966	
131	FORMAS ELECTRICAS S.A.S	900792742-9	728	29/08/2016	00012415	16/03/2016	\$	10.127	\$	8.730	\$	1.397	
132	JOSE BERNABE PÁEZ A.	74439272-1	728	29/08/2016	322456	04/12/1901	\$	10.000	\$	8.621	\$	1.379	
133	MERCADOS SURTICENTRO CHÍA	7124689-2	728	29/08/2016	0000-052379	07/04/2016	\$	14.500	\$	12.500	\$	2.000	
134	ALEXIS FINZÓN MARTÍNEZ	79458692-0	728	29/08/2016	FCL-18052	22/04/2016	\$	34.800	\$	30.000	\$	4.800	
135	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107-1	728	29/08/2016	JB14 0177324	18/03/2016	\$	90.640	\$	76.138	\$	14.502	
136	CENCOSUD COLOMBIA S.A	900155107-1	728	29/08/2016	JB26 0293874	19/04/2016	\$	75.200	\$	62.898	\$	12.302	
137	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	728	29/08/2016	0000020000200392411	03/06/2016	\$	1.125.311	\$	945.261	\$	40.172	
138	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	728	29/08/2016	0000020000200392404	03/06/2016	\$	260.944	\$	219.193	\$	12.049	
139	ALMACENES EXITO S.A	890906008-9	2731	16/03/2016	7008988115	19/05/2016	\$	7.650	\$	6.595	\$	1.055	
140	INVERSIONES CAMACHO NUÑEZ S.A.S	830503581-8	11546	28/06/2016	AS3135	13/06/2016	\$	3.387.671	\$	3.158.131	\$	229.540	
141	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL	800153993-7	14566	01/07/2016	D 4663852046	20/06/2016	\$	69.600	\$	60.000	\$	9.600	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 110 de 421

142	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	830037946-3	14569	01/07/2016	12-5412298	19/05/2016	\$	69.000	\$	59.483	\$	9.517
143	DARNELLY ROMERO CONTRERAS	35530670-6	14570	01/07/2016	A-00083959	14/03/2016	\$	11.000	\$	9.483	\$	1.517
144	DARNELLY ROMERO CONTRERAS	35530670-6	14570	01/07/2016	A-00083956	14/03/2016	\$	122.350	\$	105.474	\$	16.876
145	DARNELLY ROMERO CONTRERAS	35530670-6	14570	01/07/2016	A-00083958	14/03/2016	\$	2.000	\$	1.724	\$	276
146	DARNELLY ROMERO CONTRERAS	35530670-6	14570	01/07/2016	A-00083060	08/04/2016	\$	5.000	\$	4.310	\$	690
147	MAURICIO GARCÍA	11441360-9	14570	01/07/2016	3354	25/04/2016	\$	6.700	\$	5.775	\$	925
148	ROCIO BELTRÁN NARCISO	51612894-1	14570	01/07/2016	TS 5620	22/04/2016	\$	20.300	\$	17.500	\$	2.800
149	TECNIAGRO SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES S.A.S	900472737-9	14570	01/07/2016	B 0012	05/05/2016	\$	18.000	\$	15.517	\$	2.483
150	MAURICIO GARCÍA	11441360-9	14570	01/07/2016	3423	06/05/2016	\$	2.650	\$	2.284	\$	366
151	JP BIOINGENIERÍA S.A.S	900409216-6	14570	01/07/2016	398	15/04/2016	\$	614.800	\$	530.000	\$	84.800
152	WILLIAM FERNANDEZ GALVIS	11430759-6	14570	01/07/2016	48037	08/04/2016	\$	28.000	\$	24.138	\$	3.862
153	CARMEN RODRIGUEZ	51573638-2	14570	01/07/2016	CR 2829	06/05/2016	\$	29.580	\$	25.500	\$	4.080
154	VIDRIOS SANTA FE	11429069-0	14570	01/07/2016	2067	22/04/2016	\$	37.500	\$	32.328	\$	5.172
155	UNIÓN TEMPORAL OLIMPO-MAGNETO	900836042-2	14590	01/07/2016	14	26/04/2016	\$	281.822.564	\$	277.384.413	\$	4.438.151
156	SISTEMA TOTAL DE COMUNICACIONES S.A.S	900760753-2	16125	05/07/2016	MC 069	21/06/2016	\$	3.200.000	\$	2.758.620	\$	441.380
157	INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA COLOMBIANA S.A.S	900657171-6	16130	05/07/2016	115	17/06/2016	\$	10.971.280	\$	9.458.000	\$	1.513.280
158	RUBIELA RIVERO GUALDRON	378882983	16161	06/07/2016	A3050	24/06/2016	\$	5.872.000	\$	5.198.848	\$	673.152
159	COMERCIALIZADORA DISMATRIPLEX S.A.S	900333792-9	16167	06/07/2016	FI 12620	14/06/2016	\$	5.386.390	\$	4.643.440	\$	742.950
160	MERCANET S.A.S	830030718-9	16199	07/07/2016	34201	22/06/2016	\$	66.666.667	\$	57.471.265	\$	9.195.402
161	ASER-K SOLUCIONES INTREGRALES S.A.S	900385108-3	16202	07/07/2016	K1627	01/07/2016	\$	2.332.064	\$	2.010.400	\$	321.664
162	INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA COLOMBIANA S.A.S	900657171-6	16220	11/07/2016	116	27/06/2016	\$	3.271.200	\$	2.820.000	\$	451.200
163	TELMEX COLOMBIA S.A	830053800-4	16225	11/07/2016	425081165	01/07/2016	\$	267.773	\$	226.208	\$	41.565
164	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ	19440097-0	16236	12/07/2016	56	01/06/2016	\$	6.229.965	\$	5.370.659	\$	859.306
165	AMCOVIT LTDA	860011268-4	16246	13/07/2016	28790	16/06/2016	\$	21.679.839	\$	21.338.424	\$	341.415
166	AMCOVIT LTDA	860011268-4	16246	13/07/2016	28791	16/06/2016	\$	317.697.628	\$	312.694.517	\$	5.003.111
167	ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUN	860025721-0	16254	14/07/2016	F11-2456	02/06/2016	\$	700.000	\$	603.448	\$	96.552
168	TELMEX COLOMBIA S.A	830053800-4	16267	15/07/2016	003-261041922	01/07/2016	\$	2.300.000	\$	1.982.759	\$	317.241
169	SDHINFORMACION ITS S.A.S	900271840-7	16280	18/07/2016	741	13/07/2016	\$	17.748.000	\$	15.300.000	\$	2.448.000
170	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ	19440097-0	16286	19/07/2016	59	01/07/2016	\$	6.229.965	\$	5.370.659	\$	859.306
171	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	16389	19/07/2016	200000207171958	03/07/2016	\$	98.346	\$	90.848	\$	7.498
172	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	16389	19/07/2016	200000207171957	03/07/2016	\$	69.786	\$	64.718	\$	5.068
173	TELMEX COLOMBIA S.A	830053800-4	16390	19/07/2016	427006277	03/07/2016	\$	195.195	\$	168.338	\$	26.857
174	TELMEX COLOMBIA S.A	830053800-4	16390	19/07/2016	427006304	03/07/2016	\$	128.800	\$	111.034	\$	17.766
175	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	16393	19/07/2016	55808-00000018643747	02/07/2016	\$	4.670.160	\$	4.026.000	\$	644.160
176	RUIZ MORENO JOSE ORLANDO	3153633-1	16397	21/07/2016	193285	14/06/2016	\$	154.000	\$	132.758	\$	21.241
177	MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	811028650	16397	21/07/2016	214-15257	20/06/2016	\$	253.055	\$	218.151	\$	34.904
178	ALMACENES EXITO S.A	890900608-9	16397	21/07/2016	960091040073	07/07/2016	\$	25.960	\$	24.724	\$	1.236
179	SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A	808002701-5	16397	21/07/2016	XA-734037	24/06/2016	\$	97.500	\$	92.857	\$	4.643
180	CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGÁ S.A.S	900336502	16397	21/07/2016	96196	19/05/2016	\$	135.955	\$	117.320	\$	18.275
181	HÉCTOR JULIO GUTIERREZ ACOSTA	371937-7	16397	21/07/2016	1208	05/07/2016	\$	40.000	\$	34.482	\$	5.518
182	VIDRIOS & ACCESORIOS DE BOGOTÁ S.A.S	830144337-6	16397	21/07/2016	CR 179101	07/06/2016	\$	300.000	\$	258.620	\$	41.380
183	ALMACENES EXITO S.A	890900608-9	16397	21/07/2016	960070603610	18/07/2016	\$	44.760	\$	42.629	\$	2.131
184	DISTRACOM S.A	811009788-8	16397	21/07/2016	12792	01/06/2016	\$	137.000	\$	118.103	\$	18.897
185	ELIZABETH GARCÍA ROMERO	20735047-3	16397	21/07/2016	92418	03/05/2016	\$	7.420	\$	6.400	\$	1.020
186	ELIZABETH GARCÍA ROMERO	20735047-3	16397	21/07/2016	92250	29/04/2016	\$	7.420	\$	6.400	\$	1.020
187	RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ	19383901-3	16397	21/07/2016	AA-212799	27/06/2016	\$	9.976	\$	8.600	\$	1.376
188	B AUTOS EU	830133282-2	16397	21/07/2016	FUSA9295	24/06/2016	\$	2.000	\$	1.724	\$	276
189	HÉCTOR JULIO GUTIERREZ ACOSTA	371937-7	16397	21/07/2016	1164	21/06/2016	\$	17.500	\$	15.086	\$	2.414
190	HÉCTOR JULIO GUTIERREZ ACOSTA	371937-7	16397	21/07/2016	1166	22/06/2016	\$	26.000	\$	22.414	\$	3.586
191	ALMACENES EXITO S.A	890900608-9	16397	21/07/2016	960110420070	18/05/2016	\$	52.740	\$	49.223	\$	3.517
192	SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A	808002701-5	16397	21/07/2016	XA-690829	07/06/2016	\$	90.330	\$	86.048	\$	4.202
193	SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A	808002701-5	16397	21/07/2016	XA-708782	14/06/2016	\$	97.300	\$	92.667	\$	4.633
194	PLITARCO CIFUENTES SABOGAL	11378494-8	16397	21/07/2016	FS 10897	24/06/2016	\$	53.360	\$	46.600	\$	7.360
195	MADDECENTRO COLOMBIA S.A.S	811028650	16397	21/07/2016	214-15217	17/06/2016	\$	341.285	\$	294.211	\$	47.073
196	RED & WHITE S.A.S	900961801-0	16400	22/07/2016	2	19/07/2016	\$	20.184.000	\$	17.400.000	\$	2.784.000
197	RED & WHITE S.A.S	900961801-0	16400	22/07/2016	3	19/07/2016	\$	2.018.400	\$	1.740.000	\$	278.400
198	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	16401	22/07/2016	200000207031215	03/07/2016	\$	78.077	\$	67.308	\$	10.769
199	IDÉNTICO S.A.S	800199498	16405	22/07/2016	35356	05/07/2016	\$	702.380	\$	605.500	\$	96.880
200	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17189	25/07/2016	200000206980528	03/07/2016	\$	44.604	\$	38.452	\$	6.152
201	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17191	25/07/2016	200000207421721	10/07/2016	\$	85.177	\$	73.429	\$	11.748
202	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17191	25/07/2016	200000207396563	10/07/2016	\$	85.177	\$	73.429	\$	11.748
203	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17195	25/07/2016	200000206889684	03/07/2016	\$	21.960	\$	18.931	\$	3.029
204	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17195	25/07/2016	200000206889691	03/07/2016	\$	145.306	\$	125.402	\$	19.904
205	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17195	25/07/2016	200000206889697	03/07/2016	\$	33.841	\$	29.173	\$	4.668
206	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17195	25/07/2016	200000206889703	03/07/2016	\$	19.827	\$	17.092	\$	2.735
207	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	899999115-8	17204	25/07/2016	223804825	10/07/2016	\$	139.490	\$	120.249	\$	19.241
208	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	899999115-8	17204	25/07/2016	223815870	10/07/2016	\$	86.700	\$	74.746	\$	11.954
209	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	899999115-8	17204	25/07/2016	223815871	10/07/2016	\$	106.980	\$	92.234	\$	14.746
210	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	25/07/2016	200000206889707	03/07/2016	\$	37.834	\$	32.612	\$	5.218
211	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	25/07/2016	200000206889705	03/07/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 111 de 421

212	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889704	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
213	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889702	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
214	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889701	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
215	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889700	0307/2016	\$	39.470	\$	34.027	\$	5.443
216	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889699	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
217	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889698	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
218	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889696	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
219	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889695	0307/2016	\$	38.571	\$	33.251	\$	5.320
220	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889694	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
221	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889693	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
222	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889673	0307/2016	\$	38.068	\$	32.818	\$	5.250
223	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889674	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
224	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889675	0307/2016	\$	38.068	\$	32.818	\$	5.250
225	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889678	0307/2016	\$	31.734	\$	27.357	\$	4.377
226	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889679	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
227	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889680	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
228	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889681	0307/2016	\$	39.003	\$	33.624	\$	5.379
229	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889682	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
230	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889685	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
231	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889656	0307/2016	\$	38.771	\$	33.423	\$	5.348
232	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889692	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
233	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889689	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
234	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889688	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
235	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889687	0307/2016	\$	38.771	\$	33.423	\$	5.348
236	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889686	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
237	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889665	0307/2016	\$	39.003	\$	33.624	\$	5.379
238	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889667	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
239	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889668	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
240	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889669	0307/2016	\$	162.745	\$	140.299	\$	22.446
241	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889670	0307/2016	\$	40.407	\$	34.835	\$	5.572
242	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889672	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
243	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889706	0307/2016	\$	40.641	\$	35.036	\$	5.605
244	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889660	0307/2016	\$	78.719	\$	67.891	\$	10.828
245	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889659	0307/2016	\$	49.996	\$	43.101	\$	6.895
246	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889658	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
247	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889657	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
248	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889662	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
249	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889663	0307/2016	\$	37.834	\$	32.616	\$	5.218
250	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17205	2507/2016	200000206889664	0307/2016	\$	53.508	\$	46.127	\$	7.381
251	INVERSIONES CAMACHO NUÑEZ S.A.S.	830503581-8	17206	2607/2016	A.S3136	0707/2016	\$	3.340.521	\$	3.169.829	\$	170.692
252	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008822158	1503/2016	\$	57.795	\$	51.328	\$	6.467
253	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008822965	1603/2016	\$	71.220	\$	61.397	\$	9.823
254	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008834708	2803/2016	\$	68.840	\$	60.972	\$	7.868
255	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008839243	0104/2016	\$	32.840	\$	29.109	\$	3.731
256	COLSUBSIDIO	860007	17207	2607/2016	00760784-01	0404/2016	\$	31.290	\$	26.974	\$	4.316
257	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008845013	0604/2016	\$	53.560	\$	46.172	\$	7.388
258	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008859410	1804/2016	\$	161.680	\$	143.216	\$	18.464
259	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008868922	2604/2016	\$	155.290	\$	135.987	\$	19.303
260	DESECHABLES Y PLASTICOS ARG ALVARO RAMIREZ	79427516-1	17207	2607/2016	PS 400350	1903/2016	\$	5.850	\$	5.043	\$	807
261	ALMACENES EXITO S.A.	890900608-9	17207	2607/2016	7008878031	0405/2016	\$	19.800	\$	17.069	\$	2.731
262	DULCERIA EL PUNTO DE LAS FABRICAS	11384738-4	17207	2607/2016	14635	0104/2016	\$	7.900	\$	7.086	\$	814
263	GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A	860004875-6	17208	2607/2016	POL 4000490-7	1807/2016	\$	870.000	\$	750.000	\$	120.000
264	GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A	860004875-6	17208	2607/2016	POL 4000092-40	1807/2016	\$	41.636.839	\$	35.893.827	\$	5.743.012
265	GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A	860004875-6	17208	2607/2016	POL 4000093-32	1807/2016	\$	830.262	\$	715.743	\$	114.519
266	MULTIMEDIA SOFTWARE S.A.S	830004521-5	17209	2607/2016	3400	1407/2016	\$	200.900.000	\$	173.189.655	\$	27.710.345
267	ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS	860012336-1	17210	2607/2016	10163923	1606/2016	\$	1.276.000	\$	1.100.000	\$	176.000
268	DAIMLER COLOMBIA S.A	830044266-2	17212	2607/2016	51058794	1606/2016	\$	1.273.313	\$	1.097.684	\$	175.629
269	CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A	830004993-8	17212	2607/2016	1023021571	1506/2016	\$	3.144.673	\$	2.710.925	\$	433.748
270	CERTICAMARA S.A	830084433-7	17213	2607/2016	EBOG-00145946	1907/2016	\$	22.606.080	\$	19.488.000	\$	3.118.080
271	HYLA COLOMBIA LTDA.	830503190	17215	2607/2016	O 00024847	0607/2016	\$	5.290.000	\$	4.560.345	\$	729.655
272	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	899999115-3	17216	2607/2016	224280721	1707/2016	\$	245.600	\$	211.783	\$	33.817
273	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	899999115-3	17216	2607/2016	224326908	1707/2016	\$	83.900	\$	72.331	\$	11.569
274	AMCOVIT LTDA	860011268-4	17217	2607/2016	28814	0607/2016	\$	250.198.000	\$	246.257.873	\$	3.940.127
275	RUBIELA RIVERO GUALDRON	378882983	17218	2707/2016	A.2951	0306/2016	\$	5.443.000	\$	5.147.360	\$	295.640
276	RUBIELA RIVERO GUALDRON	378882983	17219	2707/2016	A.2946	0206/2016	\$	8.697.000	\$	8.646.274	\$	50.726
277	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17221	2707/2016	200000206889683	0307/2016	\$	108.091	\$	93.202	\$	14.889
278	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P	830122566-1	17221	2707/2016	200000206889690	0307/2016	\$	132.071	\$	113.836	\$	18.235
279	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL	800153993-7	17268	2707/2016	D 4667635177	1407/2016	\$	1.227.694	\$	1.062.321	\$	165.373
280	TRAVEL WORLD COLOMBIA S.A.S	900537199-7	17269	2707/2016	TW-00878	2605/2016	\$	2.584.800	\$	2.580.000	\$	4.800
281	COMUNICAN S.A	860007590-6	17271	2707/2016	E12729227	0607/2016	\$	2.584.109	\$	2.227.680	\$	356.429



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 112 de 421

282	COMUNICAN S A	860007590-6	17271	27/07/2016	E12729226	06/07/2016	\$ 2.153.424	\$ 1.856.400	\$ 297.024
283	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5625	29/03/2016	\$ 922.000	\$ 906.828	\$ 15.172
284	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5626	30/03/2016	\$ 1.038.000	\$ 1.022.828	\$ 15.172
285	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5627	31/03/2016	\$ 1.580.000	\$ 1.564.828	\$ 15.172
286	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5669	05/04/2016	\$ 1.967.000	\$ 1.951.828	\$ 15.172
287	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5699	07/04/2016	\$ 666.000	\$ 654.138	\$ 11.862
288	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5700	08/04/2016	\$ 2.474.000	\$ 2.462.138	\$ 11.862
289	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5773	19/04/2016	\$ 1.668.000	\$ 1.652.828	\$ 15.172
290	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5786	20/04/2016	\$ 1.189.000	\$ 1.173.828	\$ 15.172
291	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5787	21/04/2016	\$ 1.798.000	\$ 1.782.828	\$ 15.172
292	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5869	27/04/2016	\$ 1.647.000	\$ 1.631.828	\$ 15.172
293	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5870	28/04/2016	\$ 1.038.000	\$ 1.022.828	\$ 15.172
294	ALMACENES EXITO S A	890900608-9	17272	27/07/2016	7008878987	04/05/2016	\$ 78.196	\$ 67.410	\$ 10.786
295	INVERSIONES KATAPELL S A S	900409147-6	17272	27/07/2016	CAT 5974	11/05/2016	\$ 340.000	\$ 333.103	\$ 6.897
296	ALMACENES EXITO S A	890900608-9	17272	27/07/2016	7008887338	10/05/2016	\$ 22.450	\$ 19.353	\$ 3.097
297	ALMACENES EXITO S A	890900608-9	17272	27/07/2016	7008897008	18/05/2016	\$ 42.630	\$ 36.750	\$ 5.880
298	CORP. DE RESTAURANTES S A S	900441535-5	17272	27/07/2016	SG-458288	24/05/2016	\$ 39.100	\$ 36.045	\$ 3.055
299	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S A E S P	899999115-8	17273	27/07/2016	223799040	10/07/2016	\$ 217.390	\$ 187.389	\$ 30.001
300	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S A E S P	899999115-8	17273	27/07/2016	223824609	10/07/2016	\$ 71.310	\$ 61.497	\$ 9.813
301	COMCEL S A	800153993-7	17305	02/08/2016	D 4669137852	20/07/2016	\$ 69.600	\$ 60.000	\$ 9.600
302	ALVARTE COMUNICACIONES	830034395-1	17319	03/08/2016	178	27/07/2016	\$ 9.280.000	\$ 8.000.000	\$ 1.280.000
303	IVAN ANTONIO BUITRAGO LOMBANA	79489337-3	17367	04/08/2016	1031	03/08/2016	\$ 5.156.024	\$ 4.444.848	\$ 711.176
304	CI TECNOLOGÍA ALIMENTARIA S A	800027374-9	17386	08/08/2016	C20-00006661	21/07/2016	\$ 2.540.400	\$ 2.190.000	\$ 350.400
305	TELMEX COLOMBIA S A	830053800-4	17433	11/08/2016	427625385	02/08/2016	\$ 246.564	\$ 212.565	\$ 33.999
306	TELMEX COLOMBIA S A	830053800-4	17434	11/08/2016	429538265	03/08/2016	\$ 128.800	\$ 111.034	\$ 17.766
307	TELMEX COLOMBIA S A	830053800-4	17434	11/08/2016	429538241	03/08/2016	\$ 183.497	\$ 159.939	\$ 23.558
308	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17463	12/08/2016	00000200000208600552	03/08/2016	\$ 51.114	\$ 44.067	\$ 7.047
309	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17463	12/08/2016	00000200000208600551	03/08/2016	\$ 40.616	\$ 35.019	\$ 5.597
310	COMUNICAN S A	860007590-6	17507	17/08/2016	EE181425	01/08/2016	\$ 11.395.360	\$ 9.996.000	\$ 1.399.360
311	C I YESECA S A S	900307619-2	17509	17/08/2016	2499	08/08/2016	\$ 9.999.999	\$ 8.620.689	\$ 1.379.310
312	RUBIELA RIVERO GUALDRON	378882983	17511	17/08/2016	A3194	28/07/2016	\$ 5.104.000	\$ 4.789.250	\$ 314.750
313	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17519	18/08/2016	00000200000208318332	03/08/2016	\$ 33.688	\$ 29.041	\$ 4.647
314	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17519	18/08/2016	00000200000208318319	03/08/2016	\$ 23.635	\$ 20.375	\$ 3.260
315	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17519	18/08/2016	00000200000208318326	03/08/2016	\$ 134.625	\$ 116.135	\$ 18.490
316	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17519	18/08/2016	00000200000208318338	03/08/2016	\$ 19.827	\$ 17.092	\$ 2.735
317	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17521	18/08/2016	00000200000208459759	03/08/2016	\$ 78.077	\$ 67.308	\$ 10.769
318	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17522	18/08/2016	55808-00000018925460	03/08/2016	\$ 4.670.160	\$ 4.026.000	\$ 644.160
319	TELMEX COLOMBIA S A	830053800-4	17537	19/08/2016	003-261077308	01/08/2016	\$ 8.237.440	\$ 7.669.440	\$ 568.000
320	FARMAPOS LTDA.	830134902-5	17540	19/08/2016	018778	16/06/2016	\$ 29.837.665	\$ 27.866.004	\$ 1.971.660
321	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318342	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
322	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208718291	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
323	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318340	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
324	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318339	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
325	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318337	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
326	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318336	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
327	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318335	03/08/2016	\$ 38.069	\$ 32.818	\$ 5.251
328	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318334	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
329	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318333	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
330	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318331	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
331	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318330	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
332	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318329	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
333	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318328	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
334	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318327	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
335	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318324	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
336	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318323	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
337	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318322	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
338	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318321	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
339	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318320	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
340	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318317	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
341	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318316	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
342	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318315	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
343	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318314	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
344	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318313	03/08/2016	\$ 31.734	\$ 27.357	\$ 4.377
345	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318310	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
346	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318309	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
347	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318308	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
348	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318307	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218
349	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318305	03/08/2016	\$ 40.641	\$ 35.036	\$ 5.605
350	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318304	03/08/2016	\$ 39.588	\$ 31.370	\$ 8.218
351	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P	830122566-1	17541	19/08/2016	00000200000208318303	03/08/2016	\$ 37.834	\$ 32.616	\$ 5.218



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 114 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO:

ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO:

Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 115 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 115 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA	MES	AÑO
08	11	16


INFORME No.
02

NOMBRE DEL PASANTE: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA

CÓDIGO: 114213310

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE

TÍTULO DE LA PASANTIA: Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 116 de 421


OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.
- Realizar la conciliación de los saldos contables con los soportes físicos de las garantías como pagarés y cartas de instrucciones.


ACTIVIDADES REALIZADAS

-Apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de octubre. Se trabajó mediante un archivo en Excel proporcionado por el área de tesorería 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 para ser admitidas en las áreas de Contabilidad y Tesorería, de esta manera se hicieron los concernientes registros contables de los gastos para saber la destinación real del rubro asignado, teniendo en cuenta a que cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, reclasificarlo . Asimismo, se realizaron los registros contables de los descuentos por estampillas a los que hubiese lugar, como por ejemplo los descuentos de Pro desarrollo, Formato Pro desarrollo, Pro electrificación, Pro cultura, Pro hospitales, Pro adulto mayor y Pro UDEC.

-Apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad. Para este proceso, se trabajó con dos archivos en Excel, uno proporcionado por el área de Tesorería y el otro por el área de Contabilidad en donde se encontraban registros de los saldos a favor que tenía cada una de las áreas, para proceder a realizar la depuración

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 117 de 421


de los saldos a favor registrados por cada una de las áreas, para detectar así los registros de estudiantes que tuvieran inconsistencias tanto en Contabilidad como en Tesorería; para ello, se elaboró un archivo en Word en donde se consignaban los casos que tuvieran irregularidades que fueron reportadas a Tesorería y también un archivo en Excel en donde se hacía la agrupación de casos para hacer que el seguimiento no fuera tan dispendioso. Posteriormente, se inició el seguimiento a cada caso por medio de la plataforma de Gestasoft y de los registros hechos por Contabilidad, haciendo seguimiento a los pagos efectuados por los estudiantes, a los realizados por el ICETEX o los que efectuaron algunos municipios por algunos convenios que se manejan con la entidad, permitiendo de este modo que los encargados del proceso de saldos a favor, iniciaran de igual modo a realizar las verificaciones y correcciones de las situaciones que se detectaron para darles una solución definitiva, ya que algunos saldos a favor ya habían sido aplicados en las liquidaciones de matrícula y en el sistema no se estaba evidenciando correctamente debido a fallas que éste presentaba, o en algunos casos ya se había hecho reembolso del dinero en efectivo a los estudiantes, por lo cual se hacía necesario hacer las anulaciones respectivas a los saldos a favor registrados para que no fueran aplicados automáticamente por el sistema al momento de liquidar la matrícula y no duplicar la aplicación de los saldos a favor.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 118 de 421

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de Octubre, verificando el rubro asignado al tercero en el anticipo y constatando los gastos efectuados mediante las respectivas facturas proporcionadas, para posteriormente reclasificar dichos gastos, ya que éstos estaban registrados en una cuenta deudores (adquisición de bienes y servicios) mientras se determinaba qué código contable se iba a afectar.

De igual forma, se cumplió con el objetivo de brindar apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad, por medio de archivos Excel proporcionados por las áreas anteriormente nombradas, haciendo énfasis en los registros que presentaban diferencias, para posteriormente hacerles un seguimiento para verificar el por qué se daba esta situación, mediante la verificación en el sistema de los registros hechos por Contabilidad y los realizados por Tesorería, con el fin de aclarar la situación con la Profesional I del área de Contabilidad para que posteriormente aplicara los correctivos pertinentes.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 119 de 421

PRODUCTOS

-Se elaboraron registros en archivos de Excel para realizar las respectivas reclasificaciones de los gastos efectuados para así contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos.

-Se elaboró un archivo en Word en donde se encuentran consignados los casos en los cuales los registros hechos por Contabilidad presentan diferencias con los presentados por Tesorería en cuanto al tema de Saldos a Favor, para posteriormente realizar verificación en el sistema sobre el por qué ocurría esta situación, anexando las evidencias correspondientes para dar soporte a una observación realizada al final de cada caso. Se realiza entrega de una parte del informe, dado que eran numerosos los casos que presentaban inconsistencias, y anteriormente no se había realizado una verificación minuciosa de cada caso, donde paralelamente se iban corrigiendo las inconsistencias y aclarando el porqué de ellas.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 120 de 421

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPOS:

1. ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	33481038	45.000.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
2905020106	CC	33481038	900.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
2905020105	CC	33481038	900.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020104	CC	33481038	450.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020103	CC	33481038	3.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020102	CC	33481038	4.500	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020101	CC	33481038	900.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2436270101	CC	33481038	315.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2436080101	CC	33481038	1.125.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
1910010101	NIT	39628688	45.000.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	DEBITO
2436080101	NIT	39628689	1.125.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2436270101	NIT	39628690	315.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2905020101	NIT	39628691	900.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2905020102	NIT	39628692	4.500	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2905020103	NIT	39628693	3.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2905020104	NIT	39628694	450.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2905020105	NIT	39628695	900.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO
2905020106	NIT	39628696	900.000	CP-21454	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0388	CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 121 de 421

2. ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003	CC	79567480	448.078	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	CREDITO
511199	CC	79567480	2.800.490	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	CREDITO
2905020106	CC	79567480	56.010	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	DEBITO
2905020105	CC	79567480	56.010	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	DEBITO
2905020104	CC	79567480	28.004	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	DEBITO
2905020103	CC	79567480	3.000	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	DEBITO
2905020102	CC	79567480	4.500	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	DEBITO
2905020101	CC	79567480	56.010	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481	DEBITO
5111150102	NIT	830065609	2.800.490	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C DEBITO	
147066011003	NIT	830065609	448.078	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C DEBITO	
2905020101	NIT	830065609	56.010	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020102	NIT	830065609	4.500	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020103	NIT	830065609	3.000	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020104	NIT	830065609	28.000	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020105	NIT	830065609	56.010	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020106	NIT	830065609	56.010	CP-21481	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 160 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21481 SEGÚN FACTURA C CREDITO	

3. ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011005	CC	13921109	5.088.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	CREDITO
511199	CC	13921109	31.800.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	CREDITO
243625011005	CC	13921109	763.200	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2905020106	CC	13921109	636.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2905020105	CC	13921109	636.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2905020104	CC	13921109	318.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2905020103	CC	13921109	3.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2905020102	CC	13921109	4.500	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2905020101	CC	13921109	636.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
2436270101	CC	13921109	318.000	CP-21493	COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493	DEBITO
79060221	NIT	900653079	31.800.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C DEBITO	
147066011005	NIT	900653079	5.088.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C DEBITO	
2436270101	NIT	900653079	318.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
243625011005	NIT	900653079	763.200		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020101	NIT	900653079	636.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020102	NIT	900653079	4.500		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020103	NIT	900653079	3.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020104	NIT	900653079	318.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020105	NIT	900653079	636.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	
2905020106	NIT	900653079	636.000		COMPTÉ RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 095 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21493 SEGÚN FACTURA C CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 122 de 421

4. ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	33481038	7.265.500	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	CREDITO
2905020106	CC	33481038	104.250	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2905020105	CC	33481038	104.250	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2905020104	CC	33481038	52.125	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2905020103	CC	33481038	9.000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2905020102	CC	33481038	13.500	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2905020101	CC	33481038	104.250	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2436270101	CC	33481038	52.125	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
2436050101	CC	33481038	182.400	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492	DEBITO
5111210101	NIT	860025721	920000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. F9-533 Y F9-532	DEBITO
5111110103	NIT	363080777	1384500	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	DEBITO
2905020106	NIT	363080777	18250	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2905020105	NIT	363080777	18250	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2905020104	NIT	363080777	9125	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2905020103	NIT	363080777	3000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2905020102	NIT	363080777	4500	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2905020101	NIT	363080777	18250	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2436270101	NIT	363080777	9125	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
2436050101	NIT	363080777	31900	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 3086 Y 3087	CREDITO
5111110103	NIT	1088312020	620000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 0274	DEBITO
5111140101	NIT	39619252	41000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 5667	DEBITO
5111230101	CC	11258403	4300000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	DEBITO
2905020106	CC	11258403	86000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2905020105	CC	11258403	86000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2905020104	CC	11258403	43000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2905020103	CC	11258403	6000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2905020102	CC	11258403	9000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2905020101	CC	11258403	86000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2436270101	CC	11258403	43.000	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO
2436050101	CC	11258403	150.500	CP-21492	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 136 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21492 - SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DON	CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 123 de 421

5. ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuent
147066011003	CC	33481038	2.758.620	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	CREDITO
	511199	33481038	17.241.375	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	CREDITO
243625011003	CC	33481038	413.793	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
2905020106	CC	33481038	344.828	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
2905020105	CC	33481038	344.828	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
2905020104	CC	33481038	172.412	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
2905020103	CC	33481038	3.000	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
2905020102	CC	33481038	4.500	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
2905020101	CC	33481038	344.828	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452	DEBITO
147066011003	NIT	900430066-5	2758620	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	DEBITO
5111140101	NIT	900430066-5	17241375	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	DEBITO
243625011003	NIT	900430066-5	413793	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO
2905020106	NIT	900430066-5	344828	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO
2905020105	NIT	900430066-5	344828	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO
2905020104	NIT	900430066-5	172412	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO
2905020103	NIT	900430066-5	3000	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO
2905020102	NIT	900430066-5	4500	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO
2905020101	NIT	900430066-5	344828	CP-21452	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 144 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21452 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 200	CREDITO

6. ANTICIPO N. 80 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21451

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuent	
	511199	CC	33481038	228.800	CP-21451	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 80 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21451	CREDITO
5111490102	CC	79264441	102000	CP-21451	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 80 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21451 SEGÚN CUENTA DE COBRO RAFAEL ANTONIO BUITRAGO CAMA	DEBITO	
5111490102	CC	52935192	126800	CP-21451	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 80 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21451 SEGÚN CUENTA DE COBRO DIANA MARCELA DIAZ GUTIERREZ	DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 124 de 421

7. ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuent
147066011005	CC	33481038	535.965	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
511199	CC	33481038	3.437.284	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
2905020102	CC	33481038	4.500	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2436270101	CC	33481038	33.498	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2436030101	CC	33481038	368.476	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
147066011005	NIT	900350937	535.965	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. B-340	DEBITO
5101300101	NIT	900350937	3349.784	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. B-340	DEBITO
2905020102	NIT	900350937	4.500	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. B-340	CREDITO
2436270101	NIT	900350937	33.498	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. B-340	CREDITO
2436030101	NIT	900350937	368.476	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. B-340	CREDITO
5111490102	NIT	52441397	62.900	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. AB-0357414	DEBITO
5111490102	CC	11372209	24.600	CP-21455	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN CUENTA DE COBRO JOSE ELADIO PATARROYO GRANAI	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 125 de 421

8. ANTICIPO N. 150 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21456

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	33481038	262.000	CP-21456	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 150 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21456	CREBITO
72080221	NIT	800187151	262000	CP-21456	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 150 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21456 SEGÚN FACTURA DE VENTA FV-015819	DEBITO

9. ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003	CC	33481038	14.455	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	CREBITO
511199	CC	33481039	9.994.845	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	CREBITO
243625011004	CC	33481040	2.168	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2905020106	CC	33481041	112.500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2905020105	CC	33481042	112.500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2905020104	CC	33481043	56.200	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2905020103	CC	33481044	6.000	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2905020102	CC	33481045	9.000	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2905020101	CC	33481046	112.500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2436270101	CC	33481047	633	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
2436050101	CC	33481048	903	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487	DEBITO
147066011003	NIT	900537199	14455	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	DEBITO
79060223	NIT	900537199	6904345	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	DEBITO
243625011004	NIT	900537199	2168	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2905020106	NIT	900537199	112500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2905020105	NIT	900537199	112500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2905020104	NIT	900537199	56200	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2905020103	NIT	900537199	6000	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2905020102	NIT	900537199	9000	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2905020101	NIT	900537199	112.500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2436270101	NIT	900537199	633	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
2436050101	NIT	900537199	903	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA TW-00954 Y TW-00961	CREBITO
79060221	SD	444444445	3.070.500	CP-21487	COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 100 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21487 SEGÚN FCTURAS DE VENTA N. 208371	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 126 de 421

10. ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta	
147066011003	CC	34801038	403.200	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	CREDITO	
		511199	CC	34801038	11.204.820 CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	CREDITO
243625011003	CC	34801038	60.480	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2905020106	CC	34801038	190.880	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2905020105	CC	34801038	190.880	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2905020104	CC	34801038	95.440	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2905020103	CC	34801038	15.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2905020102	CC	34801038	22.500	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2905020101	CC	34801038	190.880	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2436270101	CC	34801038	12.967	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2436270101	CC	34801038	69.550	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
2436050101	CC	34801038	303.900	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490	DEBITO	
5111210101	NIT	860025721	1350000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	DEBITO	
2905020106	NIT	860025721	17200	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	CREDITO	
2905020105	NIT	860025721	17200	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	CREDITO	
2905020104	NIT	860025721	8600	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	CREDITO	
2905020103	NIT	860025721	3000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	CREDITO	
2905020102	NIT	860025721	4500	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	CREDITO	
2905020101	NIT	860025721	17200	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. F9-519 Y P9-522	CREDITO	
147066011003	NIT	900379167	403200	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	DEBITO	
5111110103	NIT	900379167	4387320	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	DEBITO	
243625011003	NIT	900379167	60480	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2905020106	NIT	900379167	84980	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2905020105	NIT	900379167	84980	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2905020104	NIT	900379167	42490	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2905020103	NIT	900379167	6000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2905020102	NIT	900379167	9000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2905020101	NIT	900379167	84980	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2436270101	NIT	900379167	38168	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	CREDITO	
2436050101	NIT	900379167	148700	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. H-978 Y H-980	DEBITO	
5111110103	CC	36308077	1463000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	DEBITO	
2905020106	CC	36308077	18.700	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2905020105	CC	36308077	18.700	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2905020104	CC	36308077	9.350	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2905020103	CC	36308077	3.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2905020102	CC	36308077	4.500	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2905020101	CC	36308077	18.700	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2436270101	CC	36308077	9.350	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
2436050101	CC	36308077	32.700	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 3102 Y 3101	CREDITO	
5111490102	CC	20390675	192.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURAS DE VENTA N. 1514 Y 1510	DEBITO	
5111490102	NIT	39619252	65.600	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 5648	DEBITO	
5111140101	CC	79273729	246.900	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO GERMAN LEON REYES	DEBITO	
5111230101	CC	11258403	3.500.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	DEBITO	
2905020106	CC	11258403	70.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2905020105	CC	11258403	70.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2905020104	CC	11258403	35.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2905020103	CC	11258403	3.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2905020102	CC	11258403	4.500	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2905020101	CC	11258403	70.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2436270101	CC	11258403	35.000	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	
2436050101	CC	11258403	122.500	CP-21490	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 122 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21490 SEGÚN CUENTA DE COBRO CARLOS ALBERTO MURCIA DOMI	CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 127 de 421

11. ANTICIPO N. 135 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	compro	Monedra de la cuenta
1470661003 CC		33481038	11311	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
	511199 CC	33481039	5203689	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2906020106 CC		33481040	88280	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2906020105 CC		33481041	88280	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2906020104 CC		33481042	44440	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2906020103 CC		33481043	9000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2906020102 CC		33481044	13500	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2906020101 CC		33481046	88280	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2436270101 CC		33481046	25340	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
2436080101 CC		33481047	126700	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491	DEBITO
5111210101 MIT		86002521	324000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
2906020106 MIT		86002521	16480	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
2906020105 MIT		86002521	16480	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
2906020104 MIT		86002521	8240	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
2906020103 MIT		86002521	3000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
2906020102 MIT		86002521	4600	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
2906020101 MIT		86002521	16480	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. F9531	DEBITO
5111400102 CC		20390675	322000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. 1539	DEBITO
5111400101 MIT		2963248	70689	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. 130282	DEBITO
1470661003 MIT		2963248	11311	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. 130282	DEBITO
5111400101 MIT		60308239	40000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. 1513	DEBITO
5111210101 MIT		069321917	60000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN FACTURA DE CVENTA N. 1123	DEBITO
5111400101 CC		0693746160	1120000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2906020106 CC		0693746160	22400	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2906020105 CC		0693746160	22400	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2906020104 CC		0693746160	11200	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2906020103 CC		0693746160	3000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2906020102 CC		0693746160	4500	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2906020101 CC		0693746160	22400	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2436270101 CC		0693746160	7240	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
2436080101 CC		0693746160	39200	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO MYIA CUZABETH SALCEDO RODRIGUEZ	DEBITO
5111400101 CC		79329391	2500000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2906020106 CC		79329391	50000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2906020105 CC		79329391	50000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2906020104 CC		79329391	25000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2906020103 CC		79329391	3000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2906020102 CC		79329391	4500	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2906020101 CC		79329391	50000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2436270101 CC		79329391	17500	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
2436080101 CC		79329391	87500	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO PARMENO RAMOS TOSCANO	DEBITO
5111400101 CC		20619795	272000	CP-21491	COMPTE RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO. LES SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21491 SEGÚN CUENTA DE COBRO ANA BELON PALCESCAMILLA	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 128 de 421

12. ANTICIPO N. 123 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21482

cuanta	de	n° de	valor	detalle	concepto	Particular de la cuenta
511199 CC		39401088	2236198	CP-21482	COMPENETRACION LEGALIZACION ANTIOPOA, L28 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21482	DEBITO
7906 CC		98038947	2236198	CP-21482	COMPENETRACION LEGALIZACION ANTIOPOA, L28 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21482 SEGÚN FACTURA DE VENTA N. 4025694	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 129 de 421

INFORME SALDOS A FAVOR -OCTUBRE

CONTABILIDAD VS. TESORERÍA

APOYO EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR REGISTRADOS POR EL ÁREA DE TESORERÍA, CON EL FIN DE REALIZAR LOS CRUCES PERTINENTES CON LOS SALDOS DE CONTABILIDAD.

1. ALEJANDRO OSORIO GÓMEZ

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREEDORES	J024445499	ALEJANDRO OSORIO GÓMEZ	981,500.00	-	-	981,500.00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL, CIENCIAS DEL DOP		J024445499	ALEJANDRO OSORIO GÓMEZ	54	SE APLICA SALDO APROBADO		EXCLUIDO CANCELADO APROBADO	\$ 981,500.00	\$ 981,500.00	\$ 0.00
UNIDAD REGIONAL, CIENCIAS DEL DOP		J024445499	ALEJANDRO OSORIO GÓMEZ	24	TRASLADO DEL EXCEDENTE		EXCLUIDO CANCELADO EXCEDENTE	\$ 981,500.00		\$ 981,500.00

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Período		
SAFA-0470	18-06-2015			
Concepto		Doc. Soporte		
TRASLADO DEL IPA 2014 APLICADO AL IPA 2015 Y PAGO EXCEDENTE QUE TAMBIEN SE TRASLADA AL IIPA2015- PROBLEMAS DE SALUD (RECONSTRUCCION DEL TENDON DE AQUILES)		20		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
2425900106 - OTROS ACREEDORES			0,00	981.500,00
4395010102 - MATRICULAS	CREACIÓN DEL SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	981.500,00	0,00
TOTAL			981.500,00	981.500,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 130 de 421

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Periodo		
CAPG-56915	29-09-2015			
Concepto		Doc. Soporte		
PAGO DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y AL EDUCACION FISICA, EXTENSION SOACHA, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - POR MOTIVOS DE SALUD		18983		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
2401010101 - BIENES Y SERVICIOS	SOPORTERP 5637	CUENTA POR PAGAR -	0,00	485.750,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES		CONCEPTO : SALDO A FAVOR MATRICULAS	485.750,00	0,00
TOTAL			485.750,00	485.750,00

ACADÉMICO

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Código
1024495499	CC	OSORIO GOMEZ ALEJANDRO	713207283
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
NUEVO REINGRESO	EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE	981.500,00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007	MIXTA	
Cambiar Estudiante		Continuar	

NOTA: EL ESTUDIANTE TENÍA UN SALDO A FAVOR DE \$981.500, SOLICITÓ DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA POR VALOR DE \$485.750 Y AÚN TIENE APLICADO EN EL ACADÉMICO \$981.500.

2. ALEX YESID DUARTE GARCÍA

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREEDORES	CC - 1074128289	ALEX YESID DUARTE GARCÍA	197.176,00	-	-	197.176,00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL CEL SALDO	SALDO APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL,	CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA	UP4188209	ALEX YESID DUARTE GARCÍA	73	SALDO A FAVOR PARCIAL	ACTIVO	PARCIAL	\$ 289.985	\$ 750.000	\$ 68.425	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 131 de 421

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO								
Datos Básicos								
Identificación	Tipo de Documento	Nombre			Código			
1074188039	CC	DUARTE GARCIA ALEX YESID			461212113			
Categoría		Situación		Saldo Gestasoft				
NUEVO REINGRESO		ACTIVO		69 425,00				
Unidad Regional		Programa		Jornada				
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007		MIXTA				
<input type="button" value="Cambiar Estudiante"/> <input type="button" value="Continuar"/>								
14-04-2015	COMPROBANTES DE EGRESO	4151	EGRE-4151	CAUSACION - 4348 DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS EXTENSION FACATATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	792.174,00	0,00	0,00
Código Cuenta Contable				Nombre Cuenta Contable				

ACADÉMICO

13-04-2015	BIENES Y SERVICIOS	4348	CAPS-41371	PRGO A LA DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS EXTENSION FACATATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SALDO A FAVOR	0,00	792.174,00	0,00	-27.791,00
28-06-2015	SALDO A FAVOR	73	SAPA-8529	SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE GRO MAS DE LO SOLICITADO PARA LA MATRICULA DEL I IPA 2015	0,00	0,00	919.925,00	-847.876,00
12-07-2016	FACTURA DE VENTA	30723	FACT-0820	FACTURA DE VENTA	0,00	750.500,00	0,00	-87.176,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 132 de 421

NOTA: SE LE REALIZÓ DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA DE ACUERDO A LA CAUSACIÓN DE PAGO CP-4346 POR VALOR DE \$792.174 EL 13/04/15, SE LE APLICÓ SALDO A FAVOR EL 26/06/15 SAFA-73 \$819925.

3. ANA ISABEL BALLESTEROS ALARCÓN

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO SALDO	ESTADO DESCRIPCION	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION DI		52979213	ANA ISABEL BALLESTEROS ALARCÓN	32	TRASLADO A SC PARCIAL	ACTIVO	PARCIAL	\$ 667.200	\$ 642.800	\$ 24.400

SOPORTES:

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código						
52979213	OC	BALLESTEROS ALARCÓN ANA ISABEL		510206235						
Unidad Regional		Programa		Jornada						
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007		MIXTA						
Categoría		Situación								
NUEVO REINGRESO		ACTIVO								
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
579665 - 6	2015	2	835.700,00	67.000,00	24.400,00	0,00	0,00	744.300,00	PENDIENTE	NORMAL
607838 - 0	2016	2	750.500,00	0,00	0,00	0,00	750.500,00	0,00	PAGADO	NORMAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación		Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado	
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante										

[Continuar](#)

NOTA: EN CONTABILIDAD NO REGISTRA SALDO A FAVOR, PERO EN EL ACADÉMICO SÍ, DEBIDO A QUE TENÍA UN SALDO A FAVOR QUE LE FUE APLICADO PERO LA ESTUDIANTE NO CURSO SEMESTRE. EL SALDO A FAVOR SE ENCONTRABA ATADO A UNA LIQUIDACION QUE NO SE HABIA PAGADO 2015-1. SE APLICA AUTOMATICO A 2017-1.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 133 de 421

4. ANDRÉS CAMILO ALVARADO CHAPARRO

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREEDORES	003673006	ANDRÉS CAMILO ALVARADO CHAPARRO	678,800.00	-	-	678,800.00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO
UNIDAD REGIONAL	CONTADURIA PUBLICA	003673006	ANDRÉS CAMILO ALVARADO CHAPARRO	365	SEGARGA SALD PARCIAL	ACTIVO	PARCIAL	\$ 701.700 \$ 678.800 \$ 22.900

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Codigo Cuenta Contable							Nombre Cuenta Contable				
2401010101							BIENES Y SERVICIOS				
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Codigo Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
01-03-2016	BIENES Y SERVICIOS	2356	CARGO-71773	PAGO DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA EXTENSION FACULTATIVA, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, POR DOBLE PAGO (CETEX)			0,00	0,00	701.700,00	-701.700,00	
04-03-2016	COMPROBANTES DE EGRESO	2303	EGRE-03095	DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA EXTENSION FACULTATIVA, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA			0,00	701.700,00	0,00	0,00	

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Periodo		
FACT-0909	12-07-2016			
Concepto		Doc. Soporte		
FACTURA DE VENTA		30712		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
2425100101 - SEGUROS	FACTURA DE VENTA	DETALLE DEL PRODUCTO SERVICIO : SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL	0,00	10.500,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES	FACTURA DE VENTA	DETALLE DEL IMPUESTO RETENCIÓN Y DESCUENTO : SALDO A FAVOR	678.800,00	0,00
4305140201 - MATRICULAS	FACTURA DE VENTA	DETALLE DEL PRODUCTO SERVICIO : MATRICULA CONTADURIA PUBLICA FACATATIVA	0,00	717.000,00
4305140301 - DERECHOS	FACTURA DE VENTA	DETALLE DEL PRODUCTO SERVICIO : DERECHO LABORATORIO CONTADURIA PUBLICA FACATATIVA	0,00	23.000,00
5808900102 - OTROS GASTOS ORDINARIOS - DESCUENTO POR VOTACION	FACTURA DE VENTA	DETALLE DEL IMPUESTO RETENCIÓN Y DESCUENTO : DESCUENTO POR VOTACION	71.700,00	0,00
TOTAL			750.500,00	750.500,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 134 de 421

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4.0:03:02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1030673606	CC	ALARADO CHAFARRO ANDRES CAMILO	414214202
	Categoría	Situación	Saldo Gestasoft
	ANTIGUO	ACTIVO	\$2,000,560
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACULTATIVA	CONTADURIA PUBLICA	NOCTA	

NOTA: SE REALIZÓ DOBLE SALDO A FAVOR (ICETEX), UN PAGO EN EFECTIVO Y OTRO POR LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA.

5. ANDRÉS CAMILO MURCIA JIMÉNEZ

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900105	OTROS ACREEDORES CC -	1070822806	ANDRÉS CAMILO MURCIA JIMÉNEZ	140,000	-	-	140,000

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE	APLICADO	RENTANTE
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTADO DE	SALDO	SALDO	SALDO
UNIDAD REGIONAL,	INGENIERIA DE SISTEMAS	1070822806	ANDRÉS CAMILO MURCIA JIMÉNEZ	0	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 1,020,560	\$ 1,020,560	\$ 0



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 135 de 421

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Período		
RECA-141193	06-01-2016			
Concepto		Doc. Soporte		
RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 3560		682		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
1110060722 - CTA 4060-00008275-9		RECIBO DE CAJA POR TIPO DOCUMENTO DE PAGO CONSIGNACIÓN, CUENTA BANCARIA NUMERO: 406000082759	346.200,00	0,00
1407010113 - CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON MUNICIPIOS		IMPUESTO SUBSIDIO CONV. MUNICIPIOS MATRICULA APLICADO EN EL RECIBO DE CAJA	40,00	0,00
2425100101 - SEGUROS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL	0,00	10.000,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES		IMPUESTO SALDO A FAVOR APLICADO EN EL RECIBO DE CAJA	355.460,00	0,00
4305140201 - MATRICULAS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO MATRICULA INGENIERIA DE SISTEMAS CHIA	0,00	670.200,00
4305140301 - DERECHOS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO DERECHO LABORATORIO INGENIERIA DE SISTEMAS CHIA	0,00	21.500,00
TOTAL			701.700,00	701.700,00
5808900101 - OTROS GASTOS ORDINARIOS	1070923906 - ANDRÉS CAMILO MURCIA JIMENEZ	BALANC COMPROB	40,00	0,00
		COMPTÉ RECLASIFICACION DEUDAS SERVICIOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A MENOR VALOR PAGADO POR ICETEX - ENT EXTERNAS - MUNICIPIOS - MATRI FNDA IPA 2016 COMPTÉ		

NOTA: SE REQUIERE RECLASIFICAR \$40 A OTROS INGRESOS, YA QUE ESTE VALOR CONSIGNADO POR UN MUNICIPIO (CONVENIOS) FUE RECLASIFICADO AL GASTO SG NOTA DE CONTABILIDAD N. OTRO-0061 DE 29-04-2016.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 136 de 421

6. ANGELA MARGARITA CORDOBA HIGUERA

TRESERIÁ

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
UNIDAD REGIONAL	CENTROS DEL DPOF	102252344	ANGELA MARGARITA CORDOBA HIGUERA	40	SE APLICA SALDO PARCIAL	EXCLUIDO MONEDAS PARCIALES		\$ 930,100.00	\$ 895,400.00	\$ 34,700.00

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Código Cuenta Contable				Número Cuenta Contable							
242590106				OTROS ACREEDORES							
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Huber	Saldo	Ver
24-06-2014	SALDO A FAVOR	40	SAFA-0149	SE APLICA SALDO A FAVOR SEGUN APROBACION E LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTROS EGUN DOCUMENTO CON NUMERO D ERADICADO 00859, DEL 16 DE JUNIO DE 2014			0.00	0.00	895,100.00	-895,100.00	
24-06-2014	SALDO A FAVOR	40	SAFA-0149	SE APLICA SALDO A FAVOR SEGUN APROBACION E LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTROS EGUN DOCUMENTO CON NUMERO D ERADICADO 00859, DEL 16 DE JUNIO DE 2014			0.00	895,100.00	0.00	0.00	
04-08-2014	FACTURA DE VENTA	33923	FACT0124	FACTURA DE VENTA			0.00	895,400.00	0.00	895,400.00	
29-08-2014	NOTA DE CONTABILIDAD FUSA	SALDOS A FAVOR	OTRO-0256	COMPE RECLASIFICACION Y AJUSTES SALDOS A FAVOR PERIODO AGOSTO DE 2014			0.00	0.00	895,400.00	0.00	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 137 de 421

ACADÉMICO

JANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA V4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1022352344	CC	CORDOBA HIGUERA ANGELA MARGARITA	713207223
Unidad Regional		Programa	Jomada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA		CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007	MIXTA
Categoría		Situación	
NUEVO REINGRESO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
560191 - 1	2015	1	1.183.700,00	96.100,00	34.700,00	0,00	0,00	1.052.900,00	PENDIENTE	NORMAL
592683 - 4	2016	1	835.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.700,00	PENDIENTE	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								

Continuar

NOTA: SE LE APLICÓ EL SALDO A FAVOR SEGÚN SAFA-40 EL 24/06/14 POR VALOR DE \$930.100 SE REQUIERE RECLASIFICAR A OTROS INGRESOS YA QUE ESTE VALOR CONSIGNADO POR UN MUNICIPIO (CONVENIOS) FUE RECLASIFICADO AL GASTO SG NOTA DE CONTABILIDAD N. OTRO-0061 DE 29-04-2016.

7. ANGELICA DANIELA POVEDA MURCIA

DEBITO

GO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREDITOS	1072896370	ANGELICA DANIELA POVEDA MURCIA	(25,00)	-	-	(25,00)

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Ver Registro de Movimiento

Número	Fecha	Periodo		
RECA-72157	29-08-2014			
Concepto	Doc. Soporte			
INGRESOS DESEMBOLSOS ICETEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	36557			
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
1110060722 - CTA 4060-00008275-9		RECIBO DE CAJA POR TIPO DOCUMENTO DE PAGO CONSIGNACIÓN, CUENTA BANCARIA NUMERO: 406000082759	25,00	0,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO SALDOS A FAVOR SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	25,00
TOTAL			25,00	25,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 138 de 421

Libro Auxiliar por Termino											
Periodo Inicial			Periodo Final			Cuenta Contable Inicial			Cuenta Contable Final		
ENERO / 2014			OCTUBRE / 2015								
Centro de Costo Inicial						Centro de Costo Final					
Termino											
Identificación						Nombre					
107296370						UNIVERSIDAD GUADALUJARCA					
Codigo Cuenta Contable						Nombre Cuenta Contable					
14070102						CREDITOS ICETEX					
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Numero Movimiento	Concepto Movimiento	Codigo Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Vir
25-07-2014	RECIBO DE CAJA	31018	RECA-46733	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 3043			0.00	503,300.00	0.00	503,300.00	
29-08-2014	NOTA DE CONTABILIDAD PUSA	RESOL ICETEX AG	0790-0246	COMPRTE AJUSTE CXC DEUDORES ICETEX MES DE AGOSTO DE 2014 MENOR NO GRADO % FONDO SOSTENIBILIDAD			0.00	0.00	12,983.00	490,717.00	
25-08-2014	RECIBO DE CAJA	30501	RECA-72101	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 30502			0.00	0.00	490,717.00	0.00	
15-01-2015	RECIBO DE CAJA	3541	RECA-88886	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 3543			0.00	503,300.00	0.00	503,300.00	
27-02-2015	RECIBO DE CAJA	12748	RECA-89983	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 12739			0.00	0.00	490,741.00	12,559.00	
31-03-2015	NOTA DE CONTABILIDAD PUSA	INF ICETEX DC-MIA	0790-0040	COMPRTE RECLASIFICACION DE CREDITOS ICETEX - % DE FONDO DE SOSTENIBILIDAD 1ER TRIMESTRE 1/02/2015			0.00	0.00	12,559.00	0.00	
11-07-2015	RECIBO DE CAJA	30159	RECA-103270	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 29856			0.00	526,300.00	0.00	526,300.00	
31-07-2015	NOTA DE CONTABILIDAD PUSA	INF ICETEX J.L.	0790-0161	COMPRTE RECLASIFICACION DE CREDITOS ICETEX - % DE FONDO DE SOSTENIBILIDAD RESOLUCION AJUDO DE 2015			0.00	0.00	13,182.00	513,118.00	
15-07-2015	RECIBO DE CAJA	34779	RECA-107989	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 34437			0.00	0.00	513,118.00	0.00	
06-01-2016	RECIBO DE CAJA	491	RECA-141002	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 3369			0.00	526,300.00	0.00	526,300.00	
25-01-2016	NOTA DE CONTABILIDAD PUSA	RESOL ICETEX	0790-0007	COMPRTE RECLASIFICACION CTS ICETEX 14070102 - SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC			0.00	0.00	4,762.00	521,538.00	
30-01-2016	RECIBO DE CAJA	6643	RECA-144134	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 6643			0.00	0.00	490,038.00	31,500.00	
30-01-2016	RECIBO DE CAJA	6785	RECA-144256	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 6785			0.00	0.00	21,500.00	10,000.00	
29-04-2016	NOTA DE CONTABILIDAD PUSA	BALAC COMPR	0790-0058	COMPRTE RECLASIFICACION DEUDAS SERVICIOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A REGISTROS EN LA CUENTA DE SERVICIOS - GASTOS DEL INGRESO PR 2016			0.00	0.00	10,000.00	0.00	
07-07-2016	RECIBO DE CAJA	29685	RECA-167245	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 29170			0.00	582,900.00	0.00	582,900.00	
31-08-2016	NOTA DE CONTABILIDAD PUSA	RESO ICETEX	0790-0283	COMPRTE RECLASIFICACION CUENTA ICETEX 14070102 - SE AJUSTA VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC			0.00	0.00	5,066.00	587,834.00	
31-08-2016	RECIBO DE CAJA	37743	RECA-175318	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 37532			0.00	0.00	524,309.00	33,525.00	
31-08-2016	RECIBO DE CAJA	37799	RECA-175374	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 37598			0.00	0.00	23,000.00	10,525.00	
31-08-2016	RECIBO DE CAJA	37856	RECA-175431	RECIBO CAJA GENERADO POR MULTIVA NUMERO 37443			0.00	0.00	10,500.00	21.00	

NOTA: ESTE VALOR CORRESPONDE A GIRO ICETEX Y NO A SALDO A FAVOR SE DEBE RECLASIFICAR SG RECA-36557 29/08/2014.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 139 de 421

B. ANGIE FERNANDA NEUQUE MAHECHA

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242500106	OTROS ACREEDORES OC	1070822652	ANGIE FERNANDA NEUQUE MAHECHA	1432.000,00	-	-	1432.000,00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CODIFICATIVO	ESTADO	ESTADO ESTADISTICO	ESTADO	TOTAL DEI	APLICADO	TRIBUT
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DI		1070822652	ANGIE FERNANDA NEUQUE MAHECHA	215	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$485.600	\$485.600	:
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DI		1070822652	ANGIE FERNANDA NEUQUE MAHECHA	225	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$245.900	\$245.900	:
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DI		1070822652	ANGIE FERNANDA NEUQUE MAHECHA	273	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$485.600	\$485.600	:
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DI		1070822652	ANGIE FERNANDA NEUQUE MAHECHA	63	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$514.240	\$514.240	:

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Código Cuenta Contable				Nombre Cuenta Contable							
242500106				OTROS ACREEDORES							
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
27-06-2014	SALDO A FAVOR	83	SARA-0172	SE APLICA SALDO A FAVOR POR QUE EL MUNICIPIO DE COTA LE GIRO PARA EL 2014 - 1 Y EL ESTUDIANTE YA HABIA PAGADO POR EDO SE APLICA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014			0,00	0,00	514.240,00	-514.240,00	
27-06-2014	SALDO A FAVOR	83	SARA-0172	SE APLICA SALDO A FAVOR POR QUE EL MUNICIPIO DE COTA LE GIRO PARA EL 2014 - 1 Y EL ESTUDIANTE YA HABIA PAGADO POR EDO SE APLICA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014			0,00	514.240,00	0,00	0,00	
19-07-2014	RECIBO DE CAJA	3291	RECA-2838	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 27973			0,00	514.240,00	0,00	514.240,00	
31-07-2014	NOTA DE CONCILIACION FUSA	SALDOS A FAVOR	OTRO-0213	COMITE RECLASIFICACION Y AJUSTES SALDOS A FAVOR PERIODO JULIO 2014			0,00	0,00	514.240,00	0,00	
11-10-2014	SALDO A FAVOR	273	SARA-0378	SE APLICA SALDO A FAVOR POR GIRO DEL MUNICIPIO DE COTA			0,00	0,00	485.600,00	-485.600,00	
11-10-2014	RECIBO DE CAJA	34074	RECA-8033	INGRESOS MATRICULAS CORRESPONDIENTE AL IPR 2014 - RESOLUCION RM DE OCTUBRE DE 2014 POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA INGRESO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LA UOEC EN LOS TERMINOS DE CONVENIOS DE COOPERACION MUNICIPIO DE COTA			0,00	0,00	485.600,00	-871.200,00	
29-12-2014	FACTURA DE VENTA	4059	FACT-0227	FACTURA DE VENTA			0,00	121.400,00	0,00	-849.800,00	
19-07-2015	SALDO A FAVOR	215	SARA-0878	SE APLICA SALDO A FAVOR POR GIRO DEL MUNICIPIO DE COTA			0,00	0,00	485.600,00	-1.338.400,00	
21-07-2015	FACTURA DE VENTA	32717	FACT-0481	FACTURA DE VENTA			0,00	73.300,00	0,00	-1.265.100,00	
31-12-2015	FACTURA DE VENTA	83749	FACT-0840	FACTURA DE VENTA			0,00	798.300,00	0,00	-808.800,00	
31-12-2015	NOTA DE CONCILIACION FUSA	CONCILIACION CARTERA	OTRO-0287	COMITE RECLASIFICACION CTA 10701103 MATRICULA FINANCIADA - CONCILIACION OFICINA FINANCIAMIENTO Y REPORTE DEUCAS MODIFICADAS			0,00	63.800,00	0,00	-453.200,00	
04-07-2016	SALDO A FAVOR	225	SARA-1092	SALDO A FAVOR INTERSEMESTRAL			0,00	0,00	245.900,00	-699.100,00	
19-07-2016	RECIBO DE CAJA	32998	RECA-170232	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 32380			0,00	287.100,00	0,00	-462.000,00	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 140 de 421

Consultar Liquidación de Estudiantes						
Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre			Código	
1070922652	CC	NEUQUE MAHECHA ANGIE FERNANDA			510213256	
Unidad Regional		Programa			Jornada	
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007			MIXTA	
Categoría			Situación			
ANTIGUO			ACTIVO			
Referencia de Pago de la Liquidación	Estado	Tpo	Año	Periodo Liquidado	Fecha Expedición	
619066 - 4	PAGADO	NORMAL	2016	2	04-07-2016	
Conceptos Liquidados						
Descripción					Valor	
MATRICULA ADMINISTRACION DE EMPRESAS CHIA					717.000,00	
DERECHO LABORATORIO ADMINISTRACION DE EMPRESAS CHIA					23.000,00	
SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL					10.500,00	
RECARGO EXTRAORDINARIO ADMINISTRACION DE EMPRESAS CHIA (REC 10% DM)					71.700,00	
Total					822.200,00	
Descuentos						
Descripción					Valor	
No se ha encontrado información de descuentos.						
Valor Total Liquidado	Valor Total Descuento	Valor Saldo a Favor	Valor Saldo en Contra	Valor Anticipo	Valor Total a Pagar	
822.200,00	0,00	537.100,00	0,00	0,00	555.100,00	
Fechas Límites Globales						
Fecha Pago	Recargo o Descuento	Valor a Pagar	Descripción	Porcentaje basado en	Sem.	
20-06-2016 a 09-07-2016	0,00	483.400,00	0% de RECARGO	DERECHOS DE MATRICULA	6	
12-07-2016 a 16-07-2016	71.700,00	555.100,00	10% de RECARGO	DERECHOS DE MATRICULA	6	
28-07-2016 a 29-07-2016	143.400,00	626.800,00	20% de RECARGO	DERECHOS DE MATRICULA	6	
04-08-2016 a 06-08-2016	143.400,00	626.800,00	20% de RECARGO	DERECHOS DE MATRICULA	6	
Cuentas Bancarias						
Nombre del Banco		Nombre de la Cuenta			Número de la Cuenta	
BANAAGRARIO		AH. R PROPIOS			431633004391	
DAVIVIENDA		AHORROS RECURSOS PROPIOS			40600082759	
BANCO PICHINCHA S.A.		AHORROS RECURSOS PROPIOS			410109501	
Deudas						
El estudiante se encuentra a Paz y Salvo.						

NOTA: SE REQUIERE RECLASIFICAR EL VALOR DE \$432.000 DEVOLUCIÓN DE MATRICULA YA QUE SE APLICO DOBLE SALDO A FAVOR POR EL MISMO CONCEPTO SG RECA-44674 11-12-2014 Y SAFA-273 11-12-2014. EL 31-12-2015 SE RECLASIFICARON \$53.600 CONTRA LA 1407010113 CONVENIOS CON OTROS MUNICIPIOS PARA UN TOTAL DE SALDO A FAVOR APLICADO DOBLE \$485.600.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 141 de 421

9. ANGIE NATHALIA CLAVIJO RINCON

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242500106	OTROS ACREEDORES CC	1073168326	ANGIE NATHALIA CLAVIJO RINCON	164.000,00	-	-	164.000,00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	APLICADO	FALTANTE	\$(
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AMBIENT	1073168326	ANGIE NATHALIA CLAVIJO RINCON	77	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$64.000	\$64.000	\$0	

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Código Cuenta Contable				Nombre Cuenta Contable							
242500106				OTROS ACREEDORES							
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
31-03-2015	RECIBO DE CAJA	14102	RECA-07328	INGRESOS DESEMBOLOSOS ICETEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 - NO SE CARGARON POR ARCHIVO PLANO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL VALOR APROBADO POR EL ICETEX ES DIFERENTE A EL VALOR DEL DESCUENTO APLICADO PARA EL PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO (EL VALOR A CARGAR ES SUPERIOR AL DESCUENTO APLICADO)			0,00	0,00	64.100,00	-64.100,00	
28-08-2015	SALDO A FAVOR	77	SAR-0533	SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE GIRO MAS DE LO SOLICITADO PARA LA MATRICULA DEL 1 RA 2015			0,00	0,00	64.100,00	-128.200,00	
31-12-2015	FACTURA DE VENTA	53711	FACT-0652	FACTURA DE VENTA			0,00	64.100,00	0,00	-64.100,00	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 142 de 421

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1073100020	CC	CLAVIJO RINCON ANGIE NATHALIA	483214138
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	000
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACATATIVÁ		INGENIERIA AMBIENTAL 20082	MIXTA

Consultar liquidación

Histórico liquidaciones

Ver pagos

Histórico de financiación

Estado de los saldos

Volver

Ayuda

Menú Liquidaciones

Menú Registro académico

Volver al inicio

Salir de la aplicación

NOTA: SE REQUIERE RECLASIFICAR A DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA (4395010102) TENIENDO EN CUENTA QUE EN CONTABILIDAD SE APLICÓ DOBLE EL SALDO A FAVOR SEGÚN RECIBO DE CAJA RECA-14105 DEL 31/03/2015 Y SALDO A FAVOR SEGÚN SAFA-77 DE 26/06/2015.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 143 de 421

10. BEATRIZ ELIANA CAMPOS PATIÑO

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE I
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTIMADO E	SALDO
UNIDAD REGIONAL	CIENCIAS DEL DEPORTE	1031142303	BEATRIZ ELIANA CAMPOS PATIÑO	21	POR MOTIVOS DE SALUD NO PUDO ASISTIR Y CANCELA	981.500,00	PENDIENTE	981.500,00

SOPORTES:

ACADÉMICO

BILANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4 0.03.02

Académico Academusoft

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1031142303	CC	CAMPOS PATIÑO BEATRIZ ELIANA	713229115
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
NUEVO REINGRESO		EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE	0,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN SOACHA		CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007	MIXTA

Gestionar Saldos a Favor

Buscar

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
21	18-06-2015	BEATRIZ ELIANA CAMPOS PATIÑO	981.500,00	PENDIENTE	NINGUNO

Gestionar Saldos a Favor

Ver

Tipo de Documento Contable	Número	Fecha
SALDO A FAVOR - 2425900106	21	18-06-2015
Persona		
Identificación	Nombre	
1031142303	BEATRIZ ELIANA CAMPOS PATIÑO	
Descripción		
POR MOTIVOS DE SALUD NO PUDO ASISTIR Y CANCELA		
Lista de Conceptos		
Concepto de Egreso	Centro de Costo	Valor
DEVOLUCION MATRICULAS - 4395010102	CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA - EXTENSIÓN SOACHA	981.500,00
Total		981.500,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 144 de 421

NOTA: SALDO A FAVOR SIN ASENTAR CORRESPONDIENTE AL IPA 2015. ASENTAR EL SALDO A FAVOR PARA QUE AFECTE CONTABILIDAD Y EL ACADEMICO OLLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REINTEGRO DEL DINERO.

11. BRAYAN SMITH SANCHEZ PARRA

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREEDORES	1-97112009225	BRAYAN SMITH SANCHEZ PARRA	(1.004.062,00)	-	-	(1.004.062,00)

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Período		
RECA-97333	31-03-2015			
Concepto		Doc. Soporte		
INGRESOS DESEMBOLSOS ICETEX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 - NO SE CARGARON POR ARCHIVO PLANO TENIENDO EN CUENTA QUE NO TIENE ORDEN DE PEDIDO AL NO TENER DESCUENTO APLICADO PARA EL PRIMER SEMESTRE ACADEMICO 2015 - SE CARGA SALDO A FAVOR		14112		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
1110080722 - CTA 4060-00008275-9		RECIBO DE CAJA POR TIPO DOCUMENTO DE PAGO CONSIGNACIÓN, CUENTA BANCARIA NÚMERO: 406000082759	1.004.062,00	0,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO SALDOS A FAVOR SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	1.004.062,00
TOTAL			1.004.062,00	1.004.062,00

|



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 145 de 421

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Período		
RECA-101924	29-05-2015			
Concepto		Doc. Soporte		
SE APLICA SALDO A FAVOR INGRESOS ICETEX - APLICAR PARA EL IIPA 2015		18712		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
111000722 - CTA 4000-00008275-9		RECIBO DE CAJA POR TIPO DOCUMENTO DE PAGO CONSIGNACIÓN, CUENTA BANCARIA NÚMERO: 406000082759	315.901,00	0,00
4305140201 - MATRICULAS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO MATRICULA INGENIERIA INDUSTRIAL SOACHA	0,00	315.901,00
TOTAL			315.901,00	315.901,00

NOTA: SE LE REALIZÓ DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA EL 12/06/15 SEGÚN CAUSACIÓN DE PAGO CP-8555 POR VALOR DE \$1.319.964, RESOLUCIÓN 271040 DEL 17/03/15 POR \$1.004.062, RESOLUCIÓN 276965 DEL 23/04/15 GIRO COMPLEMENTARIO DEL MES DE MARZO \$315.901.

12. BRYAN STEVEN AYALA RESTREPO

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425000105	OTROS ACREEDORES CC	1073246263	BRYAN STEVEN AYALA RESTREPO	11,000	-	-	11,000

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL INGENIERIA INDUSTRIAL		1073246263	BRYAN STEVEN AYALA RESTREPO	306	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$327.900	\$327.900	\$327.900	\$0



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 146 de 421

SOPORTES:

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4 0.00.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIQUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipó Documento	Nombre	Código
1073245283	CC	AVILA RESTREPO BRYAN STEVEN	764214110
Categoría		Situación	Saldo Gestarsoft
ANTIQUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSION SOACHA		INGENIERIA INDUSTRIAL	MIXTA

NOTA: SE RECLASIFICA A AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN MENOR VALOR PAGADO SEGÚN CAUSACIÓN DE PAGO CP-28297 DEL 02/09/2014.

13. CAMILO ANDRES VELOZA MENDEZ

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242590016	OTROS ACREEDORES	CC - 1078624973	CAMILLO ANDRES VELOZA MENDEZ	140,00	-	-	140,00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTIVO		ESTADO		ESTADO		
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTADISTICO	SALDO	SALDO	APLICADO
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA DE SISTE	1078624973	CAMILLO ANDRES VELOZA MENDEZ	364	SE CARGA SALD APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 578.600	\$ 578.600	\$ 0
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA DE SISTE	1078624973	CAMILLO ANDRES VELOZA MENDEZ	196	SE APLICA SALD APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 1.048.440	\$ 1.048.440	\$ 0



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 147 de 421

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Código Cuenta Contable							Nombre Cuenta Contable				
2425900106							OTROS ACREEDORES				
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
10-07-2016	SALDO A FAVOR	196	SAFA-0855	SE APLICA SALDO A FAVOR POR GIR DEL MUNICIPIO DE COTA PARA EL 2015 - 1 Y ES EL ESTUDIANTE PAGO COMPLETO			0,00	0,00	1.049.440,00	-1.049.440,00	
10-07-2016	FACTURA DE VENTA	30878	FACT-0407	FACTURA DE VENTA			0,00	701.700,00	0,00	-347.740,00	
23-12-2015	SALDO A FAVOR	364	SAFA-0827	SE CARGA SALDO A FAVOR POR GIR DEL MUNICIPIO DE COTA			0,00	0,00	978.800,00	-828.340,00	
31-12-2015	FACTURA DE VENTA	53723	FACT-0814	FACTURA DE VENTA			0,00	701.700,00	0,00	-224.840,00	
07-07-2016	RECIBO DE CAJA	30334	RECA-187894	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 29819			0,00	0,00	40,00	-224.880,00	
07-07-2016	RECIBO DE CAJA	30334	RECA-187894	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 29819			0,00	224.840,00	0,00	-40,00	

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Período		
RECA-187894	07-07-2016	OCTUBRE / 2016		
Concepto		Doc. Soporte		
RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 29819		30334		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
1110060722 - CTA 4060-00008275-9		RECIBO DE CAJA POR TIPO DOCUMENTO DE PAGO CONSIGNACIÓN, CUENTA BANCARIA NÚMERO: 406000082759	525.900,00	0,00
2425100101 - SEGUROS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL	0,00	10.500,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES		IMPUESTO SALDO A FAVOR APLICADO EN EL RECIBO DE CAJA	224.840,00	0,00
2425900106 - OTROS ACREEDORES		SOBRANTE ACREEDORES POR CONCEPTO RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 29819 DEL RECIBO DE CAJA 30334	0,00	40,00
4305140201 - MATRICULAS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO MATRICULA INGENIERIA DE SISTEMAS CHIA	0,00	717.000,00
4305140301 - DERECHOS		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO DERECHO LABORATORIO INGENIERIA DE SISTEMAS CHIA	0,00	23.000,00
TOTAL			750.540,00	750.540,00

NOTA: DE ACUERDO A LA REVISIÓN ESTE VALOR CORRESPONDE A \$40 APLICADOS EN LA LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA IIPA 21016 SEGÚN RECIBO DE CAJA RECA-30334 DEL 07/07/2016, SE RECLASIFICA A LA CUENTA DE RECUPERACIONES TENIENDO EN CUENTA QUE EL VALOR DE MATRÍCULA CORRESPONDE AL VALOR REAL.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 148 de 421

14. CARLOS ANDRES BALLEEN CASTAÑO

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900108	OTROS ACREEDORES CC	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	CARLOS ANDRES BALLEEN CASTAÑO	[217,658.00]	-	-	[217,658.00]

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONTRIBUTO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		TOTAL DEI
				SALDO	DESCRIPCIÓN	SALDO	ESTADO	SALDO	SALDO	APLICADO	RENTA	
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AGRONOMICIA	INGRESOS	CARLOS ANDRES BALLEEN CASTAÑO	252	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 63,325	\$ 15,325.33		\$ 0	
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AGRONOMICIA	INGRESOS	CARLOS ANDRES BALLEEN CASTAÑO	136	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 146,325	\$ 146,325		\$ 0	
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AGRONOMICIA	INGRESOS	CARLOS ANDRES BALLEEN CASTAÑO	26	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 28,968	\$ 28,968		\$ 0	
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA AGRONOMICIA	INGRESOS	CARLOS ANDRES BALLEEN CASTAÑO	1	SE CARGA UN SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 62	\$ 132		\$ 0	

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Ver Registro de Movimiento				
Número	Fecha	Período		
RECA-98082	27-02-2015	OCTUBRE / 2016		
Concepto		Doc. Soporte		
INGRESOS DESEMBOLSOS ICETEX MES DE FEBRERO DE 2015		12856		
Cuenta	Referencia	Detalle	Débito	Crédito
1110080722 - CTA 4080-00008275-9		RECIBO DE CAJA POR TIPO DOCUMENTO DE PAGO CONSIGNACIÓN, CUENTA BANCARIA NÚMERO: 408000082759	217,658.00	0,00
2425900108 - OTROS ACREEDORES		RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO INGRESO SALDOS A FAVOR SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	217,658.00
TOTAL			217,658.00	217,658.00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 150 de 421

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Código Cuenta Contable						Nombre Cuenta Contable					
242500108						OTROS ACREEDORES					
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
27-02-2015	RECIBO DE CAJA	12859	RECA-9005	INGRESOS DESEMBOLSOS ICETEX MES DE FEBRERO DE 2015			0.00	0.00	378.750.00	-378.750.00	
28-06-2015	SALDO A FAVOR	72	SAFA-0523	SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE SOLICITADO PARA LA MATRICULA DEL I IPA 2015			0.00	0.00	378.750.00	-753.500.00	
10-07-2015	RECIBO DE CAJA	27579	RECA-110790	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 27237			0.00	378.750.00	0.00	-378.750.00	
10-07-2015	RECIBO DE CAJA	27579	RECA-110790	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 27237			0.00	0.00	50.00	-378.800.00	

Contabilidad AcademuSoft

Libro Auxiliar por Terceos

Periodo Inicial	Periodo Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final								
ENERO / 2014	NOVIEMBRE / 2015	242500108 OTROS ACREEDORES	242500108 OTROS ACREEDORES								
Centro de Costo Inicial		Centro de Costo Final									
Terminos											
Identificación		Nombre									
103248793		CARLOS ANDRES PEREZ ALVIS									
Código Cuenta Contable		Nombre Cuenta Contable									
242500108		OTROS ACREEDORES									
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
27-02-2015	RECIBO DE CAJA	12859	RECA-9005	INGRESOS DESEMBOLSOS ICETEX MES DE FEBRERO DE 2015			0.00	0.00	378.750.00	-378.750.00	
28-06-2015	SALDO A FAVOR	72	SAFA-0523	SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE SOLICITADO PARA LA MATRICULA DEL I IPA 2015			0.00	0.00	378.750.00	-753.500.00	
10-07-2015	RECIBO DE CAJA	27579	RECA-110790	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 27237			0.00	0.00	50.00	-753.550.00	
10-07-2015	RECIBO DE CAJA	27579	RECA-110790	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 27237			0.00	378.750.00	0.00	-378.800.00	
Total							0.00	378.750.00	753.550.00	-378.800.00	

[Generar Archivo](#)
[Descargar PDF](#)



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 151 de 421

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4 0.00.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIQO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1032445793	CC	PEREZ ALVIS CARLOS ANDRES	0
Categoría	Situación	Saldo Destasoft	
ANTIQUO	GRADUADO	0.00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN SOACHA	INGENIERIA INDUSTRIAL	SEXTA	

NOTA: SE RECLASIFICA A RECUPERACIONES EL VALOR DEL SALDO A FAVOR APLICADO MEDIANTE RECIBO DE CAJA RECA-12859 DLE 27/02/2015 YA QUE EL SALDO A FAVOR REAL SE APLICÓ MEDIANTE SALDO A FAVOR SAFA- 72 DE 26/06/2015. ESTUDIANTE GRADUADO. SE RECLASIFICA SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD OTRO-0349.

16. CARLOS DUVAN MUÑOZ ORTIZ

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425.8000.06	OTROS ACREEDORES CC	1063782121	CARLOS DUVAN MUÑOZ ORTIZ	[64.000,00]	-	-	[64.000,00]

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL	ESTADO	TOTAL DEL	ESTADO
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	EST MONITOREO	SALDO	SALDO	APLICADO	REMANENTE
UNIDAD REGIONAL	TECNOLOGIA EN CAF	1063782121	CARLOS DUVAN MUÑOZ ORTIZ	66	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	66,00	66,00	66,00	66,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 152 de 421

SOPORTES:

CONTABILIDAD

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad AcademuSoft

Libro Auxiliar por Terceros

Periodo Inicial	Periodo Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final								
ENERO / 2014	NOVIEMBRE / 2015	242580106 OTROS ACREEDORES	242580106 OTROS ACREEDORES								
Centro de Costo Inicial		Centro de Costo Final									
Terceros											
Identificación		Nombre									
1089749121		CARLOS DUAN MUÑOZ ORTIZ									
Código Cuenta Contable		Nombre Cuenta Contable									
242580106		OTROS ACREEDORES									
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
31-12-2014	RECIBO DE CAJA	47567	RECA-91957	DESEMBOLSOS ICETEX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014			0.00	0.00	84,100.00	-84,100.00	
25-06-2015	SALDO A FAVOR	66	SAFA-024	SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE GIRO MAS DE LO SOLICITADO PARA LA MATRICULA DEL 1º PA. 2015			0.00	0.00	84,100.00	-128,200.00	
24-07-2015	RECIBO DE CAJA	33461	RECA-116670	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 33215			0.00	84,100.00	0.00	-84,100.00	
Total							0.00	84,100.00	128,200.00	-84,100.00	

Generar Archivo Descargar PDF

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA 14 03 02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1089749121	CC	MUÑOZ ORTIZ CARLOS DUAN	190212216
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	0.00
Unidad Regional	Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA 2007		MIXTA

NOTA: SE RECLASIFICA A RECUPERACIONES EL VALOR DEL SALDO A FAVOR APLICADO MEDIANTE RECIBO DE CAJA RECA-47567 DEL 31/12/2014 YA QUE EL SALDO A FAVOR REAL SE APLICÓ MEDIANTE SALDO A FAVOR SAFA-66 DE 25/06/2015. SE RECLASIFICA SEGÚN NOTA DE CONTABILIDAD OTRO-0349.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 153 de 421

17. CINDY CAROLINA GONZALEZ BERNAL

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CON SECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE I			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTIMANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	REAJUSTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DE		1072192401	CINDY CAROLINA GONZALEZ BERNAL	130	SE APLICA SALDO PARCIAL	ACTIVO	PARCIAL	\$ 681,800.00	\$ 671,100.00	\$ 10,700.00	

SOPORTES:

CONTABILIDAD

Tercero											
Identificación						Nombre					
1072192401						CINDY CAROLINA GONZALEZ BERNAL					
Código Cuenta Contable						Nombre Cuenta Contable					
242900108						OTROS ACREEDORES					
Fecha Movimiento	Tipo Documento Contable	Documento Soporte	Número Movimiento	Concepto Movimiento	Código Centro	Centro de Costo	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Ver
18-07-2014	SALDO A FAVOR	130	SAFA-0297	SE APLICA SALDO A FAVOR POR CANCELACION DE MESESTRE, Y APROBACION DE ADMISIONES, ON SOPORTE DE FUERZIA MAYOR			0.00	0.00	681,800.00	-681,800.00	
18-07-2014	SALDO A FAVOR	130	SAFA-0297	SE APLICA SALDO A FAVOR POR CANCELACION DE MESESTRE, Y APROBACION DE ADMISIONES, ON SOPORTE DE FUERZIA MAYOR			0.00	681,800.00	0.00	0.00	
22-07-2014	FACTURA DE VENTA	29408	FACT-0063	FACTURA DE VENTA			0.00	671,100.00	0.00	671,100.00	
31-07-2014	NOTA DE CONTABILIDAD FUSA	SALDOS A FAVOR	OTRO-0213	COMPE RECLASIFICACION Y AJUSTES SALDOS A FAVOR PERIODO JULIO 2014			0.00	0.00	671,100.00	0.00	
Total							0.00	1,352,900.00	1,352,900.00	0.00	

Generar Archivo

Descargar PDF



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 154 de 421

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4.0.00.02

Académico AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072192481	CC	GONZALEZ BERNAL CINDY CAROLINA	81021112
Unidad Regional		Programa	Modalidad
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		ACTIVO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Período	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
58408 - 2	2015	1	799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.200,00	PENDIENTE	NORMAL
608059 - 0	2016	2	750.500,00	0,00	0,00	0,00	750.500,00	0,00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Período	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								

Continuar

[Volver](#)
[Ayuda](#)
[Orden de pedido](#)
[Menú Liquidación estudiantes](#)
[Menú Liquidaciones](#)
[Menú Registro académico](#)
[Volver al inicio](#)
[Salir de la aplicación](#)

NOTA: EL SALDO A FAVOR SE ENCONTRABA ATADO A UNA LIQUIDACION QUE NO SE HABIA PAGADO 2015-2. SE APLICA AUTOMATICO A 2017-1.

18. CLARA INES CASTILLO MARTINEZ

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO FALTANTE
UNIDAD REGIONAL CONTADURIA PUBLICA		36528400	CLARA INES CASTILLO MARTINEZ	21	TRASADO A SO PARCIAL		EXCLUIDO NO BENEFICARIO	\$ 1.120.900	\$ 581.500	\$ 539.400

SOPORTES:

CONTABILIDAD

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad AcademuSoft

Libro Auxiliar por Terceros

Período Inicial	Período Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final
ENERO / 2014	NOVIEMBRE / 2016		
Centro de Cuentas Inicial		Centro de Cuentas Final	
Terceros			
Identificación	Nombre		
3802400			VER MÁS DATOS DE ESTUDIANTE

No se encontraron registros



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 155 de 421

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4 0.01.02

Académico AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
38322400	CC	CASTILLO MARTINEZ CLARA INES	414210153
Unidad Regional		Programa	Unidad
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA		CONTADURIA PUBLICA	MUTU
Categoría		Situación	
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
550605 - 3	2014	2	799,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,800.00	PENDIENTE	NORMAL

Lista de Financiaciones

No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.

Botones: Volver, Ayuda, Orden de pedido, Menú Liquidación estudiantes, Menú Liquidaciones, Menú Registro académico, Volver al inicio, Salir de la aplicación

NOTA: EN CONTABILIDAD NO REGISTRA MOVIMIENTOS, EN ACADÉMICO SE APLICÓ UN SALDO A FAVOR A LA LIQUIDACION DE MATRÍCULA 2014-2 PERO SU ESTADO ES PENDIENTE.EL SALDO A FAVOR SE ENCONTRABA ATADO A UNA LIQUIDACION QUE NO SE HABIA PAGADO 2014-2. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

19. CLAUDIA PATRICIA LUQUE VALBUENA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		3519830	CLAUDIA PATRICIA LUQUE VALBUENA	38	SE ARREGLA SALDO PENDIENTE	EXCLUIDO	CANCELADO	PENDIENTE	\$ 652,800		\$ 652,800



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 156 de 421

SOPORTES:

CONTABILIDAD

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad AcademuSoft 3.2

Revisar Movimientos Masivos

Listado 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Período	Estado	Concepto	Doc. Soporte
CAPO-57293	15-10-2015	201510	ACTIVO	PAGO DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS, EXTENSION CHIA, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SALDO A FAVOR	19312

Cuenta	Tercero	Referencia	Detalle	Débito	Crédito	Ver
4395010102 - MATRICULAS	35198430 - CLAUDIA PATRICIA LUQUE VALBUENA		CONCEPTO : DEVOLUCION MATRICULAS	632.800,00	0,00	
2401010101 - BIENES Y SERVICIOS	35198430 - CLAUDIA PATRICIA LUQUE VALBUENA	SOPORTERP 6120	CUENTA POR PAGAR -	0,00	632.800,00	
TOTAL				632.800,00	632.800,00	

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4 03 02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
35198430	CC	LUQUE VALBUENA CLAUDIA PATRICIA	510213250
Columna	Categoría	Situación	Saldo Gestsoft
	ANTIGUO	EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE	632.800,00
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA	

NOTA: SE REQUIERE ELIMINAR EL SALDO A FAVOR ACTIVO EN EL ACADÉMICO PUESTO QUE YA SE LE REALIZÓ DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA SEGÚN CAUSACIÓN DE PAGO CP-19312 DEL 15/10/2015. SE APLICA SALDO A FAVOR SEGÚN APROBACIÓN DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTROS SEGÚN DOCUMENTO CON NÚMERO DE RADICADO 008510, DEL 16 DE JUNIO DE 2014. PAGO A ACREEDORES.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 157 de 421

20. CRISS JOULITH PEREZ BELTRAN

TESORERÍA:

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL
UNIDAD REGIONAL	CONTADURIA PUBLICA	107095315	CRISS JOULITH PEREZ BELTRAN	25	TRABAJADO ASOPENDIENTE	EXCLUIDO HO RENOVENDIENTE	SALDO	SALDO APLICADO FALTANTE
							\$ 130.000	\$ 130.000

SOPORTES:

CONTABILIDAD

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Contabilidad AcademuSoft

Libro Auxiliar por Tercero

Periodo Inicial	Periodo Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final
ENERO / 2014	NOVIEMBRE / 2015		
Centro de Costo Inicial		Centro de Costo Final	
Tercero			
Identificación		Nombre	
107095315		CRISS JOULITH PEREZ BELTRAN	

No se encontraron registros.

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
107095315	CC	PEREZ BELTRAN CRISS JOULITH	414211271
Unidad Regional		Programa	Grado
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACATATYÁ		CONTADURIA PUBLICA	SEXTA
Categoría		Situación	
NUEVO RENGRESO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
528790 - 5	2014	1	795 400.00	73 600.00	0.00	0.00	0.00	861 800.00	PENDIENTE	NORMAL

Lista de Finanzaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron finanzaciones pendientes para el estudiante.								

Continuar



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 158 de 421

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
25	18-12-2013	CRISTIAN JOULITH PEREZ BELTRAN	130 000.00	PENDIENTE	ASENTADO

NOTA: EN CONTABILIDAD NO REGISTRA MOVIMIENTOS Y EN EL ACADÉMICO TIENE APLICADOS \$130.000 DE SALDO A FAVOR EN ESTADO PENDIENTE.LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

21. CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242500106	OTROS ACREDITORES CC	1069825639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	(320.300,00)	-	-	(320.300,00)

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	INFORMACIÓN A MENOR	1069825639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	162	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 306.550	\$ 306.550	\$ 0	\$ 0
UNIDAD REGIONAL	INFORMACIÓN A MENOR	1069825639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	266	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 320.300	\$ 320.300	\$ 0	\$ 0
UNIDAD REGIONAL	INFORMACIÓN A MENOR	1069825639	CRISTHIAN CAMILO MORALES REYES	15	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 320.300	\$ 320.300	\$ 0	\$ 0

SOPORTES:

CONTABILIDAD

28-11-2014	RECIBO DE CAJA	4427	RECA-7982	INGRESO POR MATRICULAS SUBSIDIOS-ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2014	0,00	0,00	320.300,00	-320.300,00
04-12-2014	SALDO A FAVOR	266	SAPA-0271	SE APLICA SALDO A FAVOR POR GIRO DEL MUNICIPIO DE NILO INRA EL 2014 - 2	0,00	0,00	320.300,00	-440.600,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 159 de 421

ACADÉMICO

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIQUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1089925639	CC	MORALES REYES CRISTHAN CASIRO	363214171
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIQUO	ACTIVO	0.00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	INGENIERIA AMBIENTAL 20082	MIXTA	

- Consultar liquidación
- Historico liquidaciones
- Ver pagos
- Historico de financiación
- Estado de los saldos

NOTA: SE DEBE RECLASIFICAR A RECUPERACIONES YA QUE EL SALDO A FAVOR SE APLICÓ DOBLE RECA-44237 26-11-2014 Y SAFA-266 04-12-2014. (CORRESPONDE A UN PERIODO ANTERIOR).

22. CRISTIAN HARLEY PAEZ GALINDO

TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTIVO SALDO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		00787182	CRISTIAN HARLEY PAEZ GALINDO	24	TRASLADO ASCENDENTE	EXCLUIDO	NO PREPONDIBANTE		\$622.800		\$622.800

SOPORTES:

CONTABILIDAD

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA - SIN DEFINIR SEDE GLOBAL

Contabilidad AcademuSoft 3.2

Libro Auxiliar por Terceros

Periodo Inicial	Periodo Final	Cuenta Contable Inicial	Cuenta Contable Final
ENERO 2014	NOVIEMBRE 2015		
Centro de Costo Inicial		Centro de Costo Final	
Terceros			
Identificación		Nombre	
111071002		CRISTIAN HARLEY PAEZ GALINDO	

No se encontraron registros



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 160 de 421

ACADÉMICO

BLANCA VIVIANA PERDOMO HERRERA v4.0.23.02

Académico AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código						
1070971802	CC	PAEZ GALINDO CRISTIAN HARLEY		410213183						
Unidad Regional		Programa		Modalidad						
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACATATVÁ		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007		MIXTA						
Categoría		Situación								
NUEVO REINGRESO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA								
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Desuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
528554 - 7	2014	1	785.400,00	0,00	632.800,00	0,00	0,00	132.600,00	PENDIENTE	ORDINAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación		Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado	
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.										

NOTA: EN CONTABILIDAD NO REGISTRA MOVIMIENTOS. EL SALDO A FAVOR SE APLICÓ EN EL ACADÉMICO, PERO ESTÁ EN ESTADO PENDIENTE.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO:


ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO:

Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 161 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:						
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION:A2012						
		PAGINA: 161 de 14						
INFORME MENSUAL DE PASANTIA								
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </tbody> </table>			DIA	MES	AÑO	10	01	2017
DIA	MES	AÑO						
10	01	2017						
INFORME No. 3								
<p>NOMBRE DEL PASANTE: HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO CODIGO: 114213122</p> <p>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE TITULO DE LA PASANTIA: APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p>								
<p>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</p> <p>Revisar el listado de Propiedades, Planta y Equipo de la Seccional Ubaté y Seccional de Girardot clasificados por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con toma física de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos.</p>								

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 162 de 421


ACTIVIDADES REALIZADAS

La Oficina de Almacén suministro documento para revisar el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Seccional de Ubaté, el cual contenía un total de 3477 registros con fecha desde 1985 hasta el 2016, con el fin de confrontarlo con lo registrado en el sistema de Gestasoft de la Universidad, se identificó 2687 elementos que deben ser vinculados al sistema, una vez identificados se genera un archivo el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos.

Dicho documento se creó para identificar si el código del grupo activo, con el cual está registrado el elemento tiene relación con su descripción, de lo contrario se hacen modificaciones y se hace observación para que se cree un nuevo código, esta información es tenida en cuenta al momento de ingresar información al sistema Gestasoft.

La Oficina de Almacén suministro documento para revisar el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Seccional de Girardot, el cual contenía un total de 3668 registros con fecha desde 1966 hasta el 2016, con el fin de confrontarlo con lo registrado en el sistema de Gestasoft de la Universidad, hasta la fecha se identificó 1900 elementos que deben ser vinculados al sistema, una vez identificados se genera un archivo el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos.

Dicho documento se creó para identificar si el código del grupo activo, con el cual está registrado el elemento tiene relación con su descripción, de lo contrario se hacen modificaciones y se hace observación para que se cree un nuevo código, esta información es tenida en cuenta al momento de ingresar información al sistema Gestasoft.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 163 de 421

AVANCES DEL INFORME FINAL
<p>Se cumplió con el objetivo específico relacionado con la revisión del listado de Propiedades, Planta y Equipo de la Seccional Ubaté y Seccional de Girardot clasificados por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con toma física de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos, con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que en este momento viene adelantando el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca, frente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 533 de 2015) y en concordancia con la ley 1314 de 2019.</p>
PRODUCTOS
<p>Se revisó el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Seccional de Ubaté, una vez identificados los elementos que no se encuentran vinculados en el sistema de Gestasoft, se genera un archivo en Excel el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos.</p> <p>Se revisó el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Seccional de Girardot, una vez identificados los elementos que no se encuentran vinculados en el sistema de Gestasoft, se genera un archivo en Excel el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos.</p>



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 164 de 421

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS, SECCIONAL UBATÉ - GIRARDOT)

Fecha Compra(YY YY-MM-DD)*	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
2004-12-06	513.300	MOTOBOMBA DE 1HP MARCA BARNER SERIAL EH2	1655080001	31380	21001	212
2007-04-09	1.950.000	COMPUTADOR PENTIUM IV 2.3 GHZ 512	1670020001	35043	21001	212
2010-12-15	818.965	IMPRESORA SAMSUNG SCX - 4623F SN.Z2V0BAAZ 10026	1670900005	40838	21001	212
2012-04-10	22.032.000	UNIDAD DE ADMINISTRACION CENRALIZADA. ZONE DIRECTOR 1100. MARCA RUCKUS WIRELESS S/N 921223000693	NO ESTA	42540	21001	212
2004-12-30	180.000	ASNO (HEMBRE) NOMBRE JOSEFA	1610010005	3007285	21001	213
2009-08-26	1.600.000	NOVILLA VIENT. PLACA 121 NOMBRE MAYE	1610010003	3008230	21001	213
2016-06-19	70.000	OVINO HEMBRA RAZA KATHADIN	1610010009	3008568	21001	213
2012-06-28	70.000	OVINO HEMBRA RAZA KATHADIN	1610010009	3008569	21001	213
2012-06-28	60.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE	1610010007	3008570	21001	213
2013-07-08	2.800.000	NOVILLA RAZA JERSEY NOMBRE ADRIANA	1610010003	3008817	21001	213
2013-07-08	2.800.000	NOVILLA RAZA JERSEY NOMBRE YULY	1610010003	3008818	21001	213
2013-07-08	2.500.000	NOVILLA RAZA JER-HOL NOMBRE LUISA	1610010003	3008819	21001	213
2013-07-08	2.500.000	NOVILLA RAZA JER-HOL NOMBRE ESMERALDA	1610010003	3008820	21001	213
2013-10-24	300.000	TERNERA RAZA HOLSTEIN ROJO NOMBRE ROSALBITA	1610010002	3008848	21001	213
2013-12-02	100.000	TERNERA RAZA JER-HOLL NOMBRE ANGELICA	1610010002	3008897	21001	213
2014-12-02	150.000	TERNERA RAZA JER-HOLL NOMBRE LUISA F.	1610010002	3008899	21001	213
2015-12-15	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009279	21001	213
2016-03-29	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009428	21001	213
2016-03-29	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009429	21001	213
2016-03-29	70.000	CERDO HEMBRA RAZA LANDRACE - DUROC	1610010007	3009430	21001	213



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 165 de 421

1999-04-07	116.000	GUIARRAS LA BOGOTANA FINA EN PINO MARCA COLONIAL	1655050017	3002124	21001	212
1999-04-07	754.000	XILOFONO CONTRATTO-SOPRANO DO' FA"	NO ESTA	3002125	21001	212
1996-12-30	47.000	BAJO ELECTRICO	1655050018	3002126	21001	212
1996-12-30	90.510	AMPLIFICADOR DEL BAJO	1655050019	3002127	21001	212
1996-12-30	4.917	GUIARRAS	1655050017	3002128	21001	212
1996-12-30	4.917	GUIARRAS	1655050017	3002130	21001	212
1996-12-30	4.917	GUIARRAS	1655050017	3002131	21001	212
1996-12-30	4.917	GUIARRAS	1655050017	3002132	21001	212
1996-12-30	20.000	BANDOLA FINA	NO ESTA	3002150	21001	212
1996-12-30	8.000	BANDOLAS	NO ESTA	3002151	21001	212
1996-12-30	2.000	REQUINTOS	NO ESTA	3002157	21001	212
1996-12-30	15.400	GONGO SIN GOLPEADOR	NO ESTA	3002160	21001	212
1996-12-30	50.000	ARPA	NO ESTA	3002162	21001	212
1996-12-30	300.000	ACORDEON	1655050001	3002166	21001	212
1996-12-30	25.000	ARCOS DE MICROFUTBOL(FUTBOL DE SALON)	NO ESTA	3000468	21001	212
1996-12-30	200.000	JUEGO DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIA, PESAS	NO ESTA	3001175	21001	212
1996-12-30	135.000	JUEGO POSTES VOLLEY BALL	NO ESTA	3001238	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001270	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001271	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001272	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001273	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001274	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001275	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001276	21001	212
2000-06-28	25.000	COLCHONETAS DE 1 METRO X 40 DE ANCHO EN ESPUMA ROSADA	1655060003	3001277	21001	212



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 166 de 421

2000-09-25	144.900	MESA MULTIJUEGOS	NO ESTA	3005316	21001	212
2003-04-22	63.800	COLCHONETAS PARA GIMNASIA EN ESPUMA ROSADA DE 1.90X90X8CT. FORRADA EN NYLON CARPA CON OJETES DE DESFOGUE.	1655060003	3006502	21001	212
2003-04-22	63.800	COLCHONETAS PARA GIMNASIA EN ESPUMA ROSADA DE 1.90X90X8CT. FORRADA EN NYLON CARPA CON OJETES DE DESFOGUE.	1655060003	3006503	21001	212
2003-04-22	63.800	COLCHONETAS PARA GIMNASIA EN ESPUMA ROSADA DE 1.90X90X8CT. FORRADA EN NYLON CARPA CON OJETES DE DESFOGUE.	1655060003	3006504	21001	212
2003-04-22	63.800	COLCHONETAS PARA GIMNASIA EN ESPUMA ROSADA DE 1.90X90X8CT. FORRADA EN NYLON CARPA CON OJETES DE DESFOGUE.	1655060003	3006505	21001	212
2003-04-22	63.800	COLCHONETAS PARA GIMNASIA EN ESPUMA ROSADA DE 1.90X90X8CT. FORRADA EN NYLON CARPA CON OJETES DE DESFOGUE.	1655060003	3006506	21001	212
2003-04-22	139.200	ANTENA PARA VOLLEY BALL (PAR)	NO ESTA	3006507	21001	212
2010-03-10	1.040.000	Mesa de ping pong con dimensiones de 153x274x76 cm, superficie de madera, 8 puntos de apoyo y categoría profesional.	NO ESTA	3008247	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008512	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008513	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008514	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008515	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008516	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008517	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008518	21001	212
2012-04-16	160.000	BICICLETA TODO TERRENO R26X2195 PARA DAMA	NO ESTA	3008519	21001	212



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 167 de 421

2008-02-09	1.972.000	GUADAÑADORA MARCA HUSQV ARNA 142R	1655080008	3008215	21001	213
2009-09-23	2.958.000	MOTOBOMBA DIESEL FORTE DEK (CON MOTOR DE 9.9 HP, BOMBA DE 3" ,VALVULA DE PIE DE 3", MANGUERA DE SUCCION DE 3" Y COCHE)	1655080001	3008233	21001	213
2012-08-28	63.800	JAULA MACHERA PARA CONEJO	NO ESTA	3008642	21001	213
2012-08-28	63.800	JAULA MACHERA PARA CONEJO	NO ESTA	3008643	21001	213
2012-08-28	150.800	JAULA TRIPLE PARA CONEJO	NO ESTA	3008644	21001	213
2012-08-28	133.400	JAULA DOBLE PARA CONEJO	NO ESTA	3008645	21001	213
2012-08-28	58.000	JAULA SENCILLA PARA CONEJO	NO ESTA	3008646	21001	213
2012-08-28	58.000	JAULA SENCILLA PARA CONEJO	NO ESTA	3008647	21001	213
2012-08-28	58.000	JAULA SENCILLA PARA CONEJO	NO ESTA	3008648	21001	213
2012-08-28	58.000	JAULA SENCILLA PARA CONEJO	NO ESTA	3008649	21001	213
2012-08-28	58.000	JAULA SENCILLA PARA CONEJO	NO ESTA	3008650	21001	213
2012-08-28	58.000	JAULA SENCILLA PARA CONEJO	NO ESTA	3008651	21001	213
2012-12-04	984.707	GUADAÑADORA STHIL FS280	1655080008	3008666	21001	213
2012-12-04	1.848.750	PICAPASTO PP600 CON BASE 4 CUCHILLAS	NO ESTA	3008667	21001	213
2012-12-04	1.462.361	MOTOR PENAGOS 360 RPM 5HP CORREA POLEA	1655900008	3008668	21001	213
2012-12-04	338.188	CERCA ELECTRICA EL CEBU 120 KM	1655900020	3008669	21001	213
2012-12-04	338.188	CERCA ELECTRICA EL CEBU 120 KM	1655900020	3008670	21001	213
2012-12-04	884.500	MOTOBOMBA MITSUBISHI 6HP 2" GT600-200H	1655080001	3008671	21001	213
2012-12-20	2.088.000	TERMO DE ALMACENAMIENTO MVE 17	NO ESTA	3008689	21001	213
2011-09-01	832.000	MOTOR ELECTRICO SIEMENS 1.OHP,60HZ. 115-230V	1655900008	3008821	21001	213
2001-11-20	1.487.700	FILMADORA MARCA SONY CON PANTALLA A COLOR DE 2,5, LAMPARA INCORPORADA Y	NO ESTA	3000463	21001	212
1996-12-30	678.000	TELEVISOR SONY KV27 TS27	1655220006	3000538	21001	212
2006-12-06	678.000	TELEVISOR SONY TRINITRON DE 20" SERIE 4007821 (CELADURIA)	1655220006	3000598	21001	212
1996-12-30	300.000	VHS PANASONIG NV-SD420	NO ESTA	3001336	21001	212
1996-12-30	300.000	VHS PANASONIG NV-SD420	NO ESTA	3001337	21001	212
1996-12-30	300.000	VHS PANASONIG NV-SD420	NO ESTA	3001338	21001	212



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 168 de 421

1999-07-08	2.699.411	PROYECTOR OPACOS DP 30 PLUS	1655220005	3001390	21001	212
1996-12-30	60.500	TELEVISORES CROWN COLOR SER:455584/5568/5588/	1655220006	3004255	21001	212
2002-05-16	423.400	TELON APOLO DE 180 X 180 CMS. DE PERED (SOLON POSGRADO)	1655220014	3006176	21001	212
2002-05-16	423.400	TELON MARCA APOLO DE 1.80 X 1.80 CMS. DE PERED SALON 128	1655220014	3006177	21001	212
2002-05-20	423.400	TELON APOLO DE 180 X 180 CMS.	1655220014	3006178	21001	212
2002-07-24	1.490.000	TELEVISOR SONY DE 29" CON 182 CANALES . SERIE. 8145076	1655220006	3006259	21001	212
2002-07-24	1.490.000	TELEVISOR SONY DE 29" CON 182 CANALES .SERIE 4204578	1655220006	3006260	21001	212
2002-07-24	1.490.000	TELEVISOR MARCA SONY DE 29" ESTEROFONICO CON ENTRADA DE AUDIO Y VIDEO	1655220006	3006261	21001	213
2002-09-06	1.650.000	TELEVISOR MARCA SONY DE 29" ESTEROFONICO CON SERIE.4205349 ENTRADA DE AUDIO Y VIDEO (SALON INTELIGENTE PATIO TRASERO)	1655220006	3006276	21001	212
2002-09-06	1.600.000	TELEVISOR MARCA PANASONIC DE 29" ESTEREOFONICO CON ENTRADA DE AUDIO Y VIDEO.SER.MC20511135 (CELADURIA))	1655220006	3006277	21001	212
2002-09-06	1.600.000	TELEVISOR MARCA PANASONIC DE 29" ESTEREOFONICO CON ENTRADA DE AUDIO Y VIDEO.SER.LC20510019 (SAL. PATIO TRAS)	1655220006	3006278	21001	212
2003-12-20	1.972.000	CAMARA DE DOCUMENTOS PARA PROYECCION DE OPACOS Y TRIDIMENSIONALES PARA ANEXAR A BIDEO BEAM SANYO MARCA TPEX FLEX VISION MODELO TFV-	1655220004	3006390	21001	212
2003-12-20	1.972.000	CAMARA DE DOCUMENTOS PARA PROYECCION DE OPACOS Y TRIDIMENSIONALES PARA ANEXAR A BIDEO BEAM SANYO MARCA TPEX FLEX VISION MODELO TFV-300	1655220004	3006391	21001	212
1999-12-30	180.000	TELON PARA PROYECCION DA-LITE VERSA TOL	1655220014	3006637	21001	213



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 169 de 421

Fecha Compra(Y YYY-MM- DD)*	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
1996-12-31	117.741.500	TERRENOS URBANOS	16050001	2013085	31001	312
2003-07-31	183.497.940	LOTE CALLE 20 CARRERA 22 AREA 10.194.33 M2 LOTE LA SALUD	16050002	2013467	31001	312
2012-05-29	390.000	CONSOLA DE GRABACION DE 12 CANALES ECUALIZADOR GRAFICO, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, SUBCANALES DE MEZCLA ESTEREO Y MONO, EFECTOS INCORPORADOS , 4 CANALES DE VOLUMEN ADICIONAL OPCIONES DE MUTEO Y TRANSMISION AL AIRE.	NO ESTA	45370	31001	312
2000-12-06	69.000	CORNETAS CUADRADAS EQ AMPLIFICACION	NO ESTA	2008221	31001	312
2007-10-31	43.000	BAJO ELECTRICO SMICK	1655050018	2008229	31001	312
1999-08-03	43.471	ORGANETA CON ADAPTADOR	NO ESTA	2008462	31001	312
1999-08-03	43.471	ORGANETA MA 120	NO ESTA	2008466	31001	312
1999-08-03	43.471	ORGANETA YAMAHA CON ADAPTADOR	NO ESTA	2008482	31001	312
2012-09-04	293.103	JUEGO ESTR CANCHA BALONCESTO AROS	NO ESTA	2008420	31001	312
2005-03-07	371.200	JUEGO POSTES CANCHA VOLEIBOL	NO ESTA	2008422	31001	312
1996-12-31	8.000	MALLA MICROFUTBOL PAR	NO ESTA	2013348	31001	312
1996-12-31	8.000	MALLA CANCHA DE FUTBOL PAR	NO ESTA	2013375	31001	312
1996-12-31	8.000	TABLEROS DE BALONCESTO	NO ESTA	2015750	31001	312
1996-12-31	8.000	TABLEROS DE BALONCESTO	NO ESTA	2015751	31001	312
2013-01-25	800.000	PORTERIA MICROFUTBALL MOVILES	NO ESTA	2017432	31001	312
2006-06-08	365.000	PORTERIA MICROFUTBALL MOVILES	NO ESTA	2017433	31001	312
2012-02-02	138.000	ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS, MARCA STELLPRO	1655060001	2017621	31001	312
2012-02-02	138.000	ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS, MARCA STELLPRO	1655060001	2017622	31001	312
2012-02-02	110.200	ESLINGA ABSORBEDOR FIJA	NO ESTA	2017623	31001	312
2012-02-02	110.200	ESLINGA ABSORBEDOR FIJA	NO ESTA	2017624	31001	312
2012-02-02	122.500	MOSQUETON SEGURIDAD ACERO DE 72 KN, MARCA CMC	NO ESTA	2017625	31001	312
2012-02-02	122.500	MOSQUETON SEGURIDAD ACERO DE 72 KN, MARCA CMC	NO ESTA	2017626	31001	312
2012-02-02	290.950	DESCENDEDEDOR GRI GRI AUTOFRENANTE MARCA PETZL	NO ESTA	2017627	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 170 de 421

1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000950	32103	3210301
2013-08-01	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000951	32103	3210301
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000953	31001	312
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000954	31001	312
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000955	31001	312
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000957	32105	3210501
1996-12-31	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000959	31001	312
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000960	31001	312
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000961	31001	312
2012-03-28	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000962	31001	312
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000963	32105	3210501
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000964	32105	3210501
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000965	32105	3210501
1999-08-30	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2000966	32105	3210501
1996-12-31	24.969	TABLERO ACRILICO PEQUEÑO	1655090001	2002803	31001	312
1996-12-31	175.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2003480	31001	312
1996-12-31	50.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2012877	32102	3210201
1999-08-13	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2015263	31001	312
1999-08-13	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2015264	31001	312
1999-08-13	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2015265	31001	312
1999-08-13	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2015266	31001	312
1999-08-13	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2015267	32102	3210201
1999-08-13	121.800	TABLERO ACRILICO 2.40X1.20	1655090001	2015268	31001	312
1996-12-31	145.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2015317	31001	312
1996-12-31	145.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2015318	31001	312
1996-12-31	145.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2015319	31001	312
1996-12-31	145.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2015320	31001	312
1996-12-31	145.000	TABLERO ACRILICO	1655090001	2015321	31001	312
2000-12-31	301.720	PIZARRA	1655090001	2015609	31001	312
1996-12-31	100.736	TABLEROS MURALES EN FORMICA	1665010054	2016143	31001	312
1996-12-31	121.800	TABLERO ACRILICO	1655090001	2016676	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017959	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017960	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 171 de 421

2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017967	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017968	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017969	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017970	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017971	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017972	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017973	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017974	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017975	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 172 de 421

2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017982	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017983	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017984	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017985	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017986	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017987	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017988	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017989	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017990	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017991	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025


PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1


INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA


PAGINA: 173 de 421

2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017998	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2017999	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018000	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018001	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018002	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018003	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018004	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018005	31001	312
2013-03-05	260.000	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 X 240, ELABORADO EN LÁMINA DE TABLEX DE 9 MM, TERMINACIÓN CON MARCO EN ALUMINIO Y PORTA BORRADOR	1655090001	2018006	31001	312

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 174 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME
<p>ASESOR INTERNO</p> <p>_____</p> <p>FIRMA ASESOR INTERNO: Rafael Cubillos</p>
<p>ASESOR EXTERNO</p> <p>_____</p> <p>FIRMA ASESOR EXTERNO: Fany Otálora Castañeda</p>
<p>VoBo COORDINADOR PASANTIAS</p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 175 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 175 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA	MES	AÑO
02	12	16

INFORME No.


03

NOMBRE DEL PASANTE: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA


CÓDIGO: 114213310

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE

TITULO DE LA PASANTIA: Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 176 de 421

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:
<p>- Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.</p> <p>-Realizar la conciliación de los saldos contables con los soportes físicos de las garantías como pagarés y cartas de instrucciones.</p>
ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>-Apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de noviembre. Se trabajó mediante un archivo en Excel proporcionado por el área de tesorería 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 para ser admitidas en las áreas de Contabilidad y Tesorería, de esta manera se hicieron los concernientes registros contables de los gastos para saber la destinación real del rubro asignado, teniendo en cuenta a que cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, reclasificarlo . Asimismo, se realizaron los registros contables de los descuentos por estampillas a los que hubiese lugar, como por ejemplo los descuentos de Pro desarrollo, Formato Pro desarrollo, Pro electrificación, Pro cultura, Pro hospitales, Pro adulto mayor y Pro UDEC.</p> <p>-Apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad. Para este proceso, se trabajó con dos archivos en Excel, uno proporcionado por el área de Tesorería y el otro por el área de Contabilidad en donde se encontraban registros de los saldos a favor que tenía cada una de las áreas, para proceder a realizar la depuración de los saldos a favor registrados por cada una de las áreas, para detectar así los registros de</p>


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 177 de 421

estudiantes que tuvieran inconsistencias tanto en Contabilidad como en Tesorería; para ello, se elaboró un archivo en Word en donde se consignaban los casos que tuvieran irregularidades que fueron reportadas a Tesorería y también un archivo en Excel en donde se hacía la agrupación de casos para hacer que el seguimiento no fuera tan dispendioso. Posteriormente, se inició el seguimiento a cada caso por medio de la plataforma de Gestasoft y de los registros hechos por Contabilidad, haciendo seguimiento a los pagos efectuados por los estudiantes, a los realizados por el ICETEX o los que efectuaron algunos municipios por algunos convenios que se manejan con la entidad, permitiendo de este modo que los encargados del proceso de saldos a favor, iniciaran de igual modo a realizar las verificaciones y correcciones de las situaciones que se detectaron para darles una solución definitiva, ya que algunos saldos a favor ya habían sido aplicados en las liquidaciones de matrícula y en el sistema no se estaba evidenciando correctamente debido a fallas que éste presentaba, o en algunos casos ya se había hecho reembolso del dinero en efectivo a los estudiantes, por lo cual se hacía necesario hacer las anulaciones respectivas a los saldos a favor registrados para que no fueran aplicados automáticamente por el sistema al momento de liquidar la matrícula y no duplicar la aplicación de los saldos a favor.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de Octubre, verificando el rubro asignado al tercero en el anticipo y constatando los gastos efectuados mediante las respectivas facturas proporcionadas, para posteriormente reclasificar dichos gastos, ya que éstos estaban registrados en una cuenta deudores (adquisición de bienes y servicios) mientras se determinaba qué código contable se iba a afectar.

De igual forma, se cumplió con el objetivo de brindar apoyo en el proceso de conciliación

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 178 de 421

de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad, por medio de archivos Excel proporcionados por las áreas anteriormente nombradas, haciendo énfasis en los registros que presentaban diferencias, para posteriormente hacerles un seguimiento para verificar el por qué se daba esta situación, mediante la verificación en el sistema de los registros hechos por Contabilidad y los realizados por Tesorería, con el fin de aclarar la situación con la Profesional I del área de Contabilidad para que posteriormente aplicara los correctivos pertinentes.

PRODUCTOS

-Se elaboraron registros en archivos de Excel para realizar las respectivas reclasificaciones de los gastos efectuados para así contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos.

-Se elaboró un archivo en Word en donde se encuentran consignados los casos en los cuales los registros hechos por Contabilidad presentan diferencias con los presentados por Tesorería en cuanto al tema de Saldos a Favor, para posteriormente realizar verificación en el sistema sobre el por qué ocurría esta situación, anexando las evidencias correspondientes para dar soporte a una observación realizada al final de cada caso. Se realiza entrega de una parte del informe, dado que eran numerosos los casos que presentaban inconsistencias, y anteriormente no se había realizado una verificación minuciosa de cada caso, donde paralelamente se iban corrigiendo las inconsistencias y aclarando el porqué de ellas.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 179 de 421

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPOS:

1. ANTICIPO N. 152 COMPROBANTE 21756

cuena	doc	n° doc	vabr	detalle	concepto	Naturaleza de la cuena
147066011003	CC	39627631	85.310	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	CREDITO
511199	CC	39627631	4.994.190	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	CREDITO
2905020106	CC	39627631	89.220	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2905020105	CC	39627631	89.220	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2905020104	CC	39627631	44.610	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2905020103	CC	39627631	9.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2905020102	CC	39627631	13.500	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2905020101	CC	39627631	89.220	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2436270101	CC	39627631	23.558	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
2436050101	CC	39627631	109.900	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756	DEBITO
5111210101	NIIF	860025721	132.0000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA DEBITO	
2905020101	NIIF	860025721	26.400	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020102	NIIF	860025721	4500	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020103	NIIF	860025721	3000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020104	NIIF	860025721	13200	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020105	NIIF	860025721	26400	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020106	NIIF	860025721	26400	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
511149	CC	20390675	114.1000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA DEBITO	
2436050101	CC	20390675	39900	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2436270101	CC	20390675	8558	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020101	CC	20390675	22.820	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020102	CC	20390675	4.500	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020103	CC	20390675	3.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020104	CC	20390675	11.410	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020105	CC	20390675	22.820	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020106	CC	20390675	22.820	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
511149	CC	20927618	2.000.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA DEBITO	
2436050101	CC	20927618	70.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2436270101	CC	20927618	15.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020101	CC	20927618	40.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020102	CC	20927618	4.500	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020103	CC	20927618	3.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020104	CC	20927618	20.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020105	CC	20927618	40.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
2905020106	CC	20927618	40.000	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA CREDITO	
5111110103	NIIF	82392594	533.190	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA DEBITO	
147066011003	NIIF	82392594	85.310	CP-21756	COMPT E RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 152 SEG ÚN LEGALIZACION CP N. 21756 SEG ÚN FA DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 180 de 421

2. ANTICIPO N. 171 COMPROBANTE 21768

cuenta	oc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011005	0 CC		35424619	524829	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768	CREDITO
511199	0 CC		35424619	3280180	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768	CREDITO
2905020102	0 CC		35424619	4500	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768	DEBITO
2436270101	0 CC		35424619	32802	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768	DEBITO
2436030101	0 CC		35424619	360820	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768	DEBITO
5101300101	LL02 HT		900350937	3280180	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768 SEGÚN FAV DEBITO	
147066011005	HT		900350937	524829	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768 SEGÚN FAV DEBITO	
2905020102	HT		900350937	4500	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768 SEGÚN FAV CREDITO	
2436270101	HT		900350937	32802	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768 SEGÚN FAV CREDITO	
2436030101	HT		900350937	360820	CP-21768	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 171 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21768 SEGÚN FAV CREDITO	

3. ANTICIPO N. 89 COMPROBANTE 21981

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta	
147066011003	CC		33481038	6.400	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
511199	CC		33481038	1562148	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
24362501003	CC		33481040	960	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020106	CC		33481041	22.800	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020105	CC		33481042	22.800	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020104	CC		33481043	11.400	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020103	CC		33481044	3.000	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020102	CC		33481045	4.500	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2905020101	CC		33481046	22.800	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2436270101	CC		33481047	280	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	DEBITO
2436050101	CC		33481048	6.101	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454	CREDITO
79060223	HT		900537199	1140168	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV DEBITO	
147066011003	HT		900537199	6400	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV DEBITO	
2436050101	HT		900537199	6101	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV DEBITO	
2436270101	HT		900537199	280	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
24362501003	HT		900537199	960	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
2905020101	HT		900537199	22800	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
2905020102	HT		900537199	4500	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
2905020103	HT		900537199	3000	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
2905020104	HT		900537199	11400	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
2905020105	HT		900537199	22.800	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
2905020106	HT		900537199	22.800	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV CREDITO	
790602	AUC		1713645891001	271.980	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV DEBITO	
79060249	AUC		1713904095001	150.000	CP-21981	COMPRTE RECUSIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21454 SEGÚN FAV DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 181 de 421

4. ANTICIPO N. 147 COMPROBANTE 21874

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		93134566	4,030.000	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	CREDITO
1905020106 CC		93134567	80.600	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1905020106 CC		93134568	80.600	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1905020104 CC		93134569	40.300	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1905020108 CC		93134570	3.000	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1905020102 CC		93134571	4.500	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1905020101 CC		93134572	80.600	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1436270101 CC		93134573	28.210	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
1436080101 CC		93134574	141.100	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1475 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21874	DEBITO
7107010101 CC		93118577	4030000	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E DEBITO	DEBITO
1436080101 CC		93118577	141100	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1436270101 CC		93118577	28210	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1905020101 CC		93118577	80600	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1905020102 CC		93118577	4500	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1905020108 CC		93118577	3000	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1905020104 CC		93118577	40800	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1905020106 CC		93118577	80600	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO
1905020106 CC		93118577	80600	CP-11874	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 92 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21854 SEGÚN CU E CREDITO	CREDITO

5. ANTICIPO N. 180 COMPROBANTE 21980

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003 CC		93134566	1,267.603	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	CREDITO
511199 CC		93134566	7,922,516	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	CREDITO
143625011003 CC		93134566	190.140	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1905020106 CC		93134566	158.450	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1905020105 CC		93134566	158.450	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1905020104 CC		93134566	79.225	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1905020103 CC		93134566	3.000	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1905020102 CC		93134566	4.500	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1905020101 CC		93134566	158.450	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1436270101 CC		93134566	55.458	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
1436080101 CC		93134566	198.063	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980	DEBITO
7107010101 MIT		830136526	7922516	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I DEBITO	DEBITO
147066011003 MIT		830136526	1267603	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I DEBITO	DEBITO
143625011003 MIT		830136526	190140	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1905020101 MIT		830136526	158450	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1905020102 MIT		830136526	4500	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1905020103 MIT		830136526	3000	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1905020104 MIT		830136526	79225	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1905020105 MIT		830136526	158450	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1905020106 MIT		830136526	158450	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1436270101 MIT		830136526	55458	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO
1436080101 MIT		830136526	198063	CP-21980	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 180 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21980 SEGÚN I CREDITO	CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 182 de 421

6. ANTICIPO N. 162 COMPROBANTE 23759

cuenta	doc	n°doc	valor	detalle	concepto	Mano a la obra
511199 CC	79127750		10,035,600	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	CREDITO
2905020106 CC	79127750		194,312	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2905020105 CC	79127750		194,312	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2905020104 CC	79127750		97,156	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2905020103 CC	79127750		15,000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2905020102 CC	79127750		22,900	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2905020101 CC	79127750		194,312	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2436270101 CC	79127750		72,868	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
2436090101 CC	79127750		340,100	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759	DEBITO
511149 CC	1069713190		5590600	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI DEBITO	
2436090101 CC	1069713190		195700	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2436270101 CC	1069713190		41930	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020101 CC	1069713190		111812	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020102 CC	1069713190		9000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020103 CC	1069713190		6000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020104 CC	1069713190		55906	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020105 CC	1069713190		111812	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020106 CC	1069713190		111812	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
511149 CC	1070615472		1080000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI DEBITO	
2436090101 CC	1070615472		37800	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2436270101 CC	1070615472		8100	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020101 CC	1070615472		21600	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020102 CC	1070615472		4500	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020103 CC	1070615472		3000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020104 CC	1070615472		10200	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020105 CC	1070615472		21600	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020106 CC	1070615472		21600	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
511149 HT	900073335		320000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN FJ DEBITO	
511110103 CC	39548151		3,045,000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI DEBITO	
2436090101 CC	39548151		106600	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2436270101 CC	39548151		22,238	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020101 CC	39548151		60900	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020102 CC	39548151		9000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020103 CC	39548151		6000	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020104 CC	39548151		30,450	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020105 CC	39548151		60900	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	
2905020106 CC	39548151		60900	CF-23759	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 162 SEGÚN LEGALIZACION CF N. 23759 SEGÚN CI CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 183 de 421

7. ANTICIPO N. 195 COMPROBANTE 23758

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de cuenta
14706601004 CC	53930754		1,031,998	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	CREDITO
511199 CC	53930754		11,409,352	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	CREDITO
24362501004 CC	53930754		154,800	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2905020106 CC	53930754		226,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2905020105 CC	53930754		226,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2905020104 CC	53930754		113,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2905020103 CC	53930754		9,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2905020102 CC	53930754		13,500	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2905020101 CC	53930754		226,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2436270101 CC	53930754		48,375	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2436270101 CC	53930754		41,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2436050101 CC	53930754		225,800	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
2436050101 CC	53930754		143,500	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758	DEBITO
5111210101 MIT	860025721		750000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA DEBITO	
2905020101 MIT	860025721		15000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020102 MIT	860025721		4900	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020103 MIT	860025721		3000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020104 MIT	860025721		7900	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020105 MIT	860025721		15000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020106 MIT	860025721		15000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
5111110103 MIT	810006329		645000.2	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA DEBITO	
14706601004 MIT	810006329		1,031,998	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA DEBITO	
2436050101 MIT	810006329		225800	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2436270101 MIT	810006329		48,375	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
24362501004 MIT	810006329		154,800	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020101 MIT	810006329		129,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020102 MIT	810006329		4,500	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020103 MIT	810006329		3,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020104 MIT	810006329		64,500	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020105 MIT	810006329		129,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
2905020106 MIT	810006329		129,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA CREDITO	
5111140101 MIT	39619252		109,350	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN FA DEBITO	
5111230101 CC	11258403		4,100,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU DEBITO	
2436050101 CC	11258403		143,500	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2436270101 CC	11258403		41,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2905020101 CC	11258403		82,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2905020102 CC	11258403		4,500	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2905020103 CC	11258403		3,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2905020104 CC	11258403		41,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2905020105 CC	11258403		82,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	
2905020106 CC	11258403		82,000	CP-23758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 195 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23758 SEGÚN CU CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 184 de 421

8. ANTICIPO N. 172 COMPROBANTE 21946

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
14706011005 CC	33481038		896.000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946	CREDITO
511199 CC	33481039		5.600.000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946	CREDITO
2909020102 CC	33481040		4.500	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946	DEBITO
2436270101 CC	33481041		56.000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946	DEBITO
2436030101 CC	33481042		616.000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946	DEBITO
5101300101 HIT	900390937		5600000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946 SEGÚN FA DEBITO	
14706011005 HIT	900390937		896000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946 SEGÚN FA DEBITO	
2909020102 HIT	900390937		4500	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946 SEGÚN FA CREDITO	
2436270101 HIT	900390937		56000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946 SEGÚN FA CREDITO	
2436030101 HIT	900390937		616000	CP-21946	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 172 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21946 SEGÚN FA CREDITO	

9. ANTICIPO N. 188 COMPROBANTE 23735

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	2234854		817.000	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	CREDITO
2906020106 CC	2234854		16.340	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2906020105 CC	2234854		16.340	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2906020104 CC	2234854		8.170	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2906020103 CC	2234854		3.000	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2906020102 CC	2234854		4.500	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2906020101 CC	2234854		16.340	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2436270101 CC	2234854		8.170	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
2436030101 CC	2234854		32.680	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735	DEBITO
5111060101 HIT	900355790		817000	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA DEBITO	
2436030101 HIT	900355790		32680	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2436270101 HIT	900355790		8170	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2906020101 HIT	900355790		16340	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2906020102 HIT	900355790		4500	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2906020103 HIT	900355790		3000	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2906020104 HIT	900355790		8170	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2906020105 HIT	900355790		16340	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	
2906020106 HIT	900355790		16340	CP-23735	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 188 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23735 SEGÚN FA CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 185 de 421

10. ANTICIPO N. 153 COMPROBANTE 21971

Cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Marzo de la cuenta
14706011003	CC	9076315	232.804	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	CRECEN
511199	CC	9076315	16.207.236	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	CRECEN
243625011003	CC	9076315	33.156	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2905020106	CC	9076315	96.100	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2905020105	CC	9076315	96.100	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2905020104	CC	9076315	48.200	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2905020103	CC	9076315	15.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2905020102	CC	9076315	22.500	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2436270101	CC	9076315	13.814	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2436270101	CC	9076315	25.725	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2436050101	CC	9076315	3.880	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
2436050101	CC	9076315	165.380	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971	DEBITO
7208024901	CC	79264441	485.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU DEBITO	DEBITO
7208024901	CC	51920040	3.430.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU DEBITO	DEBITO
2436050101	CC	51920040	120.050	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2436270101	CC	51920040	25.725	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2905020101	CC	51920040	68.600	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2905020102	CC	51920040	4.500	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2905020103	CC	51920040	3.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2905020104	CC	51920040	34.300	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2905020105	CC	51920040	68.600	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
2905020106	CC	51920040	68.600	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU CRECEN	DEBITO
7208024901	HI	808003944	899.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
7208022301	CC	11378707	830.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU DEBITO	DEBITO
7208022301	CC	1022402874	100.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH CU DEBITO	DEBITO
7208022301	HI	900537199	207.241	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
14706011003	HI	900537199	2.758	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
720802	HI	890900608	110.530	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
14706011003	HI	890900608	9.010	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
7208022301	CC	81179442	100.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
720802	HI	900409147	1.295.258	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
14706011003	HI	900409147	207.241	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
2436050101	HI	900409147	45.330	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2436270101	HI	900409147	12.953	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
243625011003	HI	900409147	31.086	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020101	HI	900409147	25.900	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020102	HI	900409147	4.500	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020103	HI	900409147	3.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020104	HI	900409147	13.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020105	HI	900409147	25.900	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020106	HI	900409147	25.900	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
7208022101	CC	1068721525	144.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
7208022301	HI	900537199	8.606.206	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
14706011003	HI	900537199	13.794	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA DEBITO	DEBITO
2436050101	HI	900537199	3.880	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2436270101	HI	900537199	861	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
243625011003	HI	900537199	2.068	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020101	HI	900537199	1.600	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020102	HI	900537199	13.500	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020103	HI	900537199	9.000	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020104	HI	900537199	900	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020105	HI	900537199	1.600	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO
2905020106	HI	900537199	1.600	CF-21971	COMPITE RECLASIFICACION LEGALIZACION AHI ICPO H. IS3 SIGUH LEGALIZACION CF H.21971 SIGUH IA CRECEN	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 186 de 421

11. ANTICIPO N. 181 COMPROBANTE 21873

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147068011006 CC		79444238	896.000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873	CREDITO
511199 CC		79444238	5.600.000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873	CREDITO
2908020102 CC		79444238	4.500	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873	DEBITO
2436270101 CC		79444238	56.000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873	DEBITO
2436030101 CC		79444238	616.000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873	DEBITO
5101900101 MIT		900350987	9600000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873 SEGUN FA DEBITO	
147068011006 MIT		900350987	896000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873 SEGUN FA DEBITO	
2436030101 MIT		900350987	616000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873 SEGUN FA CREDITO	
2436270101 MIT		900350987	56000	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873 SEGUN FA CREDITO	
2908020102 MIT		900350987	4500	CP-21873	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 181 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21873 SEGUN FA CREDITO	

12. ANTICIPO N. 187 COMPROBANTE 21976

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		11372297	250.000	CP-21976	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 187 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21976	CREDITO
7208024901 CC		52441597	250.000	CP-21976	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 187 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21976 SEGUN FA DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 187 de 421

13. ANTICPO N. 151 COMPROBANTE 21876

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	comprobante	Maneja de cuenta
511199 CC	39627631	18 845 600	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	CREDITO	
2903020106 CC	39627631	305 280	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2903020105 CC	39627631	305 280	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2903020104 CC	39627631	152 640	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2903020103 CC	39627631	6 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2903020102 CC	39627631	9 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2903020101 CC	39627631	305 280	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2436270101 CC	39627631	6 480	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2436270101 CC	39627631	100 800	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2436080101 CC	39627631	504 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
2436050101 CC	39627631	30 200	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876	DEBITO	
511110103 CC	80496638	35000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511140101 CC	20619795	69500	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH FA DEBITO		
511140101 CC	39715922	138100	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511140101 CC	52154537	180000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	1137562	160000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511220101 CC	79907964	100000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	39738911	864000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
2436050101 CC	39738911	30200	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2436270101 CC	39738911	6480	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020101 CC	39738911	17280	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020102 CC	39738911	4500	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020103 CC	39738911	3000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020104 CC	39738911	8640	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020105 CC	39738911	17280	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020106 CC	39738911	17280	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
511110103 CC	52022176	180000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	39662700	280000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	1070608170	224000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511140101 CC	22444526	14 400 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
2436080101 CC	22444526	504 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2436270101 CC	22444526	100 800	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020101 CC	22444526	288 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020102 CC	22444526	4 500	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020103 CC	22444526	3 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020104 CC	22444526	144 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020105 CC	22444526	288 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
2903020106 CC	22444526	288 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU CREDITO		
511110103 CC	1070944336	350 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	11275270	400 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	1030568400	650 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	1012466453	350 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		
511110103 CC	1070291147	150 000	CP-21876	COMPRTE RECLASIFICACDH LEGALIZACDH ANTICPO H. LSLSIGDH LEGALIZACDH CP H. 21876 SIGDH CU DEBITO		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 188 de 421

14. ANTICPO N. 148 COMPROBANTE 21977

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	51865783	220000	CP-21977	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 148 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21977		CREDITO
5111210101 NIT	860015685	220000	CP-21977	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 148 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21977 SEGUN FF DEBITO		

15. ANTICPO N. 99 COMPROBANTE 21754

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
187066011005 CC	39625751	129.655	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		CREDITO
511199 CC	39625751	810.345	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		CREDITO
2905020106 CC	39625751	16.207	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
2905020105 CC	39625751	16.207	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
2905020104 CC	39625751	8.104	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
2905020103 CC	39625751	3.000	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
2905020102 CC	39625751	4.500	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
2905020101 CC	39625751	16.207	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
2436270101 CC	39625751	8.103	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754		DEBITO
5111210101 NIT	860047743	810.345	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF DEBITO		
187066011005 NIT	860047743	129.655	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF DEBITO		
2436270101 NIT	860047743	8.103	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		
2905020101 NIT	860047743	16.207	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		
2905020102 NIT	860047743	4.500	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		
2905020103 NIT	860047743	3.000	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		
2905020104 NIT	860047743	8.104	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		
2905020105 NIT	860047743	16.207	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		
2905020106 NIT	860047743	16.207	CP-21754	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 995 SEGUN LEGALIZACION CP N. 21754 SEGUN FF CREDITO		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 189 de 421

16. ANTICIPO N. 174 COMPROBANTE 21769

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
14706011005 CC		20628286	787.243	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769	CRÉDITO
511199 CC		20628286	4.920.270	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769	CRÉDITO
2906020102 CC		20628286	4.500	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769	DEBITO
2436270101 CC		20628286	49.203	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769	DEBITO
2436030101 CC		20628286	54.1230	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769	DEBITO
5101300101 NIF		900393937	4920270	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769 SEGÚN N.F.	DEBITO
14706011005 NIF		900393937	787243	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769 SEGÚN N.F.	DEBITO
2906020102 NIF		900393937	4500	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769 SEGÚN N.F.	CRÉDITO
2436270101 NIF		900393937	49203	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769 SEGÚN N.F.	CRÉDITO
2436030101 NIF		900393937	541230	C P-21769	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 174 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21769 SEGÚN N.F.	CRÉDITO

17. ANTICIPO N. 158 COMPROBANTE 21758

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		33481088	2.770.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	CRÉDITO
2906020105 CC		33481089	20.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2906020105 CC		33481090	20.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2906020104 CC		33481091	10.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2906020108 CC		33481092	3.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2906020102 CC		33481093	4.500	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2906020101 CC		33481094	20.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2436270101 CC		33481095	10.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
2436050101 CC		33481096	35.000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758	DEBITO
5111210101 NIF		880025721	660000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN FA	DEBITO
5111110108 CC		79044028	460000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN FA	DEBITO
511149 CC		20927618	660000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	DEBITO
5111230101 CC		82389767	100000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	DEBITO
2436050101 CC		82389767	35000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2436270101 CC		82389767	10000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2906020101 CC		82389767	20000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2906020102 CC		82389767	4500	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2906020108 CC		82389767	3000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2906020104 CC		82389767	10000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2906020105 CC		82389767	20000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO
2906020105 CC		82389767	20000	C P-21758	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 158 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21758 SEGÚN CL	CRÉDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 190 de 421

18. ANTICIPO N. 165 COMPROBANTE 21705

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011004	CC	9076315	2.759	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	CREDITO
511199	CC	9076315	1.517.491	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	CREDITO
243625011004	CC	9076315	414	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2905201106	CC	9076315	300	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2905201105	CC	9076315	300	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2905201104	CC	9076315	200	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2905201103	CC	9076315	3.000	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2905201102	CC	9076315	4.500	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2905201101	CC	9076315	300	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2436270101	CC	9076315	172	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
2436060101	CC	9076315	680	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705	DEBITO
790602	CC	41348971	450289	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F DEBITO	DEBITO
79060223	MIT	900537199	987282	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F DEBITO	DEBITO
147066011004	MIT	900537199	2759	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F DEBITO	DEBITO
2436060101	MIT	900537199	680	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2436270101	MIT	900537199	172	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
243625011004	MIT	900537199	414	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2905201101	MIT	900537199	300	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2905201102	MIT	900537199	4500	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2905201103	MIT	900537199	3000	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2905201104	MIT	900537199	200	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2905201105	MIT	900537199	300	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
2905201106	MIT	900537199	300	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F CREDITO	CREDITO
79060221	MIT	800092198	130000	CP-21705	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC. PO N. 165 SEG UN L LEGALIZACION CP N. 21705 SEG UN F F DEBITO	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 191 de 421

19. ANTICIPO N. 103 COMPROBANTE 21702

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Nota base de la cuenta
147066011003	CC	9076315	97,488	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	CREDITO
511199	CC	9076315	3,857,510	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	CREDITO
243625011003	CC	9076315	1,558	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2905020106	CC	9076315	48,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2905020105	CC	9076315	48,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2905020104	CC	9076315	24,100	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2905020103	CC	9076315	9,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2905020102	CC	9076315	13,500	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2905020101	CC	9076315	48,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2436270101	CC	9076315	454	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
2436050101	CC	9076315	649	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	DEBITO
790602	CC	34050519	42000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
79060221	MT	800892198	13000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FO DEBITO
79060249	MT	1130405907	8000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
79060249	MT	830055803	40798	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
790602	CC	36751299	42000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN RE DEBITO
79060223	MT	378882983	756712	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
147066011003	MT	378882983	94288	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
2436050101	MT	378882983	449	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2436270101	MT	378882983	314	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
243625011003	MT	378882983	1078	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020101	MT	378882983	11800	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020102	MT	378882983	4500	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020103	MT	378882983	3000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020104	MT	378882983	5900	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020105	MT	378882983	11,800	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020106	MT	378882983	11,800	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
79060223	MT	900537199	1,210,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
147066011003	MT	900537199	3,200	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA DEBITO
2436050101	MT	900537199	200	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2436270101	MT	900537199	140	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
243625011003	MT	900537199	480	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020101	MT	900537199	36,200	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020102	MT	900537199	9,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020103	MT	900537199	6,000	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020104	MT	900537199	18,200	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020105	MT	900537199	36,200	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO
2905020106	MT	900537199	36,200	CP-21702	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 103 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 21702	SEGÚN FA CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 192 de 421

20. ANTICIPO N. 203 COMPROBANTE 23736

cuenta	doc. n° doc.	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	2234854	7,984,000	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	CRE DITO
2906020106 CC	2234854	159,680	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	DE BITO
2906020105 CC	2234854	159,680	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	DE BITO
2906020104 CC	2234854	79,840	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	DE BITO
2906020103 CC	2234854	3,000	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	DE BITO
2906020102 CC	2234854	4,500	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	DE BITO
2906020101 CC	2234854	159,680	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736	DE BITO
1960070101 NIF	860042209	7984000	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	DE BITO
2906020101 NIF	860042209	159680	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	CRE DITO
2906020102 NIF	860042209	4500	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	CRE DITO
2906020103 NIF	860042209	3000	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	CRE DITO
2906020104 NIF	860042209	79840	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	CRE DITO
2906020105 NIF	860042209	159680	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	CRE DITO
2906020106 NIF	860042209	159680	CP-23736	COM PTE REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 203 SEGÚN LEGALIZACION MCP N. 23736 SEGÚN FA	CRE DITO

**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 193 de 421

INFORME SALDOS A FAVOR

NO APARECEN EN CONTABILIDAD

APOYO EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR REGISTRADOS POR EL ÁREA DE TESORERÍA, CON EL FIN DE REALIZAR LOS CRUCES PERTINENTES CON LOS SALDOS DE CONTABILIDAD.

1. PEDRO SIMON MATEUS QUIROGA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		10062220	PEDRO SIMON MATEUS QUIROGA	46	SE APLICA SALDO PENDIENTE	EXCLUIDO	CANCE. PENDIENTE		\$ 681.700		\$ 681.700

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
46	25-06-2015	PEDRO SIMON MATEUS QUIROGA	681.700,00	PENDIENTE	ASENTADO	
04-09-2015	PAGO A DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS EXTENSION CHIA		\$ 681.700,00	PEDRO SIMON MATEUS QUIROGA	CAUSACION 16846	01-09-2015

APLICADO: 25/06/2015

OBSERVACIÓN: SE APLICA SALDO A FAVOR YA QUE EL ESTUDIANTE CANCELA POR PROBLEMAS DE SALUD. REALIZAR PAGO A ACREEDORES.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 194 de 421

2. DIANA PAOLA CONEJO RODRIGUEZ

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO FALTANTE	
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DI		1000096770	DIANA PAOLA CONEJO RODRIGUEZ	48	SE APLICA SALDO PENDIENTE	681,700.00	EXCUIDO CANCELADO PENDIENTE	681,700.00		\$ 681,700.00	\$ 681,700.00

SOPORTES:

Listar						
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
48	25-06-2015	DIANA PAOLA CONEJO RODRIGUEZ	681,700.00	PENDIENTE	ASENTADO	
22-07-2015	DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EXTENSION CHIA \$ 681,700.00 DIANA PAOLA CONEJO RODRIGUEZ CAUSACION 13846					17-07-2015

APLICADO: 25/06/2015

OBSERVACIÓN: SE APLICA SALDO A FAVOR YA QUE LA ESTUDIANTE CANCELA POR PROBLEMAS PERSONALES. REALIZAR PAGO A ACREEDORES.

3. DAVID SUAREZ HERNANDEZ

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO FALTANTE	
UNIDAD REGIONAL INGENIERIA DE SIST		95110421703	DAVID SUAREZ HERNANDEZ	3	GIRAR A CUALQUIA PENDIENTE	500,000.00	EXCUIDO CANCELADO PENDIENTE	500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 195 de 421

SOPORTES:

BIENVENIDO, MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Gestionar Saldos a Favor

Ver		
Tipo de Documento Contable	Número	Fecha
SALDO A FAVOR - 2425900106	3	05-12-2013
Persona		
Identificación	Nombre	
95110421703	DAVID SUAREZ HERNANDEZ	
Descripción		
GIRO ALCALDIA DE CHIA, O EN EL MOMENTO DE APLICACIÓN EL ESTUDIANTE YA HABIA PAGADO		
Lista de Conceptos		
Concepto de Egreso	Centro de Costo	Valor
SALDO A FAVOR MATRICULAS - 2425900106	INGENIERIA DE SISTEMAS - EXTENSION CHIA	500.000,00
Total		500.000,00

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
95110421703	TI	SUAREZ HERNANDEZ DAVID	561213237
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	500.000,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007	MIXTA

APLICADO: 05/12/2013

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR APLICADO POR CONVENIO MUNICIPIO CHIA ESTUDIANTE EXCLUIDO POR BAJO RENDIMIENTO. VERIFICAR CON EL MUNICIPIO SI SE DEVUELVE EL DINERO AL MUNICIPIO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 196 de 421

4. JOHNNATHAN ALEXANDER MOLANO SASTOQUE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL
				SALDO	DESCRIPCIÓN	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO
UNIDAD REGIONAL, SEMESTRE MARZO		107266489	JOHNNATHAN ALEXANDER MOLANO SASTOQUE	24	SE ADICIONA SALDO A FAVOR	ANULADO	ACTIVO	\$500.000
								\$500.000

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página: 10				Número de Registros: 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
124	06-07-2015	JOHNNATHAN ALEXANDER MOLANO SASTOQUE	500.000.00	ANULADO	NINGUNO	

APLICACIÓN: 06/07/2015

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR APLICADO POR CONVENIO MUNICIPIO CHIA ANULADO. SALDO A FAVOR ANULADO.

5. CRISTIAN HARLEY PAEZ GALINDO

DESCRIPCIÓN

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL
				SALDO	DESCRIPCIÓN	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION DE		1070971802	CRISTIAN HARLEY PAEZ GALINDO	24	TRABAJADO ASCENDENTE	EXCLUIDO	NO RENOVACION DE	\$632.800
								\$632.800

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070971802	CC	PAEZ GALINDO CRISTIAN HARLEY	410213183
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
NUEVO REINGRESO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	632.800,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACATATIVÁ		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 197 de 421

APLICACIÓN: 18/12/2013

OBSERVACIONES: TRASLADO A SOLICITUD DE ADMISIONES Y REGISTRO. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

6. JOSE ROBERTO PEREZ BERNATE

TECNEÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL	
				SALDO		SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO APLICADO FALTANTE	
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION DI		110884233	JOSE ROBERTO PEREZ BERNATE	233	TRABAJO POR TURNO	PENDIENTE	ACTIVO	PENDIENTE	\$825.700	\$825.700

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
233	14-12-2015	JOSE ROBERTO PEREZ BERNATE	825.700.00	PENDIENTE	NINGUNO	

APLICACIÓN: 14/12/2015

OBSERVACIONES: TRABAJO POR TURNOS ROTATIVOS NO LE PERMITE ASISTIR A CLASES. ASENTAR EL SALDO A FAVOR PARA QUE AFECTE CONTABILIDAD Y EL ACADEMICO OLLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REINTEGRO DEL DINERO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 198 de 421

7. DIANA MARCELA GOMEZ ZEA

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO		
UNIDAD REGIONAL, COMTAO UNIA PUEBLI		103165807	DIANA MARCELA GOMEZ ZEA	39	TRABAJADA SO PARCIAL		EXCLUIDO POR REM PARCIAL	\$694.100	\$692.800	\$51.300

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor							
Listar							
Registros por Página	10					Número de Registros	01 - 1 de 1
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización		
39	18-12-2013	DIANA MARCELA GOMEZ ZEA	694.100,00	PARCIAL	ASENTADO		

APLICACIÓN: 18/12/2013

OBSERVACIONES: EL SALDO A FAVOR SE ENCONTRABA ATADO A UNA LIQUIDACION QUE NO SE HABIA PAGADO 2014-2. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

8. LIZETH YOJANNA RAMIREZ VALLES

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO		
UNIDAD REGIONAL PSICOLOGIA		107086971	LIZETH YOJANNA RAMIREZ VALLES	254	SE APUGA TRANSPONIENTE		GRADUADO	PENDIENTE	\$530.900	\$530.900

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor							
Listar							
Registros por Página	10					Número de Registros	01 - 1 de 1
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización		
254	02-12-2014	LIZETH YOJANNA RAMIREZ VALLES	530.500,00	PENDIENTE	NINGUNO		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 199 de 421

APLICACIÓN: 02/12/2014

OBSERVACIONES: ASENTAR EL SALDO A FAVOR PARA QUE AFECTE CONTABILIDAD Y EL ACADEMICO OLLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REINTEGRO DEL DINERO.

9. LEIDY SMITH BELTRAN GAITAN

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO		SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGION ASEMESTRE AVANZADO		LD00866739	LEIDY SMITH BELTRAN GAITAN	58	SE APLICA SALDO ANULADO		ACTIVO	ANULADO	\$524,200.00		\$524,200.00

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 ↻ Número de Registros 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
256	14-07-2016	LEIDY SMITH BELTRAN GAITAN	524,200.00	APROBADO	ASENTADO
58	16-06-2016	LEIDY SMITH BELTRAN GAITAN	524,200.00	ANULADO	NINGUNO

Gestionar Saldos a Favor

Ver

Tipo de Documento Contable	Número	Fecha
SALDO A FAVOR - 2425900136	256	14-07-2016

Persona

Identificación	Nombre
1070956739	LEIDY SMITH BELTRAN GAITAN

Descripción

SALDO A FAVOR PARA SER APLICADO A SEMESTRE AVANZADO SE ANULO EL APLICADO PARA CONTADURIA

Lista de Conceptos

Concepto de Egreso	Centro de Costo	Valor
DEVOLUCION MATRICULAS - 4395010182	SEMESTRE AVANZADO	524,200.00
Total		524,200.00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 200 de 421

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4 0.03.02



Académico

AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código								
1070958739	CC	BELTRAN GAITAN LEIDY SMITH	20182101788								
Unidad Regional		Programa	Jornada								
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACATATIVÁ		SEMESTRE AVANZADO	MIXTA								
Categoría		Situación									
NUEVO TRANSFERENCIA INTERNA		ACTIVO									
Lista de Liquidaciones Actuales											
Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo	
620458 - 8	2016	2	3.480.800,00	1.034.200,00	524.200,00	0,00	1.922.400,00	0,00	PAGADO	NORMAL	
Lista de Financiaciones											
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado			
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.											

APLICACIÓN: 14/07/2016

OBSERVACIONES: TENÍA 2 SALDOS A FAVOR. UNO QUE FUE ANULADO EL 16/06/2016, Y EL OTRO SALDO A FAVOR FUE APLICADO PARA SEMESTRE AVANZADO II PA 2016 EL 14/07/2016.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 201 de 421

10. JAVIER FAGUA RIVERA

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				VALOR	DESCRIPCION	VALOR	ESTUDIANTE	VALOR	VALOR APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	SEMESTRE AVANZADO	1072640025	JAVIER FAGUA RIVERA	88	TRASLADO SUPLENIENTE	EXCLUIDO NO RENOVANTE		\$229570		\$229570

SOPORTES:

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4.0.03.02

Académico
AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula

Identificación	Nombres y / o Apellidos	Código
<input type="text" value="1072640025"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombres y Apellidos
<input checked="" type="radio"/> 1072640025	CC	FAGUA RIVERA JAVIER

Programas					Mostrar Histórico, Inactivos y Excluidos <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre del Programa	Jornada	Categoría	Situación	Código	Unidad Regional	
<input type="radio"/> ADMINISTRACION DE EMPRESAS NOCTURNA CHIA	NOCTURNA	ANTIGUO	EXCLUIDO ASIMILACION DE PENSUM	510206137	UNIDAD REGIONAL EXTENSION CHIA	
<input type="radio"/> ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA	ANTIGUO	GRADUADO	510206137	UNIDAD REGIONAL EXTENSION CHIA	
<input type="radio"/> SEMESTRE AVANZADO	MIXTA	ANTIGUO	EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	0	UNIDAD REGIONAL EXTENSION FACATATIVA	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 202 de 421

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4.0.03.02



Académico

AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código						
1072840025	CC	FAGUA RIVERA JAVIER		0						
Unidad Regional		Programa		Jornada						
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ		SEMESTRE AVANZADO		MIXTA						
Categoría		Situación								
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA								
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
484804 - 8	2013	1	2.862.400,00	586.700,00	0,00	0,00	2.265.700,00	0,00	PAGADO	NORMAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación		Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado	
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.										

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4.0.03.02



Académico

AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos										
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código						
1072840025	CC	FAGUA RIVERA JAVIER		0						
Categoría		Situación		Saldo Gestasoft						
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA		229.570,00						
Unidad Regional		Programa		Jornada						
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ		SEMESTRE AVANZADO		MIXTA						

APLICADO: 23/12/2013

OBSERVACIONES: REALIZO SEMESTRE AVANZADO - GRUADO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 203 de 421

11. MARTHA LUCIA OSPINA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO BALDO	TOTAL DEL BALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA INDUSTRIAL	1018419934	MARTHA LUCIA OSPINA	172	SE APlica SALDO ANULADO	ACTIVO	ANULADO		\$395,200		\$395,200

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 ↻ Número de Registros 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
245	07-07-2016	MARTHA LUCIA OSPINA	197.600,00	APROBADO	ASENTADO
172	30-06-2016	MARTHA LUCIA OSPINA	395.200,00	ANULADO	NINGUNO

AIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4 0.03.02



Académico

AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1018419934	CC	OSPINA MARTHA LUCIA	764215179
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA		INGENIERIA INDUSTRIAL	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		ACTIVO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Período	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
819850 - 6	2016	2	750.500,00	71.700,00	197.600,00	0,00	481.200,00	0,00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Período	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 204 de 421

APLICACIÓN: 07/07/2016

OSERVACIONES: SOLAMENTE SE LE APLICA UN SALDO A FAVOR, DEBIDO A QUE LA ESTUDIANTE SE HABÍA INSCRITO PARA LA REALIZACIÓN DE 2 INTERSEMESTRALES, PERO SOLAMENTE CURSO UNO, POR LO CUAL, ÚNICAMENTE SE LE APLICARON \$197.000 DE SALDO A FAVOR.

12. DUVAN RICARDO AVILA HURTADO

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA INDUSTRIAL	LIQ4612508	DUVAN RICARDO AVILA HURTADO	173	SE APLICÓ SALDO ANULADO	ACTIVO	ANULADO	\$ 395.200			\$395.200

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página	10					Número de Registros 01 - 2 de 2
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
244	07-07-2016	DUVAN RICARDO AVILA HURTADO	197.600.00	APROBADO	ASENTADO	
173	30-06-2016	DUVAN RICARDO AVILA HURTADO	395.200.00	ANULADO	NINGUNO	

APLICADO: 07/07/2016

OSERVACIONES: SOLAMENTE SE LE APLICA UN SALDO A FAVOR, APLICADO POR INTERSEMESTRAL A LIQUIDACIÓN 2016-2. DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE SE HABÍA INSCRITO PARA LA REALIZACIÓN DE 2 INTERSEMESTRALES, PERO SOLAMENTE CURSO UNO, POR LO CUAL, ÚNICAMENTE SE LE APLICARON \$197.000 DE SALDO A FAVOR.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 205 de 421

13. LEIDY TATIANA OSUNA ESCOBAR

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO BALDO	DESCRIPCION	ESTADO BALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO BALDO	TOTAL CEL BALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		10627995	LEIDY TATIANA OSUNA ESCOBAR	159	SE APICA SALDO PENDIENTE		EXCLUIDO NO RENOVANTE		\$306550		\$306550

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1026279955	CC	OSUNA ESCOBAR LEIDY TATIANA	310214157
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	306.550,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

APLICADO: 14/07/2014

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR APLICADO POR CONVENIO MUNICIPIO NARIÑO ESTUDIANTE EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA. VERIFICAR CON EL MUNICIPIO SI SE DEVUELVE EL DINERO AL MUNICIPIO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 206 de 421

14. LUDY CATHERINE LOPEZ ARDILA

TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO		SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FAL TANTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		1063945882	LUDY CATHERINE LOPEZ ARDILA	134	SEAPUCA SALOPENDIENTE		EXCLUIDO NO	EXCLUIDO NO	\$219.700		\$219.700

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Código
1069745882	CC	LOPEZ ARDILA LUDY CATHERINE	310214141
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRAROOT		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Código
1069745882	CC	LOPEZ ARDILA LUDY CATHERINE	310214141
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	219.700.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRAROOT		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

APLICADO: 04/07/2014

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR ATADO A LIQUIDACION EN ESTADO PENDIENTE DE 2014-2. SE ANULA Y ENVIA A HISTÓRICO LIQUIDACIÓN PARA LIBERAR SALDO A FAVOR. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 207 de 421

15. DIANA CAROLINA VARGAS HERNANDEZ

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL	
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION DI		1069024822	DIANA CAROLINA VARGAS HERNANDEZ	72	TRASLADO A S. PENDIENTE	GRADUADO	PENDIENTE	\$308.150	\$308.150

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor					
Listar					
Registros por Página	10			Número de Registros	01 - 1 de 1
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
72	18-12-2013	DIANA CAROLINA VARGAS HERNANDEZ	308.150,00	PENDIENTE	ASENTADO

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Código
1069024822	CC	VARGAS HERNANDEZ DIANA CAROLINA	310209138
Categoría	Situación		Saldo Gestasoft
ANTIGUO	GRADUADO		308.150,00
Unidad Regional	Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GRADUOT	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007		

El saldo a favor se aplica a la persona y no al programa que cursa el estu

APLICADO: 18/12/2013

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR ATADO A LIQUIDACION EN ESTADO PENDIENTE DE 2014-1 SE ANULA Y ENVÍA A HISTÓRICO LIQUIDACIÓN PARA LIBERAR SALDO A FAVOR. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 208 de 421

16. LILIA IBETT SANCHEZ LAGUNA

oft 4.0

Bienvenido, MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

**Gestionar Saldos a Favor**

Listar

Registros por Página 10

Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
10	05-12-2013	LILIA IBETT SANCHEZ LAGUNA	1.245.600,00	PARCIAL	ASENTADO

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos

Identificación	Tipo de Documento	Nombre	Código
39877143	CC	SANCHEZ LAGUNA LILIA IBETT	310211288
Columna vacía	Categoría	Situación	Saldo Gestasoft
	ANTIGUO	EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	602.800,00
Columna vacía	Unidad Regional	Programa	Jornada
	UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR POR VALOR DE \$642.800 APLICADA A LIQUIDACIÓN 2014-1. EXCEDENTE SALDO A FAVOR ATADO A LIQUIDACION EN ESTADO PENDIENTE DE 2014-2 POR VALOR DE \$602.800. SE ANULA Y ENVÍA A HISTORICO LIQUIDACION PARA LIBERAR SALDO A FAVOR. VERIFICAR CON EL MUNICIPIO SI SE DEVUELVE EL DINERO AL MUNICIPIO DE GIRARDOT. GIRO ALCALDIA DE GIRARDOT, QUE EN EL MOMENTO DE APLICACIÓN EL ESTUDIANTE YA HABÍA PAGADO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 209 de 421

17. OLGA JULIETH YATE CAICEDO

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO SALDO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL ENFERMERIA 2009		107058629	OLGA JULIETH YATE CAICEDO	290	SE APLICA SALDO PENDIENTE	EXCLUIDO CANCELACION PENDIENTE			\$597.000		\$597.000

SOPORTES:

oft 4.0

Bienvenido, MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10

Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
230	01-12-2014	OLGA JULIETH YATE CAICEDO	597.000,00	PENDIENTE	NINGUNO

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070586329	CC	YATE CAICEDO OLGA JULIETH	330214140
Categoría	Situación		Saldo Gestasoft
ANTIGUO	EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE		0,00
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRAROOT	ENFERMERIA 2009	MIXTA	

APLICACIÓN: 01/12/2014

OBSERVACIONES: EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE SALDO A FAVOR PENDIENTE. ASENTAR EL SALDO A FAVOR PARA QUE AFECTE CONTABILIDAD Y EL ACADEMICO OLLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REINTEGRO DEL DINERO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 210 de 421

18. LUISA FERNANDA CARDENAS DURAN

TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO		SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGION AENFERMERIA 2009		5382983	LUISA FERNANDA CARDENAS DURAN	74	TRASLADO A S/ PENDIENTE	EXCLUIDO	MO REPENDIENTE		\$608.300		\$608.300

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
53932493	CC	CARDENAS DURAN LUISA FERNANDA	330212206
Categoría	Situación		Saldo Gestasoft
NUEVO REINGRESO	EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA		608.300,00
Unidad Regional	Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	ENFERMERIA 2009		MIXTA

APLICACIÓN: 18/12/2013

OBSERVACIONES: NO ESTUDIA DESDE 2013-2 LIQUIDACION EN ESTADO PENDIENTE. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

19. YEISON ANDRES ROA VALLEJO

TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL		
				SALDO		SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL INGENIERIA AMBIENTE		107616294	YEISON ANDRES ROA VALLEJO	53	TRASLADO A S/ PENDIENTE	TRACTIVO		PENDIENTE	\$652.600		\$652.600



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 211 de 421

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor					
Listar					
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1	
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
53	18-12-2013	YEISON ANDRES ROA VALLEJO	652.600,00	PENDIENTE	ASENTADO

APLICACIÓN: 18/12/2013.

OBSERVACIONES: NO ESTUDIA DESDE 2013-2 LIQUIDACION EN ESTADO PENDIENTE. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.

20. ELIANA CRISTINA GIL NAVARRETE

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION DI		007146377	ELIANA CRISTINA GIL NAVARRETE	215	SE APlica SALDO PENDIENTE	GRADUADO	PENDIENTE	\$ (176.600)
								\$ (176.600)

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor					
Listar					
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1	
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
215	15-08-2014	ELIANA CRISTINA GIL NAVARRETE	176.600,00	PENDIENTE	ASENTADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 212 de 421

Liquidación de Matrícula de CONTINUIDAD ACADEMICA - EGRESADO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1077148377	CC	GIL NAVARRETE ELIANA CRISTINA	210210118
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
CONTINUIDAD ACADEMICA - EGRESADO		GRADUADO	178.800,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4 0.03.02



Académico

AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código							
1077148377	CC	GIL NAVARRETE ELIANA CRISTINA	210210118							
Unidad Regional		Programa	Jornada							
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA							
Categoría		Situación								
CONTINUIDAD ACADEMICA - EGRESADO		GRADUADO								
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Período	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
557378 - 4	2015	1	414.900,00	32.000,00	178.800,00	0,00	0,00	206.300,00	PENDIENTE	NORMAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado		
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.										

APLICACIÓN: 15/08/2014

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR ATADO A LIQUIDACIÓN EN ESTADO PENDIENTE DE 2015-1 SE ANULA Y ENVÍA A HISTÓRICO LIQUIDACIÓN PARA LIBERAR SALDO A FAVOR. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 213 de 421

21. JUAN DAVID SIACHOQUE CASTRO

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL			
				BALDO	DESCRIPCION	BALDO	ESTUDIANTE	BALDO	BALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL CONTADURÍA PÚBLICA		1176666	JUAN DAVID SIACHOQUE CASTRO	ZIS	ESTUDIANTE	ANULADO	ACTIVO	ANULADO	\$245.000		\$245.000

SOPORTES:

Microsoft Dynamics AX 4.0

Bienvenido, MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10

Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
235	06-07-2016	JUAN DAVID SIACHOQUE CASTRO	245.000,00	ANULADO	NINGUNO

APLICACIÓN: 21/09/2016

OBSERVACIONES: GIRO DEVOLUCIÓN DE CURSO INTERSEMESTRAL DE UN ALUMNO DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ, SEGÚN RESOLUCIÓN #152. SALDO A FAVOR ANULADO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 214 de 421

22. CRISTIAN OSWALDO ESPITIA GOMEZ

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE	
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTIMADO	SALDO	SALDO
UNIDAD REGIONAL	SEMESTRE AVANZADO	107666801	CRISTIAN OSWALDO ESPITIA GOMEZ	126	SE APLICA SALDO ANULADO	ACTIVO	ANULADO	\$ 158.700	\$ 158.700

SOPORTES:

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código
107666801	CC	ESPITIA GOMEZ CRISTIAN OSWALDO		20162101884
Unidad Regional		Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL SECCIONAL UBATÉ		SEMESTRE AVANZADO		MIXTA
Categoría		Situación		
NUEVO TRANSFERENCIA INTERNA		ACTIVO		

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
820701 - 0	2016	2	3.480.800,00	2.934.800,00	158.700,00	0,00	387.800,00	0,00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								

APLICADO: 22/07/2016

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR APLICADO A 2016-2 LIQUIDACION SEMESTRE AVANZADO.

**MACROPROCESO DE APOYO**

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 215 de 421

23. MARIA FERNANDA VARGAS VELOSA

TESORERÍA											
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO SALDO	TOTAL DEL SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		1072493562	MARIA FERNANDA VARGAS VELOSA	44	TRASLADADA S/PENDIENTE		EXCLUIDO CANCELACION	PENDIENTE	\$632.800		\$632.800

SOPORTES:**Gestionar Saldos a Favor**

Listar

Registros por Página: 10

Número de Registros: 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
44	18-12-2013	MARIA FERNANDA VARGAS VELOSA	632.800,00	PENDIENTE	ASENTADO

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO**Datos Básicos**

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072493562	CC	VARGAS VELOSA MARIA FERNANDA	110207244
Columna 1	Columna 2	Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE	632.800,00
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA	

APLICADO: 18/12/2013**OBSERVACIONES: NO ESTUDIA DESDE 2013-2. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.**



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 216 de 421

24. LILIANA ROCIO PARDO LADINO

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO BALDO	DESCRIPCION	ESTADO BALDO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO BALDO	TOTAL DEL BALDO	APLICADO	PALTAANTE
UNIDAD REGIONAL	ADMINISTRACION	52792882	LILIANA ROCIO PARDO LADINO	37	SE APICA	SALDO PENDIENTE	EXCLUIDO	CANCELACION	\$697.100		\$697.100

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor					
Listar					
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1	
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
37	20-06-2014	LILIANA ROCIO PARDO LADINO	697.100.00	PENDIENTE	ASENTADO

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
52792882	CC	PARDO LADINO LILIANA ROCIO	110212180
Categoría	Situación		Saldo Gestasoft
ANTIGUO	EXCLUIDO CANCELACION SEMESTRE		697.100.00
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA	

APLICADO: 20/06/2014

OBSERVACIONES: NO ESTUDIA DESDE 2014-1. LLAMAR AL ESTUDIANTE PARA QUE SOLICITE EL REEMBOLSO DEL DINERO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 217 de 421

25. DIEGO ANDRES RAMIREZ LUGO

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL CEL			
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO	APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL	INGENIERIA DE SISTE	1069734768	DIEGO ANDRES RAMIREZ LUGO	11	SE APLICASALDO AMPLIADO	GRADUADO	AMPLIADO	\$ 313.500			\$ 313.500

SOPORTES:

Descripción	Valor
MATRICULA INGENIERIA DE SISTEMAS FUSAGASUGA	613.100,00
DERECHO LABORATORIO INGENIERIA DE SISTEMAS FUSAGASUGA	19.700,00
SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL	10.000,00
Total	642.800,00

Descuentos		Descripción	Valor
		DESCUENTO POR VOTACION	61.300,00
		Total	61.300,00

Año	Período Liquidado	Valor Total Liquidado	Valor Total Descontado	Valor Total a Pagar
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00

Observaciones

LIQUIDACION ENMADA HISTORICO (PENSUM) 10-07-2014 11:58:26

Liquidación de Matrícula

Buscar por Datos Personales
 Buscar por Programa

Identificación	Nombres y / o Apellidos	Código
1069734768		

Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombres y Apellidos
1069734768	CC	RAMIREZ LUGO DIEGO ANDRES

Programas				Mostrar Histórico, Inactivos y Excluidos <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre del Programa	Jornada	Categoría	Situación	Código	Unidad Regional
INGENIERIA DE SISTEMAS 2007	MIXTA	CONTINUIDAD ACADEMICA - EGRESADO	GRADUADO	161209156	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 218 de 421

Histórico de Liquidaciones de Matrícula									
Identificación	Tipo Documento		Nombre				Código		
1069734768	CC		RAMIREZ LUGO DIEGO ANDRES				161209156		
Unidad Regional			Programa			Jornada			
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ			INGENIERIA DE SISTEMAS 2007			MIXTA			
Categoría					Situación				
CONTINUIDAD ACADÉMICA - EGRESADO					GRADUADO				
Listado de Histórico de Liquidación Matrícula => 16 - 27 de 27 ▼									
Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Valor Liquidado	Valor Pagado	Referencia Pago	Motivo Modificación	Fecha Registro	
2013	1	1.207.600,00	721.700,00	485.900,00	0,00	4785667		OK 27-12-2012 14:47:38 PM	
2013	1	1.207.600,00	1.178.700,00	28.900,00	28.900,00	4787317	LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 12-07-2013	OK 12-07-2013 18:13:40 PM	
2013	2	1.255.900,00	122.800,00	1.133.300,00	0,00	5004605		OK 16-07-2013 08:45:10 AM	
2013	2	1.255.900,00	735.700,00	520.200,00	0,00	5028032		OK 16-07-2013 08:45:14 AM	
2013	2	1.255.900,00	752.600,00	503.300,00	0,00	5028040		OK 24-07-2013 09:22:16 AM	
2013	2	1.255.900,00	1.228.200,00	29.700,00	29.700,00	5034128	LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 24-12-2013	OK 24-12-2013 11:09:18 AM	
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00	0,00	5226505		OK 10-01-2014 11:20:14 AM	
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00	0,00	5236426	SE RELIQUIDA, SE QUITO EL DESCUENTO DE ICETEX Y SE	OK 13-01-2014 12:15:28 PM	
2014	1	1.255.900,00	0,00	1.255.900,00	0,00	5236433		OK 13-01-2014 14:53:39 PM	
2014	1	1.255.900,00	0,00	1.255.900,00	0,00	5236458		OK 13-01-2014 14:55:18 PM	
2014	1	642.800,00	0,00	642.800,00	0,00	5236472	SALDO A FAVOR, TRABAJO DE GRADO Y DESCUENTO DE VOT	OK 13-01-2014 15:09:23 PM	
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00	0,00	5236480	LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 10-07-2014	OK 10-07-2014 11:58:25 AM	
Total Página		12.521.800,00	4.921.400,00	7.600.400,00	58.600,00				
Gran Total		24.911.250,00	10.853.700,00	14.057.550,00	1.687.300,00				

Histórico de Liquidaciones de Matrícula									
Identificación	Tipo Documento		Nombre				Código		
1069734768	CC		RAMIREZ LUGO DIEGO ANDRES				161209156		
Unidad Regional			Programa			Jornada			
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ			INGENIERIA DE SISTEMAS 2007			MIXTA			
Categoría					Situación				
CONTINUIDAD ACADÉMICA - EGRESADO					GRADUADO				
Listado de Histórico de Liquidación Matrícula => 16 - 27 de 27 ▼									
Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Valor Liquidado	Valor Pagado	Referencia Pago	Motivo Modificación	Fecha Registro	
2013	1	1.207.600,00	721.700,00	485.900,00	0,00	4785667		OK 27-12-2012 14:47:38 PM	
2013	1	1.207.600,00	1.178.700,00	28.900,00	28.900,00	4787317	LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 12-07-2013	OK 12-07-2013 18:13:40 PM	
2013	2	1.255.900,00	122.800,00	1.133.300,00	0,00	5004605		OK 16-07-2013 08:45:10 AM	
2013	2	1.255.900,00	735.700,00	520.200,00	0,00	5028032		OK 16-07-2013 08:45:14 AM	
2013	2	1.255.900,00	752.600,00	503.300,00	0,00	5028040		OK 24-07-2013 09:22:16 AM	
2013	2	1.255.900,00	1.228.200,00	29.700,00	29.700,00	5034128	LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 24-12-2013	OK 24-12-2013 11:09:18 AM	
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00	0,00	5226505		OK 10-01-2014 11:20:14 AM	
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00	0,00	5236426	SE RELIQUIDA, SE QUITO EL DESCUENTO DE ICETEX Y SE	OK 13-01-2014 12:15:28 PM	
2014	1	1.255.900,00	0,00	1.255.900,00	0,00	5236433		OK 13-01-2014 14:53:39 PM	
2014	1	1.255.900,00	0,00	1.255.900,00	0,00	5236458		OK 13-01-2014 14:55:18 PM	
2014	1	642.800,00	0,00	642.800,00	0,00	5236472	SALDO A FAVOR, TRABAJO DE GRADO Y DESCUENTO DE VOT	OK 13-01-2014 15:09:23 PM	
2014	1	642.800,00	61.300,00	581.500,00	0,00	5236480	LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 10-07-2014	OK 10-07-2014 11:58:25 AM	
Total Página		12.521.800,00	4.921.400,00	7.600.400,00	58.600,00				
Gran Total		24.911.250,00	10.853.700,00	14.057.550,00	1.687.300,00				

Histórico de Liquidaciones de Matrícula					
Identificación	Tipo Documento		Nombre		Código
1069734768	CC		RAMIREZ LUGO DIEGO ANDRES		
Número Liquidación	Estado	Unidad Regional	Programa		Jornada
5236480	PAGADO	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA	INGENIERIA DE SISTEMAS 2007		MIXTA
Conceptos Liquidados					
Descripción					Valor



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 219 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO:


ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO:


Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 220 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:								
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012								
		PAGINA: 220 de 16								
INFORME MENSUAL DE PASANTIA										
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> <th>INFORME No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">4</td> </tr> </tbody> </table>			DIA	MES	AÑO	INFORME No.	10	01	2017	4
DIA	MES	AÑO	INFORME No.							
10	01	2017	4							
<p>NOMBRE DEL PASANTE: HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO CÓDIGO: 114213122</p> <p>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE TITULO DE LA PASANTIA: APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p>										
<p>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</p> <p>Revisar el listado de Propiedades, Planta y Equipo de la Seccional de Girardot y de la Sede Fusagasugá clasificados por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con toma física de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos.</p>										

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 221 de 421

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>La Oficina de Almacén suministro documento para revisar el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Seccional de Girardot, el cual contenía un total de 3668 registros con fecha desde 1966 hasta el 2016, con el fin de confrontarlo con lo registrado en el sistema de Gestasoft de la Universidad, se identificó un total de 2696 elementos que deben ser vinculados al sistema, una vez identificados se genera un archivo el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos.</p> <p>Dicho documento se creó para identificar si el código del grupo activo, con el cual está registrado el elemento tiene relación con su descripción, de lo contrario se hacen modificaciones y se hace observación para que se cree un nuevo código, esta información es tenida en cuenta al momento de ingresar información al sistema Gestasoft.</p> <p>La Oficina de Almacén suministro documento para revisar el listado de Propiedad Planta y Equipo de la sede Fusagasugá, se generó un archivo el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, proveedor, documento del proveedor, código de costo y destino de gastos, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos. Hasta la fecha se evaluaron las siguientes cuentas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La cuenta 166501 Muebles y Enseres donde se evaluaron 3565 registros, con fecha desde 1992 hasta el 2013. 2) La cuenta 165508 Equipo Agrícola donde se evaluaron 3 registros, con fecha desde 1996 hasta el 2000. 3) La cuenta 165522 Equipo de Ayuda Audiovisual donde se evaluaron 171 registros, con fecha desde 1996 hasta el 2013. 4) La cuenta 167002 Equipo de Computación donde se evaluaron 1441 registros, con fecha desde 1996 hasta el 2013. 5) La cuenta 167001 Equipo de Comunicación donde se evaluaron 239 registros, con fecha

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 222 de 421

desde 1996 hasta 2013.


6) La cuenta 165509 Equipo de Enseñanza donde se evaluaron 217 registros, con fecha desde 1995 hasta 2012.

7) La cuenta 166002, Equipo de Laboratorio donde se evaluaron 1405 registros, con fecha desde 1992 hasta 2013.

Dicho documento se creó para identificar si el código del grupo activo, con el cual está registrado el elemento tiene relación con su descripción, de lo contrario se hacen modificaciones y se hace observación para que se cree un nuevo código, esta información es tomada en cuenta al momento de ingresar información al sistema Gestasoft.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico relacionado con la revisión del listado de Propiedades, Planta y Equipo de la Seccional de Girardot y de la Sede de Fusagasugá clasificados por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con toma física de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos, con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que en este momento viene adelantando el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca, frente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 533 de 2015) y en concordancia con la ley 1314 de 2019.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 223 de 421

PRODUCTOS						
<p>Se revisó el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Seccional de Girardot, una vez identificados los elementos que no se encuentran en el sistema de Gestasoft, se genera un archivo en Excel el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos dependiendo la dependencia donde se encuentren.</p> <p>Se revisó el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Sede Fusagasugá, donde evaluó las cuentas de Muebles y Enseres, Equipo Agrícola, Equipo de Ayuda Audiovisual, Equipo de Computación, Equipo de Comunicación, Equipo de Enseñanza y Equipo de Laboratorio. Se genera, se genera un archivo en Excel el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, proveedor, documento del proveedor, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos dependiendo la dependencia donde se encuentren</p>						
ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS, GIRARDOT - FUSAGASUGÁ)						
Fecha Compra(YYY-MM-DD)*	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
2013-02-27	1.900.000,00	COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO, WINDOWS 7, PROCESADOR INTEL CORE i3, DISCO DURO DE 500 GB,	1670020002	2018561	31001	312
2013-02-27	1.900.000,00	COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO, WINDOWS 7, PROCESADOR INTEL CORE i3, DISCO DURO DE 500 GB,	1670020002	2018562	31001	312
1999-08-03	615.842,00	PANEL VISTA 50 ADEMCO	1670900007	2000011	31001	312
1999-08-03	94.188,00	SENSOR DE HUMO ADEMCO 2421 ALARMA		2000013	31001	312
1999-08-03	47.094,00	SIRENA DSC 508 ALARMA	NO ESTA	2000014	31001	312
1999-08-03	307.921,00	TECLADO ALFANUMERICO 6139 ALARMA	NO ESTA	2000015	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 224 de 421

2001-12-21	4.015.156,00	SUPER STACK 3 300 24 PUERTOS 10/100		2015093	31001	312
2001-12-19	3.596.000,00	SWITCHES STACK II 3300 24 PTS 10/100 FIB	1670900010	2015110	32105	3210501
2001-12-21	20.679.542,00	CHASIS PREENS.6 PUERTOS GIGA 2 SLOTS 3M	NO ESTA	2015119	31001	312
2001-12-21	11.301.181,00	MODULO GIGABIT 6 PUERTOS P/SWITCH		2015120	31001	312
1998-04-15	21.375,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/STUDENTS		2015149	32104	3210401
1998-04-15	21.375,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/STUDENTS		2015150	32104	3210401
1998-04-15	21.375,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/STUDENTS		2015151	32104	3210401
1998-04-15	21.375,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/STUDENTS		2015152	32104	3210401
1998-04-15	21.375,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/STUDENTS		2015153	32104	3210401
1998-04-15	21.375,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/STUDENTS		2015154	32104	3210401
1998-04-15	22.125,00	HEADWAY INTERMEDIA TE/TEACHERS		2015155	32104	3210401
1999-04-11	445.000,00	CURSO DE INGLES PARA TODOS X5L,4VHS,4CASS	NO ESTA	2015156	31001	312
1999-11-24	72.228,00	CRACKING THE GMAT LIBRO+CD	NO ESTA	2015157	32104	3210401
1999-11-24	72.228,00	CRACKING THE TOEFL LIBRO+CD	NO ESTA	2015158	32104	3210401
1999-12-31	94.188,00	SENSOR DE HUMO ADEMCO 2412 ALARMA		2015673	31001	312
2001-12-31	446.600,00	MODULOS ACTIVOS FIJOS V 3.1		2015679	31001	312
1996-12-31	94.188,00	SENSOR DE HUMO ADEMCO 2412 ALARMA		2015722	31001	312
2006-10-03	452.400,00	IMPRESORA LASER HP1020-15 PPM	1670900005	2016717	31001	312
2007-03-01	253.000,00	CAMARA WEB CAM III SERIAL M6840020089094	NO ESTA	2016779	31001	312
2007-11-19	181.888,00	MODULO DE EXPANSION 8 ZONAS CONTROL POWER ALARMA		2016849	31001	312
2007-11-19	47.745,60	INFRA ROJO 90 GRADOS BRAVO ALARMA	NO ESTA	2016852	31001	312
2008-02-28	346.000,00	IMPRESORA HP LASERJET 1006	1670900005	2016914	31001	312
2008-01-07	451.240,00	KIT SPECTRA SISTEMA ELECTRONICO SEGURIDAD MONITOREO	NO ESTA	2016923	32105	3210501
2008-01-07	47.745,60	INFRA ROJO 90 GRADOS BRAVO ALARMA	NO ESTA	2016924	32105	3210501
2008-01-07	47.745,60	INFRA ROJO 90 GRADOS BRAVO ALARMA	NO ESTA	2016925	32104	3210401



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 225 de 421

2009-09-07	390.000,00	PANTALLA LCD SAMSUNG 17"	NO ESTA	2017042	31001	312
2009-09-07	390.000,00	PANTALLA LCD SAMSUNG 17"	NO ESTA	2017043	31001	312
2009-10-30	60.000,00	SWITCH ENCORE DE 8 PUERTOS	1670900010	2017050	31001	312
2009-10-30	400.000,00	SWITCH 3 COM DE 24 PUERTOS	1670900010	2017051	31001	312
2010-02-18	110.000,00	SWITCH D-LINK 8 PUERTOS FAST-ETHERNET	1670900010	2017072	31001	312
2010-02-18	110.000,00	SWITCH D-LINK 8 PUERTOS FAST-ETHERNET	1670900010	2017073	32102	3210201
2010-08-05	350.000,00	IMPRESORA HP LA SERJET 1006	1670900005	2017098	31001	312
2013-06-12	70.000,00	MONITOR TIPO PANTALLA PLANA DE 18.5" MARCA	1670020009	2017106	31001	312
2010-08-10	450.000,00	MONITOR TIPO PANTALLA PLANA DE 18.5" MARCA	1670020009	2017109	31001	312
2010-08-26	398.000,00	IMPRESORA HP LA SER 1005	1670900005	2017115	31001	312
2010-08-26	280.000,00	WIRELES FIREVALL ROUTER 108 mb 8025,11 (Tew -452) MARCA	1670900008	2017116	31001	312
2010-09-16	370.000,00	SWITCH 3 COM DE 24 PUERTOS	1670900010	2017124	31001	312
2010-09-16	370.000,00	SWITCH 3 COM DE 24 PUERTOS	1670900010	2017125	31001	312
2010-09-16	370.000,00	SWITCH 3 COM DE 24 PUERTOS	1670900010	2017126	31001	312
2010-09-16	370.000,00	SWITCH 3 COM DE 24 PUERTOS	1670900010	2017127	31001	312
2010-09-16	370.000,00	SWITCH 3 COM DE 24 PUERTOS	1670900010	2017128	31001	312
2010-09-16	135.000,00	PACH PANEL DE 24 CA TEGORIA 5E	1670900007	2017129	31001	312
2010-09-16	150.000,00	QUEMADOR EXTERNO DVD SAMSUNG	1670900026	2017131	31001	312
2010-12-10	95.000,00	SWITCH D-LINK 8 PUERTOS FAST-ETHERNET	1670900010	2017300	31001	312
2010-12-10	225.798,00	IMPRESORA LA SERJET HP P1102W, SERIE VNB3210576	1670900005	2017309	32102	3210202
2010-12-10	225.798,00	IMPRESORA LA SERJET HP P1102W, SERIE VNB3210577	1670900005	2017310	32102	3210201
2011-08-03	318.763,00	ROUTER INALAMBRICO, CISCO WIRELESS-N WRV S4400N 300 MBP/4 PUERTOS 10/100/1000/ 3	1670900008	2017320	31001	312
2011-08-09	978.653,00	LAN SWITCH, HP NETWORKING, SWITCH 24 PUERTOS	1670900010	2017321	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 226 de 421

2011-09-26	43.471,00	INFRA ROJO BRAVO DSC 301 ALARMA	NO ESTA	2017500	31001	312
2011-11-11	349.000,00	IMPRESORA HP LA SER JET P-11022, SERIAL VNB3X55647	1670900005	2017595	31001	312
2012-01-28	2.500.000,00	SWITCH CISCO, WS- C2960-24TS, CAPA 2 ADMIN. 24 10/100 2	1670900010	2017619	31001	312
2012-03-15	200.000,00	UNIDAD EXTERNA DE DVD MARCA	1670900025	2017662	31001	312
2012-03-15	200.000,00	UNIDAD EXTERNA DE DVD MARCA	1670900025	2017663	31001	312
2012-03-15	340.000,00	IMPRESORA HP LA SER JET P-1102W, SERIAL VNB3V79077	1670900005	2017664	31001	312
2012-04-23	250.000,00	PISTOLA LECTORA DE CODIGO DE BARRAS MARCA MOTOROLA, REF: LS1203, LECTOR LASER, SENTIDO BIDIRECCIONAL, CONEXIÓN USB,	1665020012	2017714	31001	312
2012-04-23	350.000,00	IMPRESORA LA SER MARCA SAMSUNG, REF ML 1865, VELOCIDAD IMPRESIÓN 17 PPM, RESOLUCION 1200 X 1200 DPI, CONECTIVIDAD USB, WIRELESS, MEMORIA 64MB PROCESADOR 375 MHZ, COMPATIBILIDAD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000/XP/VISTA/7/2003	1670900005	2017715	31001	312
2012-11-02	100.000,00	ROUTER MARCA ENCORE, S/N526311060004399	1670900008	2017901	31001	312
2012-11-26	360.000,00	IMPRESORA HP LA SER P1102W, SERIAL VNB4Y21323	1670900005	2017908	32105	3210501
2013-02-25	2.321.000,00	ESCANER HP SCANJE 7500, DUPLEX AUTOMATICO, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS,	1670900004	2017955	31001	312
2013-03-22	430.000,00	IMPRESORA SAMSUNG REF-SCX-3405, TONER NEGRO, ESCANER	1670900005	2018034	32104	3210401
2013-03-22	430.000,00	IMPRESORA SAMSUNG REF-SCX-3405, TONER NEGRO, ESCANER	1670900005	2018035	32103	3210301
2013-03-22	430.000,00	IMPRESORA SAMSUNG REF-SCX-3405, TONER NEGRO, ESCANER	1670900005	2018036	32105	3210501
2013-03-22	430.000,00	IMPRESORA SAMSUNG REF-SCX-3405, TONER NEGRO, ESCANER	1670900005	2018037	32102	3210201
2013-04-02	270.000,00	DISCO DURO EXTERNO MARCA SAMSUNG DE 1 TERA	1670900002	2018038	31001	312
2013-07-23	1.379.310,00	IMPRESORA HP LA SERJET S/N VNB3R70165	1670900005	2018085	31001	312
2013-08-23	90.000,00	SWITCH DE 16 PUERTOS, MARCA TPLINK S/N	1670900010	2018155	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 227 de 421

2011-09-26	87.000,00	CILINDRO PARA GAS PROPANO DE 100 LBS	NO ESTA	2017394	31001	312
2012-10-31	336.207,00	GRECA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA 60 POCILLOS,	1680020003	2017895	31001	312
2013-03-11	827.586,00	NEVERA CENTRALES DE 226 LT, BLANCA, NO FROST, CON DISPENSADOR, MARCA	NO ESTA	2018025	31001	312
2013-10-15	163.793,00	LICUADORA MARCA OSTERIZER, CROMADA, TRES VELOCIDADES,	NO ESTA	2018195	31001	312
1999-04-15	466.320,00	MS WINDOWS 98	NO ESTA	2001417	31001	312
1997-10-27	1.089.135,00	MS OFFICE PRO 97 CD	NO ESTA	2001422	31001	312
2011-11-09	7.327.752,00	LICENCIAS DE SIM VENTURE ESPAÑOL CON MAXIMO DE 10	NO ESTA	2017594	31001	312
2012-01-28	20.000.000,00	LICENCIAS SOFTWARE DE IDIOMAS TELL ME MORE PARA 25 USUARIOS DIVIDIDOS ASI: 1	NO ESTA	2017620	31001	312
2012-11-27	6.500.000,00	LICENCIA VIRTUAL PHYSICAL SCIENCE PKG. INCLUYE 45 MANUALES, DE USO PARA 45	NO ESTA	2017916	31001	312
1997-12-17	1.822.147,00	WINDOWS NT 10 USR ACADEMICO	NO ESTA	2010949	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015191	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015192	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015193	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015194	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015195	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015196	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015197	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015198	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015199	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015200	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015201	31001	312
2002-09-18	425.774,00	PROGRAMA ESTADISTICO SPSS-LLAVE CENTINEL	NO ESTA	2015202	31001	312



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 228 de 421

Fecha Compra (YYYY-MM-DD)*	Costo Compra *	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa *	Proveedor	Documento del Proveedor *
28/04/2003	150000,00	SOPORTE PARA TV. Y VHS	1665010135	103	ZAMUDIO CHA CON MARIA BERTILDA	39617899
04/11/1997	78300,00	MESA TRAPEZOIDE 60x60x1.20 ESTANTES EN T	1665010028	262	PROTECMA - HECTOR TORO CASANOVA -	5200446
04/11/1997	78300,00	MESA TRAPEZOIDE 60x60x1.20 ESTANTES EN T	1665010028	269	PROTECMA - HECTOR TORO CASANOVA -	5200446
04/11/1997	78300,00	MESA TRAPEZOIDE 60x60x1.20 ESTANTES EN T	1665010028	272	PROTECMA - HECTOR TORO CASANOVA -	5200446
04/11/1997	78300,00	MESA TRAPEZOIDE 60x60x1.20 ESTANTES EN T	1665010028	278	PROTECMA - HECTOR TORO CASANOVA -	5200446
04/11/1997	78300,00	MESA TRAPEZOIDE 60x60x1.20 ESTANTES EN T	1665010028	288	PROTECMA - HECTOR TORO CASANOVA -	5200446
04/11/1997	78300,00	MESA TRAPEZOIDE 60x60x1.20 ESTANTES EN T	1665010028	312	PROTECMA - HECTOR TORO CASANOVA -	5200446
04/06/2003	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	313	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
04/06/2003	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	319	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
16/04/1998	38950,48	SILLA EN MADERA ESCANDINAVA CON BRAZO	1665010047	322	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	325	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	330	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	331	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	332	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	333	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	336	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	342	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	345	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	349	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	350	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	351	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	353	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	355	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	356	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	357	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 229 de 421

31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	383	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	40000,00	SILLA EN METAL Y TAPIZADO GRIS PARA SAL	1665010047	385	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	386	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	387	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	389	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	390	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	391	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	392	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	40000,00	SILLA EN METAL Y TAPIZADO GRIS PARA SAL	1665010047	393	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	395	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
04/06/2003	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	398	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	402	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	408	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	409	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	411	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
14/08/2000	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	412	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	413	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
04/06/2003	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	455	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
04/06/2003	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	456	UNIVERSIDAD DE CUNDINA MARCA	890680062
17/03/2000	1441180,00	SILLA CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN CU	1665010043	1622	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	68793,00	SILLA AUXILIAR CON BRAZOS TAPIZADA EN C	1665010040	1624		
17/03/2000	31267,35	PAPELERA PARA ESCRITORIO	1665010079	1625	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	31267,35	PAPELERA PARA ESCRITORIO	1665010079	1626	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	41262,00	PAPELERA PARA PISO	1665010079	1627	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	75256,00	ROPERO	1665010066	1628	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	442750,00	SOFA DE DOS PUESTOS	1665010050	1635	NEXUS LTDA	830022587
25/03/1997	98089,60	SILLA ERGONOMICA CON BASE DE 5 PATAS COL	1665010044	1652	DISTRICOMP MICROS	8212181
17/03/2000	728108,70	SILLA GERENTE	1665010041	1654	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	219420,00	SILLA INTERLOCUTORA LINEA 2000	1665010047	1655	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	219420,00	SILLA INTERLOCUTORA LINEA 2000	1665010047	1656	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	366797,10	SILLA QUEEN INTERLOCUTORA	1665010047	1657	NEXUS LTDA	830022587
17/03/2000	366797,10	SILLA QUEEN INTERLOCUTORA	1665010047	1658	NEXUS LTDA	830022587



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025


PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 230 de 421

31/12/1996	45240,00	SILLA EN METAL Y PAÑO AZUL PARA SALA DE	1665010047	2657	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	890680062
25/02/1998	98600,00	SILLA PARA AUDITORIO CON BRAZO ESCUALIZA	1665010047	2797		
26/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2799	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2802	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2803	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2804	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2807	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2808	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2809	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2810	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2812	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2813	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2814	COLDITEC	800131417
31/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO - S	1665010047	2816	COLDITEC	800131417
31/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO - L	1665010047	2817	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2818	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2820	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2822	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2823	COLDITEC	800131417
31/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2824	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2825	COLDITEC	800131417
31/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2826	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2827	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2828	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2829	COLDITEC	800131417
31/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2830	COLDITEC	800131417
31/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO - S	1665010047	2831	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2832	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2835	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2837	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2838	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2839	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2840	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2842	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2844	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2845	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2846	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2847	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2851	COLDITEC	800131417
15/05/2000	78683,00	SILLA INTERLOCUTORA PAÑO AZUL Y TUBO	1665010047	2852	COLDITEC	800131417
28/10/1997	600000,00	MUEBLE EN MADERA CON ENTREPANOS 4 GAVETA	1665010030	3087		
28/10/1997	650000,00	MUEBLE EN MADERA CON ENTREPANOS Y COLGAD	1665010030	3088		
28/10/1997	650000,00	MUEBLE EN MADERA CON ENTREPANOS DE 200X1	1665010030	3089		

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 231 de 421

Fecha Compra(YYYY-MM-DD)*	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa*	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
1996-12-31	1.198.400	ARADO TD 3 DISCOS	NO ESTA	8543	12128	GASTOS
2000-05-04	59.475.000	TRACTOR JOHN DEERE MOD 5310 MFWD CON MOT	1675020005	9813	12128	GASTOS
2000-04-05	18.050.000	TRACTOR 520XI CORTACEPED TORO WHEEL HOR	1675020005	16077	11103	GASTOS
1999-09-14	1.102.000	TELEVISOR DE 21 PANASONIC MOD. CT 72117A	1655220006	7113	1210202	GASTOS
1999-08-20	1.102.000	TELEVISION A COLOR COLOR 29 SERIE 80167	1655220006	7791	1210303	GASTOS
1999-09-14	1.102.000	TELEVISOR 21 PANASONIC SN/LA91650474	1655220006	8034	12126	GASTOS
1999-09-14	1.102.000	TELEVISOR 21 PANASONIC SERIE LA91650170	1655220006	11109	12126	GASTOS
1999-10-22	904.800	PROYECTOR DIAPOSITIVAS VIMITAR 5000AF CA	1655220005	18791	11015	GASTOS
1996-12-31	385.434	TELEVISOR A COLOR DE 20 MARCA SONY CON C	1655220006	18800	11015	GASTOS
1999-09-14	1.102.000	TELEVISOR 21 PANASONIC LA 91650035	1655220006	18801	11015	GASTOS
1996-12-31	991.220	TELEVISOR A COLOR DE 27 SONY CONTROL REM	1655220006	18802	11015	GASTOS
2000-12-14	713.000	CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX MZ-M SERIAL 74	1655220002	24315	12106	GASTOS
2000-12-09	750.000	TELEVISOR PANASONIC 21 REF CT-G2157 SERI	1655220006	24373	12106	GASTOS
2001-04-06	3.538.000	RETROPROYECTOR DE OPACOS PLUS DP30 SERIA	NO ESTA	24665	11015	GASTOS
2003-03-21	8.717.632	PROYECTOR SONY VPL-CS5 DE DATA Y MULTIME	1655220005	30436	12100	GASTOS
2003-06-11	197.000	VHS MARCA PANASONIC SERIAL 2/A232/40 REF	NO ESTA	30486	12106	GASTOS
2003-06-11	1.942.000	TELEVISOR SONY DE 29" REF KV29FV300 SE	1655220006	30489	11012	GASTOS
2003-10-02	1.671.000	FILMADORA MARCA SONY REF CCD-TRV318 ESTA	NO ESTA	30537	12106	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 232 de 421

2006-09-19	494.160	COMBO DVD CON VHS MARCA SAMSUNG DVD - U5	1655220003	33825	11103	GASTOS
2006-09-19	494.160	COMBO DVD CON VHS MARCA SAMSUNG DVD - U5	1655220003	33827	11011	GASTOS
2006-09-19	494.160	COMBO DVD CON VHS MARCA SAMSUNG DVD - U5	1655220003	33828	11103	GASTOS
2006-09-19	1.303.840	CAMARA DIGITAL KODAK C360 REF KCKEA 5411	1655220004	33862	11002	GASTOS
2006-10-17	3.068.200	CAMARA DE VIDEO PANASONIC 3CCD NV-GS500	1655220001	34285	12122	GASTOS
2006-11-24	1.648.000	CAMARA DIGITAL DE VIDEO DVD,DCR, HC MARC	1655220004	34326	11015	GASTOS
2006-11-24	425.000	TELEVISOR SHARP 20 PULGADAS CONTROL REMO	1655220006	34327	11015	GASTOS
2006-11-24	425.000	TELEVISOR SHARP 20 PULGADAS CONTROL REMO	1655220006	34328	11015	GASTOS
2006-11-24	174.600	REPRODUCTOR DE DVD, VCD Y MP3 MARCA S	1655220003	34330	11015	GASTOS
2006-12-12	5.250.000	VIDEO BEAN EPSON POWER LITE S3, 1600 LUM	1655220008	34342	11005	GASTOS
2007-12-14	1.899.999	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H5	1655220004	37447	11004	GASTOS
2008-12-22	1.334.068	VIDEO BEAM DELL MOD. 1209S DLP SERIAL 11	1655220008	39193	12120	GASTOS
2009-10-16	1.853.448	VIDEO BEAN EPSON POWERLITE 56+ SERIAL L5	1655220008	39436	12110	GASTOS
2009-10-16	1.853.448	VIDEO BEAN EPSON POWERLITE 56+ SERIAL L5	1655220008	39437	12110	GASTOS
2009-10-16	1.853.448	VIDEO BEAN EPSON POWERLITE 56+ SERIAL L5	1655220008	39438	12110	GASTOS
2009-10-16	1.853.448	VIDEO BEAN EPSON POWERLITE 56+ SERIAL L5	1655220008	39439	12110	GASTOS
2009-10-16	1.853.448	VIDEO BEAN EPSON POWERLITE 56+ SERIAL L5	1655220008	39442	11015	GASTOS
2009-11-05	2.310.000	VIDEO BEAN	1655220008	39462	12122	GASTOS
2009-06-10	1.430.000	VIDEO BEAM EPSON POWERLITE S+8	1655220008	39778	12126	GASTOS
2010-02-16	1.430.000	VIDEO BEAN EPSON POWER LITE S8+	1655220008	39780	11012	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 233 de 421

2013-12-20	2.206.007	COMPUTADOR ALL-IN ONE SAMSUNG 21,5" CORE3 S/N JANU91VD200450	1670020015	46742	1210402	GASTOS
1997-10-11	250.000	IMPRESORA TANITA	1670900005	1682	12126	GASTOS
2000-08-14	2.500.000	PAST PANEL 110 CAT 5 32 PUERTOS	1670900007	1686	11015	GASTOS
1998-12-31	95.760	MICROFONO DINAMICO DE BAJA IMPEDANCIA MA	1670010004	3482	12126	GASTOS
1998-12-31	294.120	MICROFONO ELECTROCONDENSADOR DE BAJA IMP	1670010004	3485	12126	GASTOS
2000-07-18	253.000	CAMARAS WEB CAM III SERIAL M684002008866	NO ESTA	4665	12126	GASTOS
2000-07-18	253.000	CAMARAS WEB CAM III SERIAL M684002008868	NO ESTA	4666	12126	GASTOS
2000-07-18	253.000	CAMARAS WEB CAM III SERIAL M684002008909	NO ESTA	4667	12126	GASTOS
1996-04-26	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5621	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5622	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5623	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5624	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5625	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5626	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5627	11002	GASTOS
1996-12-31	250.000	DISCO OPTICO CANON FILE 250	NO ESTA	5628	11002	GASTOS
1996-12-31	337.302	DISKFILE PARA CANON FILE 250	NO ESTA	5630	11002	GASTOS
1996-12-31	337.302	DISKFILE PARA CANON FILE 250	NO ESTA	5631	11002	GASTOS
1996-12-31	337.302	DISKFILE PARA CANON FILE 250	NO ESTA	5632	11002	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 234 de 421

1996-12-31	166.585	TABLERO PORCELANIZADO DE 2.40X1.20 UBIC	1655090001	1769	11103	GASTOS
1996-12-31	333.170	TABLERO PORCELANIZADO DE 2.40X1.20 UBICA	1655090001	1770	11103	GASTOS
1996-12-31	333.170	TABLERO PORCELANIZADO DE 2.40X1.20 UBICA	1655090001	1771	1210202	GASTOS
1996-12-31	333.170	TABLERO PORCELANIZADO DE 2.40X1.20 UBICA	1655090001	1772	11103	GASTOS
1996-12-31	333.170	TABLERO PORCELANIZADO DE 2.40 x 1.20 UBICA	1655090001	1773	12126	GASTOS
1995-10-20	92.294	TABLERO PORCELANIZADO PEQUEÑO CON TRIPO	1655090001	2951	12122	GASTOS
1999-12-10	187.920	TABLERO DE 120X92 CMS	1655090001	3110	11103	GASTOS
1996-12-31	336.400	TABLERO DE 240X120 CMS	1655090001	3111	11103	GASTOS
1999-12-10	187.920	TABLERO DE 240X120 CMS	1655090001	3112	11103	GASTOS
1999-12-10	187.920	TABLERO DE 240X120 CMS	1655090001	3113	11103	GASTOS
1999-12-10	187.920	TABLERO DE 240X120 CMS	1655090001	3114	11103	GASTOS
1999-12-10	187.920	TABLERO DE 240X120 CMS	1655090001	3115	11103	GASTOS
1999-12-10	187.920	TABLERO DE 240X120 CMS	1655090001	3116	11103	GASTOS
1997-05-21	133.645	TABLEROS PORCELANIZADOS DE 2.40x1.20. LO	1655090001	4555	11103	GASTOS
1998-10-20	133.465	TABLERO PORCELANIZADO DE 2.40 x 1.20	1655090001	5389	12126	GASTOS
1998-10-20	101.062	TABLERO PORCELANIZADO DE 1.20 x 0.80	1655090001	5390	12126	GASTOS
1998-10-20	64.800	TABLERO PORCELANIZADO DE 1.20 x 0.85	1655090001	5391	12126	GASTOS
1995-10-20	92.294	TABLERO ACRILICO PEQUEÑO CON TRIPODE	1655090001	5725	12122	GASTOS
1997-12-31	142.500	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2.40 X 1.20	1655090001	6105	11103	GASTOS
1997-12-31	205.770	TABLERO ACRILICO BLANCO DE 2.40 X 1.20	1655090001	6106	11103	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 235 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO: Rafael Cubillos

ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO: Fany Otálora Castañeda

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 236 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 236 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

10	01	17
----	----	----

INFORME No.

04

NOMBRE DEL PASANTE: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA


CÓDIGO: 114213310

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE


TITULO DE LA PASANTIA: Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 237 de 421

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>-Apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de diciembre. Se trabajó mediante un archivo en Excel proporcionado por el área de tesorería 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 para ser admitidas en las áreas de Contabilidad y Tesorería, de esta manera se hicieron los concernientes registros contables de los gastos para saber la destinación real del rubro asignado, teniendo en cuenta a que cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, reclasificarlo . Asimismo, se realizaron los registros contables de los descuentos por estampillas a los que hubiese lugar, como por ejemplo los descuentos de Pro desarrollo, Formato Pro desarrollo, Pro electrificación, Pro cultura, Pro hospitales, Pro adulto mayor y Pro UDEC.</p> <p>Se apoyó también en la revisión y verificación de causaciones de legalizaciones para realizar el asiento final, corroborando la información con los soportes físicos como facturas, cuentas de cobro, recibos, documentos equivalentes, y toda la documentación correspondiente contra los registros efectuados en el aplicativo de la Universidad, para comprobar que los descuentos que se aplicaron a ciertos gastos (los cuales debían superar el monto de 1 SMMLV, u otros en los que ciertos proveedores son muy frecuentes y a los cuales también se les aplica descuentos así no superen esta cifra) fueran los correctos, y que se encontraran asignados adecuadamente a cada una de las estampillas, además, que el porcentaje de retención aplicado correspondiera realmente con ese gasto, para así solicitar a la Profesional I la verificación de los errores que hubiese encontrado para realizar las posteriores correcciones y de no presentarse, que efectuara el asiento final en la Plataforma de Contabilidad (previa revisión).</p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 238 de 421

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de Octubre, verificando el rubro asignado al tercero en el anticipo y constatando los gastos efectuados mediante las respectivas facturas proporcionadas, para posteriormente reclasificar dichos gastos, ya que éstos estaban registrados en una cuenta deudores (adquisición de bienes y servicios) mientras se determinaba qué código contable se iba a afectar.

Además, se efectuó una minuciosa verificación de los descuentos practicados a ciertos gastos y las retenciones a que hubiese lugar de los mismos, para corroborar si fueron aplicados correctamente y que estuvieran registrados conforme a los valores que aparecían en la documentación pertinente, para el posterior asiento final en la Plataforma de la Universidad.

PRODUCTOS

-Se elaboraron registros en archivos de Excel para realizar las respectivas reclasificaciones de los gastos efectuados para así contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos. También se elaboraron registros en archivos de Excel para comprobar la veracidad de los descuentos y retenciones aplicadas a ciertos gastos.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 239 de 421

RECLASIFICACION DE ANTICIPOS:

1. ANTICIPO N. 250 COMPROBANTE 24148

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		93115198	1.030.000	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	CREBITO
2905020106 CC		93115199	20.600	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	DEBITO
2905020105 CC		93115200	20.600	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	DEBITO
2905020104 CC		93115201	10.300	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	DEBITO
2905020103 CC		93115202	3.000	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	DEBITO
2905020102 CC		93115203	4.500	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	DEBITO
2905020101 CC		93115204	20.600	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148	DEBITO
7208022101 MIT		805018489	1.030.000	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA DEBITO	
2905020101 MIT		805018490	20.600	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA CREDITO	
2905020102 MIT		805018491	4.500	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA CREDITO	
2905020103 MIT		805018492	3.000	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA CREDITO	
2905020104 MIT		805018493	10.300	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA CREDITO	
2905020105 MIT		805018494	20.600	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA CREDITO	
2905020106 MIT		805018495	20.600	CP-24148	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 250 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24148S REGÚN FA CREDITO	

2. ANTICIPO N. 229 COMPROBANTE 24147

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		11320528	1.030.000	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	CREBITO
2905020106 CC		11320529	20.600	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	DEBITO
2905020105 CC		11320530	20.600	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	DEBITO
2905020104 CC		11320531	10.300	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	DEBITO
2905020103 CC		11320532	3.000	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	DEBITO
2905020102 CC		11320533	4.500	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	DEBITO
2905020101 CC		11320534	20.600	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147	DEBITO
7208022101 MIT		805018489	1.030.000	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA DEBITO	
2905020101 MIT		805018490	20.600	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA CREDITO	
2905020102 MIT		805018491	4.500	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA CREDITO	
2905020103 MIT		805018492	3.000	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA CREDITO	
2905020104 MIT		805018493	10.300	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA CREDITO	
2905020105 MIT		805018494	20.600	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA CREDITO	
2905020106 MIT		805018495	20.600	CP-24147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 229 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24147S REGÚN FA CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 240 de 421

3. ANTICIPO N. 183 COMPROBANTE 24005

cuenta	doc n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	53930754	5,481.000	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	CRE DITO
2905020106 CC	53930755	50,460	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
2905020105 CC	53930756	50,460	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
2905020104 CC	53930757	15,130	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
2905020103 CC	53930758	9,000	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
2905020102 CC	53930759	13,500	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
2905020101 CC	53930760	50,460	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
3136270101 CC	53930761	11,893	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
3136270101 CC	53930762	8,040	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
3136060101 CC	53930763	18,100	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
3136050101 CC	53930764	60,100	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005	DEBITO
5111110103 CC	39662700	840,000	CP-31005	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
3136050101 CC	39662701	29,400	CP-31006	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
3136270101 CC	39662702	6,300	CP-31007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020101 CC	39662703	16,800	CP-31008	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020102 CC	39662704	4,500	CP-31009	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020103 CC	39662705	3,000	CP-31010	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020104 CC	39662706	8,400	CP-31011	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020105 CC	39662707	16,800	CP-31012	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020106 CC	39662708	16,800	CP-31013	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
5111110103 CC	51021176	280,000	CP-31013	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111110103 CC	11372209	879,000	CP-31013	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
3136050101 CC	11372210	30,800	CP-31014	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
3136270101 CC	11372211	6,593	CP-31015	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020101 CC	11372212	17,580	CP-31016	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020102 CC	11372213	4,500	CP-31017	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020103 CC	11372214	3,000	CP-31018	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020104 CC	11372215	8,790	CP-31019	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020105 CC	11372216	17,580	CP-31020	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020106 CC	11372217	17,580	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
5111110103 CC	39738811	130,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111110103 CC	20970837	280,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111110103 CC	1070608170	625,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111140101 CC	11438867	60,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111200101 CC	79170479	120,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111140101 CC	14132544	50,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111140101 CC	79907964	100,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
5111110103 CC	11372562	804,000	CP-31021	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	
3136060101 CC	11372563	18,100	CP-31022	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
3136270101 CC	11372564	8,040	CP-31023	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020101 CC	11372565	16,080	CP-31024	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020102 CC	11372566	4,500	CP-31025	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020103 CC	11372567	3,000	CP-31026	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020104 CC	11372568	8,040	CP-31027	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020105 CC	11372569	16,080	CP-31028	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
2905020106 CC	11372570	16,080	CP-31029	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU CRE DITO	
5111140101 CC	79273729	1,131,000	CP-31029	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1835 RG ÚN LEGALIZACION C P N. 24005 SEG ÚN CU DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 241 de 421

4. ANTICIPO N. 200 COMPROBANTE 23894

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	53930754	3,569,996	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	CRÉDITO
2905020106 CC	53930755	40,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2905020105 CC	53930756	40,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2905020104 CC	53930757	20,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2905020103 CC	53930758	3,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2905020102 CC	53930759	4,500	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2905020101 CC	53930760	40,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2436270101 CC	53930761	14,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
2436080101 CC	53930762	70,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894	DEBITO
5111140101 CC	1071162196	675,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	DEBITO
5111110103 CC	20827618	595,000	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	DEBITO
5111140101 CC	80229759	1,999,996	C P-23894	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	DEBITO
2436080101 CC	80229760	70,000	C P-23895	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2436270101 CC	80229761	14,000	C P-23895	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2905020101 CC	80229762	40,000	C P-23897	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2905020102 CC	80229763	4,500	C P-23898	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2905020103 CC	80229764	3,000	C P-23899	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2905020104 CC	80229765	20,000	C P-23900	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2905020105 CC	80229766	40,000	C P-23901	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
2905020106 CC	80229767	40,000	C P-23902	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	CRÉDITO
5111110103 CC	1012406337	300,000	C P-23902	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 2005 REGÚN LEGALIZACION CP N. 23894 SEGÚN CL	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 242 de 421

5. ANTICIPO N. 194 COMPROBANTE 23896

cuenta	doc	n° doc	vabr	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		39527631	20506000	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	CREBITO
290600106 CC		39527632	361200	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
290600105 CC		39527633	361200	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
290600104 CC		39527634	180600	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
290600103 CC		39527635	9000	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
290600102 CC		39527636	13500	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
290600101 CC		39527637	361200	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
2436270101 CC		39527638	160600	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
2436000101 CC		39527639	318500	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
2436000101 CC		39527640	243600	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896	DEBITO
5111210101 NIF		860025721	2.000000	CP-23896	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA DEBITO	
290600101 NIF		860025722	40000	CP-23897	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA CREDITO	
290600102 NIF		860025723	4500	CP-23898	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA CREDITO	
290600103 NIF		860025724	3000	CP-23899	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA CREDITO	
290600104 NIF		860025725	20000	CP-23900	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA CREDITO	
290600105 NIF		860025726	40000	CP-23901	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA CREDITO	
290600106 NIF		860025727	40000	CP-23902	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA CREDITO	
5111110103 CC		33335274	6960000	CP-23902	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU DEBITO	
2436000101 CC		33335275	243600	CP-23903	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
2436270101 CC		33335276	69600	CP-23904	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600101 CC		33335277	139200	CP-23905	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600102 CC		33335278	4500	CP-23906	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600103 CC		33335279	3000	CP-23907	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600104 CC		33335280	69600	CP-23908	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600105 CC		33335281	139200	CP-23909	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600106 CC		33335282	139200	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
511149 CC		91461694	120000	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA DEBITO	
511149 CC		7201371	165000	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA DEBITO	
511149 NIF		900817534	1.856000	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA DEBITO	
511149 CC		91067943	165000	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA DEBITO	
511149 NIF		1068733608	140000	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N FA DEBITO	
5111230101 CC		11258403	9.100000	CP-23910	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU DEBITO	
2436000101 CC		11258404	318500	CP-23911	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
2436270101 CC		11258405	91000	CP-23912	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600101 CC		11258406	182000	CP-23913	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600102 CC		11258407	4500	CP-23914	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600103 CC		11258408	3000	CP-23915	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600104 CC		11258409	91000	CP-23916	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600105 CC		11258410	182000	CP-23917	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	
290600106 CC		11258411	182000	CP-23918	COMPTE RECLASIFICACION LEGALDACION ANTIPO N. 194 S R G U N LEGALDACION CP N. 23896 SEG U N CU CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 243 de 421

6. ANTICIPO N. 170 COMPROBANTE 23982

cuenta	doc	n°doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	79567480		1557.600	CP-23982	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 170 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23982	CREDITO
5120100101 MIT	880002623		1557.600	CP-23982	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 170 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23982 SEGÚN RFC DEBITO	

7. ANTICIPO N. 191 COMPROBANTE 23895

cuenta	doc	n°doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	14238095		2352.000	CP-23895	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 191 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23895	CREDITO
5120100101 MIT	830025168		2352.000	CP-23895	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 191 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23895 SEGÚN CUENTA DE DEBITO	

8. ANTICIPO N. 185 COMPROBANTE 23984

cuenta	doc	n°doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	11389545		1200.000	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984	CREDITO
2905020102 CC	11389545		4500	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984	DEBITO
2436270101 CC	11389545		12.000	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984	DEBITO
2436030101 CC	11389545		132.000	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984	DEBITO
5111110102 MIT	600057103		1200000	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984 SEGÚN C/C DEBITO	
2436030101 MIT	600057103		132000	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984 SEGÚN C/C CREDITO	
2436270101 MIT	600057103		12000	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984 SEGÚN C/C CREDITO	
2905020102 MIT	600057103		4500	CP-23984	COM.PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 185 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 23984 SEGÚN C/C CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 244 de 421

9. ANTIPO N. 271 COMPROBANTE 25504

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011001 CC		224854	4.391.689	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	CRE DITO
511199 CC		224855	27.448.056	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	CRE DITO
143625011001 CC		224856	688.753	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
190500106 CC		224857	548.961	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
190500105 CC		224858	548.961	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
190500104 CC		224859	278.481	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
190500103 CC		224860	3.000	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
190500102 CC		224861	4.500	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
190500101 CC		224861	548.961	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
1436270101 CC		224863	191.136	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
1436080101 CC		224864	686.201	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504	DEBITO
147066011001 CC		80127528	4.391.689	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	DEBITO
5111140101 CC		80127528	27.448.056	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	DEBITO
1436080101 CC		80127528	686.201	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
1436270101 CC		80127528	191.136	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
143625011001 CC		80127528	688.753	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
190500101 CC		80127528	548.961	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
190500102 CC		80127528	4.500	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
190500103 CC		80127528	3.000	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
190500104 CC		80127528	278.481	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
190500105 CC		80127528	548.961	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO
190500106 CC		80127528	548.961	CP-25504	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 2715 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25504 SEGUN FA	CRE DITO

10. ANTIPO N. 263 COMPROBANTE 25516

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		3153004	6.999.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	CRE DITO
190500106 CC		3153004	140.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
190500105 CC		3153004	140.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
190500104 CC		3153004	70.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
190500103 CC		3153004	3.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
190500102 CC		3153004	4.500	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
190500101 CC		3153004	140.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
1436270101 CC		3153004	48.993	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
1436080101 CC		3153004	245.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516	DEBITO
7208010101 CC		1069721525	6.999.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	DEBITO
1436080101 CC		1069721525	245.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
1436270101 CC		1069721525	48.993	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
190500101 CC		1069721525	140.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
190500102 CC		1069721525	4.500	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
190500103 CC		1069721525	3.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
190500104 CC		1069721525	70.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
190500105 CC		1069721525	140.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO
190500106 CC		1069721525	140.000	CP-25516	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 263 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25516 SEGUN NCL	CRE DITO

11. ANTIPO N. 249 COMPROBANTE 25510

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011004 CC		35331233	24.394	CP-25510	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 249 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25510	CRE DITO
511199 CC		35331234	9.915.946	CP-25510	COMPTA RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 249 SEGUN LEGALIZACION CP N. 25510	CRE DITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 245 de 421

11. ANTICIPO N. 249 COMPROBANTE 25510

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011004	CC	35331233	24.334	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	CREDITO
511189	CC	35331234	9915.946	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	CREDITO
243623011004	CC	35331235	3.650	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2903020106	CC	35331236	3.100	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2903020105	CC	35331237	3.100	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2903020104	CC	35331238	1.900	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2903020103	CC	35331239	6.000	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2903020102	CC	35331240	9.000	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2903020101	CC	35331241	3.100	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2436270101	CC	35331242	1.521	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
2436050101	CC	35331243	6.083	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510	DEBITO
79060223	MIT	900537199	8215.946	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA DEBITO	
147066011004	MIT	900537199	24.334	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA DEBITO	
2436050101	MIT	900537199	6.083	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2436270101	MIT	900537199	1.521	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
243623011004	MIT	900537199	3.650	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2903020101	MIT	900537199	3.100	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2903020102	MIT	900537199	9.000	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2903020103	MIT	900537199	6.000	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2903020104	MIT	900537199	1.900	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2903020105	MIT	900537199	3.100	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
2903020106	MIT	900537199	3.100	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN FA CREDITO	
79060221	SD	444444001	1.700.000	CI-25510	COMITE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 249 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25510 SEGÚN SD DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 246 de 421

12. ANTICIPO N. 118 COMPROBANTE 25501

cuenta	doc	n°doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003	CC	35331233	6.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	CRE DITO
511199	CC	35331233	4.872.200	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	CRE DITO
243625011003	CC	35331233	960	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2905020106	CC	35331233	97.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2905020106	CC	35331233	97.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2905020104	CC	35331233	48.700	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2905020103	CC	35331233	3.000	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2905020102	CC	35331233	4.500	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2905020101	CC	35331233	97.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
2436270101	CC	35331233	280	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501	DEBITO
7108012301	MIT	900537199	4.872.200	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	DEBITO
147066011003	MIT	900537199	6.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	DEBITO
2436270101	MIT	900537199	280	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
243625011003	MIT	900537199	960	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
2905020101	MIT	900537199	97.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
2905020102	MIT	900537199	4.500	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
2905020103	MIT	900537199	3.000	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
2905020104	MIT	900537199	48.700	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
2905020106	MIT	900537199	97.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO
2905020106	MIT	900537199	97.400	CP-25501	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 118 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25501 SEGÚN FA	CRE DITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 247 de 421

13. ANTICIPO N. 210 COMPROBANTE 25509

cuenta	doc	n°doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011001	CC	12992135	1,379,310	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	CRE DITO
511199	CC	12992135	8,820,690	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	CRE DITO
243625011001	CC	12992135	206,897	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2905020106	CC	12992135	172,400	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2905020105	CC	12992135	172,400	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2905020104	CC	12992135	96,200	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2905020103	CC	12992135	3,000	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2905020102	CC	12992135	4,900	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2905020101	CC	12992135	172,400	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
2436270101	CC	12992135	60,345	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509	DEBITO
790602	NT	830014795	8,620,690	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE DEBITO	
147066011001	NT	830014795	1,379,310	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE DEBITO	
2436270101	NT	830014795	60,345	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
243625011001	NT	830014795	206,897	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
2905020101	NT	830014795	172,400	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
2905020102	NT	830014795	4,900	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
2905020103	NT	830014795	3,000	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
2905020104	NT	830014795	96,200	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
2905020105	NT	830014795	172,400	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
2905020106	NT	830014795	172,400	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 ORDEN DE CREDITO	
79060213	CC	19499497	200,000	CP-25509	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 210 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 25509 RECIBOS + DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 248 de 421

14. ANTICIPO N. 270 COMPROBANTE 25503

cuenta	doc	n° doc	wbr	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	79127750	8,121,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	CREDITO
2905020106	CC	79127750	162,420	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2905020105	CC	79127750	162,420	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2905020104	CC	79127750	81,210	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2905020103	CC	79127750	6,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2905020102	CC	79127750	9,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2905020101	CC	79127750	162,420	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2436270101	CC	79127750	33,800	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2436270101	CC	79127750	35,558	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2436050101	CC	79127750	165,900	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
2436050101	CC	79127750	202,800	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503	DEBITO
5111110103	CC	1089713190	4,741,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU DEBITO	
2436050101	CC	1089713190	165,900	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2436270101	CC	1089713190	35,558	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020101	CC	1089713190	94,820	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020102	CC	1089713190	4,500	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020103	CC	1089713190	3,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020104	CC	1089713190	47,410	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020105	CC	1089713190	94,820	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020106	CC	1089713190	94,820	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
5111110103	CC	79663408	3,380,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU DEBITO	
2436050101	CC	79663408	202,800	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2436270101	CC	79663408	33,800	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020101	CC	79663408	67,600	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020102	CC	79663408	4,500	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020103	CC	79663408	3,000	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020104	CC	79663408	33,800	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020105	CC	79663408	67,600	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	
2905020106	CC	79663408	67,600	CP-25503	COM.PTE REC.LASIFICAC.ON LEGALIZACION ANTICIPO N. 270 SEGÚN LEGALIZAC.ON CP N.25503 SEGÚN CU CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 249 de 421

15. ANTICIPO N. 209 COMPROBANTE 25508

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Matrícula de la cuenta
147066011001 CC		82293098	1,379,310	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	CREDITO
511199 CC		82293098	9,384,590	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	CREDITO
243625011001 CC		82293098	206,897	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2905020106 CC		82293098	172,400	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2905020105 CC		82293098	172,400	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2905020104 CC		82293098	86,200	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2905020103 CC		82293098	3,000	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2905020102 CC		82293098	4,500	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2905020101 CC		82293098	172,400	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
2436270101 CC		82293098	60,345	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508	DENTO
790602 SD		444444002	500,917	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN CI DENTO	
790602 SD		444444003	262,983	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN CI DENTO	
790602 HT		830014795	8,620,690	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA DENTO	
147066011001 HT		830014795	1,379,310	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA DENTO	
2436270101 HT		830014795	60,345	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
243625011001 HT		830014795	206,897	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
2905020101 HT		830014795	172,400	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
2905020102 HT		830014795	4,500	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
2905020103 HT		830014795	3,000	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
2905020104 HT		830014795	86,200	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
2905020105 HT		830014795	172,400	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	
2905020106 HT		830014795	172,400	CI-25508	COMAPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 209 SEGÚN LEGALIZACION CI N. 25508 SEGÚN FA CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 250 de 421

16. ANTICIPO N. 199 COMPROBANTE 25926

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	39627631	26.195.750	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
290500106 CC	39627631	480.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
290500105 CC	39627631	480.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
290500104 CC	39627631	240.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
290500103 CC	39627631	3.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
290500102 CC	39627631	4.500	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
290500101 CC	39627631	480.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
2436270101 CC	39627631	168.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
2436080101 CC	39627631	840.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.25926	DEBITO	
511110103 CC	80496638	350.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
5111140101 CC	60308839	99.250	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UN FA DEBITO	DEBITO	
5111140101 CC	79907964	100.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
5111140101 CC	80230265	180.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
511110103 CC	39738911	52.500	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
511110103 CC	52022176	140.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
511110103 CC	39662700	112.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
511110103 CC	1070608170	112.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
5111140101 CC	20927943	24.000.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
2436080101 CC	20927943	840.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
2436270101 CC	20927943	168.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
290500101 CC	20927943	480.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
290500102 CC	20927943	4.500	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
290500103 CC	20927943	3.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
290500104 CC	20927943	240.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
290500105 CC	20927943	480.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
290500106 CC	20927943	480.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II CREDITO	CREDITO	
511110103 CC	80725767	400.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
511110103 CC	1072648079	300.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	
511110103 CC	79954544	350.000	CP-25926	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIC PO N. 199 SEG UN LEGALIZACION CP N.259265 RG UNIC II DEBITO	DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 251 de 421

17. ANTICIPO N. 193 COMPROBANTE 25925

Table with columns: Cuenta, Subcuenta, Cuenta, Valor, Detalle, Concepto, and Naturaleza de la Cuenta. It lists various financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 252 de 421

18. ANTICIPO N. 167 COMPROBANTE 25928

cuenta	cbc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	11428882	5,000.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928	CRE DITO
2906020102	CC	11428882	9.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928	DEBITO
2436270101	CC	11428882	50.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928	DEBITO
2436030101	CC	11428882	550.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928	DEBITO
79060211	CC	38600148	5,000.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928 SEGUN CL DEBITO	
2436030101	CC	38600148	550.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928 SEGUN CL CREDITO	
2436270101	CC	38600148	50.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928 SEGUN CL CREDITO	
2906020102	CC	38600148	9.000	CP-25928	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 167S EGIUN LEGALIZACION CP N. 25928 SEGUN CL CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 253 de 421

19. ANTICIPO N. 156 COMPROBANTE 25932

cuena	doc	n° doc	va br	detalle	concepto	Naturaleza de la cuena	
147066011003	CC	519374B	119.626	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	CRE DITO	
	511199	CC	519374B	6.880.119	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	CRE DITO
143615011003	CC	519374B	15.966	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1906020106	CC	519374B	124.200	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1906020105	CC	519374B	124.200	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1906020104	CC	519374B	62.100	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1906020103	CC	519374B	9.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1906020102	CC	519374B	13.900	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1906020101	CC	519374B	124.200	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1486170101	CC	519374B	27.778	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1486170101	CC	519374B	4.866	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1486170101	CC	519374B	11.062	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1486080101	CC	519374B	62.680	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
1486060101	CC	519374B	129.680	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932	DEBITO	
5111140101	CC	1137879F	1.842.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	DEBITO	
1486080101	CC	1137879F	46.060	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1486170101	CC	1137879F	11.062	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1906020101	CC	1137879F	36.800	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1906020102	CC	1137879F	4.900	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1906020103	CC	1137879F	3.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1906020104	CC	1137879F	18.400	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1906020105	CC	1137879F	36.800	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
1906020106	CC	1137879F	36.800	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	CRE DITO	
5111140101	NIF	890900608	90.426	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO	
147066011003	NIF	890900608	13.194	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO	
5111140101	CC	82392486	75.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO	
5111140101	CC	60809829	74.900	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO	
	511149	NIF	900409147	4.000.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO
1486060101	NIF	900409147	129.680	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1486170101	NIF	900409147	27.778	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020101	NIF	900409147	74.200	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020102	NIF	900409147	4.900	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020103	NIF	900409147	3.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020104	NIF	900409147	37.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020105	NIF	900409147	74.200	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020106	NIF	900409147	74.200	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
5111140101	CC	13241148	666.203	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO	
147066011003	CC	13241148	106.482	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	DEBITO	
1486080101	CC	13241148	16.680	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1486170101	CC	13241148	4.866	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
143615011003	CC	13241148	15.966	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020101	CC	13241148	13.300	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020102	CC	13241148	4.900	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020103	CC	13241148	3.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020104	CC	13241148	6.700	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020105	CC	13241148	13.300	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
1906020106	CC	13241148	13.300	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN FA	CRE DITO	
5111110103	CC	39715922	90.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN CL	DEBITO	
5111130101	CC	519374B	23.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN RE	DEBITO	
5111130101	CC	39629676	20.000	C P-25932	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 156 SEGÚN LEGALIZACION C P N. 25932 SEGÚN RE	DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 255 de 421

21. ANTICIPO N. 138 COMPROBANTE 24037

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	33481038	1.045.131	CP-24037		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 138 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24037	CREDITO
79060221 SD	444444004	1.045.131	CP-24037		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 138 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24037 SEGUN FA DEBITO	

22. ANTICIPO N. 215 COMPROBANTE 24158

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003 CC	79127730	33.120	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	CREDITO
511199 CC	79127730	5287.000	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	CREDITO
2905020106 CC	79127730	101.600	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2905020105 CC	79127730	101.600	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2905020104 CC	79127730	50.800	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2905020103 CC	79127730	3.000	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2905020102 CC	79127730	4.500	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2905020101 CC	79127730	101.600	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2496270101 CC	79127730	38.100	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
2496050101 CC	79127730	177.800	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158	DEBITO
5111140101 HT	808002413	207.000	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN FA DEBITO	
147066011003 HT	808002413	33.120	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN FA DEBITO	
5111110103 CC	1069713190	5080.000	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL DEBITO	
2496050101 CC	1069713190	177.800	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2496270101 CC	1069713190	38.100	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2905020101 CC	1069713190	101.600	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2905020102 CC	1069713190	4.500	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2905020103 CC	1069713190	3.000	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2905020104 CC	1069713190	50.800	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2905020105 CC	1069713190	101.600	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	
2905020106 CC	1069713190	101.600	CP-24158		COMPTO RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 215 SEGUN LEGALIZACION CP N. 24158 SEGUN CL CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 256 de 421

23. ANTICIPO N. 186 COMPROBANTE 24159

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003	CC	11388545	22.427	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	CREDITO
511199	CC	11388545	3585.873	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	CREDITO
2906020106	CC	11388545	52.300	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2906020105	CC	11388545	52.300	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2906020104	CC	11388545	26.200	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2906020103	CC	11388545	6.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2906020102	CC	11388545	9.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2906020101	CC	11388545	52.300	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2486270101	CC	11388545	8.333	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2486270101	CC	11388545	10.542	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2486080101	CC	11388545	37.650	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
2486050101	CC	11388545	38.890	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159	DEBITO
511149	MIT	900409147	1200.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	DEBITO
2486050101	MIT	900409147	38.890	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2486270101	MIT	900409147	8.333	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2906020101	MIT	900409147	22.200	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2906020102	MIT	900409147	4.500	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2906020103	MIT	900409147	3.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2906020104	MIT	900409147	11.100	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2906020105	MIT	900409147	22.200	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
2906020106	MIT	900409147	22.200	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	CREDITO
511140101	CC	11378797	1506.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	DEBITO
2486080101	CC	11378797	37.650	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2486270101	CC	11378797	10.542	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2906020101	CC	11378797	30.100	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2906020102	CC	11378797	4.500	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2906020103	CC	11378797	3.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2906020104	CC	11378797	15.100	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2906020105	CC	11378797	30.100	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
2906020106	CC	11378797	30.100	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	CREDITO
511140101	CC	60309839	311.700	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	DEBITO
511140101	MIT	900423743	155.173	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	DEBITO
147066011003	MIT	900423743	22.427	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	DEBITO
511110103	CC	38623581	98.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN FA	DEBITO
511140101	CC	82384892	315.000	CP-24159	COMPTE RECLASIFICACION LEGAL DACION ANTICIPO N. 186 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 24159 SEGÚN CL	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 257 de 421

24. ANTICIPO N. 192 COMPROBANTE 24007

Cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Nota de la cuenta
14706011003 CC	3962763L	393.931	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	CREDDIO	
511199 CC	3962763L	14317369	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	CREDDIO	
243625011003 CC	3962763L	59.090	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2905020106 CC	3962763L	279.107	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2905020105 CC	3962763L	279.107	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2905020104 CC	3962763L	139.554	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2905020103 CC	3962763L	12.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2905020102 CC	3962763L	18.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2905020101 CC	3962763L	279.107	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2456270101 CC	3962763L	18.520	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2456270101 CC	3962763L	106.621	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2456050101 CC	3962763L	287.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
2456050101 CC	3962763L	172.600	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007	DEBIO	
5111210101 HII	86002572L	824.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
2905020101 HII	86002572L	16.480	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020102 HII	86002572L	4.500	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020103 HII	86002572L	3.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020104 HII	86002572L	8.240	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020105 HII	86002572L	16.480	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020106 HII	86002572L	16.480	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
511149 CC	12754896	2.469.300	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
2456050101 CC	12754896	86.400	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2456270101 CC	12754896	18.520	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020101 CC	12754896	49.386	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020102 CC	12754896	4.500	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020103 CC	12754896	3.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020104 CC	12754896	24.693	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020105 CC	12754896	49.386	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020106 CC	12754896	49.386	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
5111110103 CC	36753246	2.462.069	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
14706011003 CC	36753246	393.931	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
2456050101 CC	36753246	86.200	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2456270101 CC	36753246	24.621	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
243625011003 CC	36753246	59.090	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020101 CC	36753246	49.241	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020102 CC	36753246	4.500	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020103 CC	36753246	3.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020104 CC	36753246	24.621	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020105 CC	36753246	49.241	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020106 CC	36753246	49.241	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
511149 CC	1002953902	67.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
511149 CC	6009278	237.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
5111110103 CC	87215774	50.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
5111110103 CC	37084174	4.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
5111110103 CC	30720937	4.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA DEBIO		
5111230101 CC	11258403	8.200.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2456050101 CC	11258403	287.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2456270101 CC	11258403	82.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020101 CC	11258403	164.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020102 CC	11258403	4.500	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020103 CC	11258403	3.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020104 CC	11258403	82.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020105 CC	11258403	164.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		
2905020106 CC	11258403	164.000	CP-24007	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION HAH CIPO H. LSE SEGUN LEGALIZACION CP H. 24007 SEGUN IA CREDDIO		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 258 de 421

25. ANTICIPO N. 205 COMPROBANTE 23892

cuenta	doc	n° doc	valor	debe	concepto	Historial de la cuenta
14706601000	CC	3531233	8.276	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	CREDITO
511199	CC	3531233	3.446.825	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	CREDITO
24362501000	CC	3531233	1.241	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2905020106	CC	3531233	1.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2905020105	CC	3531233	1.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2905020104	CC	3531233	500	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2905020103	CC	3531233	3.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2905020102	CC	3531233	4.500	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2905020101	CC	3531233	1.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2436270101	CC	3531233	517	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
2436050101	CC	3531233	2.069	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892	DEBITO
79060223	HIT	900537199	2.576.664	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA DEBITO
14706601000	HIT	900537199	8.276	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA DEBITO
2436050101	HIT	900537199	2.069	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2436270101	HIT	900537199	517	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
24362501000	HIT	900537199	1.241	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2905020101	HIT	900537199	1.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2905020102	HIT	900537199	4.500	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2905020103	HIT	900537199	3.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2905020104	HIT	900537199	500	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2905020105	HIT	900537199	1.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
2905020106	HIT	900537199	1.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	FA CREDITO
79060221	RFC	560321112	200.000	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	RE DEBITO
790602	RFC	CH47603010AS	670.161	CF-23892	COM PTE REC LASIFICACIO H LOGALENCIO H A HTI IPO H .205 S OGU H LEGALEANC O H C P H .23892 SEG UH	RE DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 259 de 421

RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPOS:

1. ANTICIPO N. 225 COMPROBANTE 26154

cuencia	doc	n° doc	val	detalle	comprobante	Matrícula de la cuenta
14706601004	CC	11432601	1.655.172	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	CREDITO
5111199	CC	11432601	32.944.828	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	CREDITO
2905020106	CC	11432601	638.897	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2905020105	CC	11432601	638.897	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2905020104	CC	11432601	329.447	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2905020103	CC	11432601	9.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2905020102	CC	11432601	13.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2905020101	CC	11432601	638.897	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2436270101	CC	11432601	101.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2436270101	CC	11432601	103.448	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2436270101	CC	11432601	60.750	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2436090101	CC	11432601	507.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2436050101	CC	11432601	413.793	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
2436050101	CC	11432601	289.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154	DEBITO
5111110103	CC	41379066	14.500.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	DEBITO
2436090101	CC	41379066	507.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2436270101	CC	41379066	101.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020101	CC	41379066	290.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020102	CC	41379066	4.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020103	CC	41379066	3.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020104	CC	41379066	145.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020105	CC	41379066	290.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020106	CC	41379066	290.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
5111110103	CC	11380300	8.100.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	DEBITO
2436050101	CC	11380300	289.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2436270101	CC	11380300	60.750	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2905020101	CC	11380300	162.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2905020102	CC	11380300	4.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2905020103	CC	11380300	3.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2905020104	CC	11380300	81.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2905020105	CC	11380300	162.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
2905020106	CC	11380300	162.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN CU	CREDITO
5111110103	MIT	800138652	10.344.828	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	DEBITO
14706601004	MIT	800138652	1.655.172	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	DEBITO
2436050101	MIT	800138652	413.793	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2436270101	MIT	800138652	103.448	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020101	MIT	800138652	206.897	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020102	MIT	800138652	4.500	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020103	MIT	800138652	3.000	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020104	MIT	800138652	103.447	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020105	MIT	800138652	206.897	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO
2905020106	MIT	800138652	206.897	CP-26154	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 225 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26154 SEGÚN FA	CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 260 de 421

2. ANTICIPO N. 207 COMPROBANTE 26151

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	63349557		1.980.000	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	CREDITO
2909020106 CC	63349557		39.600	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2909020105 CC	63349557		39.600	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2909020104 CC	63349557		19.800	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2909020103 CC	63349557		3.000	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2909020102 CC	63349557		4.500	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2909020101 CC	63349557		39.600	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2436270101 CC	63349557		14.850	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
2436050101 CC	63349557		118.800	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151	DEBITO
79060249 CC	35405713		1.980.000	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF DEBITO	
2436050101 CC	35405713		118.800	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2436270101 CC	35405713		14.850	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020101 CC	35405713		39.600	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020102 CC	35405713		4.500	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020103 CC	35405713		3.000	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020104 CC	35405713		19.800	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020105 CC	35405713		39.600	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020106 CC	35405713		39.600	CP-26151	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.207 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26151 SEGÚN FAF CREDITO	

3. ANTICIPO N. 277 COMPROBANTE 26149

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	35331233		12.000.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	CREDITO
2909020106 CC	35331233		240.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
2909020105 CC	35331233		240.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
2909020104 CC	35331233		120.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
2909020103 CC	35331233		3.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
2909020102 CC	35331233		4.500	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
2909020101 CC	35331233		240.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
2436270101 CC	35331233		96.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149	DEBITO
790602 MIT	89130725		12.000.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF DEBITO	
2436270101 MIT	89130725		96.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020101 MIT	89130725		240.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020102 MIT	89130725		4.500	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020103 MIT	89130725		3.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020104 MIT	89130725		120.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020105 MIT	89130725		240.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	
2909020106 MIT	89130725		240.000	CP-26149	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN FAF CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 261 de 421

4. ANTICIPO N. 262 COMPROBANTE 26148

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	14238095	9.900.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	CRE DITO
1906020106	CC	14238095	198.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
1906020105	CC	14238095	198.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
1906020104	CC	14238095	99.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
1906020103	CC	14238095	3.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
1906020102	CC	14238095	4.500	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
1906020101	CC	14238095	198.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
1436270101	CC	14238095	99.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148	DEBITO
5111230101	NIT	800244862	9.900.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	DEBITO
1436270101	NIT	800244862	99.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO
1906020101	NIT	800244862	198.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO
1906020102	NIT	800244862	4.500	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO
1906020103	NIT	800244862	3.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO
1906020104	NIT	800244862	99.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO
1906020105	NIT	800244862	198.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO
1906020106	NIT	800244862	198.000	CP-26148	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CU	CRE DITO

5. ANTICIPO N. 227 COMPROBANTE 26146

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011004	CC	33481038	1.517.241	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	CRE DITO
511199	CC	33481039	9.482.759	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	CRE DITO
143625011004	CC	33481040	227.586	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1906020106	CC	33481041	189.655	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1906020105	CC	33481042	189.655	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1906020104	CC	33481043	94.828	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1906020103	CC	33481044	9.000	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1906020102	CC	33481045	13.500	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1906020101	CC	33481046	189.655	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1436270101	CC	33481047	94.828	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
1436050101	CC	33481048	379.310	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146	DEBITO
51111601	CC	11255066	9.482.759	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	DEBITO
147066011004	CC	11255066	1.517.241	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	DEBITO
1436050101	CC	11255066	379.310	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1436270101	CC	11255066	94.828	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
143625011004	CC	11255066	227.586	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1906020101	CC	11255066	189.655	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1906020102	CC	11255066	13.500	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1906020103	CC	11255066	9.000	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1906020104	CC	11255066	94.828	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1906020105	CC	11255066	189.655	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO
1906020106	CC	11255066	189.655	CP-26146	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 227S EGÚN LEGALIZACION CP N. 26146 SEGÚN FA	CRE DITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 262 de 421

6. ANTICIPO N. 226 COMPROBANTE 26145

origen	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
14706011003	CC	14238095	382.759	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	CREDITO
511199	CC	14238095	2.392.241	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	CREDITO
243629011004	CC	14238095	57.814	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2909020106	CC	14238095	47.845	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2909020105	CC	14238095	47.845	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2909020104	CC	14238095	23.922	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2909020103	CC	14238095	3.000	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2909020102	CC	14238095	4.500	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2909020101	CC	14238095	47.845	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2436270101	CC	14238095	23.922	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
2436050101	CC	14238095	95.690	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145	DEBITO
511199	MIT	900419707	2.392.241	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA DEBITO	
14706011003	MIT	900419707	382.759	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA DEBITO	
2436050101	MIT	900419707	95.690	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2436270101	MIT	900419707	23.922	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
243629011004	MIT	900419707	57.814	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2909020101	MIT	900419707	47.845	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2909020102	MIT	900419707	4.500	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2909020103	MIT	900419707	3.000	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2909020104	MIT	900419707	23.922	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2909020105	MIT	900419707	47.845	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	
2909020106	MIT	900419707	47.845	CP-26145	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.226 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26145 SEGUN FA CREDITO	

7. ANTICIPO N. 081 COMPROBANTE 26156

origen	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	79863321	2.400.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	CREDITO
2909020106	CC	79863321	48.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	DEBITO
2909020105	CC	79863321	48.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	DEBITO
2909020104	CC	79863321	24.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	DEBITO
2909020103	CC	79863321	3.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	DEBITO
2909020102	CC	79863321	4.500	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	DEBITO
2909020101	CC	79863321	48.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156	DEBITO
79060221	MIT	8600079861	2.400.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA DEBITO	
2909020101	MIT	8600079861	48.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA CREDITO	
2909020102	MIT	8600079861	4.500	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA CREDITO	
2909020103	MIT	8600079861	3.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA CREDITO	
2909020104	MIT	8600079861	24.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA CREDITO	
2909020105	MIT	8600079861	48.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA CREDITO	
2909020106	MIT	8600079861	48.000	CP-26156	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN FA CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 263 de 421

8. ANTICIPO 251 COMPROBANTE 26357

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	5579992		35,000.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	CRÉDITO
2905020106 CC	5579992		700.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2905020105 CC	5579992		700.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2905020104 CC	5579992		350.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2905020103 CC	5579992		3.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2905020102 CC	5579992		4.500	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2905020101 CC	5579992		700.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2436270101 CC	5579992		350.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
2436050101 CC	5579992		2,100.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.26357	DEBITO
5111110103 CC	11377562		35,000.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF DEBITO	
2436050101 CC	11377562		2,100.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2436270101 CC	11377562		350.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2905020101 CC	11377562		700.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2905020102 CC	11377562		4.500	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2905020103 CC	11377562		3.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2905020104 CC	11377562		350.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2905020105 CC	11377562		700.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	
2905020106 CC	11377562		700.000	CP-26357	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 25151EGÚN LEGALIZACION CP N.263575 EGÚN RF CRÉDITO	

9. ANTICIPO N. 164 COMPROBANTE 26356

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC	35331233		2,400.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	CRÉDITO
2905020106 CC	35331233		48.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
2905020105 CC	35331233		48.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
2905020104 CC	35331233		24.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
2905020103 CC	35331233		6.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
2905020102 CC	35331233		9.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
2905020101 CC	35331233		48.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
2436270101 CC	35331233		24.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356	DEBITO
5111210101 MIT	90009925		2,400.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF DEBITO	
2436270101 MIT	90009925		24.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	
2905020101 MIT	90009925		48.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	
2905020102 MIT	90009925		9.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	
2905020103 MIT	90009925		6.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	
2905020104 MIT	90009925		24.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	
2905020105 MIT	90009925		48.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	
2905020106 MIT	90009925		48.000	CP-26356	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 164S EGÚN LEGALIZACION CP N.26356S EGÚN RF CRÉDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 264 de 421

10. ANTICIPO N. 146 COMPROBANTE 26351

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	63349557	12,410.191	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	CRE DITO
290500106	CC	63349557	248.200	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	DEBITO
290500105	CC	63349557	248.200	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	DEBITO
290500104	CC	63349557	124.100	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	DEBITO
290500103	CC	63349557	3.000	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	DEBITO
290500102	CC	63349557	4.500	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	DEBITO
290500101	CC	63349557	248.200	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351	DEBITO
5111210101	NT	800209833	12,410.191	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF DEBITO	
290500101	NT	800209833	248.200	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF CREDITO	
290500102	NT	800209833	4.500	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF CREDITO	
290500103	NT	800209833	3.000	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF CREDITO	
290500104	NT	800209833	124.100	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF CREDITO	
290500105	NT	800209833	248.200	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF CREDITO	
290500106	NT	800209833	248.200	CP-26351	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1465 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGÚN FF CREDITO	

11. ANTICIPO N. 223 COMPROBANTE 26353

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	33481038	500.000	CP-26353	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 223 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26353	CRE DITO
5111210101	NT	860016662	500.000	CP-26353	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 223 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26353 SEGÚN RE DEBITO	

12. ANTICIPO N. 178 COMPROBANTE 26352

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	79127950	5,040.000	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352	CRE DITO
290500102	CC	79127950	4.500	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352	DEBITO
2486270101	CC	79127950	50.400	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352	DEBITO
2486050101	CC	79127950	302.400	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352	DEBITO
5111110103	CC	281802	5,040.000	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGÚN CL DEBITO	
2486050101	CC	281802	302.400	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGÚN CL CREDITO	
2486270101	CC	281802	50.400	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGÚN CL CREDITO	
290500102	CC	281802	4.500	CP-26352	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 1785 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGÚN CL CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 265 de 421

13. ANTICIPO N. 206 COMPROBANTE 26355

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		35331233	5,000,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	CRE DITO
2905020106 CC		35331233	100,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	DE BITO
2905020105 CC		35331233	100,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	DE BITO
2905020104 CC		35331233	50,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	DE BITO
2905020103 CC		35331233	3,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	DE BITO
2905020102 CC		35331233	4,500	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	DE BITO
2905020101 CC		35331233	100,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355	DE BITO
5111110103 NIF		960026625	5,000,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA DE BITO	
2905020101 NIF		960026625	100,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA CRE DITO	
2905020102 NIF		960026625	4,500	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA CRE DITO	
2905020103 NIF		960026625	3,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA CRE DITO	
2905020104 NIF		960026625	50,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA CRE DITO	
2905020105 NIF		960026625	100,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA CRE DITO	
2905020106 NIF		960026625	100,000	CP-26355	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.206S EGÚN LEGALIZACION CP N.26355S EGÚN IA CRE DITO	

14. ANTICIPO N. 145 COMPROBANTE 26354

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		13921109	1,694,000	CP-26354	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.145 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26354	CRE DITO
79060223 CC		1068745731	994,000	CP-26354	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.145 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26354 SEGÚN CI DE BITO	
79060221 NIF		900099325	700,000	CP-26354	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.145 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26354 SEGÚN IA DE BITO	

15. ANTICIPO N. 50 COMPROBANTE 26155

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199 CC		33481038	1,970,000	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	CRE DITO
2905020106 CC		33481039	39,400	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	DE BITO
2905020105 CC		33481040	39,400	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	DE BITO
2905020104 CC		33481041	19,700	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	DE BITO
2905020103 CC		33481042	3,000	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	DE BITO
2905020102 CC		33481043	4,500	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	DE BITO
2905020101 CC		33481044	39,400	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155	DE BITO
5111210101 NIF		800043853	1,970,000	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI DE BITO	
2905020101 NIF		800043853	39,400	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI CRE DITO	
2905020102 NIF		800043853	4,500	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI CRE DITO	
2905020103 NIF		800043853	3,000	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI CRE DITO	
2905020104 NIF		800043853	19,700	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI CRE DITO	
2905020105 NIF		800043853	39,400	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI CRE DITO	
2905020106 NIF		800043853	39,400	CP-26155	COMPT E RECLASIFI ICACION LEGALIZACION ANTICIPO N.50 SEGÚN LEGALIZACION CP N.26155 SEGÚN CI CRE DITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 266 de 421

16. ANTICIPO N. 252 COMPROBANTE 26147

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta	
	511199	CC	33481038	5,500.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	CRÉDITO
	2905020106	CC	33481039	110.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2905020105	CC	33481040	110.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2905020104	CC	33481041	55.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2905020103	CC	33481042	3.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2905020102	CC	33481043	4.500	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2905020101	CC	33481044	110.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2486270101	CC	33481045	55.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	2486050101	CC	33481046	330.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147	DÉBITO
	5111501	CC	80901047	5,500.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2486050101	CC	80901047	330.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2486270101	CC	80901047	55.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2905020101	CC	80901047	110.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2905020102	CC	80901047	4.500	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2905020103	CC	80901047	3.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2905020104	CC	80901047	55.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2905020105	CC	80901047	110.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO
	2905020106	CC	80901047	110.000	CP-26147	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 252 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26147 SEGÚN CL	CRÉDITO

17. ANTICIPO N. 175 COMPROBANTE 26152

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta	
	147066011005	CC	33481038	787.243	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	CRÉDITO
	511199	CC	33481039	4,920,270	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	CRÉDITO
	243625011005	CC	33481040	118,086	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2905020106	CC	33481041	98,405	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2905020105	CC	33481042	98,405	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2905020104	CC	33481043	49,203	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2905020103	CC	33481044	3,000	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2905020102	CC	33481045	4,500	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2905020101	CC	33481046	98,405	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2436270101	CC	33481047	49,203	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	2436030101	CC	33481048	541,230	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152	DÉBITO
	5101300101	MIT	900350937	4,920,270	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	DÉBITO
	147066011005	MIT	900350937	787.243	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	DÉBITO
	2436030101	MIT	900350937	541,230	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2436270101	MIT	900350937	49,203	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	243625011005	MIT	900350937	118,086	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2905020101	MIT	900350937	98,405	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2905020102	MIT	900350937	4,500	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2905020103	MIT	900350937	3,000	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2905020104	MIT	900350937	49,203	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2905020105	MIT	900350937	98,405	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO
	2905020106	MIT	900350937	98,405	CP-26152	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 175 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGÚN FF	CRÉDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 267 de 421

18. ANTICIPO N. 247 COMPROBANTE 26153

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta	
147066011005	CC	33481038	368.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	CREDITO	
		511199	CC	33481039	5167.650 CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	CREDITO
249625011005	CC	33481040	55.200	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2905020106	CC	33481041	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2905020105	CC	33481042	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2905020104	CC	33481043	28.677	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2905020103	CC	33481044	3.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2905020102	CC	33481045	9.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2905020101	CC	33481046	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2436270101	CC	33481047	21.507	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2436270101	CC	33481048	23.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2436090101	CC	33481049	100.400	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
2436030101	CC	33481050	253.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 26153	DEBITO	
5101300101	CC	900592681	2300.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN F2	DEBITO	
147066011005	CC	900592681	368.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN F2	DEBITO	
2436030101	CC	900592681	253.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN F2	CREDITO	
2436270101	CC	900592681	23.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN F2	CREDITO	
249625011005	CC	900592681	55.200	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN F2	CREDITO	
2905020102	CC	900592681	4.500	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN F2	CREDITO	
5101300101	CC	11380300	2867.650	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	DEBITO	
2436090101	CC	11380300	100.400	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2436270101	CC	11380300	21.507	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2905020101	CC	11380300	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2905020102	CC	11380300	4.500	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2905020103	CC	11380300	3.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2905020104	CC	11380300	28.677	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2905020105	CC	11380300	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	
2905020106	CC	11380300	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 247 SEGÚN LEGALIZACIONCP N. 261535 SEGÚN C1	CREDITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 268 de 421

19. ANTICIPO N. 104 COMPROBANTE 26150

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011005	CC	33481038	2,731.084	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	CREDITO
511199	CC	33481039	17,068.966	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	CREDITO
243625011004	CC	33481040	409.666	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2906020106	CC	33481041	341.379	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2906020105	CC	33481042	341.379	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2906020104	CC	33481043	170.680	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2906020103	CC	33481044	3.000	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2906020102	CC	33481045	4.900	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2906020101	CC	33481046	341.379	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2496270101	CC	33481047	170.689	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
2496050101	CC	33481048	682.759	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150	DEBITO
5111110103	MIT	900875131	17,068.966	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	DEBITO
147066011005	MIT	900875131	2,731.084	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	DEBITO
2496050101	MIT	900875131	682.759	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2496270101	MIT	900875131	170.689	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
243625011004	MIT	900875131	409.666	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2906020101	MIT	900875131	341.379	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2906020102	MIT	900875131	4.900	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2906020103	MIT	900875131	3.000	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2906020104	MIT	900875131	170.680	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2906020105	MIT	900875131	341.379	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO
2906020106	MIT	900875131	341.379	C-P-26150	COMPRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104'S EGUN LEGALIZACION CP N.26150S EGUN FA	CREDITO

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO:


ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO:

Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 269 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:								
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012								
		PAGINA: 269 de 10								
INFORME MENSUAL DE PASANTIA										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">DÍA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> <th style="width: 25%;">AÑO</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">INFORME No. 5</td> </tr> </tbody> </table>		DÍA	MES	AÑO		10	02	2017	INFORME No. 5	
DÍA	MES	AÑO								
10	02	2017	INFORME No. 5							
<p>NOMBRE DEL PASANTE: HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO CODIGO: 114213122</p> <p>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO TITULO DE LA PASANTIA: APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p>										
<p>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</p> <p>Revisar el listado de Propiedades, Planta y Equipo de la Sede Fusagasugá clasificados por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con toma física de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos.</p>										


	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 270 de 421

ACTIVIDADES REALIZADAS

La Oficina de Almacén suministro documento para revisar el listado de Propiedad Planta y Equipo de la sede Fusagasugá, se generó un archivo plano en Excel el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, proveedor, documento del proveedor, código de costo y destino de gastos, estos dos últimos datos de acuerdo a la dependencia donde se encuentran los elementos. Hasta la fecha se evaluaron las siguientes cuentas:

- 1) La cuenta 166002, Equipo de Laboratorio donde se evaluaron 630 registros, con fecha desde 1992 hasta 2013.
- 2) La cuenta 165505, Equipo de Música donde se evaluaron 264 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- 3) La cuenta 165506, Equipo de Recreación y Deporte donde se evaluaron 722 registros, con fecha desde 1996 hasta 2012.
- 4) La cuenta 168002, Equipo de Restaurante y Cafetería donde se evaluaron 16 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- 5) La cuenta 166502, Equipo y Máquina de oficina donde se evaluaron 360 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- 6) La cuenta 165511, Herramientas y Accesorios donde se evaluaron 360 registros, con fecha desde 1995 hasta 2013.
- 7) La cuenta 165590, Otra Máquina y equipo donde se evaluaron 565 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.
- 8) La cuenta 167090, Otro Equipo de Computación donde se evaluaron 6 registros, con fecha desde 2011 hasta el 2013
- 9) La cuenta 166590, Otros Muebles Enseres y Equipo donde se evaluaron 210 registros, con fecha desde 1996 hasta 2013.

De acuerdo a la descripción del elemento se puede identificar a que grupo activo pertenece, teniendo en cuenta la base de datos de Grupo Activo que tiene la

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 271 de 421

Universidad. En el caso de que la descripción no tuviera relación con ningún código de esa base de datos, se hace la observación y se deja la palabra “NO ESTA”, con el fin de que se cree un nuevo código.

Dicho documento se creó porque estos elementos no estaban vinculados al grupo activo de la Universidad, debido a que estos fueron adquiridos con fechas inferiores al 2014, fechas donde la plataforma Gestasoft aún no contaba con un rol donde permitiera relacionar estos activos. De acuerdo con el proceso de actualización que esta adelantado el Área de Contabilidad y Finanzas, la Oficina de Almacén hizo toma física para evaluar que elementos no estaban vinculados a la plataforma y que aún están siendo utilizados por la institución, de esta manera poderlos vincular al sistema Gestasoft.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico relacionado con la revisión del listado de Propiedades, Planta y Equipo de la Sede de Fusagasugá clasificados por grupo activo, para la conciliación de los saldos contables con toma física de inventarios, determinando cuales cumplen con los requisitos para ser reconocidas como activos, con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que en este momento viene adelantando el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca, frente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 533 de 2015) y en concordancia con la ley 1314 de 2019.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 272 de 421

PRODUCTOS

Se revisó el listado de Propiedad Planta y Equipo de la Sede Fusagasugá, donde evaluó las cuentas de Equipo de Laboratorio, Equipo de Música, Equipo de Recreación y Deporte, Equipo de Restaurante y Cafetería, Equipo y Máquina de oficina, Herramientas y Accesorios, Otra Máquina y equipo, Otro Equipo de Computación, Otros Muebles Enseres y Equipo.

Se genera un archivo Plano en Excel, el cual contiene datos relevantes como fecha de adquisición, costo de compra, descripción, código del grupo de activo, placa, proveedor, documento del proveedor, código de centro de costo y destino de gasto, estos dos últimos datos dependiendo la dependencia donde se encuentren.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS, FUSAGASUGÁ)

Fecha Compra(YYYY-MM-DD)*	Costo Compra*	Descripción*	Código del Grupo Activo*	Placa *	Centro Costo CODIGO	Destino Gasto*
1997-12-31	1.639.442	DETECTOR DE PREÑEZ PELICAN RENCO PRET-AL	1660020143	16587	12128	GASTOS
1996-12-31	2.012.100	BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION ANALITI	1660020003	16590	12126	GASTOS
1996-12-31	1.750.000	EQUIPO ELECTROEYACULADOR MARCA ELECTRO J	1660020084	16591	12126	GASTOS
1996-12-31	110.000	NEVERA PHILIPS POLARIX No.490078 COLOR	1665010034	16648	12126	GASTOS
1999-07-29	2.146.000	INCUBADORA MICROPROCESADOR 53 LITROS	1660010004	16652	12126	GASTOS
1997-03-21	4.833.333	EQUIPO MANUAL PARA COLECCION Y CONGELACI	NO ESTA	16653	12126	GASTOS
1997-03-22	4.833.333	EQUIPO MANUAL PARA COLECCION Y CONGELACI	NO ESTA	16654	12126	GASTOS
1997-12-31	1.972.000	VAGINOSCOPIO TIPO HAUPNER CON ILUMINACIO	NO ESTA	16657	12126	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 273 de 421

2004-10-12	366.560	MULTIMETRO DIGITAL MARCA BK MODELO 270 7A	1660020074	3007152	11011	GASTOS
1996-12-31	40.948	ADAPTADOR YAMAHA TECLADO PA 5	NO ESTA	2997	11015	GASTOS
1999-10-08	845.640	AMPLIFICADOR TKO-115 PEAVEY	1655050019	2999	12122	GASTOS
1999-10-08	751.680	AMPLIFICADOR KBA-60 PEAVEY	1655050019	3000	12122	GASTOS
1996-12-31	182.400	ARPA SEMIFINA DE 36 CUERDAS	NO ESTA	3001	12122	GASTOS
1999-10-08	467.600	BAJO PEAVEY MILESTONE	1655050018	3003	12122	GASTOS
1996-12-31	60.000	BANDOLA EN CEDRO (BIENESTAR U)	NO ESTA	3004	11015	GASTOS
1996-12-31	1.050.960	TECLADO ELECTRONICO MARCA YAMAHA MODELO	1655050015	3062	11015	GASTOS
1996-12-31	160.000	TUMBADORAS RIVERA EN MADERA	NO ESTA	3069	12122	GASTOS
1996-12-31	160.000	TUMBADORAS RIVERA EN MADERA	NO ESTA	3070	12122	GASTOS
2000-10-02	65.000	QUENACHO AFINADO	NO ESTA	6762	12122	GASTOS
1999-10-05	522.000	GRABADORA CON BAFLES SEPARABLES SONY MOD	NO ESTA	7520	11103	GASTOS
2000-05-17	129.999	CHARANGO BOLIVIANO	NO ESTA	15362	12122	GASTOS
2000-05-17	80.000	TOYO BOLIVIANO	NO ESTA	15363	12122	GASTOS
2000-05-17	70.001	GUIARRA ACUSTICA	1655050017	15371	11012	GASTOS
2000-05-17	70.001	GUIARRA ACUSTICA	1655050017	15376	12122	GASTOS
1999-08-17	83.520	BONGO NACIONALES (BIENSTAR U)	1655050020	19032	11015	GASTOS
1999-08-17	58.000	GUIARRA ACUSTICA (BIENESTAR U)	1655050017	19033	11015	GASTOS
1999-08-17	58.000	GUIARRA ACUSTICA (BIENESTAR U)	1655050017	19034	11015	GASTOS
1999-08-17	58.000	GUIARRA ACUSTICA (BIENESTAR U)	1655050017	19035	11015	GASTOS
1999-08-17	58.000	GUIARRA ACUSTICA (BIENESTAR U)	1655050017	19036	11015	GASTOS
1999-08-17	18.400	GUIROS GRANDES CEDAR SIN GUASA C/TRIPLE	NO ESTA	19037	11015	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 274 de 421

2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20850	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20851	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20852	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20853	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20854	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20855	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20856	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20857	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20858	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20859	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20860	12126	GASTOS
2000-01-14	408.250	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 600 GR	1655060016	20861	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20862	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20863	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20864	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20865	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20866	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20867	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20868	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20869	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20870	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20871	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20872	12126	GASTOS
2000-01-14	419.750	JABALINA IMPORTADA MARCA GILL 800 GR	1655060016	20873	12126	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 275 de 421

1996-12-31	140.800	AUXILIAR DE COCINA OSTER	NO ESTA	8007	12126	GASTOS
2000-11-09	255.000	GRECA PARA 120 TINTOS	1680020003	19994	11015	GASTOS
2002-10-29	2.143.000	FILTRO PARA AGUA CHECK II	1680020002	28522	11010	GASTOS
2004-06-15	60.000	OLLA 20 LITROS	NO ESTA	29046	12126	GASTOS
2004-06-15	60.000	OLLA 20 LITROS	NO ESTA	29047	12126	GASTOS
2005-12-19	1.044.000	PURIFICADOR OZONO PLANTA SEMI-INDUSTRIAL	NO ESTA	33150	11010	GASTOS
2009-06-05	280.000	GRECA PARA 120 TINTOS TRES SERVICIOS	1680020003	39313	11010	GASTOS
2010-04-02	427.587	GRECA COLDELEC DE 1 LIBRA 120 TINTOS	1680020003	39315	11010	GASTOS
2009-06-05	427.587	GRECA COLDELEC DE 1 LIBRA 120 TINTOS, TR	1680020003	39316	11013	GASTOS
2009-06-05	427.587	GRECA COLDELEC DE 1 LIBRA 120 TINTOS, TR	1680020003	39317	11012	GASTOS
2013-12-16	305.750	GRECAS MODELO 3100 ELECTRICA, TRES SERVICIOS AGUA TINTO Y LECHE	1680020003	46412	11010	GASTOS
2013-12-16	305.750	GRECAS MODELO 3100 ELECTRICA, TRES SERVICIOS AGUA TINTO Y LECHE	1680020003	46413	11011	GASTOS
2013-12-16	305.750	GRECAS MODELO 3100 ELECTRICA, TRES SERVICIOS AGUA TINTO Y LECHE	1680020003	46414	11010	GASTOS
2013-12-16	305.750	GRECAS MODELO 3100 ELECTRICA, TRES SERVICIOS AGUA TINTO Y LECHE	1680020003	46415	11011	GASTOS
2005-11-01	330.000	GRECA DE 120 TINTOS, PARA 1 LIBRA DE CAFE, TRES SERVICIOS AGUA, TINTO, LECHE.	1680020003	3007569	11014	GASTOS
2009-06-05	220.000	CALCULADORA HR 140TM 14 DIGITOS	1665020001	39342	11103	GASTOS
2009-06-05	220.000	CALCULADORA HR 140TM 14 DIGITOS SERIAL 6	1665020001	39343	11103	GASTOS
1998-12-31	133.560	MICROFONO DE SOLAPA	1670010004	3480	12126	GASTOS
1998-12-16	104.400	SELLO SECO METALICO	NO ESTA	5461	11002	GASTOS
1999-02-25	45.473	NUMERADOR AUTOMATICO	NO ESTA	5545	11002	GASTOS
1996-12-31	17.002	TAJALAPIZ DE PARED	1665020005	6507	11015	GASTOS
1999-12-31	35.960	TAJALAPIZ DE PARED	1665020005	6692	11012	GASTOS
1996-12-31	319.485	PAPELOGRAFO PORCELANIZADO PORTATIL MARCA	1665010036	7121	11105	GASTOS
1999-11-22	132.250	PINZA DESPUNTADORA AMERICANA REF 0506	NO ESTA	7945	12126	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 276 de 421

2011-11-21	73.119	TAJALAPIZ EN PASTA MARCA X-ACTO CON UN ORIFICIO, SS ELECTRICO	1665020005	41614	11102	GASTOS
2011-11-21	73.119	TAJALAPIZ EN PASTA MARCA X-ACTO CON UN ORIFICIO, SS ELECTRICO	1665020005	41615	11003	GASTOS
2011-11-21	73.119	TAJALAPIZ EN PASTA MARCA X-ACTO CON UN ORIFICIO, SS ELECTRICO	1665020005	41616	12126	GASTOS
2011-11-21	73.119	TAJALAPIZ EN PASTA MARCA X-ACTO CON UN ORIFICIO, SS ELECTRICO	1665020005	41617	11009	GASTOS
2011-11-21	73.119	TAJALAPIZ EN PASTA MARCA X-ACTO CON UN ORIFICIO, SS ELECTRICO	1665020005	41618	11007	GASTOS
2012-03-20	64.569	MORRAL ANAPURN	NO ESTA	42498	11007	GASTOS
2012-03-26	140.518	GRABADORA DE VOZ USB DIGITAL VOICE RECORDER- MARCA RCA.	1670010008	42499	12100	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42661	11104	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42662	11105	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42664	11104	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42665	11104	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42666	11104	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42667	11104	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42668	11104	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42669	11009	GASTOS
2012-05-15	190.905	SUMADORA CALCULADORA CASIO DR120TM	1665020001	42670	11104	GASTOS
2012-05-29	7.500.000	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL MARCA KONICA MINOLTA- REF.C35. CON TRES BANDEJAS, IMPRESIÓN MONOCROMATICA. COLOR, MEMORIA 1,5 GB, DISCO DURO RF 120 GB. S/NA121011011988	1665020004	42920	11011	GASTOS
2012-05-29	7.500.000	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL MARCA KONICA MINOLTA- REF.C35. CON TRES BANDEJAS, IMPRESIÓN MONOCROMATICA, COLOR, MEMORIA 1,5 GB, DISCO DURO RF 120 GB. S/NA121011011879	1665020004	42921	11013	GASTOS
2012-05-29	7.500.000	FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA KONICA MINOLTA REF C35, CON TRES BANDEJAS, IMPRESIÓN MONOCROMATICA, COLOR, MEMORIA DE 1,5 GB. S/N A121011011954	1665020004	42922	11015	GASTOS
2012-05-29	205.000	GRABADORA DE VOZ DIGITAL MARCA SONY REF.PX 820. MP3 CONEXIÓN USB, 2GB DE	1670010008	42930	11011	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 277 de 421

2012-02-28	40.000	PONCHADORA DE CONECTORES MARCA QPCOM TIPO RJ 45 Y RJ11	1655110020	42374	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PONCHADORA DE CONECTORES MARCA QPCOM TIPO RJ 45 Y RJ11	1655110020	42375	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PONCHADORA DE CONECTORES MARCA QPCOM TIPO RJ 45 Y RJ11	1655110020	42376	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PONCHADORA DE CONECTORES MARCA QPCOM TIPO RJ 45 Y RJ11	1655110020	42377	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PONCHADORA DE CONECTORES MARCA QPCOM TIPO RJ 45 Y RJ11	1655110020	42378	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PONCHADORA DE CONECTORES MARCA QPCOM TIPO RJ 45 Y RJ11	1655110020	42379	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42401	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42402	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42403	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42404	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42405	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42406	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42407	12126	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42408	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42409	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42410	11014	GASTOS
2012-02-28	40.000	PROBADOR DE CABLE UTP MARCA QPCOM: PROBADOR Y TSTER DE RED CABLE RJ45, RJ12,	NO ESTA	42411	11014	GASTOS
2012-03-05	142.931	MARCA PARA GANADO EN ACERO INOXIDABLE DE 9X9CM CABO EN MADERA.	NO ESTA	42461	12128	GASTOS
2012-03-05	1.500.000	MOLINO SEMI-INDUSTRIAL, 2 CABALLOS DE POTENCIA EN HIERRO, MOTOR MONOFÁSICO, CON	NO ESTA	42462	12128	GASTOS
2012-03-05	155.000	KIT DE NUMERACION DEL 0 AL 9 DE 1/8X7 CM, EN ACERO INOXIDABLE, MANGO EN MADERA, SIN	NO ESTA	42463	12128	GASTOS
2012-03-05	155.000	SALERO PLASTICO, REF.E75, DE 48X30 CM.	NO ESTA	42466	12128	GASTOS
2012-03-05	155.000	SALERO PLASTICO, REF.E75, DE 48X30 CM.	NO ESTA	42467	12128	GASTOS
2012-03-05	675.000	TATUADORA ROTATORIA, MARCA STONE EN ACERO	1660020158	42468	12128	GASTOS
2012-03-05	65.000	TOPIZADOR MANUAL, EN ACERO	NO ESTA	42469	12128	GASTOS



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 278 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO: Rafael Cubillos

ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO: Fany Otálora Castañeda

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 279 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 279 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA MES AÑO

10	02	17
----	----	----

INFORME No.

05

NOMBRE DEL PASANTE: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA


CÓDIGO: 114213310

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO


TÍTULO DE LA PASANTIA: Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:

- Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 280 de 421

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>-Apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de enero. Se trabajó mediante un archivo en Excel proporcionado por el área de tesorería 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 para ser admitidas en las áreas de Contabilidad y Tesorería, de esta manera se hicieron los concernientes registros contables de los gastos para saber la destinación real del rubro asignado, teniendo en cuenta a que cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, reclasificarlo . Asimismo, se realizaron los registros contables de los descuentos por estampillas a los que hubiese lugar, como por ejemplo los descuentos de Pro desarrollo, Formato Pro desarrollo, Pro electrificación, Pro cultura, Pro hospitales, Pro adulto mayor y Pro UDEC.</p> <p>Se apoyó también en la revisión y verificación de causaciones de legalizaciones para realizar el asiento final, corroborando la información con los soportes físicos como facturas, cuentas de cobro, recibos, documentos equivalentes, y toda la documentación correspondiente contra los registros efectuados en el aplicativo de la Universidad, para comprobar que los descuentos que se aplicaron a ciertos gastos (los cuales debían superar el monto de 1 SMMLV, u otros en los que ciertos proveedores son muy frecuentes y a los cuales también se les aplica descuentos así no superen esta cifra) fueran los correctos, y que se encontraran asignados adecuadamente a cada una de las estampillas, además, que el porcentaje de retención aplicado correspondiera realmente con ese gasto, para así solicitar a la Profesional I la verificación de los errores que hubiese encontrado para realizar las posteriores correcciones y de no presentarse, que efectuara el asiento final en la Plataforma de Contabilidad (previa revisión).</p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 281 de 421

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de Octubre, verificando el rubro asignado al tercero en el anticipo y constatando los gastos efectuados mediante las respectivas facturas proporcionadas, para posteriormente reclasificar dichos gastos, ya que éstos estaban registrados en una cuenta deudores (adquisición de bienes y servicios) mientras se determinaba qué código contable se iba a afectar.

Además, se efectuó una minuciosa verificación de los descuentos practicados a ciertos gastos y las retenciones a que hubiese lugar de los mismos, para corroborar si fueron aplicados correctamente y que estuvieran registrados conforme a los valores que aparecían en la documentación pertinente, para el posterior asiento final en la Plataforma de la Universidad.

PRODUCTOS

-Se elaboraron registros en archivos de Excel para realizar las respectivas reclasificaciones de los gastos efectuados para así contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos. También se elaboraron registros en archivos de Excel para comprobar la veracidad de los descuentos y retenciones aplicadas a ciertos gastos.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 283 de 421

2. ANTICIPO N. 182 COMPROBANTE 34054

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011005	CC	13921109	9.434.483	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	CREDITO
511199	CC	13921109	58.965.517	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	CREDITO
243625011005	CC	13921109	1.415.172	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020107	CC	13921109	294.800	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020106	CC	13921109	1.179.300	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020105	CC	13921109	1.179.300	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020104	CC	13921109	589.700	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020103	CC	13921109	3.000	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020102	CC	13921109	4.500	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2905020101	CC	13921109	1.179.300	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2436270101	CC	13921109	589.655	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
2436030101	CC	13921109	6.486.210	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	DEBITO
79060211	NIT	901001719	58.965.517	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S DEBITO
147066011005	NIT	901001719	9.434.483	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S DEBITO
2436030101	NIT	901001719	6.486.210	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2436270101	NIT	901001719	589.655	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
243625011005	NIT	901001719	1.415.172	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020101	NIT	901001719	1.179.300	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020102	NIT	901001719	4.500	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020103	NIT	901001719	3.000	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020104	NIT	901001719	589.700	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020105	NIT	901001719	1.179.300	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020106	NIT	901001719	1.179.300	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO
2905020107	NIT	901001719	294.800	CP-34054	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 182 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 34054	S CREDITO

3. ANTICIPO N.202 COMPROBANTE 33816

cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	79127750	4.500.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	CREDITO
2905020106	CC	79127750	90.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	DEBITO
2905020105	CC	79127750	90.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	DEBITO
2905020104	CC	79127750	45.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	DEBITO
2905020103	CC	79127750	3.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	DEBITO
2905020102	CC	79127750	4.500	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	DEBITO
2905020101	CC	79127750	90.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	DEBITO
5111	NIT	860025721	4.500.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S DEBITO
2905020101	NIT	860025721	90.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S CREDITO
2905020102	NIT	860025721	4.500	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S CREDITO
2905020103	NIT	860025721	3.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S CREDITO
2905020104	NIT	860025721	45.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S CREDITO
2905020105	NIT	860025721	90.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S CREDITO
2905020106	NIT	860025721	90.000	CP-33816	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 202 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33816	S CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 285 de 421

5. ANTICIPO N. 217 COMPROBANTE 33878

Cuenta	Doc	Nº Doc	Valor	Detalle	Concepto	Naturaleza de la Cuenta
3111199	CC	59627951	17,394.400	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020106	CC	59627951	228.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	59627951	228.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020104	CC	59627951	114.430	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020105	CC	59627951	13.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	59627951	22.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020101	CC	59627951	228.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456270101	CC	59627951	107.933	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	59627951	142.200	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	59627951	573.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	1070000170	130.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	597740673	557.400	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	20970357	200.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	59662700	232.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	53418197	200.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	32022176	200.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	20927913	2,303.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	20927913	90.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456270101	CC	20927913	19.533	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020101	CC	20927913	31.700	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	20927913	4.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020105	CC	20927913	5.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020104	CC	20927913	23.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020103	CC	20927913	31.700	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020106	CC	20927913	31.700	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	1050363400	1,500.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	1050363400	73.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456270101	CC	1050363400	15.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020101	CC	1050363400	26.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	1050363400	4.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020105	CC	1050363400	5.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020104	CC	1050363400	15.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020103	CC	1050363400	26.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020106	CC	1050363400	26.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	1070391147	600.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	30713034	530.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110101	CC	79907964	60.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	79218277	1,000.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	30723767	300.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	1015631096	590.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	303130067	430.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	1013009713	400.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	30243031	400.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	11205293	530.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	30323116	200.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111130101	CC	1013409737	1,630.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	1013409737	37.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456270101	CC	1013409737	19.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020101	CC	1013409737	55.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	1013409737	4.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020105	CC	1013409737	5.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020104	CC	1013409737	16.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020103	CC	1013409737	55.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020106	CC	1013409737	55.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	32594911	530.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111130101	CC	30499750	2,410.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	30499750	84.400	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456270101	CC	30499750	24.100	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020101	CC	30499750	48.200	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	30499750	4.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020105	CC	30499750	5.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020104	CC	30499750	24.100	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020103	CC	30499750	48.200	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020106	CC	30499750	48.200	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
3111110105	CC	79359253	5,300.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456000101	CC	79359253	210.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2456270101	CC	79359253	53.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020101	CC	79359253	70.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020102	CC	79359253	4.300	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020105	CC	79359253	5.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020104	CC	79359253	53.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020103	CC	79359253	70.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2903020106	CC	79359253	70.000	CP-55878	COMPTI FAFCLASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO

6. ANTICIPO N. 268 COMPROBANTE 33880

Cuenta	Doc	Nº Doc	Valor	Detalle	Concepto	Naturaleza de la Cuenta
147066011003	CC	39627631	308.690	CP-33880	COMPTI REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
511199	CC	39627631	7,526.010	CP-33880	COMPTI REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
243625011003	CC	39627631	46.304	CP-33880	COMPTI REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO
2905020106	CC	39627631	144.066	CP-33880	COMPTI REC LASIFICACION LEGALIZACION ANTECIP	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 286 de 421

6. ANTICIPO N. 268 COMPROBANTE 33880

cuenta	doc	n° doc	valor	fecha	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003	CC	39627631	308.690	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
511199	CC	39627631	7.526.010	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
243625011003	CC	39627631	46.304	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020106	CC	39627631	144.066	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020105	CC	39627631	144.066	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020104	CC	39627631	72.033	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020103	CC	39627631	9.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020102	CC	39627631	13.500	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020101	CC	39627631	144.066	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2436270101	CC	39627631	57.095	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2436050101	CC	39627631	223.300	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
5111210101	NIT	860025721	824.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2905020101	NIT	860025721	16.480	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020102	NIT	860025721	4.500	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020103	NIT	860025721	3.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020104	NIT	860025721	8.240	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020105	NIT	860025721	16.480	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020106	NIT	860025721	16.480	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
5111110103	NIT	810006329	2.739.310	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
147066011003	NIT	810006329	308.690	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2436050101	NIT	810006329	93.800	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2436270101	NIT	810006329	20.095	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
243625011003	NIT	810006329	46.304	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020101	NIT	810006329	53.586	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020102	NIT	810006329	4.500	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020103	NIT	810006329	3.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020104	NIT	810006329	26.793	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020105	NIT	810006329	53.586	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020106	NIT	810006329	53.586	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
5111490102	CC	1032369851	143.700	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
5111490102	CC	35516010	119.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
5111230101	CC	82389767	3.700.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	DEBITO
2436050101	CC	82389767	129.500	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2436270101	CC	82389767	37.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020101	CC	82389767	74.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020102	CC	82389767	4.500	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020103	CC	82389767	3.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020104	CC	82389767	37.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020105	CC	82389767	74.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO
2905020106	CC	82389767	74.000	CP-33880	COMPTTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 268 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33880	CRÉDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 287 de 421

7. ANTICIPO N. 260 COMPROBANTE 33838

Cuenta	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	CC	79444238	1.300.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020106	CC	79444238	46.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1905020105	CC	79444238	46.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1905020104	CC	79444238	13.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1905020103	CC	79444238	3.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1905020102	CC	79444238	4.500	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1905020101	CC	79444238	46.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1436270101	CC	79444238	13.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1436050101	CC	79444238	80.500	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
5111230101	CC	1024502194	1.300.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	DEBITO
1436050101	CC	1024502194	80.500	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1436270101	CC	1024502194	13.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020101	CC	1024502194	46.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020102	CC	1024502194	4.500	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020103	CC	1024502194	3.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020104	CC	1024502194	13.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020105	CC	1024502194	46.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO
1905020106	CC	1024502194	46.000	CP-33838	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 260 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33838	CREDITO

8. ANTICIPO N. 125 COMPROBANTE 33827

PENDIENTE	cc	53098639	137	42216	COM PTE RECLAS	CP-33827		
Cuenta	cc	0 doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la c	
147066011004	CC		11387467	2.061.421	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	CREDITO	
511199	CC		11387467	12.883.879	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	CREDITO	
243625011004	CC		11387467	309.213	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2905020106	CC		11387467	257.678	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2905020105	CC		11387467	257.678	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2905020104	CC		11387467	128.839	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2905020103	CC		11387467	3.000	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2905020102	CC		11387467	4.500	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2905020101	CC		11387467	257.678	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2436270101	CC		11387467	128.837	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
2436050101	CC		11387467	515.355	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	DEBITO	
511110108	11108	CC		1052379	12.883.879	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN DEBITO
147066011004	CC			1052379	2.061.421	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN DEBITO
2436050101	CC			1052379	515.355	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2436270101	CC			1052379	128.837	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
243625011004	CC			1052379	309.213	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2905020101	CC			1052379	257.678	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2905020102	CC			1052379	4.500	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2905020103	CC			1052379	3.000	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2905020104	CC			1052379	128.839	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2905020105	CC			1052379	257.678	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO
2905020106	CC			1052379	257.678	CP-33827	COM PTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIOPO N. 125 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 33827	SEGÚN CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 288 de 421

9. ANTICIPO N. 197 COMPROBANTE 33842

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTES RECLAS	CP-33842			
cuenta	cc	0 doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
147066011004			3153004	262.141	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			CREDITO
511199	CC		3153004	5.518.495	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			CREDITO
243625011004	CC		3153004	6.683	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2905020106	CC		3153004	5.600	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2905020105	CC		3153004	5.600	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2905020104	CC		3153004	2.800	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2905020103	CC		3153004	3.000	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2905020102	CC		3153004	4.500	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2905020101	CC		3153004	5.600	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2436270101	CC		3153004	2.784	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
2436050101	CC		3153004	11.138	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842			DEBITO
79060213	1210201	SD	897793335	420.540	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060249	1210201	SD	898203292	20.708	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060249	1210201	SD	E-98718878	27.080	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060249	1210201	SD	A-46103834	2.708	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060249	1210201	SD	896891056	77.736	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060249	1210201	SD	496002176	38.231	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060213	1210201	NA	44854773-N	31.860	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060223	1210201	SD	G78958272	955.773	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
79060223	1210201	CC	37888298	3.943.859	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
147066011004	CC		37888298	262.141	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN DEBITO			DEBITO
2436050101	CC		37888298	11.138	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2436270101	CC		37888298	2.784	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
243625011004	CC		37888298	6.683	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2905020101	CC		37888298	5.600	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2905020102	CC		37888298	4.500	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2905020103	CC		37888298	3.000	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2905020104	CC		37888298	2.800	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2905020105	CC		37888298	5.600	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO
2905020106	CC		37888298	5.600	CP-33842	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 197 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33842 SEGUN CREDITO			CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 289 de 421

10. ANTICIPO N. 237 COMPROBANTE 33883

FONDERENTE	oc	5.3E+07	137	42735	COMPR	REC	CP-33883			Naturaleza de la
cuenta	co	0 doc	m doc	valor	detalle	concepto				
14706601003				79427656	51.763	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
57189				79427656	12.736.652	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020106				79427656	55.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2905020105				79427656	55.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2905020104				79427656	27.750	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2905020103				79427656	6.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2905020102				79427656	5.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2905020101				79427656	55.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2436270101				79427656	20.063	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2436800101				79427656	52.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2436900101				79427656	44.600	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102103	12121			51922055	3.370.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			930900609	223.019	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
14706601003				930900609	10.217	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			14483461	635.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102301	12121			90029861	45.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
14706601003				90029861	7.200	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102103	12121			1435852	1.275.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2436900101				1435852	44.600	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2436270101				1435852	3.963	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020101				1435852	25.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020102				1435852	4.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020103				1435852	3.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020104				1435852	12.750	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020105				1435852	25.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020106				1435852	25.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
722101001	12121			1070948764	100.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102103	12121			1070948769	450.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			7232292	1.500.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
2436800101				7232292	52.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2436270101				7232292	10.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020101				7232292	30.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020102				7232292	4.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020103				7232292	3.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020104				7232292	15.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020105				7232292	30.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
2905020106				7232292	30.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	CREDITO
722101001	12121			7232292	399.600	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102103	12121			20970793	279.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102301	12121			1433525	480.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			38515703	60.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102103	12121			1435788	1.625.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102301	12121			65736052	400.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102301	12121			1433525	530.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			800106774	754.267	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
14706601003				800106774	24.683	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			900991328	56.767	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
14706601003				900991328	5.063	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722102103	12121			20970793	67.500	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO
722101001	12121			900425626	486.000	CP-33883			COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 237 SEGUN LEGALIZACION CP	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 290 de 421

11. ANTICIPO N. 190 COMPROBANTE 34053

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-34053					
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza d				
511199	0	CC	39627631	12 208 400	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	CREDITO				
2905020106	0	CC	39627631	188 100	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2905020105	0	CC	39627631	188 100	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2905020104	0	CC	39627631	94 050	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2905020103	0	CC	39627631	3 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2905020102	0	CC	39627631	4 500	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2905020101	0	CC	39627631	188 100	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2436270101	0	CC	39627631	65 835	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
2436080101	0	CC	39627631	329 200	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053	DEBITO				
5111	CC		1071162196	9 405 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2436080101	CC		1071162196	329 200	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2436270101	CC		1071162196	65 835	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2905020101	CC		1071162196	188 100	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2905020102	CC		1071162196	4 500	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2905020103	CC		1071162196	3 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2905020104	CC		1071162196	94 050	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2905020105	CC		1071162196	188 100	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
2905020106	CC		1071162196	188 100	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
5111	CC		1071162196	675 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
5111110103	CC		20927618	525 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
5111140101	CC		35320668	180 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN FDEBITO					
5111140101	CC		39619252	110 400	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN FDEBITO					
5111140101	CC		52022176	48 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
5111140101	CC		39738911	135 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
5111140101	CC		20970837	150 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
5111140101	CC		39662700	300 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					
511110103	CC		79265838	680 000	CP-34053	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 190 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34053 SEGUN CREDITO					

12. ANTICIPO N. 239 COMPROBANTE 34140

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-34140				
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la c			
511199	0	CC	7966963	11 590 000	CP-34140	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 239 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34140	CREDITO			
790602	0	SD	44444007	1 779 593	CP-34140	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 239 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34140 SEGUN DEBITO				
79600229	0	SD	81080	11 400 352	CP-34140	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 239 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34140 SEGUN DEBITO				
79600221	0	SD		430 205	CP-34140	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 239 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34140 SEGUN DEBITO				



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 291 de 421

13. ANTICIPO N. 169 COMPROBANTE 34242

PENDIENTE	oc	5.3E+07	EST	4226	COMPTEREC	CP-34242	concepto	Naturaleza de las
cuenta	oc	do	ri doc	valor	detalle			
511119	0	CC		11 770 000	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020106	0	CC		58 400	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2305020105	0	CC		58 400	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2305020104	0	CC		23 200	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2305020103	0	CC		3 000	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2305020102	0	CC		22 500	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2305020101	0	CC		58 400	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436270101	0	CC		30 440	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436050101	0	CC		83 200	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436030101	0	CC		600 000	CP-34242		COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060212	3210201	CC		72219800	2 000 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436030101		CC		72219800	200 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2436270101		CC		72219800	20 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020102		CC		72219800	4 500	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
73060212	3210201	CC		1069176324	2 000 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436030101		CC		1069176324	200 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2436270101		CC		1069176324	20 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020102		CC		1069176324	4 500	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
73060213	3210201	CC		1070330331	1 000 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436050101		CC		1070330331	60 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2436270101		CC		1070330331	30 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020102		CC		1070330331	4 500	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
73060212	3210201	CC		86604475	2 000 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436030101		CC		86604475	200 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2436270101		CC		86604475	20 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020102		CC		86604475	4 500	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
73060223	3210201	CC		20619212	2 500 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
2436050101		CC		20619212	23 200	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2436270101		CC		20619212	20 440	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020101		CC		20619212	58 400	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020102		CC		20619212	4 500	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020103		CC		20619212	3 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020104		CC		20619212	23 200	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020105		CC		20619212	58 400	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
2305020106		CC		20619212	58 400	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	CREDITO
73060221	3210201	CC		1023906591	1 288 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060221	3210201	CC		39584032	1 070 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060221	3210201	CC		13439267	642 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		38251608	500 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		13008336	500 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		12238204	1 050 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		1030650173	150 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		1070629064	950 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		58088203	450 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		1075626998	400 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		1070330331	400 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		395819562	300 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		1070616487	250 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		110425824	300 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO
73060213	3210201	CC		110069457	200 000	CP-34242	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 969 SEGUN LEGALIZACION CP N	DEBITO



14. ANTICIPO N. 219 COMPROBANTE 33812

Table with columns: PENDIENTE, cuentas, valor, concepto, Naturaleza de la...

15. ANTICIPO N. 253 COMPROBANTE 34049

Table with columns: PENDIENTE, cuentas, valor, concepto, Naturaleza de la...



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 294 de 421

19. ANTICIPO N. 261 COMPROBANTE 26845

Table with columns: PENDIENTE, cuenta, cc, 5309633, 137, 42216, COMPRO RECLAS, CP-26845, concepto, Naturaleza de la c. Rows include transactions like 511139, 2436270101, 2905020104, etc.

20. ANTICIPO N. 179 COMPROBANTE 33836

Table with columns: PENDIENTE, cuenta, cc, 5309633, 137, 42216, COMPRO RECLAS, CP-33836, concepto, Naturaleza de la c. Rows include transactions like 511139, 2905020104, 2436270101, etc.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 296 de 421

23. ANTICIPO N. 275 COMPROBANTE 34333

PENDEENTE	cc	5309633	137	42214	COMPT RECLAS	CP-34333			
Cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	R	CC	1429696	5,880,500	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333			CREDITO
5120100101	11103	NT	830025169	1,871,600	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	900256712	6,100	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	800256769	28,400	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	830054538	14,400	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	830002629	20,900	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	830052998	8,900	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	836125996	1,232,000	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			
5120100101		NT	830054076	1,748,300	CP-34333	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 275 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34333 SEGUJ DEBITO			

24. ANTICIPO N. 119 COMPROBANTE 33858

PENDEENTE	cc	5309633	137	42214	COMPT RECLAS	CP-33858			
Cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	R	CC	11307967	2,000,000	CP-33858	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 119 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33858			CREDITO
5120100101	11103	NT	800253807	2,000,000	CP-33858	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 119 SEGUN LEGALIZACION CP N. 33858 SEGUJ DEBITO			

25. ANTICIPO N. 189 COMPROBANTE 34138

PENDEENTE	cc	5309633	137	42214	COMPT RECLAS	CP-34138			
Cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	R	CC	11307967	3,639,500	CP-34138	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 189 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34138			CREDITO
5120100101	11103	NT	800253807	3,639,500	CP-34138	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 189 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34138 SEGUJ DEBITO			

26. ANTICIPO N. 198 COMPROBANTE 26842

PENDEENTE	cc	5309633	137	42214	COMPT RECLAS	CP-26842			
Cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	R	CC	17574460	1,350,000	CP-26842	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 198 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26842			CREDITO
7208022861	1220481	NT	899999063	1,350,000	CP-26842	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 198 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26842 SEGUJ DEBITO			

27. ANTICIPO N. 230 COMPROBANTE 26843

PENDEENTE	cc	5309633	137	42214	COMPT RECLAS	CP-26843			
Cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	R	CC	7960796	840,000	CP-26843	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 230 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26843			CREDITO
7208022861		NT	891180084	840,000	CP-26843	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 230 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26843 SEGUJ DEBITO			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 297 de 421

28. ANTICIPO N. 184 COMPROBANTE 34243

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTERECLAS	CP-34243			
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la cu
147066011003	0	CC	79469191	256.647	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			CREDITO
5111199	0	CC	79469191	9.706.419	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			CREDITO
243625011003	0	CC	79469191	23.972	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2905020106	0	CC	79469191	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2905020105	0	CC	79469191	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2905020104	0	CC	79469191	10.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2905020103	0	CC	79469191	3.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2905020102	0	CC	79469191	10.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2905020101	0	CC	79469191	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2436270101	0	CC	79469191	86.992	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2436080101	0	CC	79469191	24.970	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2436050101	0	CC	79469191	60.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
2436030101	0	CC	79469191	750.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243			DEBITO
79060212	1210403	CC	80489640	5.000.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI DEBITO			DEBITO
2436030101		CC	80489640	550.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
2436270101		CC	80489640	50.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
2905020102		CC	80489640	4.500	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
79060212	1210403	CC	39624678	2.000.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI DEBITO			DEBITO
2436030101		CC	39624678	200.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
2436270101		CC	39624678	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
2905020102		CC	39624678	4.500	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
79060212	1210403	CC	1072429730	1.000.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI DEBITO			DEBITO
2436050101		CC	1072429730	60.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
2436270101		CC	1072429730	10.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
2905020102		CC	1072429730	4.500	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CI CREDITO			CREDITO
79060101	1210403	CC	39611509	114.225	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
147066011003		CC	39611509	10.275	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
79060101	1210403	NIT	809900608	85.819	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
147066011003		NIT	809900608	13.731	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
79060101	1210403	CC	41662349	191.034	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
147066011003		CC	41662349	20.966	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
79060101	1210403	NIT	808002135	990.840	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
147066011003		NIT	808002135	159.813	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
2436080101		NIT	808002135	24.970	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2436270101		NIT	808002135	6.992	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
243625011003		NIT	808002135	23.972	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2905020101		NIT	808002135	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2905020102		NIT	808002135	4.500	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2905020103		NIT	808002135	3.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2905020104		NIT	808002135	10.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2905020105		NIT	808002135	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
2905020106		NIT	808002135	20.000	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF CREDITO			CREDITO
79060101	1210403	CC	3153633	274.138	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
147066011003		CC	3153633	43.862	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN FF DEBITO			DEBITO
79060212	1210403	CC	79469191	42.363	CP-34243	COMPTERECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 184 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34243 SEGUN CE DEBITO			DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 298 de 421

29. ANTICIPO N. 75 COMPROBANTE 34232

PENDIENTE	cc	53984633	107	4221	COMPLETADO	CP-34232				
creencia	cc	0 dec	n° dec	miles	detalle	concepto				Neto de la de la cc
547066010003		00	13921999	82.573	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				CREDITO
511999		00	13921999	91.453.325	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				CREDITO
243425010003		00	13921999	828	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2905020904		00	13921999	20.200	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2905020905		00	13921999	20.200	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2905020904		00	13921999	90.190	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2905020903		00	13921999	6.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2905020902		00	13921999	10.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2905020901		00	13921999	20.200	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2434270901		00	13921999	52.545	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2434090901		00	13921999	14.430	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2434090901		00	13921999	254.579	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
2434090901		00	13921999	900.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232				DEBITO
79060204	12104003	00	52441597	490.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060221	12104003	00	1049729525	60.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	NIT	090900400	57.464	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
547066010003		NIT	090900400	9.194	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	11317525	549.400	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	82392501	1.825.962	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
547066010003		00	82392501	46.138	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060223	12104003	NIT	090244842	200.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	1049717746	1.000.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060210	12104003	00	2944122	650.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	NIT	900499707	925.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
547066010003		NIT	900499707	20.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	39425849	299.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	1049717746	975.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
2434090901	12104003	00	1049717746	14.430	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020901		00	1049717746	19.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020902		00	1049717746	4.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020903		00	1049717746	3.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020904		00	1049717746	9.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020905		00	1049717746	19.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020904		00	1049717746	19.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
79060211	12104003	00	1070959649	1.000.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
2434090901		00	1070959649	900.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2434270901		00	1070959649	10.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020902		00	1070959649	4.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
79060210	12104003	00	14370999	4.220.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
2434090901		00	14370999	253.200	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2434270901		00	14370999	42.200	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020902		00	14370999	4.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
79060223	12104003	NIT	900537199	4.824.403	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
547066010003		NIT	900537199	5.517	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
2434090901		NIT	900537199	1.379	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
2434270901		NIT	900537199	348	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
243425010003		NIT	900537199	920	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020901		NIT	900537199	700	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020902		NIT	900537199	4.500	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020903		NIT	900537199	3.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020904		NIT	900537199	200	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020905		NIT	900537199	700	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
2905020904		NIT	900537199	700	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG CREDITO				
79060223	12104003	SD	870323	29.302	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060210	12104003	SD	444446009	879.824	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	SD	5012246	45.954	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	SD	148151	23.764	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	SD	109027-542	69.246	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	SD	920331	10.570	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	NA	6009171	34.511	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	SD	340317	23.497	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060210	12104003	SD	92001	1.030.639	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060204	12104003	SD	9404199	65.469	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	60309439	949.300	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	NIT	020091170	10.776	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
547066010003		NIT	020091170	1.724	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				
79060901	12104003	00	52542308	175.000	CP-34232	COHPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 75 SEGUN LEGALIZACION OF N. 34232 SEG DEBITO				



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 299 de 421

30. ANTICIPO N. 134 COMPROBANTE 34223

pendiente	oc	5.3E+01	137	42216	COMPROBANTE	CP-34223	concepto	Numeros de la
columna	col	col	col	col	valor	detalle		
M706601003	0	CC		10375695	257.436	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
51199	0	CC		10375695	17.708.364	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020106	0	CC		10375695	140.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020105	0	CC		10375695	140.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020104	0	CC		10375695	70.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020103	0	CC		10375695	3.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020102	0	CC		10375695	31.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101	0	CC		10375695	140.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101	0	CC		10375695	157.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101	0	CC		10375695	330.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101	0	CC		10375695	800.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
8.35012201	12/0201	NF		830037946	307.855	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
8.35040001	12/0201	NF		830037946	369.628	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060101	12/0201	NF		830037946	605.429	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
M706601003		NF		830037946	217.368	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060101	12/0201	CC		79786238	246.552	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
M706601003		CC		79786238	39.448	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060101	12/0201	CC		80003932	300.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060212	12/0201	CC		1069735634	1.000.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		1069735634	300.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2436270101		CC		1069735634	10.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020102		CC		1069735634	4.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060212	12/0201	NF		808003932	6.000.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		NF		808003932	210.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2436270101		NF		808003932	60.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020101		NF		808003932	120.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020102		NF		808003932	3.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020103		NF		808003932	6.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020104		NF		808003932	60.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020105		NF		808003932	120.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
2305020106		NF		808003932	120.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ CREDITO	
73060212	12/0201	CC		39617949	1.000.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		39617949	60.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		39617949	7.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020101		CC		39617949	20.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020102		CC		39617949	4.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020103		CC		39617949	3.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020104		CC		39617949	10.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020105		CC		39617949	20.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020106		CC		39617949	20.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060212	12/0201	CC		14225049	5.000.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		14225049	500.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		14225049	50.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020102		CC		14225049	4.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060212	12/0201	CC		41771905	2.000.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		41771905	200.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		41771905	20.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020102		CC		41771905	4.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
73060212	12/0201	CC		1069748609	1.000.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		1069748609	60.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2436270101		CC		1069748609	10.000	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	
2305020102		CC		1069748609	4.500	CP-34223	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGUN LEGALIZACION CP+ DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 301 de 421

33. ANTICIPO N. 213 COMPROBANTE 33813

PENDIENTE	CUENTA	ESTADO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	NATURALEZA DE LA
1479661000	0	CC	7966045	139.076	CP-33813	DEBITO
3436701000	0	CC	89090945	139.076	CP-33813	DEBITO
3470661000	0	CC	89090945	139.076	CP-33813	DEBITO

34. ANTICIPO N. 234 COMPROBANTE 33815

PENDIENTE	CUENTA	ESTADO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	NATURALEZA DE LA
1479661000	0	CC	1423909	7.622.869	CP-33815	DEBITO
3436701000	0	CC	1423909	7.622.869	CP-33815	DEBITO
3470661000	0	CC	1423909	7.622.869	CP-33815	DEBITO
511139002	33815	CC	11229547	48.360.438	CP-33815	DEBITO

35. ANTICIPO N. 264 COMPROBANTE 33809

PENDIENTE	CUENTA	ESTADO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	NATURALEZA DE LA
1479661000	0	CC	79661212	797.245	CP-33809	DEBITO
3436701000	0	CC	79661212	4.828.270	CP-33809	DEBITO
3470661000	0	CC	79661212	118.686	CP-33809	DEBITO
511139002	33809	CC	90090957	4.828.270	CP-33809	DEBITO

36. ANTICIPO N. 211 COMPROBANTE 34188

PENDIENTE	CUENTA	ESTADO	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	NATURALEZA DE LA
1479661000	0	CC	39620227	296.862	CP-34188	DEBITO
3436701000	0	CC	39620227	9.080.415	CP-34188	DEBITO
3470661000	0	CC	39620227	13.500	CP-34188	DEBITO
511139002	34188	CC	5296489	5.000.000	CP-34188	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 303 de 421

39. ANTICIPO N. 255 COMPROBANTE 26841

Table with columns: PENDIENTE, CL, SUCURSAL, SIT, CUENTA, MONEDA, VALOR, DETALLE, CONCEPTO, MANEJO DE CAJA. Contains transaction details for Anticipo N. 255.

40. ANTICIPO N. 259 COMPROBANTE 34266

Table with columns: PENDIENTE, CL, SUCURSAL, SIT, CUENTA, MONEDA, VALOR, DETALLE, CONCEPTO, MANEJO DE CAJA. Contains transaction details for Anticipo N. 259.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 305 de 421

43. ANTICIPO N. 231 COMPROBANTE 34145

Table with columns: PENDIENTE, cuenta, cc, 5.3E+07, 107, 42216, COMPETE, FECE, CP-34145, valor, detalle, concepto, Naturaleza de la. It lists various account entries and their corresponding values and descriptions.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 306 de 421

44. ANTICIPO N. 58 COMPROBANTE 34149

PENEDENTE	cuanta	ec	5209633	tit	4324	COMPRTE PRE	CP-3498	concepto	Naturaleza de la
			doc	n doc	valor	detalle			
W70607000	0	CC	0378425		232.650	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
51919	0	CC	0378425		232.650	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
243627000	0	CC	0378425		22.185	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
239502006	0	CC	0378425		232.780	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
239502004	0	CC	0378425		232.700	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
239502004	0	CC	0378425		306.200	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
239502002	0	CC	0378425		63.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
239502002	0	CC	0378425		34.500	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
239502001	0	CC	0378425		22.200	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243627000	0	CC	0378425		75.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243608000	0	CC	0378425		71.400	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243609000	0	CC	0378425		300.520	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	73756222		495.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	0372209		250.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	26406713		597.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	106372528		290.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919000		CC	2675822		620.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919		MT	900409147		637.820	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
W70607000	0	MT	900409147		95.072	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243627000	0	MT	900409147		22.850	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243627000	0	MT	900409147		4.859	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502004	0	MT	900409147		2.276	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	MT	900409147		13.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	MT	900409147		4.500	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	MT	900409147		3.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502004	0	MT	900409147		6.500	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502006	0	MT	900409147		13.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502006	0	MT	900409147		13.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
51919003		CC	7253025		1200.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919		CC	2244188		140.500	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	063737401		370.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919000		CC	80760759		224.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919		CC	7304246		966.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	26622700		745.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	3844142		1250.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919003		CC	3972374		700.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919		CC	6893313		420.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919001		CC	36623988		386.700	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919		MT	900409147		643.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
W70607000	0	MT	900409147		6.897	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243609000	0	MT	900409147		20.950	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
243627000	0	MT	900409147		4.480	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
243627000	0	MT	900409147		12.025	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502001	0	MT	900409147		12.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	MT	900409147		4.500	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	MT	900409147		3.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502004	0	MT	900409147		6.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502006	0	MT	900409147		12.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502006	0	MT	900409147		12.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
51919		CC	26970827		963.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919		CC	102136687		380.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
51919001		CC	106372525		2040.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	
243609000	0	CC	106372525		71.400	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
243627000	0	CC	106372525		14.200	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502001	0	CC	106372525		40.800	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	CC	106372525		4.500	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502002	0	CC	106372525		3.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502004	0	CC	106372525		20.400	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502006	0	CC	106372525		40.800	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
239502006	0	CC	106372525		40.800	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	CREDITO	
51919		MT	900409147		283.000	CP-3498	COMPRTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 58 SEGUN LEGALIZACION	DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 307 de 421

45. ANTICIPO N. 161 COMPROBANTE 33868

Table with columns: PENDIENTE, cuenta, oc, cc, 5300003, 42214, COMPTE NEGRO, CP-33868, concepto, Naturaleza de las. Contains multiple rows of financial data.

46. ANTICIPO N. 235 COMPROBANTE 34148

Table with columns: PENDIENTE, cuenta, oc, cc, 5300003, 42216, COMPTE NEGRO, CP-34148, concepto, Naturaleza de las. Contains multiple rows of financial data.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 311 de 421

55. ANTICIPO N. 155 COMPROBANTE 26157

PENDIENTE	id	53006033	LIST	42234	COMPROBANTE RECLASIFICACION	CP-26157	concepto	Referencia de la
Cuenta	id	id	id	id	valor	detalle		
511109	0	CC	1120000	276.431	CP-26157	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 155 SEGUN LEGALIZACION CP N. 36157	DEBITO	
73002061	0	CC	30-5180009	276.431	CP-26157	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 155 SEGUN LEGALIZACION CP N. 36157	DEBITO	

56. ANTICIPO N. 242 COMPROBANTE 34144

PENDIENTE	id	53006033	LIST	42234	COMPROBANTE RECLASIFICACION	CP-34144	concepto	Referencia de la
Cuenta	id	id	id	id	valor	detalle		
511109	0	CC	1120000	340.000	CP-34144	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 242 SEGUN LEGALIZACION CP N. 36144	DEBITO	
73002061	0	CC	30-5180009	340.000	CP-34144	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 242 SEGUN LEGALIZACION CP N. 36144	DEBITO	

57. ANTICIPO N. 241 COMPROBANTE 34245

PENDIENTE	id	53006033	LIST	42234	COMPROBANTE RECLASIFICACION	CP-34245	concepto	Referencia de la
Cuenta	id	id	id	id	valor	detalle		
5170001003	0	CC	7000047	3.724.138	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
511109	0	CC	7000047	38.276.962	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	CC	7000047	958.622	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020204	0	CC	7000047	826.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020205	0	CC	7000047	626.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020204	0	CC	7000047	262.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020204	0	CC	7000047	4.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	CC	7000047	9.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	CC	7000047	826.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	CC	7000047	1.82.933	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	CC	7000047	981.900	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	CC	7000047	128.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
70002020	1,250006	NET	900726280	18.105.449	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
5170001003	0	NET	900726280	5.172.413	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	NET	900726280	381.800	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	NET	900726280	162.933	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	NET	900726280	358.622	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	NET	900726280	808.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	NET	900726280	4.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020201	0	NET	900726280	3.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020204	0	NET	900726280	252.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	NET	900726280	865.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	NET	900726280	808.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
70002020	1,250006	CC	5300040	9.300.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	CC	5300040	105.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
2436201003	0	CC	5300040	30.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	CC	5300040	60.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	CC	5300040	4.500	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	CC	5300040	3.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020204	0	CC	5300040	30.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020202	0	CC	5300040	60.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	
200020204	0	CC	5300040	60.000	CP-34245	COMPROBANTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 241 SEGUN LEGALIZACION CP N. 34245	DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 312 de 421

58. ANTICIPO N. 141 COMPROBANTE 34147

FONDATE	cc	5396613	137	42214	COMPROBANTE	CP-34147	comprobante	Retorno de la s
cuanta	doc	doc	ef doc	valor	detalle			
14796613000	0	CC	5397443	95.462	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
5311399	0	CC	5397443	19.962.476	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
24062702000	0	CC	5397443	1.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
200050206	0	CC	5397443	130.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
200050206	0	CC	5397443	130.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
200050204	0	CC	5397443	45.400	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
200050203	0	CC	5397443	15.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
200050202	0	CC	5397443	21.700	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
200050200	0	CC	5397443	130.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
240627010	0	CC	5397443	46.952	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
240627021	0	CC	5397443	302.300	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147	080870	DEBITO
5311401	0	CC	5893113	380.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
5311399	0	CC	11370025	690.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531140101	0	CC	89753923	352.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	1568725229	276.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139903	0	CC	79756232	690.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	1069717402	620.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139903	0	CC	21066936	1.033.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139903	0	CC	39723794	950.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
5311401	0	CC	11499507	440.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
5311401	0	CC	1232339987	777.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	89909503	600.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
5311401	0	CC	79984246	909.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531140101	0	CC	89909606	77.244	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
14796613000	0	CC	89909606	12.368	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	1069759045	380.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	99739953	280.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
5311401	0	CC	35480713	1.263.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	11572239	352.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	39662706	717.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
5311401	0	CC	89949347	70.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531139901	0	CC	11389306	2.233.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
240627010	0	CC	11389306	76.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
240627020	0	CC	11389306	56.740	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
200050201	0	CC	11389306	44.700	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
200050202	0	CC	11389306	4.500	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
200050203	0	CC	11389306	5.000	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
200050204	0	CC	11389306	23.300	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
200050205	0	CC	11389306	44.700	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
200050206	0	CC	11389306	44.700	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		
531140101	0	CC	89926206	122.674	CP-34147	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGUN LEGALIZACION DE N. 34147 1016P DEBITO		

59. ANTICIPO N. 238 COMPROBANTE 34142

FONDATE	cc	5396613	137	42214	COMPROBANTE	CP-34142	comprobante	Retorno de la s
cuanta	doc	doc	ef doc	valor	detalle			
14796613000	0	CC	35311373	145.445	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
5311399	0	CC	35311373	5.969.933	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
24062702000	0	CC	35311373	2.700	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
200050201	0	CC	35311373	2.700	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
200050204	0	CC	35311373	1.599	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
200050203	0	CC	35311373	5.000	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
200050202	0	CC	35311373	4.000	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
200050201	0	CC	35311373	2.700	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
240627010	0	CC	35311373	1.346	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
240627021	0	CC	35311373	5.392	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142	080870	DEBITO
7998213	0	CC	73989299	3.634.955	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
14796613000	0	CC	73989299	145.445	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
240627010	0	CC	73989299	5.760	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
240627020	0	CC	73989299	2.235	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
240627021	0	CC	73989299	2.700	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
200050201	0	CC	73989299	4.100	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
200050202	0	CC	73989299	3.000	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
200050204	0	CC	73989299	1.500	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
200050201	0	CC	73989299	2.700	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
200050202	0	CC	73989299	2.700	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	3943204	1.285.488	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	64204867	302.192	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	65251179	394.415	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	NA	444444000	15.776	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	45119715	61.217	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	3943204	42.407	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	65251179	42.340	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		
7998213	0	CC	3794431	30.660	CP-34142	COMPRO RECLAFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 238 1000N LEGALIZACION DE N. 34142 1000N FF 080870		



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 313 de 421

60. ANTICIPO N. 218 COMPROBANTE 34102

Table with columns: PENDIENTE, cc, 5399437, 377, 42124, COMPROBANTE, CP-34102, concepto. Contains financial data for various accounts and services.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO:


ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO

Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 314 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:						
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012						
		PAGINA: 314 de 27						
INFORME MENSUAL DE PASANTIA								
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	02	03	2017	INFORME No. 6
DIA	MES	AÑO						
02	03	2017						
<p>NOMBRE DEL PASANTE: HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO CODIGO: 114213122</p> <p>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO TITULO DE LA PASANTIA: APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p>								
<p>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</p>								

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 315 de 421


Apoyar el proceso de depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, en el marco del cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron actividades concernientes al proceso de depuración de la cuenta anteriormente mencionada, el Área de Contabilidad suministro documento en Excel para revisar saldos e identificar porque se estaban presentados saldos pendientes en comparación con la Oficina de Apoyo Financiero.

Se apoyó en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá. La actividad realizada consistía en revisar los registros de los Anticipos realizados en un archivo en Excel, con el fin de corroborar que la información ya digitada estaba en concordancia con los anticipos que estaban en físico. Teniendo en cuenta que estuvieran los descuentos por estampillas como los son; Pro desarrollo, Formato Pro desarrollo, Pro electrificación, Pro cultura, Pro hospitales, Pro adulto mayor y Pro UDEC. Adicionalmente incorporando el centro de costo; es decir a que dependencia se cargará el gasto.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 316 de 421

AVANCES DEL INFORME FINAL
<p>Se cumplió con el objetivo específico relacionado con la depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que en este momento viene adelantando el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca, frente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 533 de 2015) y en concordancia con la ley 1314 de 2019.</p> <p>Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, corroborando que los rubros registrados tuvieran relación con los soportes físicos, además verificando que los descuentos por estampillas aplicados fueran los correspondientes a los que se encontraban anexos en el anticipo, y al final ser registrado en el sistema de Gestasoft por el profesional encargado.</p>
PRODUCTOS
<p>Se elabora informe correspondiente a los casos que estaban presentando saldos pendientes, con su respectiva observación y anexando el soporte correspondiente.</p> <p>Se elaboran registros en un archivo plano en Excel para realizar las reclasificaciones de los gastos, de este modo contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos.</p>



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 317 de 421

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPOS

1. ANTICIPO N° 212 COMPROBANTE 34150

cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	de la cuenta
147066011004		CC	39673264	53.340	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
511199		CC	39673264	10.833.368	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020106		CC	39673264	44.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2905020105		CC	39673264	44.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2905020104		CC	39673264	22.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2905020103		CC	39673264	3.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2905020102		CC	39673264	18.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2905020101		CC	39673264	44.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436270101		CC	39673264	102.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436050101		CC	39673264	77.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436030101		CC	39673264	720.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
79060212	121200201	CC	79755579	5.000.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436030101	121200201	CC	79755579	500.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2436270101	121200201	CC	79755579	50.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020102	121200201	CC	79755579	4.500	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
79060212	121200201	CC	1013646366	1.000.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436030101	121200201	CC	1013646366	100.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2436270101	121200201	CC	1013646366	10.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020102	121200201	CC	1013646366	4.500	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
79060212	121200201	CC	1012387047	2.000.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436030101	121200201	CC	1012387047	120.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2436270101	121200201	CC	1012387047	20.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020102	121200201	CC	1012387047	4.500	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
79060223	121200201	NIT	900168296	2.200.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
2436050101	121200201	NIT	900168296	77.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2436270101	121200201	NIT	900168296	22.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020101	121200201	NIT	900168296	44.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020102	121200201	NIT	900168296	4.500	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020103	121200201	NIT	900168296	3.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020104	121200201	NIT	900168296	22.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020105	121200201	NIT	900168296	44.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
2905020106	121200201	NIT	900168296	44.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	CREDITO
79060221	121200201	CC	19238311	300.000	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
790602	121200201	NIT	860007322	333.368	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO
147066011004	121200201	NIT	860007322	53.340	CP-34150	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 212 SEGÚN LEGALIZA	DEBITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 318 de 421

2. ANTICIPO 232 COMPROBANTE 34143

cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011004		CC	52429269	1.606.736	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
511199		CC	52429269	12.668.100	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
243625011005		CC	52429269	190.466	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
243625011004		CC	52429269	50.544	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2905020106		CC	52429269	225.940	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2905020105		CC	52429269	225.940	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2905020104		CC	52429269	113.020	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2905020103		CC	52429269	9.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2905020102		CC	52429269	13.500	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2905020101		CC	52429269	225.940	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2436270101		CC	52429269	107.957	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2436050101		CC	52429269	159.640	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2436030101		CC	52429269	872.970	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
5101300101	11009	NIT	900762201	7.936.100	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
147066011004	11009	NIT	900762201	1.269.776	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2436030101	11009	NIT	900762201	872.970	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2436270101	11009	NIT	900762201	79.361	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
243625011005	11009	NIT	900762201	190.466	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020101	11009	NIT	900762201	158.700	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020102	11009	NIT	900762201	4.500	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020103	11009	NIT	900762201	3.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020104	11009	NIT	900762201	79.400	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020105	11009	NIT	900762201	158.700	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020106	11009	NIT	900762201	158.700	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
5111200101	11009	CC	39628688	1.256.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2436050101	11009	CC	39628688	75.400	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2436270101	11009	CC	39628688	7.536	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020101	11009	CC	39628688	25.120	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020102	11009	CC	39628688	4.500	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020103	11009	CC	39628688	3.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020104	11009	CC	39628688	12.560	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020105	11009	CC	39628688	25.120	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020106	11009	CC	39628688	25.120	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
5111230101	11009	NIT	830112414	450.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
5111101012	11009	CC	1017136570	370.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
5111101013	11009	CC	11380300	550.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
5111101013	11009	NIT	900285048	2.106.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
147066011004	11009	NIT	900285048	336.960	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	DEBITO
2436050101	11009	NIT	900285048	84.240	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2436270101	11009	NIT	900285048	21.060	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
243625011004	11009	NIT	900285048	50.544	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020101	11009	NIT	900285048	42.120	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020102	11009	NIT	900285048	4.500	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020103	11009	NIT	900285048	3.000	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020104	11009	NIT	900285048	21.060	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020105	11009	NIT	900285048	42.120	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO
2905020106	11009	NIT	900285048	42.120	CP-34143	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 232 SEGÚN LEG	CREDITO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 319 de 421

3. ANTICIPO 217 COMPROBANTE 33878

cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
511199	0	CC	39627631	17.964.400	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020106	0	CC	39627631	228.900	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2905020105	0	CC	39627631	228.900	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2905020104	0	CC	39627631	114.450	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2905020103	0	CC	39627631	15.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2905020102	0	CC	39627631	22.500	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2905020101	0	CC	39627631	228.900	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2436270101	0	CC	39627631	107.988	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2436060101	0	CC	39627631	142.200	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2436050101	0	CC	39627631	378.500	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	1070608170	150.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	39740673	337.400	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	20970837	280.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	39662700	252.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	35416167	200.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	52022176	280.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	20927618	2.585.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2436050101	12122	CC	20927618	90.500	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2436270101	12122	CC	20927618	19.388	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020101	12122	CC	20927618	51.700	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020102	12122	CC	20927618	4.500	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020103	12122	CC	20927618	3.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020104	12122	CC	20927618	25.850	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020105	12122	CC	20927618	51.700	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020106	12122	CC	20927618	51.700	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
5111110103	12122	CC	1030568400	1.300.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
2436050101	12122	CC	1030568400	78.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2436270101	12122	CC	1030568400	13.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020101	12122	CC	1030568400	26.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020102	12122	CC	1030568400	4.500	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020103	12122	CC	1030568400	3.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020104	12122	CC	1030568400	13.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020105	12122	CC	1030568400	26.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
2905020106	12122	CC	1030568400	26.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU CREDITO	
5111110103	12122	CC	1070591147	600.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	80718854	350.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111140101	12122	CC	79907964	60.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	79216277	1.000.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	80725767	500.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	1013631066	360.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	
5111110103	12122	CC	88180067	450.000	CP-33878	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 217 SEGU DEBITO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 320 de 421

4. ANTICIPO 141 COMPROBANTE 34147

cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto	Naturaleza de la cuenta
147066011003	0	CC	51937413	35.962	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
5111199	0	CC	51937413	19.962.458	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
243625011004	0	CC	51937413	1.035	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2905020106	0	CC	51937413	130.800	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2905020105	0	CC	51937413	130.800	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2905020104	0	CC	51937413	65.400	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2905020103	0	CC	51937413	15.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2905020102	0	CC	51937413	22.500	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2905020101	0	CC	51937413	130.800	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2436270101	0	CC	51937413	49.057	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2436050101	0	CC	51937413	302.930	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	CC	5893313	380.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111210101	11001	CC	11259025	600.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111140101	11001	CC	39715922	332.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111230101	11001	CC	3128757	350.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	1069725229	276.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	79756222	600.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51111501	11001	CC	1069717461	620.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	21046935	1.003.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	39723734	850.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	CC	11434507	440.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	CC	1122130687	727.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111230101	11001	CC	80005803	600.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	CC	79394246	909.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111140101	11001	NIT	890900608	77.284	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
147066011003	11001	NIT	890900608	12.366	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	1069715065	368.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	39738911	280.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	CC	35405713	1.263.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	11372209	352.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	39662700	717.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	NIT	900409147	70.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
5111110103	11001	CC	11380300	2.233.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2436050101	11001	CC	11380300	78.160	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2436270101	11001	CC	11380300	16.748	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2905020101	11001	CC	11380300	44.700	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2905020102	11001	CC	11380300	4.500	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2905020103	11001	CC	11380300	3.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2905020104	11001	CC	11380300	22.300	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2905020105	11001	CC	11380300	44.700	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
2905020106	11001	CC	11380300	44.700	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO
5111140101	11001	NIT	860528396	122.474	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
147066011003	11001	NIT	860528396	19.596	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
51114901	11001	NIT	900409147	710.000	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	DEBITO
2436050101	11001	NIT	900409147	23.010	CP-34147	COMPTE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 141 SEGÚN	CREDITO

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 321 de 421


**INFORME DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR A ICETEX,
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE**

1. GIRADO POR ICETEX, BAJO RESOLUCIÓN.

El ICETEX, le gira al estudiante \$750.000 el día 12 de diciembre. Según resolución 10476631

CC - 1069756254	LEIDY TATIANA AGATÓN SIERRA	750.500	-	33.500	717.000
-----------------	-----------------------------	---------	---	--------	---------


Soporte: Resolución 10476631

		<p style="text-align: center;">RESOLUCION / RELACION No. VCC-PRE-MP-REN-473593 - 10476631 DE FECHA 11/23/2016 3:49:28 PM POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO MP LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVI CONSIDERANDO QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX. RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre</p>								
C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	ICETEX							Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
		SISBEN	Estrato	V. Matricula	Subsidio	Crédito	Seguro			
1708001563823-9 1069756254	AGATON SIERRA LEIDY TATIANA CONTADURIA PUBLICA	1	2	\$750,500	\$0	\$750,500	\$11,258	\$761,758	\$750,500	

El ICETEX, le gira al estudiante \$678.800 el día 13 de diciembre. Según resolución 10478043.

CC - 1069744620	HAWIRSON VARELA BARBOSA	678.800	-	33.500	645.300
-----------------	-------------------------	---------	---	--------	---------

Soporte: Resolución 10478043.

		<p style="text-align: center;">RESOLUCION / RELACION No. VCC-7-REN-880025 - 10478043 DE FECHA 12/2/2016 4:16:10 PM POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE TU ELIGES 40% LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVI CONSIDERANDO QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX. RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre</p>								
C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	ICETEX							Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
		SISBEN	Estrato	V. Matricula	Subsidio	Crédito	Seguro			
1711101780030-3 1069744620	VARELA BARBOSA HAWIRSON CONTADURIA PUBLICA	1	1	\$678,800	\$0	\$678,800	\$10,182	\$688,982	\$678,800	

El ICETEX, le gira al estudiante \$678.000 el 12 de diciembre. Según resolución 10476631.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 322 de 421

CC - 1022412008 CRHISTIAN ANDRES ARGUELLO CARDENAS 678.800 - 33.500 645.300

Soporte: Resolución 10476631.



RESOLUCION / RELACION No. VCC-PRE-MP-REN-873593 - 10476631 DE FECHA 11/23/2016 3:45:28 PM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO MP
 LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOV
 CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	ICETEX		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Crédito			
1708001563523-9 1069756254	AGATON SIERRA LEIDY TATIANA CONTADURIA PUBLICA	1	2	\$750.500	\$0	\$750.500	\$11,258	\$761,758	\$750,500
1708001761901-0 1022412008	ARGUELLO CARDENAS CRHISTIAN ANDRES INGENIERIA INDUSTRIAL	1	3	\$678.800	\$0	\$678.800	\$10,182	\$688,982	\$678,800

El ICETEX, le gira al estudiante \$750.000 el día 27 de septiembre. Según resolución

CC - 1069762089 INGRID GERALDINE RONCANCIO GARZÓN 701.700 - - 701.700

10448441. Soporte: Resolución 10448441



RESOLUCION / RELACION No. VCC-ALIANZAS-74880 - 10448441 DE FECHA 02/01/2017 AM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO MP
 LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 28 DE 2013 Y
 CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACSES.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Segundo semestre de 2016

CIUDADAN IDENTIFICACION	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	ICETEX		ALIANZA		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Credito	Subsidio	Credito			
100001017870 30001462241	JAMARIZ LARDO BRUNO BLANCO INGENIERIA DE SISTEMAS	NO	2	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001018770 3072191000	JAMARIZ LARDO BRUNO BLANCO INGENIERIA DE SISTEMAS	1	1	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001011201 3071850000	JAMARIZ LARDO BRUNO BLANCO CONTADURIA PUBLICA	1	1	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001020390 3007180000	JAMARIZ LARDO BRUNO BLANCO INGENIERIA INDUSTRIAL	NO	2	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001020370 3072000010	DEY MARCELA GARCIA CRISTINA CONTADURIA PUBLICA	NO	2	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001019040 3073602010	JARDINES ABRAHAM NEBA ANDRÉS CONTADURIA PUBLICA	1	2	\$822.200	\$0	\$0	\$0	\$411.100	\$411.100	\$0	\$1.233.300
100001017880 3007320000	JARDINES ABRAHAM NEBA ANDRÉS CONTADURIA PUBLICA	1	1	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001019030 3004180000	JARDINES ABRAHAM NEBA ANDRÉS CONTADURIA PUBLICA	1	1	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001014000 3007000010	RAMA GONZALEZ MARCELA TERESA CONTADURIA PUBLICA	NO	2	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000
100001013000 3078491000	RAMIRO CARVALLO LINCOLN DEL PILAR INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$350.700	\$0	\$0	\$0	\$175.350	\$175.350	\$0	\$526.050
100001017890 3007920000	JARDINES ABRAHAM NEBA ANDRÉS INGENIERIA DE SISTEMAS	1	2	\$750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750.000

2. FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC.

El día 31 de agosto, se ajusta en el sistema el valor que corresponde al Fondo de Sostenibilidad asumido por la UDEC.

TI - 97081423567 BRAYAN FERNEY OTALORA BUENO 25 - - 25

Soporte: Verificación en el sistema del ajuste. Resolución 10444631 fecha 28/07/16



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 324 de 421

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-12-07 15:29:21.0	1069724830	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	se ajusta este valor por corresponder al fondo de sostenibilidad del 0.9% asumido por la Udec	0.044

PERIODO ACADEMICO	ESTADO DESCUENTO	NOMBRE ESTUDIANTE	DEUDA DESCUENTO	CON VALOR DEUDA MENOR	DOCUMENTO ESTUDIANTE
		MARTINEZ GONZALEZ			

RESULTADOS DE BUSQUEDA	FECHA	DOCUMENTO	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
N SOACHA INGENIERIA INDUSTRIAL	2016 - 2	1072494876	JUAN GABRIEL MARTINEZ GONZALEZ	GRU ICETEX SEGURO DE VIDA	PAGADA	10.500
N SOACHA INGENIERIA INDUSTRIAL	2016 - 2	1072494876	JUAN GABRIEL MARTINEZ GONZALEZ	GRU ICETEX MATRICULA	PAGADA	860.300
N SOACHA INGENIERIA INDUSTRIAL	2016 - 2	1072494876	JUAN GABRIEL MARTINEZ GONZALEZ	GRU ICETEX DERECHOS DE LABORATORIO	PAGADA	23.000

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOROS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
893.800	888.756	0	0	0

El día 8 de septiembre, se ajusta el valor por corresponder al Fondo de Sostenibilidad del asumido por la UDEC.

CC - 1016080504 | JESSICA JULIETH TEUSA REINA | 25 | - | - | 25

Soporte: Verificación en el sistema del ajuste. Resolución 10444631 fecha 28/07/16

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-09-08 09:33:49.0	1069724830	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC.	5.066
2016-09-08 09:34:03.0	1069724830	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	OK	

PERIODO ACADEMICO	ESTADO DESCUENTO	NOMBRE ESTUDIANTE	CON VALOR DEUDA MENOR	DOCUMENTO ESTUDIANTE
		TEUSA R		

RESULTADOS DE BUSQUEDA	FECHA	DOCUMENTO	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
N SOACHA INGENIERIA INDUSTRIAL	2016 - 2	1016080504	JESSICA JULIETH TEUSA REINA	GRU ICETEX MATRICULA	SALDO ANULADO	529.400
N SOACHA INGENIERIA INDUSTRIAL	2014 - 1	1016080504	JESSICA JULIETH TEUSA REINA	GRU ICETEX	SALDO ANULADO	941.925
N SOACHA INGENIERIA INDUSTRIAL	2016 - 1	1016080504	JESSICA JULIETH TEUSA REINA	GRU ICETEX MATRICULA	SALDO ANULADO	494.800

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOROS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
5.471.225	4.523.390	924.850	0	0

El día 8 de septiembre, se ajusta en el sistema el valor que corresponde al Fondo de



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 325 de 421

CC - 1070984895 LAURA NATHALY GONZALEZ CASTELLANOS 25 - - 25

Sostenibilidad asumido por la UDEC.

Soporte: Verificación en el sistema del ajuste. Resolución 10444631 fecha 28/07/16

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-09-08 09:33:05.0	1069724830	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC	3.377
2016-09-08 09:36:47.3	1069724830	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	OK	

FECHA	DOCUMENTO	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-09-08 09:33:05.0	1069724830	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC	3.377
2016-09-08 09:36:47.3	1069724830	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	OK	

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOROS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
2.947.893	2.946.791	24	0	0

El día 8 de septiembre, se ajusta en el sistema el valor que corresponde al Fondo de Sostenibilidad asumido por la UDEC.

CC - 1019091777 JEFERSON DAVID SAENZ OCHOA 50 - - 50

Soporte: Verificación en el sistema del ajuste. 10444631 fecha 28/07/16

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-09-08 09:33:05.0	1069724830	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDEC	3.377
2016-09-08 09:33:16.0	1069724830	LIZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	OK	

FECHA	DOCUMENTO	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2014-01-01	1019091777	JEFERSON DAVID SAENZ OCHOA	GRO CETEX	SALDO ANULADO	321.400
2016-02-01	1019091777	JEFERSON DAVID SAENZ OCHOA	GRO CETEX MATRICULA	SALDO ANULADO	341.800
2013-02-01	1019091777	JEFERSON DAVID SAENZ OCHOA	GRO CETEX	SALDO ANULADO	322.500

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOROS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
2.096.400	2.016.381	24.813	0	0

3. VALORES QUE ESTÁN ANULADOS.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 326 de 421

El saldo pendiente corresponde al periodo académico 2015-II, el cual es anulado debido a que no estudio en el segundo periodo académico 2015, se corrobora información con admisiones.

CC - 1069748472 DAYAN JULIET FERNÁNDEZ 701.700 - - 701.700

Soporte: Verificación de la anulación en el sistema.

The screenshot shows a software window titled 'Modificación del Descuento' from the 'Oficina de Tesorería' of the 'Universidad de Cundinamarca'. It displays search criteria and results for a student's debt.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2015-12-02 16:41:54.0	1069724830	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	se anula este valor ya que la estudiante no estudio en el segundo periodo académico 201, se corrobora la información con admisiones	

PERIODO ACADÉMICO	ESTADO DESCUENTO	DEUDA DESCUENTO
2015 - 2	--	CON VALOR DEUDA MENOR

PERIODO ACADÉMICO	ESTADO DESCUENTO	NOMBRE ESTUDIANTE	DOCUMENTO ESTUDIANTE
2015 - 2	--	DAYAN JULIET FERNANDEZ	1069748472

USAGASUGA	LICENCIATURA EN MATEMATICAS-2007	PERIODO	DOCUMENTO ESTUDIANTE	TIPO DESCUENTO	ESTADO DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABOHADO	SALDO	FECHAS DE ABOHO
USAGASUGA	LICENCIATURA EN MATEMATICAS-2007	2015 - 2	1069748472	GRO ICETEX	ANULADO	701.700	0	701.700	

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOHOS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
701.700	0	701.700	0	0

Saldo que pertenece al periodo académico 2015-II correspondiente a matrícula. Dicha diferencia fue anulada en el sistema con la siguiente justificación; “Se ajusta este valor por corresponder al 2,5% del fondo de sostenibilidad asumido por la Universidad, valor del ajuste \$8.772.

Se anula la deuda ya que el ICETEX no gira completo, el estudiante cancela con recursos propios orden de pedidos 4965348, fecha 09/01/15”

CC - 1075680376 ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ 67.000 - - 67.000

Soportes: Se verifica en el sistema el ajuste y anulación.

The screenshot shows a software window titled 'Modificación del Descuento' from the 'Oficina de Tesorería' of the 'Universidad de Cundinamarca'. It displays search criteria and results for a student's debt.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2015-01-08 17:02:24.0	1075680376	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL 2,5% DEL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD.	8.772
2015-01-15 17:02:24.0	1075680376	LUZ MIRYAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	SE ANULA ESTE VALOR POR QUE EL ICETEX NO GIRA COMPLETO, EL ESTUDIANTE CANCELA CON RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PEDIDOS 4965348, FECHA 09/01/15	

PERIODO ACADÉMICO	ESTADO DESCUENTO	DEUDA DESCUENTO
2015 - 2	--	CON VALOR DEUDA MENOR

PERIODO ACADÉMICO	ESTADO DESCUENTO	NOMBRE ESTUDIANTE	DOCUMENTO ESTUDIANTE
2015 - 2	--	ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ	1075680376

USAGASUGA	LICENCIATURA EN MATEMATICAS-2007	PERIODO	DOCUMENTO ESTUDIANTE	TIPO DESCUENTO	ESTADO DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABOHADO	SALDO	FECHAS DE ABOHO
USAGASUGA	LICENCIATURA EN MATEMATICAS-2007	2015 - 2	1075680376	GRO ICETEX	ANULADO	67.000	0	67.000	

TOTAL DEUDAS	TOTAL ABOHOS	TOTAL ADEUDADO	SELECCIONADOS	VALOR ADEUDADO SELECCION
67.000	0	67.000	0	0



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 327 de 421

Saldo que pertenece al periodo académico 2015-II correspondiente a matrícula. Dicha diferencia fue anulada en el sistema con la siguiente justificación; *“Se ajusta este valor por corresponder al 2,5% del fondo de sostenibilidad asumido por la Universidad, valor del ajuste \$8.772.*

Se anula la deuda ya que el ICETEX no gira completo, el estudiante cancela con

CC - 1075680376 | ALEJANDRO ALVAREZ SANCHEZ | 67.000 | - | - | 67.000
recursos propios orden de pedidos 4965348, fecha 09/01/15”

Soportes: Se verifica en el sistema el ajuste y anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-01-08 12:50:24.0	108972400	LUZ MERVIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL 2.5% DEL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD	8.772
2016-01-18 11:50:36.0	108972400	LUZ MERVIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	ANULA	Se anula la deuda ya que el ICETEX no gira completo, el estudiante cancela con recursos propios orden de pedidos 4965348 fecha 09/01/15	

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1069756169 | YAISLES EILER HERNANDEZ MARQUEZ | 25 | - | - | 25

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-08-03 16:14:46.0	108972400	LUZ MERVIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	Se anula este valor ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II	
2016-08-03 16:32:30.0	108972400	LUZ MERVIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASUMIDO POR LA UDG.	1.986



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 328 de 421

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1000836925	JENIFER MILENA ARANGO TEJERO	25	-	-	25
-----------------	------------------------------	----	---	---	----

Soporte: Verificación en el sistema del ajuste.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-05-03 16:14:45.3	1059724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	SE ANULA MONTO DEBIDO POR GIRA DE MENOS EN LA MATRÍCULA 2016-II	
2016-05-03 16:05:55.3	1059724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ACUMULADO POR LA UOEC	5,066

FECHA	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	VALOR AJUSTE
2014-2	1000336925	JENIFER MILENA ARANGO TEJERO	GIRO ICETEX	1,332,400
2016-1	1000336925	JENIFER MILENA ARANGO TEJERO	GIRO ICETEX MATRÍCULA	494,800
2016-2	1000336925	JENIFER MILENA ARANGO TEJERO	GIRO ICETEX MATRÍCULA	529,400

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1083885182	CARLOS ANDRÉS POVEDA SOTELO	25	-	-	25
-----------------	-----------------------------	----	---	---	----

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-05-03 16:14:46.3	1059724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulada	SE ANULA MONTO DEBIDO POR GIRA DE MENOS EN LA MATRÍCULA 2016-II	
2016-05-03 16:05:55.3	1059724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ACUMULADO POR LA UOEC	1,688

FECHA	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	VALOR AJUSTE
2014-2	1000336925	CARLOS ANDRÉS POVEDA SOTELO	GIRO ICETEX DEBIDO DE PAGA	10,000
2016-1	1000336925	CARLOS ANDRÉS POVEDA SOTELO	GIRO ICETEX MATRÍCULA	493,196
2016-2	1000336925	CARLOS ANDRÉS POVEDA SOTELO	GIRO ICETEX MATRÍCULA	527,698

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1070983133	YUDY ALEJANDRA ALBORNOZ BEJARANO	25	-	-	25
-----------------	----------------------------------	----	---	---	----



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 329 de 421

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

CC - 1070977089	MARIANA ANDREA ROMERO MORALES	25	-	-	25
-----------------	-------------------------------	----	---	---	----

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1069760574	SARA DANIELA MARTINEZ NOVA	25	-	-	25
-----------------	----------------------------	----	---	---	----



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 330 de 421

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-08-03	1072423	LIZ MARIAM CASTELLANCO MARTINEZ	Anulada	Se anula este valor ya que el dinero que de menos se cobra en la materia de ESTE	
2016-08-03	1072423	LIZ MARIAM CASTELLANCO MARTINEZ	Anula	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDERA AL PERIODO DE DETERMINADA ASIGNA POR LA UDE	5,000

El ICETEX hace terminación del crédito, el saldo corresponde al periodo académico 2014-1. En el sistema tiene una anulación con la siguiente justificación; *“Se anula esta deuda porque este dinero fue desembolsado el día 01/10/2013 según resolución N° 10259690 y debía ser tomado como un saldo a favor para el IPA 2014 y se reportó como descuento ICETEX por la Oficina de Apoyo Financiero, el dinero ingresado a tesorería en el informe del 24 de noviembre de 2013”.*

CC - 39575869	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	316.400	-	-	316.400
---------------	----------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se hace la respectiva anulación en el sistema, dando la justificación correspondiente al caso.

PERIODO	DOCUMENTO	ESTUDIANTE	TIPO DE DESCUENTO	IMPORTE DE DEUDA	VALOR AJUSTADO	SALDO	FECHA DE ANULO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	2014 - 1	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	GIRO ICETEX	316.400	0	316.400	

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la

CC - 1121714227	JEFFER HERNAN RUBIANO MEDINA	25	-	-	25
-----------------	------------------------------	----	---	---	----

matrícula 2016-II.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 331 de 421

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-08-03 16:14:46.9	1089724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulación	Se anula este valor ya que el ICETEX giro de menos de \$25 pesos en la matrícula 2016-II.	5,066
2016-08-03 16:07:19.9	1089724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASIGNADO POR LA UOEC.	5,066

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1013659650	KAREN TATIANA ROJAS RODRIGUEZ	25	-	-	25
-----------------	-------------------------------	----	---	---	----

Soporte: Verificación en el sistema de la anulación.

FECHA CAMBIO	DOCUMENTO REGISTRA	REGISTRADO POR	TIPO DE PROCESO	JUSTIFICACIÓN	VALOR AJUSTE
2016-08-03 16:14:46.9	1089724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Anulación	Se anula este valor ya que el ICETEX giro de menos de \$25 pesos en la matrícula 2016-II.	5,066
2016-08-03 16:06:52.9	1089724830	LIZ MIRIAM CASTIBLANCO MARTINEZ	Ajuste	SE AJUSTA ESTE VALOR POR CORRESPONDER AL FONDO DE SOSTENIBILIDAD ASIGNADO POR LA UOEC.	5,066

La deuda de \$581.500 fue anulado en el sistema con la siguiente justificación; “Se anula esta deuda porque según estado de Apoyo Financiero el estudiante tenía saldo a favor de semestres anteriores y cancelo un saldo pequeño que tenía por valor de \$71.769 el día 10/07/2014”.

CC - 1071549561	DUVAN LEONARDO OLARTE ROA	581.500	-	-	581.500
-----------------	---------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se hace la respectiva anulación en el sistema, dando la justificación correspondiente al caso.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 332 de 421

PERIODO	DOCUMENTO	ESTUDIANTE	TIPO DE CUENTA	ESTADO DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABONADO	SALDO	FECHAS DE ABONO
2014 - 1	1971549561	DUJAIN LECHEMENDO OLARTE RIOSA	GIRO ICETEX	ANULADO	581.500	0	581.500	
TOTAL DEUDAS					581.500	0	581.500	

El día 03 de agosto se anula el valor de \$25, ya que el ICETEX giro de menos en la matrícula 2016-II.

CC - 1105689828	ANGIE LIZETH CASTAÑEDA LEAL	25	-	-	25
-----------------	-----------------------------	----	---	---	----

Soporte: Verificación en el sistema del ajuste.

PERIODO	DOCUMENTO	ESTUDIANTE	TIPO DE CUENTA	ESTADO DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABONADO	SALDO	FECHAS DE ABONO
2016 - 03	16333974	LIZ MERYAM CASTRILANCO MARTINEZ	GIRO ICETEX	ANULADO	12.300	0	12.300	
TOTAL DEUDAS					12.300	0	12.300	

4. VALORES CANCELADOS POR LOS ESTUDIANTES.

El estudiante no hizo la legalización correspondiente, hizo un acuerdo de pago con la Universidad en tres cuotas pagaderas en el mes de diciembre, enero y febrero. El día 07 de diciembre cancelo \$1'058.000, según Número de Pedido 5030733 y el día 19 de enero cancelo \$ 1'000.000, según Número de Pedido 5049699. De acuerdo con lo anterior queda la cuota pendiente correspondiente al mes de febrero por \$1'000.000.

CC - 3171601	HECTOR GUILLERMO MENDEZ PINZON	2.940.700	-	940.700	2.000.000
--------------	--------------------------------	-----------	---	---------	-----------

Soporte: Verificación en el sistema del acuerdo del estudiante y la Universidad. Además, se anexan soportes físicos de los recibos de pago de la primera y segunda cuota.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 333 de 421

PERIODO	DOCUMENTO	ESTUDIANTE	TIPO DESCUENTO	ESTADO DE DEUDA	VALOR DEUDA	VALOR ABONADO	SALDO	FECHA DE ABONO
AGADUSA MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES	2016-2	3171881	ICETEX	QUILLERMO MAHECHA BRAVO	2 895 750	0	2 895 750	
AGADUSA MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES	2016-2	3171881	ICETEX	QUILLERMO MAHECHA BRAVO	23 000	0	23 000	
TOTAL DEUDAS					3 125 750	0	3 125 750	

El estudiante pago el día 5 de enero de 2017 según número de pedido 5022367, por valor de \$187.625 más intereses por mora de \$7.500

CC - 1022976663	JHON HADER CHALA QUEJADA	187.625	-	-	187.625
-----------------	--------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se anexa soporte en físico del recibo de pago.

La estudiante Dayana Alexandra Mahecha Bravo pago con recursos propios el valor su matrícula, ya que el ICETEX no giro a tiempo para el periodo 2016-II. El día 25 de enero cancelo \$750.5000 más intereses de mora por \$45.000, según número de pedido 5050281.

CC - 1022434012	DAYANA ALEXANDRA MAHECHA BRAVO	750.500	-	-	750.500
-----------------	--------------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se anexa soporte en físico del recibo de pago.

El estudiante Samuel Quevedo Buitrago, el día 15 de mayo de 2015 cancelo \$983.900, según orden de pedido número 4921906.

CC - 1024513810	SAMUEL JAIME QUEVEDO BUITRAGO	983.900	-	-	983.900
-----------------	-------------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se anexa soporte en físico del recibo de pago.

5. SALDOS PENDIENTES

Saldo que debe el estudiante por conflicto armado, es decir; es un seguro que asume el estudiante. Se encuentra excluida por bajo rendimiento en el periodo 2016 I.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 334 de 421

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

CC - 1026288478 | INGRID CAROLINA ARIZA GOMEZ | 16.725 | - | - | 16.725



RESOLUCION / RELACION No. VCC-ACCES-REN-573842 - 10400867 DE FECHA 1/29/2016 8:59:16 AM
 POR LA CUAL SE RENUEVAN CREDITOS Y SE AUTORIZAN PAGOS 19-005 PROGRAMA ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR - ACCES
 LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION 1071 DE NOVIEMBRE 26 DE 2013 Y
 CONSIDERANDO
 QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UIDEC NIT: 8906800622 REPORTO LA LEGALIZACION DE CREDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar los créditos educativos a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UIDEC Sede: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA NIT: 8906800622 en las cuantías y especificaciones relacionadas a continuación para el Primer semestre de 2016

C/Análisis Identificación	Apellidos y Nombres Programa Estudios	SISBEN	Estrato	V. Matrícula	IES			Plazo Crédito			ICETEX		ALIANZA			Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Corto	Subsidio	Crédito	Subsidio	Crédito	Seguro	Total a Financiar			
1900501429900-1 1026288478	ARIZA GOMEZ INGRID CAROLINA INGENIERIA INDUSTRIAL	1	1	\$701,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$526,275	\$0	\$0	\$7,894	\$534,169	\$526,275		
1900501429899-3 1069744772	GOMEZ ALDANA ELIANA ANDREA INGENIERIA DE SISTEMAS	2	2	\$634,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$634,700	\$0	\$0	\$0	\$634,700	\$634,700		
1900501575905-2 1069740011	MUÑOZ RIVEROS ANDRES FELIPE TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA	1	2	\$701,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$701,700	\$0	\$0	\$10,526	\$712,226	\$701,700		
190050157512-5 1069752616	SANCHEZ BUSTOS KAREN GISELA ZOOTECNIA	0	2	\$701,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$526,275	\$0	\$0	\$7,894	\$534,169	\$526,275		
4 BENEFICIARIOS(S)	TOTALES			\$2,739,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,388,950	\$0	\$0	\$35,635	\$2,424,585	\$2,388,950		

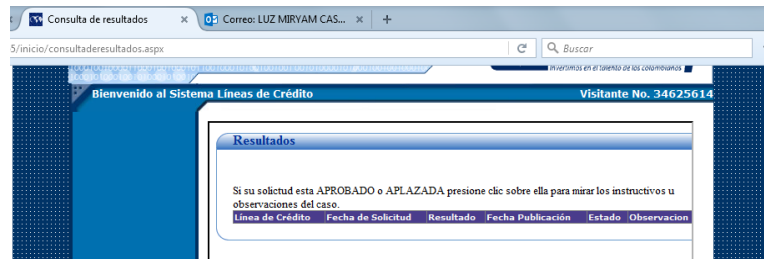
No completo el proceso de solicitud de crédito con el ICETEX para que este fuera aprobado, por lo tanto, el ICETEX le niega el crédito. Se debe generar el recibo cargado al estudiante, porque en últimas es quien asume la deuda que está vigente

CC - 82394958 | MARIO MAURICIO RODRIGUEZ RUBIANO | 1.440.700 | - | - | 1.440.700

con la Universidad.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar que el estudiante no cuenta con ningún crédito vigente. Se corrobora información con admisiones y posgrados, que el estudiante si estudio.





MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 335 de 421

Se verifica en la página de ICETEX y el estudiante no aparece con solicitud de crédito, no se encuentra estudiando hasta la fecha. La Oficina de Apoyo Financiero se pondrá en contacto con el estudiante para que este realice el pago del saldo pendiente, corresponde al periodo académico 2014-I.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

TI - 95111410020 | JOSE FERNANDO LOZANO ORTIZ | 704.100 | - | - | 704.100

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar que el estudiante no cuenta con ninguna solicitud de credito vigente. Se anexa sabana de notas, hasta el momento que estudio



Table with columns: NOMBRE, Paginas, Estado, Unidad, Estado, Unidad, Estado, Unidad, Estado, Unidad, Estado, Unidad. Contains student records and course information.

El estudiante Royer Steven Mahecha Perez, realizo el procedimiento concerniente para solicitud de crédito con el ICETEX y le fue aprobado, pero no realizo la legalización del mismo, por lo tanto el crédito fue anulado. Saldo que corresponde al periodo academico 2016-I.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

CC - 1070782080 | ROYER STEVEN MAHECHA PEREZ | 835.700 | - | - | 835.700

Soporte: Verificación en la página del ICETEX donde el crédito solicitado fue aprobado y posteriormente fue anulado.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 336 de 421

El alumno Carlos Alberto Rincón Sarmiento no estudio, sin embargo, se le registro notas a plataforma. Posteriormente se le va anular la deuda, una vez el estudiante certifique que no asistió a clases.

TI - 98051354702	CARLOS ALBERTO RINCON SARMIENTO	773.500	-	-	773.500
------------------	---------------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Verificación en plataforma que el estudiante cuenta con tres notas.

Identificación	Tipo Documento	Nombres y Apellidos		Código					
98051354702	TI	CARLOS ALBERTO RINCON SARMIENTO		2018261 - UNICO 20181978					
Tipo Inscripción		Fecha Ingreso							
NUEVO		27-09-2016 11:32:15							
Unidad Regional	Programa	Jornada	Ubicación Semestral						
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA	INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	MIXTA	1						
Período		Tipo de Ponderación							
INGENIERIA DE SISTEMAS 2013		CREDITOS							
Período	Categoría	Situación	Pond. Matriculada	Pond. Aprobada	Prom. Período	Prom. Acumulado			
2016 - 2	NUEVO REGULAR	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	18	0	0.50	0.50			
Código	Materia	Ponderación	Grupo	Final	Hab.	Def.	Aprobada	Homo	Ver
012013102	ALGEBRA LINEAL	100-	3 SISTEMAS FUSAGASUGA	0,0		0,0	✗		
TR1002013106	ETICA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL	100-	2 SISTEMAS FUSAGASUGA	0,0		0,0	✗		
012007103	FUNDAMENTOS DE INGENIERIA	100-	2 SISTEMAS FUSAGASUGA	0,1		0,1	✗		
TR1002007104	INGLES I	100-	2 SISTEMAS FUSAGASUGA	0,0		0,0	✗		
012013105	LOGICA Y ALGORITMIA	100-	3 SISTEMAS FUSAGASUGA	1,7		1,7	✗		
012007425	MATEMATICAS DISCRETAS	100-	2 SISTEMAS FUSAGASUGA	0,0		0,0	✗		
012013101	MATEMATICAS I	100-	4 SISTEMAS FUSAGASUGA	0,7		0,7	✗		

El estudiante Jonatan Torres Gutiérrez, tiene vigente una deuda por valor de \$528.075 correspondiente al periodo académico 2014-I, debido a que el ICETEX no realizo giro para ese periodo porque el estudiante aplazo semestre. La Oficina de Apoyo Financiero se pondrá en contacto, para que este realice el pago del saldo pendiente.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

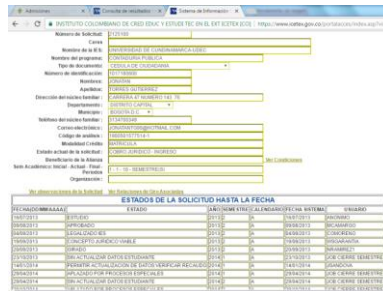
PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 337 de 421

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar la información

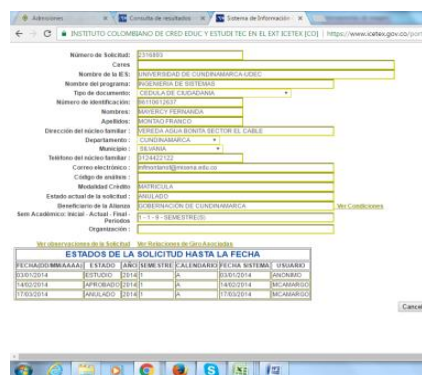


La estudiante Mayercy Fernanda Montañó Franco, realizo el procedimiento concerniente para solicitud de crédito con el ICETEX y le fue aprobado, pero no realizo la legalización del mismo, por lo tanto el crédito fue anulado. El saldo de \$961.700, corresponde al periodo académico 2014-1.

Nota: Deuda vigente del periodo del 2014 I.

TI - 96110612637	MAYERCY FERNANDA MONTAÑO FRANCO	961.700	-	-	961.700
------------------	---------------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Verificación en la página del ICETEX donde el crédito solicitado fue aprobado y posteriormente fue anulado. Se anexa sabana de notas, hasta el momento que estudio.



Académico

Consulta Detalle de Estudios

Identificación	Tip Documento	Nombres y Apellidos	Código				
9510812637	T1	MAYERCY FERNANDA MONTAÑO FRANCO	19121137				
Tip Inscripción		Fecha Ingreso					
MEVIO		20-10-2013 09:41:40					
Unidad Regional	Programa	Modalidad	Ubicación Semestral				
UNIDAD REGIONAL SEDE PUSASUSUBA	INGENIERIA DE SISTEMAS 2010	MEVIA	1				
Periodo							
INGENIERIA DE SISTEMAS 2010							
Periodo	Código	Estado	Plan. Aprobado	Plan. Total	Plan. Aprobado		
2014 - 1	NUOVO REGULAR	ACTIVO	16	14	3,50		
CREDITOS							
Código	Materia	Ponderación	Grupos	Req. Hrs.	Def. Aprobado	Nota	Ver
0120102	ALGEBRA LINEAL	3	SISTEMAS 102	3,0	3,0	✓	
TR0020108	ETICA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL	2	SISTEMAS 102	4,0	4,0	✓	
01200103	FUNDAMENTOS DE INGENIERIA	2	SISTEMAS 102	4,0	4,0	✓	
TR0020070	INGLES I	2	SISTEMAS 102	3,0	3,0	✓	
0120105	LOGICA Y ALGORITMIA	3	SISTEMAS 102	3,0	3,0	✓	
01200102	MATEMATICAS DISCRETAS	2	SISTEMAS 102	3,0	3,0	✓	
0120101	MATEMATICAS	4	SISTEMAS 102	2,0	2,0	✗	
Muestra Nota Cero en el Registro Académico							
Código	Nombre	Ponderación	Periodo	Grupo	Nota	Def.	Aprobado
No se Encuentran Asignaturas con Nota Cero							
Muestra Matricula en el Periodo Actual							



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 338 de 421

Actualmente el estudiante Ángel Caro Carvajal, aún tiene la deuda vigente.

CC - 1076654951	ANGEL CARO CARVAJAL	822.200	-	-	822.200
-----------------	---------------------	---------	---	---	---------

Fue excluida por no renovación de matrícula, no se encuentra estudiando desde el periodo académico 2015-II. Por lo tanto, la estudiante es quien asume la deuda vigente con la Universidad. La Oficina de Apoyo Financiero se contactó con Lina López, y se comprometió a cancelar la deuda, el pago lo realizará para el mes de octubre.

TI - 97022417154	LINA FERNANDA LOPEZ RODRIGUEZ	701.700	-	-	701.700
------------------	-------------------------------	---------	---	---	---------

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar la información.

Ver observaciones de la Solicitud Ver Dedicaciones de Cóns Asociados

FECHA(DMMMAAAA)	ESTADO	AÑO	SEMESTRE	CALENDARIO	FECHA SISTEMA	USUARIO
23062015	ESTUDIO	2010	2	A	23062015	ANONIMO
13072015	PENDIENTE POR CALIFICAR	2010	2	A	13072015	JACASARRO
03092015	APROBADO	2010	2	A	03092015	JACASARRO
23102015	NO LEGALIZADO BS	2010	2	A	23102015	SHACIBELL
03102015	FECHA DADO IFS	2010	2	A	03102015	LUCASREILANCO
04112015	CONCEPTO JURIDICO VABLE	2010	2	A	04112015	MISCARANTIA
02052016	EMPEÑO	2010	2	A	02052016	ALBERTOSON
11112015	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2010	1	A	11112015	SHACIBELL
18012016	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	2010	1	A	18012016	ANONIMO
13012016	RENOVACION BS	2010	1	A	13012016	LUCASREILANCO
01052016	EMPEÑO	2010	1	A	01052016	ALBERTOSON
11052016	SIN ACTUALIZAR DATOS ESTUDIANTE	2010	1	A	11052016	JOSE GERARDO SEMPEREY
01052016	DATOS ACTUALIZADOS ESTUDIANTE	2010	1	A	01052016	ANONIMO

La estudiante no realizo matricula académica para el periodo 2015-2, por tal motivo el ICETEX no realizo giro. Su último periodo de estudio fue en el 2015-1, esta información fue corroborada con admisiones y con ICETEX.

CC - 1076661775	INGRID CATALINA GONZALEZ CONTRERAS	701.700	-	-	701.700
-----------------	------------------------------------	---------	---	---	---------

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

Soporte: Verificación en la página del ICETEX y con admisiones.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 339 de 421

Admisiones | Consulta de resultados | Sistema de Información | Consultar Estado Solic... | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL EXTERNO (ICETEX) | https://www.icetex.gov.co/portal/aces/Tradicional/Estado/VerResultado.aspx?idolicitudante=1076661775&tipo=...

VER RELACIONES DE GIRO ASOCIADAS

Número de Solicitud: 077188
 No de Identificación: 010991775
 Familia Solicitud: ANDRÉS CATALINA
 Apellidos Solicitante: GONZALEZ CONTRERAS

MONTO GIRADOS												
ELACION	SUBSIDIO ES	ES LARGO	ES CORTO	SUBSIDIO ICETEX	CREDITO ICETEX	SUBSIDIO ALIANZA	CREDITO ALIANZA	PRIMA SEGURO	TOTAL FINANCIADO	TOTAL GIRADO	ESTADOGIRO	PERIODO
	\$0	\$0	\$0	\$345.850	\$0	\$345.850	\$0	\$9.911	\$355.761	\$691.700	EN FIRME	2015-1-0
	\$0	\$0	\$0	\$197.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$197.400	\$197.400	EN FIRME	2015-1-0
	\$0	\$0	\$0	\$197.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$197.400	\$197.400	EN FIRME	2015-2-0
	\$0	\$0	\$0	\$350.850	\$0	\$350.850	\$0	\$5.263	\$356.113	\$701.700	RECHAZADO EN PRESUPUESTO	2015-2-0

El ICETEX al momento de realizar el giro por concepto de matrícula no hizo el desembolso completo, por lo tanto, el estudiante es quien asume ese saldo que corresponde al periodo académico 2014-2, siendo a su vez su último periodo de estudio.

TI - 96041401378	CAROLINA SANCHEZ PEREZ	80.878	-	-	80.878
------------------	------------------------	--------	---	---	--------

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

Soporte: Se Verifica en el sistema la liquidación del estudiante y se corrobora información.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 340 de 421

Actualmente la estudiante Paula Andrea Lozano Mahecha, tiene deuda vigente.

CC - 1069744557	PAULA ANDREA LOZANO MAHECHA	2.940.700	-	-	2.940.700
-----------------	-----------------------------	-----------	---	---	-----------

Se corroboro en el sistema que el estudiante no tiene deudas vigentes.

CC - 1069749963	JERSON HAMYR CARDENAS CORDOBA	175	-	-	175
-----------------	-------------------------------	-----	---	---	-----

Soporte: Verificación en el sistema.



EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO: Rafael Cubillos

ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO: Fany Otálora Castañeda

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 341 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012
		PAGINA: 341 de 2

INFORME MENSUAL DE PASANTIA

DIA	MES	AÑO
28	02	17


INFORME No.
06

NOMBRE DEL PASANTE: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA

CÓDIGO: 114213310

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO

TÍTULO DE LA PASANTIA: Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de IVA y legalización de anticipos en el área de contabilidad y finanzas de la Universidad de Cundinamarca.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 342 de 421

OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:


- Contribuir en las actividades referentes a la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores que permitan adelantar los trabajos que se vienen desarrollando en el área de Contabilidad y Finanzas.

-Realizar la conciliación de los saldos contables con los soportes físicos de las garantías como pagarés y cartas de instrucciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS


-Apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de febrero. Se trabajó mediante un archivo en Excel proporcionado por el área de tesorería 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 para ser admitidas en las áreas de Contabilidad y Tesorería, de esta manera se hicieron los concernientes registros contables de los gastos para saber la destinación real del rubro asignado, teniendo en cuenta a que cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo estaba bien asignado y de no ser así, reclasificarlo . Asimismo, se realizaron los registros contables de los descuentos por estampillas a los que hubiese lugar, como por ejemplo los descuentos de Pro desarrollo, Formato Pro desarrollo, Pro electrificación, Pro cultura, Pro hospitales, Pro adulto mayor y Pro UDEC.

Se apoyó también en la revisión y verificación de causaciones de legalizaciones para realizar el asiento final, corroborando la información con los soportes físicos como facturas, cuentas de cobro, recibos, documentos equivalentes, y toda la documentación correspondiente contra los registros efectuados en el aplicativo de la Universidad, para comprobar que los descuentos que se aplicaron a ciertos gastos (los cuales debían superar el monto de 1 SMMLV, u otros en los que ciertos proveedores son muy

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 343 de 421

frecuentes y a los cuales también se les aplica descuentos así no superen esta cifra) fueran los correctos, y que se encontraran asignados adecuadamente a cada una de las estampillas, además, que el porcentaje de retención aplicado correspondiera realmente con ese gasto, para así solicitar a la Profesional I la verificación de los errores que hubiese encontrado para realizar las posteriores correcciones y de no presentarse, que efectuara el asiento final en la Plataforma de Contabilidad (previa revisión).

-Apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad. Para este proceso, se trabajó con dos archivos en Excel, uno proporcionado por el área de Tesorería y el otro por el área de Contabilidad en donde se encontraban registros de los saldos a favor que tenía cada una de las áreas, para proceder a realizar la depuración de los saldos a favor registrados por cada una de las áreas, para detectar así los registros de estudiantes que tuvieran inconsistencias tanto en Contabilidad como en Tesorería; para ello, se elaboró un archivo en Word en donde se consignaban los casos que tuvieran irregularidades que fueron reportadas a Tesorería y también un archivo en Excel en donde se hacía la agrupación de casos para hacer que el seguimiento no fuera tan dispendioso. Posteriormente, se inició el seguimiento a cada caso por medio de la plataforma de Gestasoft y de los registros hechos por Contabilidad, haciendo seguimiento a los pagos efectuados por los estudiantes, a los realizados por el ICETEX o los que efectuaron algunos municipios por algunos convenios que se manejan con la entidad, permitiendo de este modo que los encargados del proceso de saldos a favor, iniciaran de igual modo a realizar las verificaciones y correcciones de las situaciones que se detectaron para darles una solución definitiva, ya que algunos saldos a favor ya habían sido aplicados en las liquidaciones de matrícula y en el sistema no se estaba evidenciando correctamente debido a fallas que éste presentaba, o en algunos casos ya se había hecho reembolso del dinero en efectivo a los estudiantes, por lo cual se hacía necesario hacer las anulaciones respectivas a los saldos a favor registrados para que no fueran aplicados automáticamente por el sistema al momento de liquidar la matrícula y no

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 344 de 421


duplicar la aplicación de los saldos a favor.

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo específico en cuanto al apoyo en el proceso de legalizaciones del Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá para el mes de Octubre, verificando el rubro asignado al tercero en el anticipo y constatando los gastos efectuados mediante las respectivas facturas proporcionadas, para posteriormente reclasificar dichos gastos, ya que éstos estaban registrados en una cuenta deudores (adquisición de bienes y servicios) mientras se determinaba qué código contable se iba a afectar.

Además, se efectuó una minuciosa verificación de los descuentos practicados a ciertos gastos y las retenciones a que hubiese lugar de los mismos, para corroborar si fueron aplicados correctamente y que estuvieran registrados conforme a los valores que aparecían en la documentación pertinente, para el posterior asiento final en la Plataforma de la Universidad.

De igual forma, se cumplió con el objetivo de brindar apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad, por medio de archivos Excel proporcionados por las áreas anteriormente nombradas, haciendo énfasis en los registros que presentaban diferencias, para posteriormente hacerles un seguimiento para verificar el por qué se daba esta situación, mediante la verificación en el sistema de los registros hechos por Contabilidad y los realizados por Tesorería, con el fin de aclarar la situación con la Profesional I del área de Contabilidad para que posteriormente aplicara los correctivos pertinentes.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 345 de 421

PRODUCTOS

-Se elaboraron registros en archivos de Excel para realizar las respectivas reclasificaciones de los gastos efectuados para así contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos. También se elaboraron registros en archivos de Excel para comprobar la veracidad de los descuentos y retenciones aplicadas a ciertos gastos.

-Se elaboró un archivo en Word en donde se encuentran consignados los casos en los cuales los registros hechos por Contabilidad presentan diferencias con los presentados por Tesorería en cuanto al tema de Saldos a Favor, para posteriormente realizar verificación en el sistema sobre el por qué ocurría esta situación, anexando las evidencias correspondientes para dar soporte a una observación realizada al final de cada caso. Se realiza entrega de una parte del informe, dado que eran numerosos los casos que presentaban inconsistencias, y anteriormente no se había realizado una verificación minuciosa de cada caso, donde paralelamente se iban corrigiendo las inconsistencias y aclarando el porqué de ellas.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 346 de 421

INFORME SALDOS A FAVOR – FEBRERO

1. JEISSON ARLEY FORERO OCHOA - CC – 1070976836

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425001.06	OTROS ACREEDORES	CC - 1070976836	JEISSON ARLEY FORERO OCHOA	1948.252,00	-	-	1948.252,00

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070976836	CC	FORERO OCHOA JEISSON ARLEY	481214117
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACULTATIVA		INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	MIXTA

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código							
1070976836	CC	FORERO OCHOA JEISSON ARLEY	481214117							
Unidad Regional		Programa	Jornada							
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACULTATIVA		INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	MIXTA							
Categoría		Situación								
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO								
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Período	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
011950 - 2	2018	2	750.500,00	0.00	0.00	0.00	750.500,00	0.00	PAGADO	NORMAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Período	año	Estado		
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.										

NOTA: NO SE CARGÓ SALDO A FAVOR EN ACADÉMICO PENDIENTE VERIFICAR REPORTES ICETEX VIGENCIA 2014.

2. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON - CC – 1070924938

CONTABILIDAD							
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425001.06	OTROS ACREEDORES	CC - 1070924938	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON	1516.881,00	-	-	1516.881,00
RESERVA							
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	DETALLE	ESTADO	ESTADO
UNIDAD REGIONAL FACULTAD DE INGENIERIA	INGENIERIA DE SISTEMAS	1070924938	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON	SE APURASAL	APROBADO	ACTIVO	APROBADO
UNIDAD REGIONAL FACULTAD DE INGENIERIA	INGENIERIA DE SISTEMAS	1070924938	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON	SE APURASAL	APROBADO	ACTIVO	APROBADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 347 de 421

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070924938	CC	MARTINEZ ALARCON MARIA DE LOS ANGELES	510214153
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIGUO	ACTIVO	0.00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA	

Facturación y Cartera - Gestasoft 4.0

Bienvenido, HENDERSON JAIMES ACOSTA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Bienvenido **Gestionar Sa...**

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
340	18-12-2014	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON	536.880,00	APROBADO	ASENTADO
59	27-06-2014	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON	530.060,00	APROBADO	ASENTADO

Facturación y Cartera - Gestasoft 4.0

Bienvenido, HENDERSON JAIMES ACOSTA - SIN DEFINIR (SEDE GLOBAL)

Bienvenido **Gestionar Sa...**

SALDO A FAVOR - 2425900106		340	18-12-2014
Persona			
Identificación	Nombre		
1070924938	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ALARCON		
Descripción			
SE APLICA SALDO A FAVOR POR GIRO MUNICIPIO COTA			
Lista de Conceptos			
Concepto de Egreso	Centro de Costo	Valor	
DEVOLUCION MATRICULAS - 4395010102	ADMINISTRACION DE EMPRESAS - EXTENSION CHIA	536.880,00	
Total			536.880,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 348 de 421

Fecha del reporte 06-03-2017 10:15:25 Académico - Academusoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante						
Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código		
1070624938	CC	MARTINEZ ALARCON MARIA DE LOS ANGELES				
Programa			Jornada			
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007			MXTA			
Historico de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6394542	2017 1	176.900,00	176.900,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			19-01-2017 VALIDO		176.900,00
				TOTAL PAGADO		176.900,00
				SALDO		0,00
5110286	2014 1	662.600,00	662.600,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			30-12-2013 VALIDO		662.600,00
				TOTAL PAGADO		662.600,00
				SALDO		0,00
5513960	2014 2	134.200,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			01-09-2014 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		134.200,00
5661567	2015 1	671.100,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			26-12-2014 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		671.100,00
5843340	2015 2	140.300,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			21-07-2015 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		140.300,00
6015412	2016 1	634.660,00	513.300,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			29-12-2015 VALIDO		513.300,00
				TOTAL PAGADO		513.300,00
				SALDO		121.360,00
6197549	2016 2	135.700,00	135.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			08-07-2016 VALIDO		135.700,00
				TOTAL PAGADO		135.700,00
				SALDO		0,00
				GRAN TOTAL		1.488.500,00

NOTA: SALDOS A FAVOR DESCONTADOS DE 2014-2 A 2016-1. CRUZAR CON CONTABILIDAD.

3. GERSON HERNAN GARCIA GARZON - CC - 1069741524

CONTABILIDAD

CÓMPTO	CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO A FAVOR	DEBE	HABER	SALDO
24200000	OTROS ACRECEROS	1069741524	GERSON HERNAN GARCIA GARZON	135.700,00			135.700,00

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE
				SALDO	DESPROV	BAJO	ESTUDIANTE	SALDO
UNIDAD REGIONAL, DEBERA DE SOPE	INGENIERIA DE SISTEMAS 2007	1069741524	GERSON HERNAN GARCIA GARZON	20	SALDO A FAVOR	DEBERA	PERMITE	5.250,00
								5.250,00

SOPORTES:

HENDERSON JAMES ACOSTA v4 0 03 02 Academusoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069741524	CC	GARCIA GARZON GERSON HERNAN	161211119
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		GRADUADO	158.700,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE PUSASUSÁ		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007	MXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 349 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10			Número de Registros 01 - 1 de 1			
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
280	16-12-2015	GERSON HERNAN GARCIA GARZON	158.700,00	PENDIENTE	ASENTADO	

NOTA: PENDIENTE VERIFICAR REPORTES ICETEX. CARGADO SALDO A FAVOR EN ACADÉMICO POR \$158.700.

4. DUVAN ESTEBAN URREGO FERNANDEZ - CC - 1070752305

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
24350000	OTROS ACREEDORES	CC-1070752305	DUVAN ESTEBAN URREGO FERNANDEZ	158.700,00	.	.	158.700,00

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de CONTINUIDAD ACADÉMICA - EGRESADO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070752305	CC	URREGO FERNANDEZ DUVAN ESTEBAN	161209177
Categoría	Situación		Saldo Gestasoft
CONTINUIDAD ACADÉMICA - EGRESADO	GRADUADO		0,00
Unidad Regional	Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	INGENIERIA DE SISTEMAS 2007		MIXTA

Liquidación de Matrícula de NUEVO REGULAR			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070752305	CC	URREGO FERNANDEZ DUVAN ESTEBAN	0
Categoría	Situación		Saldo Gestasoft
NUEVO REGULAR	ACTIVO		0,00
Unidad Regional	Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	MAESTRIA EN EDUCACION		MIXTA

NOTA: NO SE CARGÓ SALDO A FAVOR EN ACADÉMICO PENDIENTE VERIFICAR REPORTES ICETEX.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 350 de 421

5. JORGE ARLEY PASTOR MOLINA - CC - 1070018504

COMERCIO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO	FECHA	USUARIO
UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1070018504	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	536.880.00	PARCIAL	18-12-2014	USUARIO
UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1070018504	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	530.080.00	APROBADO	27-06-2014	USUARIO
UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1070018504	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	536.900.00	PENDIENTE	15-07-2015	USUARIO

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070018504	CC	PASTOR MOLINA JORGE ARLEY	510214100
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
NUEVO REINGRESO		ACTIVO	658.280.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros: 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
341	18-12-2014	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	536.880.00	PARCIAL	ASENTADO
80	27-06-2014	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	530.080.00	APROBADO	ASENTADO

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros: 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
213	15-07-2015	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	536.900.00	PENDIENTE	ASENTADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 351 de 421

Historico de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
5110409	2014 1	662.600,00	662.600,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				11-01-2014	VALIDO	662.600,00
TOTAL PAGADO						662.600,00
SALDO						0,00
5514000	2014 2	134.200,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				01-09-2014	VALIDO	0,00
TOTAL PAGADO						0,00
SALDO						134.200,00
5661590	2015 1	671.100,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				26-12-2014	VALIDO	0,00
TOTAL PAGADO						0,00
SALDO						671.100,00
5843364	2015 2	140.300,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				21-07-2015	VALIDO	0,00
TOTAL PAGADO						0,00
SALDO						140.300,00
GRAN TOTAL						662.600,00

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Neto	Contabilización	Estado
4041	20-02-2015	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 4761	501.300,00	ASENTADO	ACTIVO
1808	20-05-2015	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	INGRESOS MATRICULAS - CONVENIOS - MUNICIPIO DE COTA - SALDO A FAVOR - ARUGAR EN EL IFA 2015	576.900,00	ASENTADO	ACTIVO
1210	20-02-2015	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 1291	19.900,00	ASENTADO	ACTIVO

Numero	Fecha	Beneficiario	Concepto	Neto	Contabilización	Estado
4678	10-10-2014	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	INGRESOS MATRICULAS CORRESPONDIENTE AL IFA 2014 - RESOLUCION 001 DE OCTUBRE DE 2014 - POR LA CUAL SE RECONOCIO Y ORDENA INCENTIVO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LA IAGREC EN LOS TERMINOS DE CONVENIO DE COOPERACION - MUNICIPIO DE COTA	536.800,00	ASENTADO	ACTIVO
1724	30-04-2014	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	INGRESOS VALORES QUE NO SE CARGARON POR ARCHIVO PLANO - BANCO DAVIVIENDA CUENTA 870 - 99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 - MUNICIPIO DE COTA	536.800,00	ASENTADO	ACTIVO
1290	14-02-2014	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 1294	19.900,00	ASENTADO	ACTIVO
790	11-01-2014	JORGE ARLEY PASTOR MOLINA	RECIBO CAJA GENERADO POR FACTURA NUMERO 789	662.600,00	ASENTADO	ACTIVO

NOTA: TESORERÍA REGISTRA SALDO A FAVOR POR VALOR DE \$658.260. PENDIENTE CRUZAR TESORERÍA - CONTABILIDAD.

6. MICHAEL STEVEN BECERRA SANCHEZ - CC - 1073174650

CONTRALIBRO	CONTABILIDAD	MONEDA	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
MONEDA	CONTABILIDAD	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
MONEDA	CONTABILIDAD	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
MONEDA	CONTABILIDAD	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 352 de 421

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquitación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1073174650	CC	BECERRA SANCHEZ MICHAEL STEVEN	414214115
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACASATIVÁ		CONTADURIA PUBLICA	MIXTA

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página: 10 Número de Registros: 31 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
330	15-12-2014	MICHAEL STEVEN BECERRA SANCHEZ	671.100.00	APROBADO	ASENTADO

Fecha del reporte: 06-03-2017 11:00:25 Académico - AcademuSoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1073174650	CC	BECERRA SANCHEZ MICHAEL STEVEN	
Programa		Jornada	
CONTADURIA PUBLICA		MIXTA	

Historio de Pagos de Liquitaciones

Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6388827	2017 1	0,00	0,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				18-01-2017 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		0,00
5102676	2014 1	662.600,00	662.600,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				09-01-2014 VALIDO		662.600,00
				TOTAL PAGADO		662.600,00
				SALDO		0,00
5419628	2014 2	671.100,00	671.100,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				25-07-2014 VALIDO		671.100,00
				TOTAL PAGADO		671.100,00
				SALDO		0,00
5623172	2015 1	671.100,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				26-12-2014 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		671.100,00
5819353	2015 2	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				13-07-2015 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		0,00
6015099	2016 1	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				31-12-2015 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		0,00
6169043	2016 2	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				12-07-2016 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		0,00
				GRAN TOTAL		1.333.700,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 353 de 421

22634	04-12-2014	OP 3611 - DEVOLUCION DE MATRICULA A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA EXTENSION FACATATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR DOBLE PAGO	662711	MICHAEL STEVEN BECERRA SANCHEZ CAUSAICON 22374	02-12-2014	662711
-------	------------	---	--------	--	------------	--------

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO EL 15/12/2014 POR \$671.100. EL SALDO A FAVOR PAGA MATRÍCULA 2015-1. ADICIONAL, SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA DOBLE PAGO OP 22374 02/12/2014 POR UN VALOR DE \$662.711.

7. JORGE ALEJANDRO GARZON MENDEZ - CC - 1069900998

CONTABILIDAD

CONCEPTO	MONEDA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2015-1-1	USD	671.100			671.100

REVENIDOS

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE	ESTADO	ESTADO	ESTADO
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	CONTADURIA PUBLICA EXTENSION FACATATIVA	OP 3611	JORGE ALEJANDRO GARZON MENDEZ	671.100	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	671.100	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069900998	CC	GARZON MENDEZ JORGE ALEJANDRO	713215183
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA		CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007	MIXTA

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069900998	CC	GARZON MENDEZ JORGE ALEJANDRO	713215183
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA		CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		ACTIVO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
638318 - 4	2017	1	750.500.00	750.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 354 de 421

A large empty rectangular box with a black border, intended for the main content of the report.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 355 de 421

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 ↺ ↻ ↷ Número de Registros 01 - 3 de 3

Numero	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
331	16-12-2015	JORGE ALEJANDRO GARZON MENDEZ	701.700,00	APROBADO	ASENTADO
90	26-06-2015	JORGE ALEJANDRO GARZON MENDEZ	253.525,00	APROBADO	ASENTADO
76	26-06-2015	JORGE ALEJANDRO GARZON MENDEZ	759.075,00	APROBADO	ASENTADO

Fecha del reporte 06-03-2017 11:21:05 Académico - Academusoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante

Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código		
1069900998	CC	GARZON MENDEZ JORGE ALEJANDRO				
Historio de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6383184	2017 1	0,00	0,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
				18-01-2017 VALIDO	0,00	
				TOTAL PAGADO	0,00	
				SALDO	0,00	
5526730	2015 1	1.012.100,00	1.012.100,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
				13-01-2015 VALIDO	1.012.100,00	
				TOTAL PAGADO	1.012.100,00	
				SALDO	0,00	
5751516	2015 2	701.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
				10-07-2015 VALIDO	0,00	
				TOTAL PAGADO	0,00	
				SALDO	701.700,00	
6008933	2016 1	634.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
				31-12-2015 VALIDO	0,00	
				TOTAL PAGADO	0,00	
				SALDO	634.700,00	
6187628	2016 2	377.400,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
				12-07-2016 VALIDO	0,00	
				TOTAL PAGADO	0,00	
				SALDO	377.400,00	
				GRAN TOTAL	1.012.100,00	

NOTA: SALDOS A FAVOR APLICADOS CON CONVENIO ICETEX DEL 2015-2 A 2016-2 TOTALIDAD.
PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

8. WILFREDDY FORERO PEÑA - CC - 1072646293

CON VALORADO	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO A FAVOR	DEBE	HABER	SALDO	
	301.26.40.01	OTROS SALDOS DE DEBITO	1072646293	WILFREDDY FORERO PEÑA	634.700,00			634.700,00	
RESUMEN	UNIDAD	PROGRAMA	BOCINA	BOCINA	BOCINA	BOCINA	BOCINA	TOTAL DEBITO	
	UNIDAD REGIONAL EXTENSION DECS	INGENIERIA DE SISTEMAS	1072646293	WILFREDDY FORERO PEÑA	634.700,00	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	634.700,00
	UNIDAD REGIONAL EXTENSION DECS	INGENIERIA DE SISTEMAS	1072646293	WILFREDDY FORERO PEÑA	327.000,00	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	327.000,00

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0 03.02

Académico Academusoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos					
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código	
1072646293	CC	FORERO PEÑA WILFREDDY		581212119	
Situación				Saldo Gestasoft	
ANTIGUO				ACTIVO	0,00
Unidad Regional		Programa		Jornada	
UNIDAD REGIONAL EXTENSION CHÉA		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007		MIXTA	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 356 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10			Número de Registros 01 - 1 de 1			
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
260	03-12-2014	WILFREDDY FORERO PEÑA	500.000,00	APROBADO	ASENTADO	

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10			Número de Registros 01 - 1 de 1			
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
127	06-07-2015	WILFREDDY FORERO PEÑA	500.000,00	APROBADO	ASENTADO	

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
5651491	2015 1	1.183.700,00	683.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
VERIFICACION AUTOMATICA				17-12-2014 VALIDO		
				TOTAL PAGADO		683.700,00
				SALDO		500.000,00
5836331	2015 2	384.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
VERIFICACION AUTOMATICA				10-07-2015 VALIDO		
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		384.700,00
6012933	2016 1	451.700,00	336.400,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
VERIFICACION AUTOMATICA				28-12-2015 VALIDO		
				TOTAL PAGADO		336.400,00
				SALDO		115.300,00
6168716	2016 2	428.800,00	428.800,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
VERIFICACION AUTOMATICA				07-07-2016 VALIDO		
				TOTAL PAGADO		428.800,00
				SALDO		0,00
GRAN TOTAL						6.217.600,00

NOTA: APLICADO 2015-2 Y 2016-1 PENDIENTE CRUCE CON CONTABILIDAD.

9. DANIELA BONILLA HERNANDEZ - CC - 1069925706

CONTABILIDAD

CODIGO CUENTA	MONEDA CUENTA	CONTROLO CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
14535000	OTROS ACREDORES CC	1069925706	DANIELA BONILLA HERNANDEZ	11.530,00	-	-	11.530,00

TESORERIA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	MONEDA	CO) DEBITO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1069925706	OTROS ACREDORES CC	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1069925706	OTROS ACREDORES CC	11	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	11.530,00	11.530,00
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1069925706	OTROS ACREDORES CC	11	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	11.530,00	11.530,00
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	1069925706	OTROS ACREDORES CC	10	SE APLICA SALDO PAGO	ACTIVO	PAGO	11.530,00	11.530,00

SOPORTES:

Liquitación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069925706	CC	BONILLA HERNANDEZ DANIELA	310214208
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIGUO	ACTIVO	0,00	
Unidad Regional	Programa	Janada	
UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MEXA	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 357 de 421

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069928708	CC	BONILLA HERNANDEZ DANIELA	310214208
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		ACTIVO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
636962 - 6	2017	1	750.500,00	537.700,00	14.800,00	0,00	198.000,00	0,00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
17	16-04-2015	DANIELA BONILLA HERNANDEZ	320.300,00	APROBADO	ASENTADO

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
104	23-06-2016	DANIELA BONILLA HERNANDEZ	335.100,00	APROBADO	ASENTADO

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
270	04-12-2014	DANIELA BONILLA HERNANDEZ	320.300,00	APROBADO	ASENTADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 358 de 421

Fecha del reporte 06-03-2017 11:54:16 Académico - Academusoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante						
Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código		
1069625706	CC	BONILLA HERNANDEZ DANIELA				
Programa			Jornada			
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007			MIXTA			
Historico de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6369625	2017 1	212.800,00	198.000,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				11-01-2017 VALIDO		198.000,00
				TOTAL PAGADO		198.000,00
				SALDO		14.800,00
5311446	2014 2	691.700,00	691.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				14-07-2014 VALIDO		691.700,00
				TOTAL PAGADO		691.700,00
				SALDO		0,00
5581242	2015 1	671.100,00	350.800,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				08-01-2015 VALIDO		350.800,00
				TOTAL PAGADO		350.800,00
				SALDO		320.300,00
5731375	2015 2	701.700,00	381.400,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				09-07-2015 VALIDO		381.400,00
				TOTAL PAGADO		381.400,00
				SALDO		320.300,00
5942368	2016 1	634.700,00	634.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				28-12-2015 VALIDO		634.700,00
				TOTAL PAGADO		634.700,00
				SALDO		0,00
6197186	2016 2	320.300,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				12-07-2016 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		320.300,00
				GRAN TOTAL		2.256.600,00

NOTA: APLICADO DE 2015 A 2017-1 TOTALIDAD POR VALOR DE \$975.700. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

10. JUAN SEBASTIAN BARRAGAN VIGOYA - CC - 1073245022

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREDITOS CC - 1073245022		JUAN SEBASTIAN BARRAGAN VIGOYA	[320.300,00]	-	-	[320.300,00]

SOPORTES:

HENDERSON JAMES ACOSTA v4 0 03 02 Academico **Academusoft**

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO						
Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código		
1073245022	CC	BARRAGAN VIGOYA JUAN SEBASTIAN		483214212		
Categoría		Situación		Saldo Gestasoft		
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO		0,00		
Unidad Regional			Programa		Jornada	
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA			INGENIERIA AMBIENTAL 20082		MIXTA	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 359 de 421

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Historico de Liquidaciones de Matrícula							
Identificación	Tipo Documento	Nombre			Código		
1073245022	CC	BARRAGAN VIGOTA JUAN SEBASTIAN			483214212		
Unidad Regional		Programa			Jornada		
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACULTATIVA		INGENIERIA AMBIENTAL 2002			MIXTA		
Categoría		Situación					
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO					
Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Valor Liquidado	Valor Pagado	Referencia Pago	Fecha Registro
No se han encontrado historicos de liquidaciones.							
Gran Total		0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO TIENE REPORTE DE NOTAS 2014-2.

11. DOLY YANETH GIL MORENO - CC - 23702453

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO AMBITOR	DEBE	HABER	SALDO
242510000	OTROS ASESORES	CC-23702453	DOLY YANETH GIL MORENO	[MILLONES]	.	.	[MILLONES]

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CON SECURIDAD		ESTADO		ESTADO		TOTAL DIB	
				BAJO	DESPROTECCION	BAJO	ESTUDIANTE	BAJO	BAJO	APROBADO	APROBADO
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION	23702453	DOLY YANETH GIL MORENO		325	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION	23702453	DOLY YANETH GIL MORENO		353	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
23702453	CC	GIL MORENO DOLY YANETH	510213129
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÉA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
353	17-12-2015	DOLY YANETH GIL MORENO	250.000,00	APROBADO	ASENTADO
125	06-07-2015	DOLY YANETH GIL MORENO	250.000,00	APROBADO	ASENTADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 360 de 421

803430	2015-2	49.800,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
1	VERIFICACION AUTOMATICA		15-07-2015 VALIDO		0,00	
				TOTAL PAGADO	0,00	
				SALDO	49.800,00	
801304	2016-1	384.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
1	VERIFICACION AUTOMATICA		31-12-2015 VALIDO		0,00	
				TOTAL PAGADO	0,00	
				SALDO	384.700,00	
818675	2016-2	141.300,00	75.300,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
1	VERIFICACION AUTOMATICA		27-06-2016 VALIDO		75.300,00	
				TOTAL PAGADO	75.300,00	
				SALDO	65.700,00	

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO DE 2015-2 A 2016-2.

12. JUAN CAMILO PRADO RUEDA - CC - 1143951881

COMPENSAÇÃO

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
00000000000000000000	CC - JUAN CAMILO PRADO RUEDA	JUAN CAMILO PRADO RUEDA	JUAN CAMILO PRADO RUEDA				

RESERVA

UNIDAD	PROCESO	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEB	TOTAL CRED	APLICADO	FUENTE
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		1143951881	JUAN CAMILO PRADO RUEDA	51	SE # US: SALDO # PRADO RUEDA	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	\$538.880,00	\$538.880,00		514
UNIDAD REGIONAL ADMINISTRACION		1143951881	JUAN CAMILO PRADO RUEDA	272	SE # US: SALDO # PRADO RUEDA	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	\$538.880,00	\$538.880,00		514

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1143951881	CC	PRADO RUEDA JUAN CAMILO	510214173
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	\$38.880,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN CHÁ		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 361 de 421

HENDERSON JAINES ACOSTA v4 0 01 02

Académico AcademSoft

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1143951881	CC	PRADO RUEDA JUAN CAMILO	510214173
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN OHA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
544412-9	2014	2	871.100,00	0,00	530.080,00	0,00	141.020,00	0,00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
272	11-12-2014	JUAN CAMILO PRADO RUEDA	536.880,00	PENDIENTE	ASENTADO
58	27-06-2014	JUAN CAMILO PRADO RUEDA	530.080,00	APROBADO	ASENTADO

Reporte de Promedio Semestral

Información

Identificación	Tipo Documento	Nombre y Apellidos
1143951881	CC	PRADO RUEDA JUAN CAMILO
Categoría		Situación
ANTIGUO		EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO
Programa		Pérsupm
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007
		Ubicación Semestral
		2

Periodo	Ponderación Matriculada	Ponderación Aprobada	Promedio Periodo	Promedio Acumulado
2014 - 1	15	13	3,7	3,7

Código	Materia	Grupo	Final	Hab.	Def.
TR1002007101	CATEDRA UDECINA	101N ADM	3,8		3,8 ✓
TR1002007105	COMUNICACION I	101N ADM	3,7		3,7 ✓
TR1002007102	CONSTITUCION Y DEMOCRACIA	101N ADM	3,7		3,7 ✓
TR1002007104	INGLES I	101N ADM	3,5		3,5 ✓
TR1002007103	INVESTIGACION I	101N ADM	2,9		2,9 ✗
TR1002007106	MATEMATICAS I	101N ADM	4,1		4,1 ✓
102007104	PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO I	101N ADM	3,8		3,8 ✓

Periodo	Ponderación Matriculada	Ponderación Aprobada	Promedio Periodo	Promedio Acumulado
2014 - 2	18	9	2,3	2,9

Código	Materia	Grupo	Final	Hab.	Def.
TR1002007211	COMUNICACION II	201N ADM	3,5		3,5 ✓
102007213	ESTADISTICA I	201N ADM	0,0		0,0 ✗
TR1002007213	INGLES II	201N ADM	1,1		1,1 ✗
TR1002007103	INVESTIGACION I	701N SIS	0,8		0,8 ✗
102007208	LEGISLACION COMERCIAL	201N ADM	3,5		3,5 ✓
102007212	MATEMATICAS APLICADAS	201N ADM	3,8		3,8 ✓
102007210	PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO II	201D ADM	1,7		1,7 ✗



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 362 de 421

Fecha del reporte: 13-03-2017 10:34:50 Academico - Academisufr 3.2

Ver Pagos de Estudiante						
Identificación	Tipo Documento	Fecha Boleto	Nombre	Código		
1142911881	GO		PRADO RUEDA JUAN CARLO			
Programa: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007						
Jornada: MIXTA						
Historico de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
5444129	2014 2	871.100,00	141.020,00	PASADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				18-07-2014 VALIDO		141.020,00
				TOTAL PAGADO		141.020,00
				SALDO		530.080,00
5115470	2014 1	862.800,00	862.800,00	PASADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA				08-01-2014 VALIDO		862.800,00
				TOTAL PAGADO		862.800,00
				SALDO		0,00
				GRAN TOTAL		863.820,00

	SALDO A FAVOR	CÓDIGO	
		PÁGINA	
Número de la Entidad: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		Fecha de Reporte: 13-03-2017	
Tipo de Documento Contable: SALDO A FAVOR - 242590108		Número: 272	
		Fecha: 11-12-2014	
Identificación: 1142911881		Nombre: JUAN CARLO PRADO RUEDA	
Descripción: SE APLICA SALDO A FAVOR OPB-GIRO DEL MUNICIPIO DE COTA			
Lista de Conceptos:			
Concepto de Egreso: DEVOLUCION MATRICULAS - 426010102	Centro de Costo: ADMINISTRACION DE EMPRESAS - EXTENSION CHA	Valor:	
			536.860,00
		Total	536.860,00

	SALDO A FAVOR	CÓDIGO	
		PÁGINA	
Número de la Entidad: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		Fecha de Reporte: 13-03-2017	
Tipo de Documento Contable: SALDO A FAVOR - 242590108		Número: 58	
		Fecha: 27-08-2014	
Identificación: 1142911881		Nombre: JUAN CARLO PRADO RUEDA	
Descripción: SE APLICA SALDO A FAVOR POR QUE EL MUNICIPIO DE COTA LE GIRO, PARA EL 2014 - 1 Y EL ESTUDIANTE YA HABIA PAGADO, POR ESO SE APLICA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014			
Lista de Conceptos:			
Concepto de Egreso: SALDO A FAVOR MATRICULAS - 242590108	Centro de Costo: ADMINISTRACION DE EMPRESAS - EXTENSION CHA	Valor:	
			536.080,00
		Total	536.080,00

NOTA: SALDO GESTASOFT \$536.880. EXCLUIDO BAJO RENDIMIENTO. ESTUDIANTE TOMA SALDO A FAVOR PARA 2014-2 POR GIRO CONVENIO COTA POR \$530.080. MUNICIPIO GIRO \$536.080 PARA 2014-2. PENDIENTE REINTEGRAR AL MUNICIPIO.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 363 de 421

13. DANIEL GUSTAVO CUBIDES VILLARRAGA - TI - 97010606768

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242501000	OTROS A FAVORES TI - ESTUDIANTE	97010606768	DANIEL GUSTAVO CUBIDES VILLARRAGA	1,012,100.00	.	.	1,012,100.00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEL
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTIMANTE	SALDO
UNIDAD REGIONAL, CIENCIAS DEL DEPORTE	EXTENSIÓN	97010606768	DANIEL GUSTAVO CUBIDES VILLARRAGA	75	SALDO A FAVOR PARCIAL	ACTIVO	PARCIAL	\$ 751,075
UNIDAD REGIONAL, CIENCIAS DEL DEPORTE	EXTENSIÓN	97010606768	DANIEL GUSTAVO CUBIDES VILLARRAGA	81	SALDO A FAVOR PENDIENTE	ACTIVO	PENDIENTE	\$ 261,025

SOPORTES:

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4.0.03.02

Académico AcademSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
97010606768	TI	CUBIDES VILLARRAGA DANIEL GUSTAVO	713215141
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
NUEVO REINGRESO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	261,000.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN SOACHA		CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007	MXTA

Gestionar Saldos a Favor

Número de Registros: 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
89	26-06-2015	DANIEL GUSTAVO CUBIDES VILLARRAGA	253,025.00	PENDIENTE	ASENTADO
75	26-06-2015	DANIEL GUSTAVO CUBIDES VILLARRAGA	759,075.00	PARCIAL	ASENTADO

Fecha del reporte: 13-03-2017 11:19:30 Académico - Academusoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
97010606768	TI	CUBIDES VILLARRAGA DANIEL GUSTAVO	
Programa			Jornada
CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 2007			MXTA

Histórico de Pagos de Liquidaciones

Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
562653	2015 1	1,012,100.00	1,012,100.00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			14-01-2015	VALIDO	1,012,100.00
		TOTAL PAGADO				1,012,100.00
		SALDO				0,00
6141587	2016 2	750,500.00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			12-07-2016	VALIDO	0,00
		TOTAL PAGADO				0,00
		SALDO				750,500.00
		GRAN TOTAL				1,012,100.00

NOTA: ESTUDIANTE PAGA MATRÍCULA 2015-1 MEDIANTE RECURSOS PROPIOS, LUEGO ICETEX REALIZA GIRO IPA 2015 APLICADOS COMO SALDO A FAVOR CUMPLE TIEMPO DE



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 364 de 421

CASTIGO POR EXCLUSIÓN BAJO RENDIMIENTO, TOMADO AUTOMÁTICAMENTE PARA LIQUIDACIÓN MATRÍCULA IIPA 2016 (PAGO EN CERO) PERO ESTUDIANTE NO REALIZÓ REGISTRO DE MATERIAS. PENDIENTE VERIFICAR CASO CONTABILIDAD. REVERSAR LIQUIDACIÓN PARA REALIZAR REINTEGRO A ESTUDIANTE Y/O ICETEX SEGÚN SEA EL CASO.

14. LAURA ANDREA CARRASCO ESCOBAR - CC - 1069750966

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
TESORERÍA	30000000000000000000	RENTAS Y GANANCIAS POR SERVICIOS	1069750966	LAURA ANDREA CARRASCO ESCOBAR	198.700,00			198.700,00
	11000000000000000000	RENTAS Y GANANCIAS POR SERVICIOS	1069750966	LAURA ANDREA CARRASCO ESCOBAR		198.700,00		198.700,00

SOPORTES:

MAIRA LIZED RODRIGUEZ PARRA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069750966	CC	CARRASCO ESCOBAR LAURA ANDREA	114211205
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		GRADUADO	198.700,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUÁ		CONTADURIA PUBLICA	MIXTA

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069750966	CC	CARRASCO ESCOBAR LAURA ANDREA	114211205
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUÁ		CONTADURIA PUBLICA	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		GRADUADO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
598587 - 0	2016	1	433.800,00	0,00	198.700,00	0,00	0,00	274.900,00	PENDIENTE	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Comente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 365 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
324	15-12-2014	LAURA ANDREA CARRASCO ESCOBAR	503.325,00	APROBADO	ASENTADO	

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
304	15-12-2015	LAURA ANDREA CARRASCO ESCOBAR	158.700,00	PENDIENTE	ASENTADO	

Código	Fecha	Valor	Saldo	Estado	Historico	Financiado
5660063	2015.1	607.000,00	103.675,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA						
				14-01-2015	VALIDO	103.675,00
TOTAL PAGADO						103.675,00
SALDO						503.325,00
5818208	2015.2	158.700,00	158.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
VERIFICACION AUTOMATICA						
				09-07-2015	VALIDO	158.700,00
TOTAL PAGADO						158.700,00
SALDO						0,00
GRAN TOTAL						3.776.975,00

NOTA: SALDO A FAVOR CARGADO EN DICIEMBRE DE 2014 APLICADO A LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA DE IPA 2015, PENDIENTE POR APLICAR \$158.700 EN TESORERÍA . VERIFICAR CONTABILIDAD Y REALIZAR DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA YA QUE LA ESTUDIANTE PASÓ A SITUACIÓN GRADUADO.

15. LISSETH STEFFANY RIOS CASTILLO - CC - 1070973617

CONTABILIDAD		CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
		23500000	OTROS RECIBOS CC - CONTABILIDAD	1070973617	LISSETH STEFFANY RIOS CASTILLO	(384.412,71)	.	.	(384.412,71)

TESORERÍA		UNIDAD REGIONAL	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CÓDIGO CUENTA	DEBE	ESTADO	ESTADO ESTUDIANTE	ESTADO	TOTAL DEB	TOTAL HAB	APLICADO	RETRAITE
		UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA	1070973617	1070973617	LISSETH STEFFANY RIOS CASTILLO	54	54	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$194.446	\$194.446	\$194.446	54

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de NUEVO REGULAR			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	
1070973617	CC	RIOS CASTILLO LISSETH STEFFANY	
	Categoría	Situación	Saldo Gestasoft
	NUEVO REGULAR	ACTIVO	0,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA		ESPECIALIZACIÓN GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 367 de 421

Gestionar Saldos a Favor

Ver		
Tipo de Documento Contable	Número	Fecha
SALDO A FAVOR - 242590106	223	14-08-2015
Persona		
Identificación	Nombre	
7164421	LUIS CARLOS MEDINA	
Descripción		
SE APLICA SALDO A FAVOR POR VALOR DE \$ 2.500.000 GIRO EFECTUADO POR E ICETEX EL 24/09/2011. PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2014. BAJO RESOLUCIÓN N° 256721. EL ESTUDIANTE CANCELO CON RECURSOS PROPIOS QUEDANDO ESTE VALOR COMO SALDO A FAVOR.		
Lista de Conceptos		

Fecha del reporte 16-03-2017 10:30:34 Académico - AcademuSoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante

Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código			
7164421	CC	MEDINA LUIS CARLOS				
Programa		Jornada				
ESPECIALIZACION EN EDUCACION AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 2010		MIXTA				
Historio de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
5859181	2015-2	2.297.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1 VERIFICACION AUTOMATICA				19-08-2015	VALIDO	0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		2.297.700,00
				GRAN TOTAL		0,00

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO LIQUIDACION DE MATRÍCULA 2015-2 POR VALOR DE \$2.297.700. PENDIENTE CRUCE CON CONTABILIDAD.

17. SANDRA XIMENA TORRES GARZÓN - CC - 1077295552

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DOBE	HABER	SALDO			
TESORERÍA	4110000	RESACREDO R.O.C.	2015552	SANDRA XIMENA TORRES GARZÓN	(174.396,00)	-	-	(174.396,00)			
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CON REGISTRO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE	TOTAL DE	REMANENTE
UNIDAD REGIONAL CONTADURIA PUBLICA	2015552	SANDRA XIMENA TORRES GARZÓN	64	SALDO A FAVOR PENDIENTE	DESCUENTO REPONDICION	DE CUANTO REPONDICION	SOLAMENTE	SOLAMENTE			

SOPORTES:

HENDERSON JAINES ACOSTA v4 0.03.02 AcademuSoft 3.2

Académico

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1077295552	CC	TORRES GARZÓN SANDRA XIMENA	214214271
Categoría		Saldo Gestasoft	
NUEVO REINGRESO		ACTIVO	
		20.000,00	
Unidad Regional		Programa	
UNIDAD REGIONAL SECCIONAL UBATE		CONTADURIA PUBLICA	
		Jornada	
		MIXTA	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 370 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
101	23-06-2016	DIANA FERNANDA PULIDO GUTIERREZ	335.100,00	APROBADO	ASENTADO	
5584518	2015 1	671.100,00	360.800,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA			13-01-2015 VALIDO	360.800,00	
			TOTAL PAGADO		350.800,00	
			SALDO		320.300,00	
5734383	2015 2	701.700,00	381.400,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA			10-07-2015 VALIDO	381.400,00	
			TOTAL PAGADO		381.400,00	
			SALDO		320.300,00	
5945457	2016 1	701.700,00	701.700,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA			23-12-2015 VALIDO	701.700,00	
			TOTAL PAGADO		701.700,00	
			SALDO		0,00	
6167832	2016 2	750.500,00	415.400,00	PAGADO HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA			30-06-2016 VALIDO	415.400,00	
			TOTAL PAGADO		415.400,00	
			SALDO		335.100,00	
			GRAN TOTAL		3.487.500,00	

NOTA: SALDO A FAVORS APLICADOS VIGENCIA 2015 A 2016 POR CONVENIO ALCALDÍA NILO. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

20. ANGIE CAMILA MONCALEANO LOZANO - CC - 1069759174

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
282500106	OTROS ACREEDORES CC - ID69759174	1069759174	ANGIE CAMILA MONCALEANO LOZANO	148.150,00	-	-	148.150,00

SOPORTES:

Académico				AcademuSoft	
Liquidación de Matriculación de ANTIGUO					
Datos Básicos					
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código	
1069759174	CC	MONCALEANO LOZANO ANGIE CAMILA		754214192	
Categoría		Situación		Saldo Gestasoft	
ANTIGUO		ACTIVO		0,00	
Unidad Regional			Programa		Jomada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN SOACHA			INGENIERÍA INDUSTRIAL		MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 371 de 421

Histórico de Liquidaciones de Matrícula				
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código
1069759174	CC	MONCALEANO LOZANO ANGIE CAMILA		
Número Liquidación	Estado	Unidad Regional	Programa	Jornada
5662881	PRAGADO	UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA	INGENIERIA INDUSTRIAL	MIXTA
Conceptos Liquidados				
Descripción				Valor
MATRICULA INGENIERIA INDUSTRIAL SOACHA				1.281.300,00
DERECHO LABORATORIO INGENIERIA INDUSTRIAL SOACHA				20.500,00
SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL				10.000,00
Total				1.311.800,00
Descuentos				
Descripción				Valor
FINANCIACION SEMESTRE DESCUENTO POR NOMINA				983.900,00
Total				983.900,00
Año	Período Liquidado	Valor Total Liquidado	Valor Total Descontado	Valor Total a Pagar
2015	1	1.311.800,00	983.900,00	327.900,00
Observaciones				
LIQUIDACION ENVIADA HISTORICO (PENSUM) 30-08-2015 17:51:52				

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR, LA ESTUDIANTE HA TENIDO FINANCIACIÓN DE SEMESTRE POR DESCUENTO DE NOMINA. PENDIENTE VERIFICACIÓN APOYO FINANCIERO CONTABILIDAD.

21. JHON EDISON PINILLA PÁEZ - CC - 1076659853

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
				(PENSUM)			(PENSUM)
		JHON EDISON PINILLA PÁEZ	JHON EDISON PINILLA PÁEZ				

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEB	TOTAL CRED	APLICADO	PAYMITE
				SALDO	DESCRIPCIÓN	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO		
UNIDAD REGIONAL, INGENIERIA DE SOTE		JHON EDISON PINILLA PÁEZ	JHON EDISON PINILLA PÁEZ	18	SALDO A FAVOR	APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$19.700	\$19.700	SI
UNIDAD REGIONAL, INGENIERIA DE SOTE		JHON EDISON PINILLA PÁEZ	JHON EDISON PINILLA PÁEZ	11	SALDO A FAVOR	APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$19.700	\$19.700	SI

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO				
Datos Básicos				
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código
1076659853	CC	PINILLA PÁEZ JHON EDISON		201212114
Categoría		Situación		Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO		0,00
Unidad Regional		Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATE		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007		MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 372 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
333	16-12-2015	JHON EDISON PINILLA PÁEZ	158.700,00	APROBADO	ASENTADO	

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
128	24-06-2016	JHON EDISON PINILLA PÁEZ	158.700,00	APROBADO	ASENTADO	

Número	Fecha	Valor	Saldo	Estado	Historico	NO FINANCIADO
5834415	2015 2	158.700,00	158.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA				07-07-2015 VALIDO	158.700,00
				TOTAL PAGADO		158.700,00
				SALDO		0,00
6010904	2016 1	158.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA				30-12-2015 VALIDO	0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		158.700,00
6186624	2016 2	158.700,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA				12-07-2016 VALIDO	0,00
				TOTAL PAGADO		0,00
				SALDO		158.700,00
				GRAN TOTAL		4.400.700,00

NOTA: EL SALDO A FAVOR APLICADO A VIGENCIA 2015 - 2016 CONVENIO ICETEX. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

ELABORADO POR: GINNA VANESSA MARTÍNEZ HORTÚA

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 374 de 421

3. ANTICIPO N. 277 COMPROBANTE 26149

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-26149			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	0	CC	35331233	12.000.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			CREDITO
2905020106	0	CC	35331233	240.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
2905020105	0	CC	35331233	240.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
2905020104	0	CC	35331233	120.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
2905020103	0	CC	35331233	3.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
2905020102	0	CC	35331233	4.500	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
2905020101	0	CC	35331233	240.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
2436270101	0	CC	35331233	96.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149			DEBITO
790602		NIT	891301725	12.000.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN DEBITO			
2436270101		NIT	891301725	96.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			
2905020101		NIT	891301725	240.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			
2905020102		NIT	891301725	4.500	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			
2905020103		NIT	891301725	3.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			
2905020104		NIT	891301725	120.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			
2905020105		NIT	891301725	240.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			
2905020106		NIT	891301725	240.000	CP-26149	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 277 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26149 SEGÚN CREDITO			

4. ANTICIPO N. 262 COMPROBANTE 26148

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-26148			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	0	CC	14238095	9.900.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			CREDITO
2905020106	0	CC	14238095	198.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
2905020105	0	CC	14238095	198.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
2905020104	0	CC	14238095	99.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
2905020103	0	CC	14238095	3.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
2905020102	0	CC	14238095	4.500	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
2905020101	0	CC	14238095	198.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
2436270101	0	CC	14238095	99.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148			DEBITO
5111230101		NIT	800244862	9.900.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2436270101		NIT	800244862	99.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2905020101		NIT	800244862	198.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2905020102		NIT	800244862	4.500	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2905020103		NIT	800244862	3.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2905020104		NIT	800244862	99.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2905020105		NIT	800244862	198.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			
2905020106		NIT	800244862	198.000	CP-26148	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 262 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26148 SEGÚN CREDITO			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 376 de 421

7. ANTICIPO N. 081 COMPROBANTE 26156

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTES RECLAS	CP-26156			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza d
511199	0	CC	79863321	2.400.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			CREDITO
2905020106	0	CC	79863321	48.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			DEBITO
2905020105	0	CC	79863321	48.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			DEBITO
2905020104	0	CC	79863321	24.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			DEBITO
2905020103	0	CC	79863321	3.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			DEBITO
2905020102	0	CC	79863321	4.500	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			DEBITO
2905020101	0	CC	79863321	48.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156			DEBITO
79060221		NIT	8600073861	2.400.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F DEBITO			
2905020101		NIT	8600073861	48.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F CREDITO			
2905020102		NIT	8600073861	4.500	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F CREDITO			
2905020103		NIT	8600073861	3.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F CREDITO			
2905020104		NIT	8600073861	24.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F CREDITO			
2905020105		NIT	8600073861	48.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F CREDITO			
2905020106		NIT	8600073861	48.000	CP-26156	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 081 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26156 SEGUN F CREDITO			

8. ANTICIPO N. 251 COMPROBANTE 26357

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTES RECLAS	CP-26357			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza d
511199	0	CC	5579992	35.000.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			CREDITO
2905020106	0	CC	5579992	700.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2905020105	0	CC	5579992	700.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2905020104	0	CC	5579992	350.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2905020103	0	CC	5579992	3.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2905020102	0	CC	5579992	4.500	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2905020101	0	CC	5579992	700.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2436270101	0	CC	5579992	350.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
2436050101	0	CC	5579992	2.100.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357			DEBITO
511110103		CC	11377562	35.000.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F DEBITO			
2436050101		CC	11377562	2.100.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2436270101		CC	11377562	350.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2905020101		CC	11377562	700.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2905020102		CC	11377562	4.500	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2905020103		CC	11377562	3.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2905020104		CC	11377562	350.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2905020105		CC	11377562	700.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			
2905020106		CC	11377562	700.000	CP-26357	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 251 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26357 SEGUN F CREDITO			

9. ANTICIPO N. 164 COMPROBANTE 26356

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTES RECLAS	CP-26356			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza d
511199	0	CC	35331233	2.400.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			CREDITO
2905020106	0	CC	35331233	48.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
2905020105	0	CC	35331233	48.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
2905020104	0	CC	35331233	24.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
2905020103	0	CC	35331233	6.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
2905020102	0	CC	35331233	9.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
2905020101	0	CC	35331233	48.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
2436270101	0	CC	35331233	24.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356			DEBITO
5111210101		NIT	900099325	2.400.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F DEBITO			
2436270101		NIT	900099325	24.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			
2905020101		NIT	900099325	48.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			
2905020102		NIT	900099325	9.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			
2905020103		NIT	900099325	6.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			
2905020104		NIT	900099325	24.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			
2905020105		NIT	900099325	48.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			
2905020106		NIT	900099325	48.000	CP-26356	COMPTES RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 164 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26356 SEGUN F CREDITO			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 377 de 421

10. ANTICIPO N. 146 COMPROBANTE 26351

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPT RECLAS	CP-26351			
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza d
511199	0	CC	63349557	12.410.191	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			CREDITO
2905020106	0	CC	63349557	248.200	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			DEBITO
2905020105	0	CC	63349557	248.200	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			DEBITO
2905020104	0	CC	63349557	124.100	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			DEBITO
2905020103	0	CC	63349557	3.000	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			DEBITO
2905020102	0	CC	63349557	4.500	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			DEBITO
2905020101	0	CC	63349557	248.200	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351			DEBITO
5111210101		NIT	800205933	12.410.191	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F DEBITO			
2905020101		NIT	800205933	248.200	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F CREDITO			
2905020102		NIT	800205933	4.500	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F CREDITO			
2905020103		NIT	800205933	3.000	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F CREDITO			
2905020104		NIT	800205933	124.100	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F CREDITO			
2905020105		NIT	800205933	248.200	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F CREDITO			
2905020106		NIT	800205933	248.200	CP-26351	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 146 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26351 SEGUN F CREDITO			

11. ANTICIPO N. 223 COMPROBANTE 26353

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPT RECLAS	CP-26353			
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza de la c
511199	0	CC	33481038	500.000	CP-26353	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 223 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26353			CREDITO
5111210101	1210301	NIT	860016662	500.000	CP-26353	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 223 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26353 SEGUN DEBITO			

12. ANTICIPO N. 178 COMPROBANTE 26352

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPT RECLAS	CP-26352			
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza d
511199	0	CC	79127750	5.040.000	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352			CREDITO
2905020102	0	CC	79127750	4.500	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352			DEBITO
2436270101	0	CC	79127750	50.400	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352			DEBITO
2436050101	0	CC	79127750	302.400	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352			DEBITO
5111110103		CC	281602	5.040.000	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGUN C DEBITO			
2436050101		CC	281602	302.400	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGUN C CREDITO			
2436270101		CC	281602	50.400	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGUN C CREDITO			
2905020102		CC	281602	4.500	CP-26352	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 178 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26352 SEGUN C CREDITO			

13. ANTICIPO N. 206 COMPROBANTE 26355

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPT RECLAS	CP-26355			
cuenta	cc	doc	n° doc	valor	detalle	concepto			Naturaleza c
511199	0	CC	35331233	5.000.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			CREDITO
2905020106	0	CC	35331233	100.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			DEBITO
2905020105	0	CC	35331233	100.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			DEBITO
2905020104	0	CC	35331233	50.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			DEBITO
2905020103	0	CC	35331233	3.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			DEBITO
2905020102	0	CC	35331233	4.500	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			DEBITO
2905020101	0	CC	35331233	100.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355			DEBITO
5111110103		NIT	860026635	5.000.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F DEBITO			
2905020101		NIT	860026635	100.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F CREDITO			
2905020102		NIT	860026635	4.500	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F CREDITO			
2905020103		NIT	860026635	3.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F CREDITO			
2905020104		NIT	860026635	50.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F CREDITO			
2905020105		NIT	860026635	100.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F CREDITO			
2905020106		NIT	860026635	100.000	CP-26355	COMPT RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTI CIPO N. 206 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26355 SEGUN F CREDITO			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 379 de 421

17. ANTICIPO N. 175 COMPROBANTE 26152

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-26152			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaliza
147066011005	0	CC	11320528	787.243	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			CREDITO
511199	0	CC	11320528	4.920.270	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			CREDITO
243625011005	0	CC	11320528	118.086	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2905020106	0	CC	11320528	98.405	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2905020105	0	CC	11320528	98.405	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2905020104	0	CC	11320528	49.203	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2905020103	0	CC	11320528	3.000	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2905020102	0	CC	11320528	4.500	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2905020101	0	CC	11320528	98.405	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2436270101	0	CC	11320528	49.203	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
2436030101	0	CC	11320528	541.230	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152			DEBITO
5101300101	11102	NIT	900350937	4.920.270	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F DEBITO			
147066011005		NIT	900350937	787.243	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F DEBITO			
2436030101		NIT	900350937	541.230	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2436270101		NIT	900350937	49.203	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
243625011005		NIT	900350937	118.086	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2905020101		NIT	900350937	98.405	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2905020102		NIT	900350937	4.500	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2905020103		NIT	900350937	3.000	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2905020104		NIT	900350937	49.203	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2905020105		NIT	900350937	98.405	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			
2905020106		NIT	900350937	98.405	CP-26152	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 175 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26152 SEGUN F CREDITO			

18. ANTICIPO 247 COMPROBANTE 26153

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLAS	CP-26153			
cuenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle	concepto			Naturaliza
147066011005	0	CC	51865783	368.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			CREDITO
511199	0	CC	51865783	5.167.650	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			CREDITO
243625011005	0	CC	51865783	55.200	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2905020106	0	CC	51865783	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2905020105	0	CC	51865783	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2905020104	0	CC	51865783	28.677	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2905020103	0	CC	51865783	3.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2905020102	0	CC	51865783	9.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2905020101	0	CC	51865783	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2436270101	0	CC	51865783	21.507	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2436270101	0	CC	51865783	23.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2436050101	0	CC	51865783	100.400	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
2436030101	0	CC	51865783	253.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153			DEBITO
5111110102	11102	CC	900592681	2.300.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN F DEBITO			
147066011005		CC	900592681	368.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN F DEBITO			
2436030101		CC	900592681	253.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN F CREDITO			
2436270101		CC	900592681	23.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN F CREDITO			
243625011005		CC	900592681	55.200	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN F CREDITO			
2905020102		CC	900592681	4.500	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN F CREDITO			
5111110103	11102	CC	11380300	2.867.650	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2436050101		CC	11380300	100.400	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2436270101		CC	11380300	21.507	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2905020101		CC	11380300	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2905020102		CC	11380300	4.500	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2905020103		CC	11380300	3.000	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2905020104		CC	11380300	28.677	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2905020105		CC	11380300	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			
2905020106		CC	11380300	57.353	CP-26153	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTIPO N. 247 SEGUN LEGALIZACION CP N. 26153 SEGUN CREDITO			



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 380 de 421

19. ANTICIPO N. 104 COMPROBANTE 26150

PENDIENTE	cc	53098633	137	42216	COMPTRE RECLASI	CP-26150	concepto	Naturaleza de la c
uenta	cc	doc	nº doc	valor	detalle			
147060011005	0	CC	51739540	2.731.034	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	CREDITO	
511199	0	CC	51739540	17.068.966	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	CREDITO	
243625011004	0	CC	51739540	409.656	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2905020106	0	CC	51739540	341.379	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2905020105	0	CC	51739540	341.379	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2905020104	0	CC	51739540	170.690	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2905020103	0	CC	51739540	3.000	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2905020102	0	CC	51739540	4.500	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2905020101	0	CC	51739540	341.379	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2436270101	0	CC	51739540	170.689	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
2436050101	0	CC	51739540	682.759	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150	DEBITO	
5111110103	11002	NIT	900375131	17.068.966	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN DEBITO	DEBITO	
147060011005		NIT	900375131	2.731.034	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN DEBITO	DEBITO	
2436050101		NIT	900375131	682.759	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2436270101		NIT	900375131	170.689	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
243625011004		NIT	900375131	409.656	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2905020101		NIT	900375131	341.379	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2905020102		NIT	900375131	4.500	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2905020103		NIT	900375131	3.000	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2905020104		NIT	900375131	170.690	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2905020105		NIT	900375131	341.379	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	
2905020106		NIT	900375131	341.379	CP-26150	COMPTRE RECLASIFICACION LEGALIZACION ANTICIPO N. 104 SEGÚN LEGALIZACION CP N. 26150 SEGÚN CREDITO	CREDITO	

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO


FIRMA ASESOR INTERNO:


ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO:

Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 381 de 421

	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	CODIGO:						
	FORMATO DE INFORME MENSUAL DE PASANTIA	VERSION: A2012						
		PAGINA: 381 de 9						
INFORME MENSUAL DE PASANTIA								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIA</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	19	04	2017	INFORME No. 7
DIA	MES	AÑO						
19	04	2017						
<p>NOMBRE DEL PASANTE: HEIDY PAOLA CRUZ GALINDO CODIGO: 114213122</p> <p>INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO TITULO DE LA PASANTIA: APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE DE ALGUNAS CUENTAS DEL BALANCE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p>								
<p>OBJETIVO (S) ESPECIFICO (S) CUMPLIDOS DURANTE EL MES:</p> <p>Apoyar el proceso de depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, en el marco del cumplimiento de la Resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitidas por la Contaduría General de la Nación.</p>								

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 382 de 421

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Se realizaron actividades concernientes al proceso de depuración de la cuenta anteriormente mencionada, el Área de Contabilidad suministro documento en Excel para revisar saldos e identificar porque se estaban presentados diferencias en comparación con la Oficina de Apoyo Financiero.</p>
AVANCES DEL INFORME FINAL
<p>Se cumplió con el objetivo específico relacionado con la depuración contable de la cuenta 1407010102 Cartera ICETEX, con el fin de apoyar en el proceso de actualización contable que en este momento viene adelantando el Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca, frente a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Resolución 533 de 2015) y en concordancia con la ley 1314 de 2019.</p>
PRODUCTOS
<p>Se elabora informe correspondiente a los casos que estaban presentando saldos pendientes, con su respectiva observación y anexando el soporte correspondiente.</p> <p>Se elaboran registros en un archivo plano en Excel para realizar las reclasificaciones de los gastos, de este modo contribuir en el proceso de las legalizaciones de los anticipos.</p>



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 383 de 421

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

INFORME DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR A ICETEX

1) Casos de informe pasado

El ICETEX, le gira al estudiante \$750.000 el día 27 de septiembre. Según

CC - 1069762089	INGRID GERALDINE RONCANCIO GARZÓN	701.700	-	-	701.700
-----------------	-----------------------------------	---------	---	---	---------

resolución 10448441. **Soporte: Resolución 10448441**

CONCEPTO	FECHA	VALOR	ESTADO	TIPO DE DEBITO	VALOR	ESTADO	TIPO DE CREDITO	VALOR	ESTADO	TOTAL
Saldo pendiente	2015-11-30	701.700	ANULADO	DEBITO	701.700	ANULADO	CREDITO	701.700	ANULADO	0
Pago	2015-09-27	701.700	PAGADO	DEBITO	701.700	PAGADO	CREDITO	701.700	PAGADO	701.700
TOTAL										701.700

El saldo pendiente corresponde al periodo académico 2015-II, el cual es anulado debido a que no estudio en el segundo periodo académico 2015, se corroboró información con admisiones.

CC - 1069748472	DAYAN JULIET FERNÁNDEZ	701.700	-	-	701.700
-----------------	------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Verificación de la anulación en el sistema.

PERIODO	DOCUMENTO	ESTADO	TIPO DE DEBITO	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR ANULADO	FECHA DE ANULACION
2014-1	10259690	ANULADO	DEBITO	ANULADO	701.700	0	701.700	01/10/2013
TOTAL					701.700	0	701.700	

El ICETEX hace terminación del crédito, el saldo corresponde al periodo académico 2014-1. En el sistema tiene una anulación con la siguiente justificación; *“Se anula esta deuda porque este dinero fue desembolsado el día 01/10/2013 según resolución N° 10259690 y debía ser tomado como un saldo a favor para el IPA 2014 y se reportó como descuento ICETEX por la Oficina de Apoyo*



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 384 de 421

Financiero, el dinero ingresado a tesorería en el informe del 24 de noviembre de 2013”.

CC - 39575869	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	316.400	-	-	316.400
---------------	----------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se hace la respectiva anulación en el sistema, dando la justificación correspondiente al caso.



La deuda de \$581.500 fue anulado en el sistema con la siguiente justificación; “Se anula esta deuda porque según estado de Apoyo Financiero el estudiante tenía saldo a favor de semestres anteriores y cancelo un saldo pequeño que tenía por valor de \$71.769 el día 10/07/2014”.

CC - 1071549561	DUVAN LEONARDO OLARTE ROA	581.500	-	-	581.500
-----------------	---------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Se hace la respectiva anulación en el sistema, dando la justificación correspondiente al caso.



Saldo que debe el estudiante por conflicto armado, es decir; es un seguro que asume el estudiante. Se encuentra excluida por bajo rendimiento en el periodo 2016 I.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 385 de 421

CC - 1026288478 | INGRID CAROLINA ARIZA GOMEZ | 16.725 | - | - | 16.725

Soporte: Se verifica en la página del ICETEX, cuál fue el total girado.

Página 1 de 1

ICETEX

RESOLUCIÓN (RELACION No. VED-ACCES-REN-47266 - 15889) DE FECHA 10/09/14 AN
POR LA CUAL SE RENUEVAN CRÉDITOS Y SE AUTORIZA PRÓXIMO SEMESTRE PROGRAMA ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - ACCES
LA RESPONSABILIDAD DEL CREDITO Y CUMPLIMIENTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITOS EDUCATIVOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL INTERIOR - ICETEX, EN UNO DE LAS FACILIDADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 1071 DE NOVIEMBRE 28 DE 2013 Y
CONSIDERANDO
QUE UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UBEC NIT 89998925 REPORTA LA LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO CON EL ICETEX, Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO ACCES.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar los créditos otorgados a los estudiantes de UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UBEC, bajo FUNDACIÓN CUNDINAMARCA NIT 89998925 en las cuotas y reasignaciones correspondientes a otorgados para el Primer semestre de 2014.

Clasificación	Apellidos y Nombres	SEXO	Estado	V. Matrícula	IBS		Plazo Crédito		ICETEX		ALIANZA		Seguro	Total a Financiar	Total a girar sin aporte al Fondo
					Subsidio	Largo	Subsidio	Crédito	Subsidio	Crédito					
10000143000-0	ARIZA CAROLINA INGRID	F	1	\$350.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350.000	\$350.000
10000143000-0	ARIZA ALIANA ELIANA ANDREA	F	2	\$534.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534.700	\$534.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0	ARIZA ANDREA ANGELES FELIXE	F	2	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$791.700	\$791.700
10000143000-0															



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 386 de 421

CC - 82394958 | MARIO MAURICIO RODRIGUEZ RUBIANO | 1.440.700 | - | - | 1.440.700

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar que el estudiante no cuenta con ninguna solicitud de credito vigente. Se anexa sabana de notas, hasta el momento que estudio

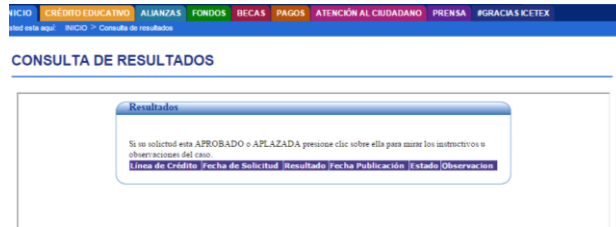


Table with columns: Periodo, Carrera, Estado, Punt. Semestral, Punt. Final, Punt. Promedio, Punt. Puntaje, Punt. Asistencia, Punt. Nota. Rows include subjects like ALGEBRA LINEAL, GEOMETRIA ANALITICA, etc.

El estudiante Royer Steven Mahecha Perez, realizo el procedimiento concerniente para solicitud de crédito con el ICETEX y le fue aprobado, pero no realizo la legalización del mismo, por lo tanto el crédito fue anulado. Saldo que corresponde al periodo academico 2016-I.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

CC - 1070782080 | ROYER STEVEN MAHECHA PEREZ | 835.700 | - | - | 835.700

Soporte: Verificación en la página del ICETEX donde el crédito solicitado fue aprobado y posteriormente fue anulado.



El alumno Carlos Alberto Rincón Sarmiento no estudio, sin embargo, se le registró notas en la plataforma. Posteriormente se le va anular la deuda, una vez el estudiante certifique que no asistió a clases.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 387 de 421

TI - 98051354702	CARLOS ALBERTO RINCON SARMIENTO	773.500	-	-	773.500
------------------	---------------------------------	---------	---	---	---------

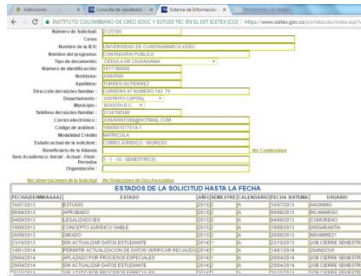
Soporte: Verificación en plataforma que el estudiante cuenta con tres notas.

El estudiante Jonatan Torres Gutiérrez, tiene vigente una deuda por valor de \$528.075 correspondiente al periodo académico 2014-I, debido a que el ICETEX no realizo giro para ese periodo porque el estudiante aplazo semestre. La Oficina de Apoyo Financiero se pondrá en contacto, para que este realice el pago del saldo pendiente.

Nota: Deuda aún vigente con el estudiante.

CC - 1017180600	JONATAN TORRES GUTIERREZ	528.075	-	-	528.075
-----------------	--------------------------	---------	---	---	---------

Soporte: Verificación en la página del ICETEX, para corroborar la información



La estudiante Mayercy Fernanda Montañó Franco, realizo el procedimiento concerniente para solicitud de crédito con el ICETEX y le fue aprobado, pero no realizo la legalización del mismo, por lo tanto el crédito fue anulado. El saldo de \$961.700, corresponde al periodo académico 2014-1.

Nota: Deuda vigente del periodo del 2014 I.

TI - 96110612637	MAYERCY FERNANDA MONTAÑO FRANCO	961.700	-	-	961.700
------------------	---------------------------------	---------	---	---	---------



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 389 de 421

--

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO

FIRMA ASESOR INTERNO: Rafael Cubillos


ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO: Fany Otálora Castañeda

VoBo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 391 de 421


ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>-Apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad. Para este proceso, se trabajó con dos archivos en Excel, uno proporcionado por el área de Tesorería y el otro por el área de Contabilidad en donde se encontraban registros de los saldos a favor que tenía cada una de las áreas, para proceder a realizar la depuración de los saldos a favor registrados por cada una de las áreas, para detectar así los registros de estudiantes que tuvieran inconsistencias tanto en Contabilidad como en Tesorería; para ello, se elaboró un archivo en Word en donde se consignaban los casos que tuvieran irregularidades que fueron reportadas a Tesorería y también un archivo en Excel en donde se hacía la agrupación de casos para hacer que el seguimiento no fuera tan dispendioso. Posteriormente, se inició el seguimiento a cada caso por medio de la plataforma de Gestasoft y de los registros hechos por Contabilidad, haciendo seguimiento a los pagos efectuados por los estudiantes, a los realizados por el ICETEX o los que efectuaron algunos municipios por algunos convenios que se manejan con la entidad, permitiendo de este modo que los encargados del proceso de saldos a favor, iniciaran de igual modo a realizar las verificaciones y correcciones de las situaciones que se detectaron para darles una solución definitiva, ya que algunos saldos a favor ya habían sido aplicados en las liquidaciones de matrícula y en el sistema no se estaba evidenciando correctamente debido a fallas que éste presentaba, o en algunos casos ya se había hecho reembolso del dinero en efectivo a los estudiantes, por lo cual se hacía necesario hacer las anulaciones respectivas a los saldos a favor registrados para que no fueran aplicados automáticamente por el sistema al momento de liquidar la matrícula y no duplicar la aplicación de los saldos a favor.</p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 392 de 421

AVANCES DEL INFORME FINAL

Se cumplió con el objetivo de brindar apoyo en el proceso de conciliación de los saldos a favor registrados por el área de Tesorería, con el fin de realizar los cruces pertinentes con los saldos de Contabilidad, por medio de archivos Excel proporcionados por las áreas anteriormente nombradas, haciendo énfasis en los registros que presentaban diferencias, para posteriormente hacerles un seguimiento para verificar el por qué se daba esta situación, mediante la verificación en el sistema de los registros hechos por Contabilidad y los realizados por Tesorería, con el fin de aclarar la situación con la Profesional I del área de Contabilidad para que posteriormente aplicara los correctivos pertinentes.

PRODUCTOS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 393 de 421

-Se elaboró un archivo en Word en donde se encuentran consignados los casos en los cuales los registros hechos por Contabilidad presentan diferencias con los presentados por Tesorería en cuanto al tema de Saldos a Favor, para posteriormente realizar verificación en el sistema sobre el por qué ocurría esta situación, anexando las evidencias correspondientes para dar soporte a una observación realizada al final de cada caso. Se realiza entrega de una parte del informe, dado que eran numerosos los casos que presentaban inconsistencias, y anteriormente no se había realizado una verificación minuciosa de cada caso, donde paralelamente se iban corrigiendo las inconsistencias y aclarando el porqué de ellas.

ANEXOS (PRODUCTOS Y EVIDENCIAS)

--



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 394 de 421

INFORME SALDOS A FAVOR – MARZO

1. OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON - CC – 11256004

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO					
TESORERÍA	24259000	OTROS A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES	11256004	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	127.900,00	.	.	127.900,00					
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	SALDO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO ESTADISTICO	ESTADO	TOTAL DB	SALDO	APLICADO	PATRIMONIO
UNIDAD REGIONAL EXTENSION DE OCHA	INGENIERIA DE SISTEMAS	1259004	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	64	127.900,00	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	APROBADO	127.900,00	127.900,00		54
UNIDAD REGIONAL EXTENSION DE OCHA	INGENIERIA DE SISTEMAS	1259004	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	128	327.900,00	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	APROBADO	327.900,00	327.900,00		54
UNIDAD REGIONAL EXTENSION DE OCHA	INGENIERIA DE SISTEMAS	1259004	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	178	260.900,00	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	APROBADO	260.900,00	260.900,00		54
UNIDAD REGIONAL EXTENSION DE OCHA	INGENIERIA DE SISTEMAS	1259004	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	128	327.900,00	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	APROBADO	327.900,00	327.900,00		54

ENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
11256004	CC	GARCIA ORTEGON OSCAR ANDRES	581213220
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jomada
UNIDAD REGIONAL EXTENSION OCHA		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007	MIXTA

SOPORTES:

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros | 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
279	11-12-2014	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	116.300,00	APROBADO	ASENTADO

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros | 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
319	16-12-2015	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	327.900,00	APROBADO	ASENTADO
68	25-06-2015	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	327.900,00	APROBADO	ASENTADO

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros | 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
119	24-05-2016	OSCAR ANDRES GARCIA ORTEGON	260.900,00	APROBADO	ASENTADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 395 de 421

5466070	2014 2	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA				25-07-2014 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO			0,00
				SALDO			0,00
5664511	2015 1	199.800,00	83.500,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA				14-01-2015 VALIDO		83.500,00
				TOTAL PAGADO			83.500,00
				SALDO			116.300,00
5829926	2015 2	327.900,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA				10-07-2015 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO			0,00
				SALDO			327.900,00
6011560	2016 1	327.900,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA				31-12-2015 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO			0,00
				SALDO			327.900,00
6187564	2016 2	260.900,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.	
1	VERIFICACION AUTOMATICA				12-07-2016 VALIDO		0,00
				TOTAL PAGADO			0,00
				SALDO			260.900,00
				GRAN TOTAL			2.015.100,00

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO A VIGENCIA 2015 - 2016. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

2. CUPERTINO MORENO CABRERA -CC – 3171215

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREEDORES-CC	3171215	CUPERTINO MORENO CABRERA	110.300,00	-	-	110.300,00

SOportes:

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
3171215	CC	MORENO CABRERA CUPERTINO	1204214141
	Categoría	Situación	Saldo Destasoft
	ANTIGUO	GRADUADO	0,00
	Unidad Regional	Programa	Jonata
	UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	ESPECIALIZACIÓN GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MEXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. GRADUADO.

3. MARIA HELENA RABEYA CARDENAS - CC – 39557128

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900106	OTROS ACREEDORES-CC	39557128	MARIA HELENA RABEYA CARDENAS	(21.800,00)			(21.800,00)

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCENTE	NOMBRE	COSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL NETO
UNIDAD REGIONAL	PROGRAMA ESPECIALIZACION GEREN	DOCENTE	MARIA HELENA RABEYA CARDENAS	7	SALDO A FAVOR	PENDIENTE	GRADUADO	25-06-2015		SALDO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 396 de 421

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
39557128	CC	RABEYA CARDENAS MARIA HELENA	3204214219
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		GRADUADO	10.300,00
Unidad Regional		Programa	Jomada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		ESPECIALIZACION GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MIXTA

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft^{3.0}

Consultar Liquidaciones de Estudiantes										
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código							
39557128	CC	RABEYA CARDENAS MARIA HELENA	3204214219							
Unidad Regional		Programa	Jomada							
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		ESPECIALIZACION GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MIXTA							
Categoría		Situación								
ANTIGUO		GRADUADO								
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tip
585287 - 6	2015	2	3.253.500,00	322.200,00	10.300,00	0,00	0,00	2.921.000,00	PENDIENTE	NORMAL
802951 - 4	2016	1	3.253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.500,00	PENDIENTE	NORMAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado		
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.										

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros [01 - 1 de 1]

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
71	26-06-2015	MARIA HELENA RABEYA CARDENAS	10.300,00	PENDIENTE	ASENTADO

SOPORTES:

NOTA: TESORERÍA REPORTA MENOR VALOR \$10.300. GIRO ICETEX. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

Gestionar Saldos a Favor

Ver

Tipo de Documento Contable	Número	Fecha
SALDO A FAVOR - 2425900106	71	26-06-2015
Persona		
Identificación	Nombre	
39557128	MARIA HELENA RABEYA CARDENAS	
Descripción		
SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE GIRO MAS DE LO SOLICITADO PARA LA MATRICULA DEL IPA 2015		

Lista de Concursos



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 397 de 421

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242300106	OTROS A CREDITO	CC - 39567767	MARY JOVANA SEPULVEDA RIVERA	(11.100,00)	-	-	(11.100,00)

4. MARY JOVANA SEPULVEDA RIVERA - CC - 39567767

SOportes:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
39567767	CC	SEPULVEDA RIVERA MARY JOVANA	3204214138
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		GRADUADO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT		ESPECIALIZACION GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. GRADUADO. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

5. ANA ISABEL BALLESTEROS ALARCON - CC - 52979213

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	ID	CONSECUENTE	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE	
					SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO
UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	52979213	ANA ISABEL BALLESTEROS ALARCON	II	TRANSFERENCIA	ACTIVO	PASADA	\$67.000	\$67.000	\$144.000

SOportes:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de NUEVO REINGRESO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
52979213	CC	BALLESTEROS ALARCON ANA ISABEL	810206238
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
NUEVO REINGRESO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 398 de 421

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código
52479213	CC	BALLESTEROS ALARCON ANA ISABEL		510206235
Unidad Regional		Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007		MIXTA
Categoría		Situación		
NUEVO REINGRESO		ACTIVO		

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Período	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
623718 - 2	2017	1	750 500.00	71 700.00	24 400.00	0.00	654 400.00	0.00	PAGADO	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Período	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página: 10 Número de Registros: 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
32	18-12-2013	ANA ISABEL BALLESTEROS ALARCON	667.200.00	APROBADO	ASENTADO

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO LIQUIDACIÓN 2017-1. ESTUDIANTE PAGA LIQUIDACIÓN DE 2016-2 PERO NO REGISTRA NOTA.

6. WILLIAM MARTINEZ BARON - CC - 80799081

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	MONEDA CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
	24250004	QUÉZACÓTES	ACREDITACIÓN CC - 80799081	WILLIAM MARTINEZ BARON	115.200.00	.	.	115.200.00

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE	APROBADO	RETRAITADO
UNIDAD REGIONAL ESPECIALIZACION	80799081	WILLIAM MARTINEZ BARON	WILLIAM MARTINEZ BARON	0	SALDO A FAVOR PENDIENTE	GRADUADO	PENDIENTE	53.100	53.100		

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos				
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código
80799081	CC	MARTINEZ BARON WILLIAM		1204214232
Categoría		Situación		Saldo Gestasoft
ANTIGUO		GRADUADO		0.00
Unidad Regional		Programa		Jornada
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ		ESPECIALIZACION GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL		MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 399 de 421

A large empty rectangular box with a black border, intended for the main content of the report.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 400 de 421

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
80799081	CC	MARTINEZ BARON WILLIAM	1204214232
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUÁ		ESPECIALIZACION GERENCIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		GRADUADO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
585063 - 0	2015	2	3.253.500,00	322.200,00	9.600,00	0,00	0,00	2.921.700,00	PENDIENTE	NORMAL
602743 - 8	2018	1	3.253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.500,00	PENDIENTE	NORMAL

Lista de Financiaciones

Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.								

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
78	26-06-2015	WILLIAM MARTINEZ BARON	9.600,00	PENDIENTE	ASENTADO

NOTA: TESORERÍA REPORTA MENOR VALOR \$9.600. GRADUADO. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

CONTABILIDAD		MONEDA CUENTA IDENTIFICACION		MONEDA		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO	
CODIGO CUENTA	MONEDA CUENTA	IDENTIFICACION	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
31000000	USD	ACCIONES	USD	ACCIONES	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
TESORERÍA													
LIBRO	PROGRAMA	BOLETA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
UNIDAD REGIONAL, INGENIERIA DE SISTEMAS	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
UNIDAD REGIONAL, INGENIERIA DE SISTEMAS	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	UNIVERSIDAD DE GUADALUPE	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

7. JOSE LUIS MUÑOZ SAMACA - CC - 81740529

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
81740529	CC	MUÑOZ SAMACA JOSE LUIS	181211138
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	0,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUÁ		INGENIERIA DE SISTEMAS 2013	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 401 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
69	25-06-2015	JOSE LUIS MUÑOZ SAMACA	128.100,00	APROBADO	ASENTADO	

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página 10				Número de Registros 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
1282	12-12-2014	JOSE LUIS MUÑOZ SAMACA	128.100,00	APROBADO	ASENTADO	

5664913	2015 1	128.100,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
1	VERIFICACION AUTOMATICA			30-12-2014 VALIDO		0,00
	TOTAL PAGADO					0,00
	SALDO					128.100,00
5700915	2015 2	768.700,00	640.600,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
1	VERIFICACION AUTOMATICA			04-09-2015 VALIDO		640.600,00
	TOTAL PAGADO					640.600,00
	SALDO					128.100,00
5994893	2016 1	634.700,00	634.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
1	VERIFICACION AUTOMATICA			30-12-2015 VALIDO		634.700,00
	TOTAL PAGADO					634.700,00
	SALDO					0,00
	GRAN TOTAL					5.041.000,00

NOTA: TESORERÍA YA APLICÓ SALDO A FAVOR. IIPA 2015. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

8. JEFERSON DAVID SAENZ OCHOA - CC - 1019091777

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425900	OTROS ACREEDORES	CC - 1019091777	JEFERSON DAVID SAENZ OCHOA	1136,00	-	-	1136,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 402 de 421

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1019091777	CC	SAENZ OCHOA JEFERSON DAVID	440212272
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIGUO	ACTIVO	0.00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA	PSICOLOGIA	MIXTA	

SOPORTES:

NOTA: TESORERÍA NO REPORTA SALDO A FAVOR. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

9. ANA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO - CC -1026279858

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2425903106	OFICIOS ACREDITADOS	CC - 1026279858	ANA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	[87,00]	-	-	[87,00]

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1026279858	CC	RODRIGUEZ ALFONSO ANA MARIA	330212231
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL SECCIONAL GIRARDOT	ENFERMERIA 2009	MIXTA	
Categoría	Situación		
ANTIGUO	ACTIVO		

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
636937 - 6	2017	1	750.000,00	620.800,00	129.700,00	0,00	0,00	0,00	PAGADO	NORMAL

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
268	15-12-2015	ANA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	158.700,00	APROBADO	ASENTADO

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página 10 Número de Registros 01 - 2 de 2

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
322	21-12-2016	ANA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	129.750,00	PARCIAL	ASENTADO
83	16-06-2016	ANA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO	144.737,00	APROBADO	ASENTADO

1026279858 ANA MARIA RODRIGUEZ ALFONSO

Descripción

SALDO A FAVOR DEL ESTUDIANTE DEBIDO A QUE EL ICETEX LE OIRO MÁS DE LO SOLICITADO Y APROBADO PARA LA MATRICULA DEL IPA 2015

Lista de Conceptos



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 403 de 421

SOPORTES:

NOTA: REALIZAR PAGO A ACREEDORES. CRUZA CON CONTABILIDAD. SE APLICÓ SALDO A FAVOR POR \$129.700 QUEDARON PENDIENTES POR APLICAR \$87 PESOS.

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2825.9001.016	OTROS ACREEDORES CC	-1026295295	FEDERICO GONZALEZ MARIÑO	(20.000,00)	-	-	(20.000,00)
10. FEDERICO GONZALEZ MARIÑO - CC -1026295295							

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1026295295	CC	GONZALEZ MARIÑO FEDERICO	704213245
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA		INGENIERIA INDUSTRIAL	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. PENDIENTE CRUZAR CONTABILIDAD.

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2825.9001.016	OTROS ACREEDORES CC	-1031142662	KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ	(20.000,00)	-	-	(20.000,00)
TESORERÍA							
UNIDAD	PROGRAMA	BOCINA (D)	BOCINA (E)	ESTADO DE DEBITO	ESTADO DE CREDITO	ESTADO DE DEBITO	ESTADO DE CREDITO
UNIDAD REGIONAL, SEMESTRE AVANZADO		1031142662	KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ	34	SE # USA SALDO # PROBADO	ACTIVO	APROBADO
UNIDAD REGIONAL, SEMESTRE AVANZADO		1031142662	KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ	35	SE # USA SALDO # PROBADO	ACTIVO	APROBADO
UNIDAD REGIONAL, SEMESTRE AVANZADO		1031142662	KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ	35	SALDO A FAVOR # PROBADO	ACTIVO	APROBADO
11. KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ - CC - 1031142662							

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4.0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1031142662	CC	OCAMPO MENDEZ KEVIN FABIAN	20162101745
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGUAYÁ		SEMESTRE AVANZADO	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 404 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Pagina 10				Número de Registros (01 - 2 de 2)		
Numero	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
175	09-07-2015	KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ	230.000,00	APROBADO	ASENTADO	
85	25-06-2015	KEVIN FABIAN OCAMPO MENDEZ	21.300,00	APROBADO	ASENTADO	
5254595	2014 1	141.800,00	141.800,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			11-01-2014	VALIDO	141.800,00
			TOTAL PAGADO			141.800,00
			SALDO			0,00
5497400	2014 2	140.400,00	96.900,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			02-08-2014	VALIDO	96.900,00
			TOTAL PAGADO			96.900,00
			SALDO			44.500,00
5667561	2015 1	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			16-01-2015	VALIDO	0,00
			TOTAL PAGADO			0,00
			SALDO			0,00
5837046	2015 2	634.700,00	383.400,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			11-07-2015	VALIDO	383.400,00
			TOTAL PAGADO			383.400,00
			SALDO			251.300,00
6007200	2016 1	768.700,00	768.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			23-01-2016	VALIDO	768.700,00
			TOTAL PAGADO			768.700,00
			SALDO			0,00
			GRAN TOTAL			6.118.350,00

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO PARA 2015-2 POR VALOR DE \$230.000 + \$21.300. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

12. LEONARDO MARTINEZ VARELA - CC - 1069230460

CONTABILIDAD							
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242800106	CIT. NO. S. AC. LEONARDO M. CC - 1069230460		LEONARDO MARTINEZ VARELA	(33.500,00)	-	-	(33.500,00)

Liquidación de Matrícula de NUEVO REGULAR			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069230460	CC	MARTINEZ VARELA LEONARDO	0
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
NUEVO REGULAR	ACTIVO	0,00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	ESP. EN PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	MIXTA	

SOPORTES:



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 405 de 421

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. PENDIENTE CRUZAR CONTABILIDAD.

13. WILLIAM ANDRES CASTRO ROMERO - CC - 1069738354

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
	2425900106	OTROS ACREEDORES	CC - 1069738354	WILLIAM ANDRES CASTRO ROMERO	(0,50)	-	-	(0,50)

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069738354	CC	CASTRO ROMERO WILLIAM ANDRES	114213230
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ		CONTADURIA PUBLICA	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. PENDIENTE CRUZAR CONTABILIDAD. PAGO A ACREEDORES.

CONTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
	2425900106	OTROS ACREEDORES	CC - 1069739297	DONOVAN CAMILO RODRIGUEZ CIFUENTES	130.008,00	-	-	130.008,00

14. DONOVAN CAMILO RODRIGUEZ CIFUENTES - CC - 1069739297

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de NUEVO REGULAR

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069739297	CC	RODRIGUEZ CIFUENTES DONOVAN CAMILO	0
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
NUEVO REGULAR		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ		ESPECIALIZACION EN NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRONICO	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 406 de 421

15. DIEGO ALEJANDRO RAMOS PIZA - CC -1069747066

COMPTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242590106	OTROS ACREEDORES	CC-1069747066	DIEGO ALEJANDRO RAMOS PIZA	0,00			0,00

TECNOLOGÍA		COSECCION	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEB	TOTAL CRED	TOTAL
UNIDAD REGIONAL	PROGRAMA	DESCRIPCION	SALDO	ESTIMADO	SALDO	APLICADO	LIBRADO	LIBRADO
UNIDAD REGIONAL, TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	DIEGO ALEJANDRO RAMOS PIZA	131	SALDO A FAVOR APROBADO	ACUO	APROBADO	\$ 242.590,00	\$ 242.590,00
UNIDAD REGIONAL, TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	DIEGO ALEJANDRO RAMOS PIZA	131	SALDO A FAVOR APROBADO	ACUO	APROBADO	\$ 242.590,00	\$ 242.590,00

SOportes:

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069747066	CC	RAMOS PIZA DIEGO ALEJANDRO	190213124
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIGUO	EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	40,00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA 2007	MIXTA	

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
311	16-12-2015	DIEGO ALEJANDRO RAMOS PIZA	176.440,00	APROBADO	ASENTADO	

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
117	24-06-2016	DIEGO ALEJANDRO RAMOS PIZA	102.500,00	APROBADO	ASENTADO	

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO VIGENCIA 2016. PENDIENTE \$40. REALIZAR PAGO ACREEDORES.

16. PAOLA CASTELLANOS CUERVO - CC -1069747912

COMPTABILIDAD	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
	242590106	OTROS ACREEDORES	CC-1069747912	PAOLA CASTELLANOS CUERVO	0,00			0,00

5842152	2015 2	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO		
1	VERIFICACION AUTOMATICA						21-07-2015 VALIDO	0,00
TOTAL PAGADO							0,00	
SALDO							0,00	
6016769	2016 1	176.400,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO		
1	VERIFICACION AUTOMATICA						06-01-2016 VALIDO	0,00
TOTAL PAGADO							0,00	
SALDO							176.400,00	
6168219	2016 2	678.800,00	576.260,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO		
1	VERIFICACION AUTOMATICA						07-07-2016 VALIDO	576.260,00
TOTAL PAGADO							576.260,00	
SALDO							102.540,00	
GRAN TOTAL							1.200.460,00	



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 407 de 421

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069747912	CC	CASTELLANOS CUERVO PAOLA	171214109
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRÍCULA	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		LICENCIATURA EN MATEMATICAS 2007	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRÍCULA. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD. REALIZAR PAGO ACREEDORES.

17. KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ - CC - 1069748046

OPORTUNIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
31550000	OTROS ACREEDORES CC	1069748046	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	0.00			0.00

SUBSENA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DB		
				SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTUDIANTE	SALDO	SALDO APLICADO	FALTANTE
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION D		1069748046	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	01	SE FUSAGASUGA APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 0
UNIDAD REGIONAL, ADMINISTRACION D		1069748046	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	02	SE FUSAGASUGA APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 0

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069748046	CC	MENDEZ RUIZ KAREN MARCELA	110212282
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 409 de 421

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0 03 02

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069750317	CC	CABARCAS ACOSTA NORMA KATHERINE	190212104
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1069750317	CC	CABARCAS ACOSTA NORMA KATHERINE	190212104
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIGUO	ACTIVO	0.00	
Unidad Regional	Programa	Jomada	
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA 2007	MIXTA	

Consultar Liquidaciones de Estudiantes										
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código							
1069750317	CC	CABARCAS ACOSTA NORMA KATHERINE	190212104							
Unidad Regional	Programa	Jomada								
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA 2007	MIXTA								
Categoría	Situación									
ANTIGUO	ACTIVO									
Lista de Liquidaciones Actuales										
Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
836037 - 3	2017	1	1.109.100.00	0.00	701.700.00	0.00	0.00	407.400.00	PENDIENTE	NORMAL
Lista de Financiaciones										
Número Financiación	Fecha	Plan de Financiación	Total Financiado	Interés Corriente	Interés Mora	Periodo	año	Estado		
No se encontraron financiaciones pendientes para el estudiante.										

Gestionar Saldos a Favor

Listar

Registros por Página: 10 Número de Registros: 01 - 1 de 1

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
240	06-07-2016	NORMA KATHERINE CABARCAS ACOSTA	701.700.00	PENDIENTE	ASENTADO
24-08-2016	DEVOLUCION DE MATRICULA A I \$	691.700.00	NORMA KATHERINE CABARCAS ACOSTA	CAUSACION 17500	17-08-2016 691.700

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO EN JULIO DE 2016 POR VALOR DE \$701.700, ADICIONAL REGISTRA DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA EN AGOSTO DE 2016 CAUSACIÓN 17500 POR VALOR DE \$691.700. VERIFICAR EN CONTABILIDAD EL DOBLE REGISTRO.

19. JUAN SEBASTIAN PRIETO QUIROGA - CC - 1069752985

UNIVERSIDAD	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
UNIVERSIDAD DE GUANDAMARCA	20599999999999999999	OTROS A FAVOR DE CC - JUAN SEBASTIAN	1069752985	JUAN SEBASTIAN PRIETO QUIROGA	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTADÍSTICA								
UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CON RESULTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTA DEB
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGÁ	TECNOLOGIA EN CARTOGRAFIA	1069752985	JUAN SEBASTIAN PRIETO QUIROGA	205	SE APLICA SALDO A FAVOR	ACTIVO	ASENTADO	\$ 691.700.00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 410 de 421

SOPORTES:

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
295	15-12-2014	JUAN SEBASTIAN PRIETO CUEROCA	64,100.00	APROBADO	ASENTADO

Número	Fecha	Valor	Estado	Contabilización
5664991	2015 1	64,100.00	0.00	PAGADO HISTORICO NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			29-12-2014 VALIDO 0.00
		TOTAL PAGADO		0.00
		SALDO		64,100.00
5819441	2015 2	0.00	0.00	PAGADO HISTORICO NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			11-07-2015 VALIDO 0.00
		TOTAL PAGADO		0.00
		SALDO		0.00
6022280	2016 1	0.00	0.00	PAGADO HISTORICO NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			19-01-2016 VALIDO 0.00
		TOTAL PAGADO		0.00
		SALDO		0.00
6190134	2016 2	0.00	0.00	PAGADO HISTORICO NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			12-07-2016 VALIDO 0.00
		TOTAL PAGADO		0.00
		SALDO		0.00
		GRAN TOTAL		750,500.00

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO EN 2015-1 POR VALOR DE \$64.100. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD. PAGO ACREEDORES.

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CU IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242900106	OTROS ACRECC - 1070617826	CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ GARCIA	(50.00)	-	-	(50.00)

20. CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ GARCIA - CC -1070617826

SOPORTES:



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 411 de 421

Numero	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
183	30-05-2016	CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ GARCIA	317.350,00	APROBADO	ASENTADO

Fecha del reporte 22-03-2017 11:08:56 Académico - Academusoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070617826	CC	HERNANDEZ GARCIA CRISTIAN ANDRES	
Programa		Jornada	
INGENIERIA ELECTRONICA 2007		MIXTA	

Historio de Pagos de Liquidaciones

Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6352019	2017 1	678.800,00	678.750,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			23-10-2016 VALIDO		678.750,00
				TOTAL PAGADO		678.750,00
				SALDO		60,00
5095299	2014 1	1.275.700,00	1.275.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			26-10-2013 VALIDO		1.275.700,00
				TOTAL PAGADO		1.275.700,00
				SALDO		0,00
5350471	2014 2	1.183.700,00	1.183.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			11-07-2014 VALIDO		1.183.700,00
				TOTAL PAGADO		1.183.700,00
				SALDO		0,00
5556044	2015 1	1.183.700,00	1.183.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			02-01-2015 VALIDO		1.183.700,00
				TOTAL PAGADO		1.183.700,00
				SALDO		0,00
5706145	2015 2	634.700,00	634.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			07-07-2015 VALIDO		634.700,00
				TOTAL PAGADO		634.700,00
				SALDO		0,00
5981570	2016 1	634.700,00	634.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			28-12-2015 VALIDO		634.700,00
				TOTAL PAGADO		634.700,00
				SALDO		0,00
6188967	2016 2	678.800,00	361.450,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			01-07-2016 VALIDO		361.450,00
				TOTAL PAGADO		361.450,00
				SALDO		317.350,00
				GRAN TOTAL		6.962.700,00

NOTA: REALIZAR PAGO A ACREEDORES. PENDIENTE VERIFICAR CONTABILIDAD.

21 JUAN SEBASTIAN ESCALANTE ENCISO - CC - 1070981874

CONTABILIDAD

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITACIÓN	NOMBRE	SALDO DEBE	DEBE	HABER	SALDO
1020000	OTROS ACREEDORES (C - 1070981874)		JUAN SEBASTIAN ESCALANTE ENCISO	0,00			0,00

TESORERÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONCEPTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DEB	
UNIDAD REGIONAL	CONTADURÍA	NUMERO	JUAN SEBASTIAN ESCALANTE ENCISO	SALDO	DESCRIPCION	SALDO	ESTORANTE	SALDO	
				CC	SALDO A FAVOR APROBADO	ACTIVO	APROBADO	\$ 317,350,00	\$ 317,350,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 413 de 421

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0 03 02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIQUO			
Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1070983133	CC	ALBORNOZ BEJARANO YUDY ALEJANDRA	453214105
Categoría	Situación	Saldo Gestasoft	
ANTIQUO	ACTIVO	0.00	
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA	INGENIERIA AMBIENTAL 20082	MIXTA	

Numero	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
331	15-12-2014	YUDY ALEJANDRA ALBORNOZ BEJARANO	429.100,00	APROBADO	ASENTADO
198	29-07-2014	YUDY ALEJANDRA ALBORNOZ BEJARANO	574.782,00	APROBADO	ASENTADO

Fecha del reporte 22-03-2017 11:19:37 Académico - AcademuSoft 3.2

Ver Pagos de Estudiante						
Datos Básicos						
Identificación	Tipo Documento	Nombre		Código		
1070983133	CC	ALBORNOZ BEJARANO YUDY ALEJANDRA				
Programa			Jornada			
INGENIERIA AMBIENTAL 20082			MIXTA			
Historico de Pagos de Liquidaciones						
Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6369256	2017 1	169.700,00	169.700,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			12-01-2017 VALIDO		169.700,00
			TOTAL PAGADO			169.700,00
			SALDO			0,00
5103790	2014 1	662.600,00	662.600,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			10-01-2014 VALIDO		662.600,00
			TOTAL PAGADO			662.600,00
			SALDO			0,00
5496950	2014 2	574.800,00	38,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			31-07-2014 VALIDO		38,00
			TOTAL PAGADO			38,00
			SALDO			674.762,00
5664906	2015 1	429.100,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			29-12-2014 VALIDO		0,00
			TOTAL PAGADO			0,00
			SALDO			429.100,00
5839413	2015 2	175.000,00	94.700,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			09-07-2015 VALIDO		94.700,00
			TOTAL PAGADO			94.700,00
			SALDO			80.300,00
6011440	2016 1	175.400,00	175.400,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			29-12-2015 VALIDO		175.400,00
			TOTAL PAGADO			175.400,00
			SALDO			0,00
6189985	2016 2	187.600,00	187.600,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO.
1	VERIFICACION AUTOMATICA			07-07-2016 VALIDO		187.600,00
			TOTAL PAGADO			187.600,00
			SALDO			0,00
			GRAN TOTAL			1.290.038,00



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 414 de 421

Gestionar Saldos a Favor						
Listar						
Registros por Página: 10				Número de Registros: 01 - 1 de 1		
Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización	
70	25-06-2015	YUDY ALEJANDRA ALBORNOZ BEJARANO	80.300,00	APROBADO	ASENTADO	

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO 2014 A 2015. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

23. CINDY CAROLINA GONZALEZ BERNAL - CC -1072192481

TEORÍA

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSEJUTO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TOTAL DE
UNIDAD REGIONAL	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	SECCION	DESCRIPCION	ESTUDIANTE	SECCION	SECCION
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	1072192481	CINDY CAROLINA GONZALEZ BERNAL	M	SECCION SALDOPARCEL	ACTIVO	PARCEL	SECCION SALDOPARCEL

SOPORTES:

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072192481	CC	GONZALEZ BERNAL CINDY CAROLINA	510211112
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0.00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA

HENDERSON JAIMES ACOSTA v4 0.03.02

Académico AcademuSoft 3.2

Consultar Liquidaciones de Estudiantes

Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072192481	CC	GONZALEZ BERNAL CINDY CAROLINA	510211112
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA		ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2007	MIXTA
Categoría		Situación	
ANTIGUO		ACTIVO	

Lista de Liquidaciones Actuales

Referencia de Pago	Año	Periodo	Total Liquidado	Total Descuento	Saldo Favor	Saldo Contra	Valor Pagado	Saldo Actual	Estado	Tipo
623955 - 0	2017	1	750.500,00	0.00	10.700,00	0.00	739.800,00	0.00	PAGADO	NORMAL



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 415 de 421

NOTA: TESORERÍA YA APLICÓ SALDO A FAVOR. EL SALDO A FAVOR SE ENCONTRABA ATADO A UNA LIQUIDACIÓN QUE NO SE HABÍA PAGADO 2015-2. SE APLICA AUTOMÁTICO A 2017-1. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

24. MAICOL LEONARDO PRIETO MARENTES- CC -1072497200

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
24250000	OTROS ACREEDORES	1-50042100	MAICOL LEONARDO PRIETO MARENTES	170.500,00			170.500,00

UNIDAD	PROGRAMA	DOCUMENTO	NOMBRE	CONSECUTIVO	DESCRIPCION	ESTADO SALDO	ESTADO ESTADISTICO	ESTADO SALDO	TOTAL DEI	APLICADO	PRIVILEGIO
UNIDAD REGIONAL FUZAGUAGA	SEDE UNIV	SEDE UNIV	MAICOL LEONARDO PRIETO MARENTES	002	SE APLICA SALDO APROBADO	ACTIVO	APROBADO	SE APLICA	SE APLICA	SI	SI

SOPORTES:

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072497200	CC	PRIETO MARENTES MAICOL LEONARDO	171214131
	Categoría	Situación	Saldo Gestasoft
	ANTIGUO	ACTIVO	0,00
Unidad Regional	Programa	Jornada	
UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUAGA	LICENCIATURA EN MATEMATICAS 2007	MIXTA	
Fecha del reporte 22-03-2017 11:25:16		Académico - Academissoft 3.2	

Gestionar saldos a Favor

Listar

Número	Fecha	Persona	Valor	Estado	Contabilización
332	15-12-2014	MAICOL LEONARDO PRIETO MARENTES	170.500,00	APROBADO	ASENTADO

Ver Pagos de Estudiante

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072497200	CC	PRIETO MARENTES MAICOL LEONARDO	
	Programa	Jornada	
	LICENCIATURA EN MATEMATICAS 2007	MIXTA	

Referencia de Pago	Periodo	Neto Pagar	Valor a Pagar	Estado	Proced.	Financiación
6362582	2017 1	0,00	0,00	PAGADO	ACTUAL	NO FINANCIADO
	VERIFICACION AUTOMATICA			18-01-2017	VALIDO	0,00
			TOTAL PAGADO			0,00
			SALDO			0,00
5299643	2014 1	165.300,00	165.300,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
	VERIFICACION AUTOMATICA			04-02-2014	VALIDO	165.300,00
			TOTAL PAGADO			165.300,00
			SALDO			0,00
5514628	2014 2	792.200,00	792.200,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
	VERIFICACION AUTOMATICA			03-10-2014	VALIDO	792.200,00
			TOTAL PAGADO			792.200,00
			SALDO			0,00
5675718	2015 1	170.500,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
	VERIFICACION AUTOMATICA			29-01-2015	VALIDO	0,00
			TOTAL PAGADO			0,00
			SALDO			170.500,00
5844876	2015 2	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO
	VERIFICACION AUTOMATICA			24-07-2015	VALIDO	0,00
			TOTAL PAGADO			0,00
			SALDO			0,00
6011802	2016 1	0,00	0,00	PAGADO	HISTORICO	NO FINANCIADO



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

PAGINA: 416 de 421

NOTA: SALDO A FAVOR APLICADO EN 2015-1 POR VALOR DE \$170.500. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

25. HECTOR ALFONSO CASTILLO PIRAZAN - CC -1072650082

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242590106	OTROS ACRÉDITOS CC	1072650082	HECTOR ALFONSO CASTILLO PIRAZAN	16.405,00	-	-	16.405,00

SOPORTES:

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072650082	CC	CASTILLO PIRAZAN HECTOR ALFONSO	551212111
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		ACTIVO	0,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN OEA		INGENIERIA DE SISTEMAS 2007	MIXTA

NOTA: TESORERIA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

26. NUBIA ESPERANZA JIMENEZ PAIPA - CC -1072665175

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
242590106	OTROS ACRÉDITOS CC	1072665175	NUBIA ESPERANZA JIMENEZ PAIPA	(4.805,00)	-	-	(4.805,00)

SOPORTES:

Académico AcademuSoft

Liquidación de Matrícula de ANTIGUO

Datos Básicos			
Identificación	Tipo Documento	Nombre	Código
1072665175	CC	JIMENEZ PAIPA NUBIA ESPERANZA	4206215217
Categoría		Situación	Saldo Gestasoft
ANTIGUO		EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRICULA	0,00
Unidad Regional		Programa	Jornada
UNIDAD REGIONAL EXTENSIÓN FACULTATIVA		ESPECIALIZACION EN EDUCACION AMBIENTAL Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 2010	MIXTA

NOTA: TESORERÍA NO REGISTRA SALDO A FAVOR. EXCLUIDO NO RENOVACION DE MATRÍCULA. PENDIENTE CRUCE CONTABILIDAD.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME


ASESOR INTERNO

FIRMA ASESOR INTERNO:

ASESOR EXTERNO

FIRMA ASESOR EXTERNO:

Vo. Bo COORDINADOR PASANTIAS

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 418 de 421

Ministerio de Educación Nacional:

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/decretos/decreto_2627_1993.pdf

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional. (28 de 12 de 1993). Obtenido de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional:

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/decretos/decreto_2627_1993.pdf

Rincon Soto, C. A., Lasso Marmolejo, G., & Parrado Bolaños, Á. E. (2012). *Contabilidad Siglo XXI*. Bogotá: Ecoe Ediciones.


SECRETARIA DEL SENADO. (13 de 07 de 2009). Obtenido de SECRETARIA DEL SENADO:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html

Sinisterra V., G., Polanco I., L. E., & Henao G., H. (2011). *Contabilidad Sistema de Información para las Organizaciones* (Sexta Edición ed.). (L. Solano, Ed.) Bogotá: Mc Graw Hill.

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Recuperado el 06 de 03 de 2017, de Subgerencia Cultural del Banco de la República:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/impuestos>

Universidad de Cundinamarca. (24 de 02 de 2017). Obtenido de Universidad de Cundinamarca: <http://www.unicundi.edu.co/index.php/la-ucundinamarca/cobertura-departamental/sede-fusagasuga>

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 419 de 421

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

1. Tipo De Documento

Informe Final de Pasantía

2. Título Del Trabajo

Apoyo en el proceso de depuración contable de algunas cuentas del balance de acuerdo con solicitud de actividades específicas de la administración, solicitud de devolución de I.V.A y legalización de anticipos en el área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca

3. Autores

Ginna Vanessa Martínez Hortúa

Heidy Paola Cruz Galindo

4. Programa Académico

Contaduría Pública

5. Páginas

Páginas (Total Del Trabajo)

6. Anexos

7. Año

2017



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 420 de 421

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Firma Asesor Interno

Nombre Asesor Interno

Firma Asesor Externo

Nombre Asesor Externo

Vo. Bo Director(a) Extensión Universitaria

Nombre Director(a) Extensión Universitaria



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VERSION: 1

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

PAGINA: 421 de 421

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the main content of the report.