

CODIGO:AAAr105

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO

VERSION:1

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

PAGINA: 1 de 3

Ciudad y Fecha Fusagasugá 07 de Junio 2016

Señores Biblioteca Central Universidad de Cundinamarca Cuidad

Los suscritos:

Julieth Andrea Ortigoza Bejarano, con C.C. No 1.106.363.779 de Icononzo Tolima

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.

(Por favor Señale con una "x" las opciones que apliquen para el caso).

Tesis: ____ Trabajo de Grado: x Otro: ____

Cual: Pasantía

Presentado y aprobado en el año 2016, por medio del presente escrito autorizo a la universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí 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 un convenio, son:



CODIGO:AAAr105

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO

VERSION:1

AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN

PAGINA: 2 de 3

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
 La conservación de los ejemplares necesarios la Biblioteca. 	X	
La consulta física o electrónica según corresponda	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	X	
 La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 	х	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendó con ellos previo convenio perfeccionado 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	Х	
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 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 o Trabajos de Grado, de manera complementaria, garantizo en mi calidad de estudiante y por ende autor exclusivo, que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma.

Además, aseguro 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 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 competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

JERSIDA O	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
TO LET	AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 3 de 3

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

Información Confidencial:

Esta Tesis o trabajo de grado, 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 en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO	N°. Del Documento de Identidad	FIRMA
Julieth Andrea Ortigoza Bejarano	1.106.363.779	July 200

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES
PROGRAMA ACADEMICO: CONTADURÍA PÚBLICA



CODIGO: AAAr106

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO

VERSION:1

FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL

PAGINA: 1 de 4

TITULO COMPLETO DEL DOCUMENTO:

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.

SUBTITULO, SI LO TIENE:

AUTOR O AUTORES:

Apellidos Completos	Nombres Completos	
ORTIGOZA BEJARANO	JULIETH ANDREA	

DIRECTOR (ES) DEL TRABAJO DE GRADO O TESIS

Apellidos Completos	Nombres Completos	
HURTADO ABRIL	EDILBERTO	

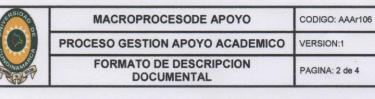
(En caso que el Documento sea Trabajo de Grado)

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE (Opcional):

CONTADOR PÚBLICO

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA O PROCESO:



Pregrado	X
Especialización	
Maestría	
Doctorado	
Administrativo	

NOMBRE DEL PROGRAMA O ÁREA ADMINISTRATIVA:

CONTADURÍA PÚBLICA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE PROGRAMA (Opcional):

LUIS EDUARDO BARRERO CORDOBA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN:

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

CIUDAD: FUSAGASUGÁ

AÑO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016

NUMERO DE PÁGINAS (Opcional): 243

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 10 descriptores)

ESPAÑOL

INGLES

Análisis
Cancelación
Conciliación Bancaria
Convenios
Cuentas
Cumplimiento
Extracto Bancario
Información
Libros
Responsabilidad
Saldos



CODIGO: AAAr106

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO

VERSION:1

FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL

PAGINA: 3 de 4

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

RESUMEN

La pasantía presenta aspectos de gran importancia para la Universidad de Cundinamarca, ya que se realizaron conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y hasta septiembre de 2015, en el área de tesorería sede Fusagasugá con el banco Davivienda, las cuales son convenios interinstitucionales que se realizan para orientar cursos en otros lugares, entregándoles su respectivo certificado.

El trabajo generó apoyo en el área contable, ya que se llevó a cabo actualización y realización de conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios, las cuales le brindan un beneficio positivo al área de tesorería ya que tener estas cuentas conciliadas a la fecha será de utilidad para la toma de decisiones, entrega informes, evidencias y soportes de que se han realizado las conciliaciones.

El informe se le entrega al Director Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales ya que lo solicito, esto se hace con el fin de revisar y de que realicen los trámites para hacer comité de sostenibilidad contable, para así poder castigar valores y depurar el boletín de tesorería.

ABSTRACT

The internship presents aspects of great importance for the university of curdinamarca, Since they were done bank reconciliations of the accounts of the agreements signed by the Fund of extension and special projects in the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and until september of 2015 In the area of treasury fusagasuga headquarters with the Davivienda bank, which are interinstitutional



CODIGO: AAAr106

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO

VERSION:1

FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL

PAGINA: 4 de 4

agreements that are made to orient courses in other locations, entregandoles it's respective certificate.

the work generated support in the accounting area Since it is carried out the update and implementation of bank reconciliations of the accounts of conventions, which provide a positive benefit to the area of treasury as having these accounts are matched to the date shall be useful for decision-making, delivery reports, evidence and media that you have made the reconciliations.

The report is delivered to the director of special projects and interinstitutional relations since the request, this is done with the aim of revising and to do the paperwork to make sustainability accounting committee, so as to be able to punish and debug the bulletin of treasury assess.

JERSID PO	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
TO SERVICE OF THE PROPERTY OF	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 1 de 4

Fusagasugá, 07 de Junio 2016

Los suscritos:

Julieth Andrea Ortigoza Bejarano, con C.C. No 1.106.363.779 de Icononzo Tolima

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.

como titular del derecho de autor, confiero 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 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.



MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
ROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 2 de 4

- d) El Autor, garantizo que el documento en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro 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 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 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.



JURSID 40	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
TO STORY	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 3 de 4

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. Ensayo.pdf)	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc)
1. REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA.pdf	Texto, imagen.
2.	
3.	
4.	

JERSIDAD T	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
S S S	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
TO MANEE	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 4 de 4

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	No. del documento de identidad	FIRMA
Julieth Andrea Ortigoza Bejarano	1.106.363.779	Jun June
	+	

RSIDAD DE VOLTO	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 1 de 243
ETUNGAN N SOLAN	PASANTIA	PAGIIVA. 1 de 243

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA



JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

TRABAJO DE GRADO E INFORME FINAL PARA SER PRESENTADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
SEDE FUSAGASUGÁ
2016

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CUMO	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 2 de 243
A COLAN	PASANTIA	1 AOINA. 2 de 243

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES – UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE FUSAGASUGA



JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO CÓD. 114210232

TRABAJO DE GRADO E INFORME FINAL PARA SER PRESENTADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO

ASESORA EXTERNA: LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO ASESOR INTERNO: EDILBERTO HURTADO ABRIL

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
SEDE FUSAGASUGÁ
2016



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA

Nota de Aceptación	
Firma del Director del programa	
Firma del Director de Opciones de	e Grado
Firma del Jurado	

Firma del Jurado

ERSIDPO	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CCANONANTA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 4 de 243
T SOLAT	PASANTIA	

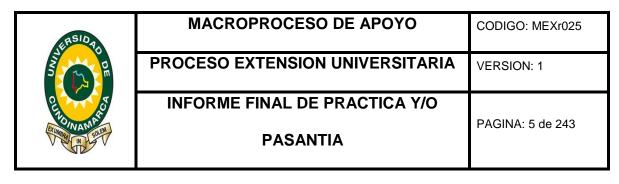
Fusagasugá

Este trabajo es dedicado a:

MI MADRE

LUZ MARINA BEJARANO

Por ser mi ejemplo a seguir, mi motor, y sobre todo por haberme acompañado en este proceso de formación como profesional, inculcándome valores y dándome la fortaleza necesaria para seguir adelante y no de caer con los obstáculos que se me presentaron en el desarrollo de mi carrera. A mis hermanos por cada palabra de aliento en este proceso.



AGRADECIMIENTOS

Principalmente a DIOS, por permitirme llegar hasta este momento tan especial e importante en mi vida profesional.

A mi MADRE porque sin ella no hubiese podido llegar a este nuevo pasó de mi formación.

A mi TÍO ALVARO BEJARANO por ayudarme en cada momento que lo necesitaba.

A JULIAN ANDRES FUENTES por estar siempre ahí cuando lo necesitaba.

A los asesores por cada conocimiento que me brindaron para desarrollar la pasantía.

A la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por permitirme lograr el sueño que anhelaba.

A cada una de las personas que estuvieron acompañándome en cada paso que daba en el proceso de formación.

RSID AD DE VO	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 6 de 243
TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	PASANTIA	PAGINA. 0 de 243

Al área de TESORERÍA DE A UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por brindarme el apoyo necesario durante y después del desarrollo de la pasantía.



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PAGINA: 7 de 243

TABLA DE CONTENIDO

TITULO1	3
INTRODUCCIÓN14	
1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN15)
2. OBJETIVOS16	;
2.1 OBJETIVO GENERAL16	;
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS16	j
3.JUSTIFICACIÓN17	,
4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES19	
5.CONCEPTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS21	
6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA22	<u>, </u>
6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO DEL ÁREA D	Œ
TESORERÍA, DIRECCIÓN FINANCIERA E INDUCCIÓN22	
6.2 MÓDULO II: EJECUCIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIA	١S
DEL BANCO DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS D	ÞΕ
AHORRO24	
6.2.1. Cuenta de ahorro N° 4060-7007104-730)
6.2.2. Cuenta de ahorro N° 4060-0010889-33	2
6.2.3. Cuenta de ahorro N° 4060-0010745-73	2



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 8 de 243

6.2.4. Cuenta de ahorro N° 4060-0010663-2	34
6.2.5. Cuenta de ahorro N° 4060-0011041-0	34
6.2.6. Cuenta de ahorro N° 4060-0010982-6	40
6.2.7. Cuenta de ahorro N° 4060-0011234-1	40
6.2.8. Cuenta de ahorro N° 4060-0011235-8	40
6.2.9. Cuenta de ahorro N° 4060-0011236-6	40
6.2.10. Cuenta de ahorro N° 4060-0011237-4	41
6.2.11. Cuenta de ahorro N° 4060-0011238-2	41
6.2.12. Cuenta de ahorro N° 4060-0011239-0	41
6.2.13. Cuenta de ahorro N° 4060-0011240-8	41
6.2.14. Cuenta de ahorro N° 4060-0011241-6	42
6.2.15. Cuenta de ahorro N° 4060-0011517-9	42
6.2.16. Cuenta de ahorro N° 4060-0011518-7	42
6.2.17. Cuenta de ahorro N° 4060-0011519-5	42
6.2.18. Cuenta de ahorro N° 4060-0011613-6	43
6.2.19. Cuenta de ahorro N° 4060-0011614-4	43
6.2.20. Cuenta de ahorro N° 4060-0011615-1	43
6.2.21. Cuenta de ahorro N° 4060-0011616-9	43
6.2.22. Cuenta de ahorro N° 4060-0011617-7	45
6.2.23. Cuenta de ahorro N° 4060-0011619-3	45



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 9 de 243

6.2.24. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011620)-1	45
6.2.25. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011621	1-9	45
6.2.26. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011622	2-7	46
6.2.27. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011627	7-6	46
6.2.28. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011624	4-3	46
6.2.29. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011625	5-0	46
6.2.30. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011626	6-8	47
6.2.31. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011628	3-4	47
6.2.32. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011629	9-2	47
6.2.33. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011630)-0	47
6.2.34. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011631	1-8	48
6.2.35. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011632	2-6	48
6.2.36. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011633	3-4	48
6.2.37. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011634	1-2	48
6.2.38. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011635	5-9	49
6.2.39. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011636	6-7	49
6.2.40. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011640)-9	49
6.2.41. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011641	1-7	49
6.2.42. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0011642	2-5	50
6.2.43. Cuenta	de ahorro N° 4	1060-0013751	1-2	50



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 10 de 243

6.2.44. Cuenta de anorro N	4060-0012428-8	.50
6.2.45. Cuenta de ahorro N	° 4060-0012988-1	.51
6.2.46. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011643-3	.51
6.2.47. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011644-1	.51
6.2.48. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011645-8	.52
6.2.49. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011646-6	.52
6.2.50. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011648-2	.52
6.2.51. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011659-9	.52
6.2.52. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011660-7	.53
6.2.53. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011661-5	.53
6.2.54. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011662-3	.53
6.2.55. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011666-4	.53
6.2.56. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011667-2	.54
6.2.57. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011669-8	.54
6.2.58. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011681-3	.54
6.2.59. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011682-1	.54
6.2.60. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011696-1	.55
6.2.61. Cuenta de ahorro N	° 4060-0009427-5	.55
6.2.62. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011697-9	.57
6.2.63. Cuenta de ahorro N	° 4060-0011698-7	.57



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA

	6.2.64. Cuenta de ahorro N° 4060-0011705-0	57
	6.2.65. Cuenta de ahorro N° 4060-0011706-8	57
	6.2.66. Cuenta de ahorro N° 4060-0011707-6	58
	6.2.67. Cuenta de ahorro N° 4060-0011708-4	58
	6.2.68. Cuenta de ahorro N° 4060-0011727-4	58
	6.2.69. Cuenta de ahorro N° 4060-0011728-2	58
	6.2.70. Cuenta de ahorro N° 4060-0011729-0	59
	6.2.71. Cuenta de ahorro N° 4060-0011730-8	59
	6.2.72. Cuenta de ahorro N° 4060-0011731-6	59
	6.2.73. Cuenta de ahorro N° 4060-0011741-5	59
	6.3 MÓDULO III: RELACIÓN DE EXTRACTOS DEL BANCO AV VIL	LAS
	PARA CONCILIACIONES BANCARIAS	63
	6.4 MÓDULO IV: ENTREGA DE INFORMES AL ÁREA	DE
	TESORERÍA	66
7.	RECURSOS	73
	7.1 HUMANOS	73
	7.2 MATERIALES	73
	7.3 INSTITUCIONALES	74
	7.4 FINANCIEROS	74
8.	PRESUPUESTO	75



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA

9. ÅREA DE TRABAJO	76
10. CRONOGRAMA	77
11. CONCLUSIONES	79
12. RECOMENDACIONES	81
13. BIBLIOGRAFÍA	83
14. ANEXOS	84



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Oficina Dirección Financiera	24
Ilustración 2 Cuentas de ahorro de los convenios con el banco Davivienda	26
Ilustración 3 Modelo de conciliación bancaria	30
Ilustración 4 Conciliación bancaria cuenta 4060-7007104-7	32
Ilustración 5 Conciliación bancaria cuenta 4060-0010745-7	34
Ilustración 6 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011041-0	36
Ilustración 7 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011616-9	47
Ilustración 8 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0009427-5	58
Ilustración 9 Extracto bancario banco DAVIVIENDA	63
Ilustración 10 Soporte de la conciliación bancaria	64
Ilustración 11 Relación extractos bancarios banco AV VILLAS	68
Ilustración 12 Análisis de conciliación bancaria	72
Ilustración 13 Informe de cuentas conciliadas	76
Ilustración 14 Lugar de trabajo	82

AL TOPO DE	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLANDONAR	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 14 de 243
S COLEM	PASANTIA	

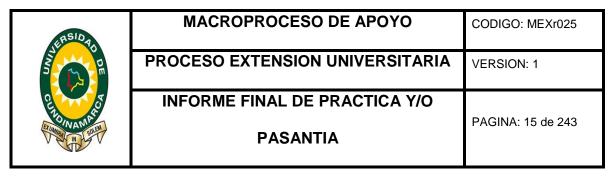
TÍTULO

REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE CONVENIOS

SUSCRITOS POR EL FONDO DE EXTENSIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES –

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN EL ÁREA DE TESORERÍA SEDE

FUSAGASUGA



INTRODUCCIÓN

La pasantía desarrolla actividades colaborativas que benefician a la entidad en cuanto a la actualización de información para la entrega de informes que solicita el Director Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA, esto se hace con el fin de revisar y de que realicen los trámites para hacer comité de sostenibilidad contable, para así poder castigar valores y depurar el boletín de tesorería ya que muchas de esas cuentas tienen saldo en libros pero están canceladas o son diferentes a los del extracto porque se han registrado cobros y no se registran en libros.

El propósito con el que se trazó esta pasantía fue lograr un trabajo en conjunto para así poder hacer llegar más rápido los informes solicitados de las conciliaciones bancarias, por tanto la pasante las realiza con los documentos que le brinda el área de tesorería de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA; estas conciliaciones se realizan con los extractos que emite cada banco y con los movimientos bancarios que se tienen en el área de tesorería.

THE REID TO DE	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLINDONALIS	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 16 de 243
In I south	PASANTIA	

De acuerdo a lo propuesto la pasante realiza 73 conciliaciones del banco DAVIVIENDA y realiza una relación de los extractos del banco AV VILLAS que faltaban en el archivo de tesorería con el fin de solicitarlos al banco.



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA

1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA cuenta con una guía de opciones de grado, la cual nos ayuda a tomar la decisión de por qué línea nos debemos basar para la realización del trabajo de grado.

"acuerdo 001 del 9 de febrero de 2011 del Concejo Superior de la Universidad de Cundinamarca" 1

De acuerdo a esta guía de la facultad de ciencias Administrativas, Económicas y Contables indica que el área y línea son las siguientes:

ÁREA: Contable y gestión financiera

LÍNEA: Organización contable y financiera

_

¹ Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

THE REIDAS DE	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTO	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 18 de 243
The state of the s	PASANTIA	7 NOINA. 10 do 240

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

♣ Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales del área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca desde el año 2010 hasta septiembre 2015, con los movimientos que se encuentren registrados en los libros diarios de la Universidad y los del Banco.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ♣ Ejecutar con transparencia las conciliaciones bancarias con los registros emitidos por la Universidad y la entidad bancaria.
- Analizar conciliaciones bancarias de cuentas canceladas.
- Corregir algunas conciliaciones bancarias que presentaron errores de digitación.
- Verificar el estado de las cuentas y la información contenida en cada una de ellas.
- Presentar informes y conciliaciones asignadas.
- Completar las actividades propuestas por el área de tesorería.



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PAGINA: 19 de 243

3. JUSTIFICACIÓN

PASANTIA

La pasantía a realizar se llevó a cabo en la dependencia de tesorería de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, allí se cumplió con el trabajo asignado de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y hasta septiembre de 2015. Gracias a la ejecución de este trabajo y a las herramientas prestadas por el área de tesorería, pude aportar mis conocimientos contables y puse en práctica lo aprendido en el transcurso de mi carrera como profesional.

El trabajo generó apoyo en el área contable, ya que se llevó a cabo actualización y realización de conciliaciones bancarias de las cuentas mencionadas, las cuales le brindan un beneficio positivo al área de tesorería ya que tener estas cuentas conciliadas a la fecha será de utilidad para la toma de decisiones, entrega informes, evidencias y soportes de que se han realizado las conciliaciones, lo cual ayuda a que en la presentación de los estados financieros emitidos por el área contable tengan una imagen impecable y razonable.

Realizar las conciliaciones bancarias es necesario ya que así se lleva un orden financiero, y se detectan fácilmente algunos valores que se no encuentran

THE REID TO DE	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLINDONALIS	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 20 de 243
In I south	PASANTIA	

relacionados tanto en los extractos como en los saldos de libros auxiliares, y que pueden afectar la razonabilidad de los estados financieros de la Universidad de Cundinamarca.

THE REID TO DE	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONAMA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 21 de 243
In I south	PASANTIA	

4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

Durante el tiempo de la pasantía las palabras claves que se utilizaron y se encontraron en el área de tesorería sede Fusagasugá fueron las siguientes:

- ♣ Análisis: Conjunto de principios, procedimientos y técnicas utilizadas para transformar la información reflejada los libros contables, para ser utilizada en la toma de decisiones económicas.²
- ♣ Cancelación: Eliminación de una deuda, al pagar su totalidad.
- ♣ Conciliación Bancaria: Comparación entre los datos informados por el banco de una cuenta corriente o de ahorro con la información contable correspondiente a la contabilidad de la empresa, con explicación de sus diferencias, si las hubiere.³
- ♣ Convenios: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto.
- ♣ Cuentas: Registro formal de una clase particular de transacción expresada en dinero u otra unidad de medida, también es un elemento del sistema de

² Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

³ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 22 de 243

PASANTIA

información contable utilizado para registrar de forma sistemática y homogénea de las operaciones ⁴

- ♣ Cumplimiento: Valor ético el cual es alcanzar un objetivo en un tiempo estipulado.
- ♣ Extracto Bancario: Estado de cuenta que los bancos comerciales suministran a cada depositante, en el cual se indica el saldo anterior, los movimientos durante el período y el saldo final.

 5
- ♣ Información: datos organizados, revisados, los cuales sirven para construir informes, documentos etc.
- Libros: Documentos que contienen el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones, elaborado con base en los comprobantes o en los documentos soporte.⁶
- ♣ Responsabilidad: Valor ético el cual es la obligación de responder por los actos que se realizan.
- ♣ Saldos: Suma algebraica de la situación original de una cuenta y sus variaciones, positivas o negativas durante un periodo nuevo.⁷

⁴ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

⁵ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

⁶ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

⁷ Diccionario de términos de contabilidad pública-contaduría general de la nación

THE REID TO DE	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
OCANONAMA O	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 23 de 243
T South	PASANTIA	

5. CONCEPTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Es el proceso de verificación de valores y movimientos que se encuentran registrados en los libros auxiliares con los que cuenta la entidad y los extractos que emite el banco ya sea de cuentas de ahorro o corrientes. Las conciliaciones bancarias son importantes para una entidad ya que ayuda a detectar errores que pueden afectar la contabilidad de la entidad.

En las conciliaciones se encuentra el total del extracto y total de saldo de libros, los cuales tienen ítems como consignaciones, notas débito, notas crédito, cheques, comisiones, iva, intereses, gravamen a los movimientos financieros

BE AS DE ASSET	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 24 de 243
Tanana Mariana	PASANTIA	77.0117.1.21 40 210

6. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 6.1 MÓDULO I: PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TESORERÍA, DIRECCIÓN FINANCIERA E INDUCCIÓN

En primer lugar la asesora externa Luz Adriana Vela Avendaño Tesorera General de la Universidad de Cundinamarca presenta a Julieth Andrea Ortigoza Bejarano como la nueva auxiliar contable a los funcionarios del área de tesorería y contabilidad, seguidamente a los funcionarios de dirección financiera.

El reconocimiento de las oficinas se realizó mostrando los puestos de trabajo de cada uno e indicando que el puesto de trabajo para el desarrollo de la pasantía sería en la oficina de dirección financiera.

Ilustración 1 Oficina Dirección Financiera



PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 25 de 243

CODIGO: MEXr025





Autor: Julieth Andrea Ortigoza Bejarano

La inducción fue realizada por la tesorera General, indicando que la información la encontraría en el computador portátil que facilitan para el trabajo encargado, que si alguna información faltaba se encontraba en el archivo de tesorería, se aclaró los horarios para la realización de la pasantía y la responsabilidad necesaria a la hora de realizar el trabajo a ejecutar.

Para la realización de las conciliaciones la inducción de cómo se realizaban la oriento una funcionaria del área de tesorería.

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CETTO NOTES	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 26 de 243
T Soleti	PASANTIA	

6.2 MÓDULO II: ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL BANCO DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS DE AHORRO

El desarrollo de las conciliaciones bancarias se comienza obteniendo los extractos y los movimientos bancarios de las cuentas de ahorros de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales que tiene la Universidad de Cundinamarca con el banco Davivienda.

Ilustración 2 Cuentas de ahorro de los convenios con el banco Davivienda

RSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLASSIC	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 27 de 243
ETIMORI II LOUBH	PASANTIA	PAGINA. 27 de 243

DAVI	VIENDA	CUENTAS ACTIVAS	FECHA CONVENIO	TIPO DE CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	NOMBRE DE CUENTA APERTURA 2011
1	4060-0009427-5			AHORROS													CONVENIOS CTA SIN LIBRO
2	4060-7007104-7	SI	31/08/2012	AHORROS													LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
3	4060-0010889-3	SI	24/08/2010	AHORROS													INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES - COLDEPORTES
4	4060-0010745-7	SI	15/07/2010	0													SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
5	4060-0010663-2	SI	20/04/2010	AHORROS													CONTRATO № 081 DE 2010 - SUPERSALUD
6	4060-0011041-0	SI	22/10/2010	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE E
7	4060-0010982-6	SI	29/09/2010	AHORROS													CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUST
8	4060-0010435-5	SI	02/02/2010	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO № 306 DE 2009 SUSCRITO CON EL FONDO DE D
9	4060-0011234-1	SI		AHORROS													CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR № 029 I
10	4060-0011235-8	SI		AHORROS													CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHIVOR № 028 I
11	4060-0011236-6	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA № 006 DE 2010
12	4060-0011237-4	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR № CIA 065 DE 201
13	4060-0011238-2	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA № 169 DE 2010
14	4060-0011239-0	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN № 022 DE 2010
15	4060-0011240-8	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN № 023 DE 2010
16	4060-0011241-6	SI		AHORROS													ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA Y EL DPTO DE CUNDII
17	4060-0011517-9	SI	20/05/2011	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO № 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
18	4060-0011518-7	SI	20/05/2011	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO № 001 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL
19	4060-0011519-5	SI	20/05/2011	AHORROS													INTERADMINISTRATIVO № 005 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
20	4060-0011613-6	SI	14/07/2011	AHORROS													DE INTERVENTORIA № 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE VETAS.
21	4060-0011614-4	SI		AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN № 020 DE 2011.
22	4060-0011615-1	SI	14/07/2011	AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN № 021 DE 2011.
23	4060-0011616-9	SI	14/07/2011	AHORROS													DE INTERVENTORIA № 0082 DE 2011 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRI
24	4060-0011617-7	SI	14/07/2011														DE INTERVENTORIA № 147 DE 2011 ALCALDIA DEL CARMEN DE CHUCI
25	4060-0011619-3	SI	14/07/2011														DE INTERVENTORIA № INT CH 002 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQI
26	4060-0011620-1	SI	14/07/2011														DE INTERVENTORIA № INT CH 003 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQI
27	4060-0011621-9	SI		AHORROS													DE INTERVENTORIA № INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQI
28	4060-0011622-7	SI		AHORROS													INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN № 003 DE 2011 - FOND
29	4060-0011627-6	SI	, ,	AHORROS													DE OBRA № CH OP 002 DE 2011 - ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE
30	4060-0011624-3	SI	14/07/2011	AHORROS													FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN № 022 DE 2011.

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	B40004 00 1 040
EUMANN SOLEN	PASANTIA	PAGINA: 28 de 243

			1					
31	4060-0011625-0	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATANZA.
32	4060-0011626-8	SI	14/07/2011					INTERADMINISTRATIVO № 159 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOC
33	4060-0011628-4	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 1026 DE 2011 SECRETARIA DISTRITAL DE N
34	4060-0011629-2	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIOR Y DE JU
35	4060-0011630-0	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 137 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCA
36	4060-0011631-8	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 158 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCA
37	4060-0011632-6	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 138 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCA
38	4060-0011633-4	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 074 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SA
39	4060-0011634-2	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTAND
40	4060-0011635-9	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTAND
41	4060-0011636-7	SI	14/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 067 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SA
42	4060-0011640-9	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCA
43	4060-0011641-7	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SA
44	4060-0011642-5	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JU
45	4060-0011643-3	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 157 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCA
46	4060-0011644-1	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 170 DE 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL
47	4060-0011645-8	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 038 DE 2011 SECRETARIA DE PLANEACIÓN
48	4060-0011646-6	SI	15/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO № 129 DE 2011 SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
49	4060-0011648-2	SI	15/07/2011	AHORROS				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL.
50	4060-0011659-9	SI	21/07/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA № 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE MALAGA
51	4060-0011660-7	SI	21/07/2011	AHORROS				DE CONSULTORIA № 059 DE 2011 - MUNICIPIO DE CABRERA.
52	4060-0011661-5	SI	21/07/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA № CH - 002 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO
53	4060-0011662-3	SI	21/07/2011	AHORROS				INTERADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE CEPITÁ
54	4060-0011666-4	SI	22/07/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA № CH-001 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO
55	4060-0011667-2	SI	22/07/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA № CH-003 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN BENITO
56	4060-0011669-8	SI	22/07/2011	AHORROS				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR № CIA 054 DE 20
57	4060-0011681-3	SI	27/07/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA.
58	4060-0011682-1	SI	27/07/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA № 001 IPTN - MUNICIPIO DE CAPITANEJO.
59	4060-0011696-1	SI	05/08/2011	AHORROS				DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE PUERTO PARRA.
60	4060-0011697-9	SI	05/08/2011	AHORROS				DE CONSULTORIA № 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE JORDAN

RSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLATON	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 29 de 243
EMMON II	PASANTIA	FAGIIVA. 29 de 243

61	4060-0011698-7	SI	05/08/2011	AHORROS						DE CONSULTORIA № 004 DE 2011 - MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN.
62	4060-0011705-0	SI	08/08/2011	AHORROS						DE CONSULTORIA - № INT - CH № 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE HATO.
63	4060-0011706-8	SI	08/08/2011	AHORROS						DE CONSULTORIA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BETULIA.
64	4060-0011707-6	SI	08/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORÍA - № 083 MUNICIPIO DE ENCISO.
65	4060-0011708-4	SI	08/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORIA - № 081 MUNICIPIO DE ENCISO.
66	4060-0011727-4	SI	23/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORIA - № 019 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
67	4060-0011728-2	SI	23/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORIA - № 03 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
68	4060-0011729-0	SI	23/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORIA - № 02 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
69	4060-0011730-8	SI	23/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORIA - № 01 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA
70	4060-0011731-6	SI	23/08/2011	AHORROS						DE CONSULTIRIA - MUNICIPIO DE GUAPOTA
71	4060-0011741-5	SI	28/08/2011	AHORROS						DE INTERVENTORIA - № 174 MUNICIPIO DE COGUA
72	4060-0012428-8	SI	14/09/2012	AHORROS						DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL
73	4060-0012988-1	SI	22/07/2013	AHORROS						INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013 - MINISTERIO DE A

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

ERSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
OCANONAMA O	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 30 de 243
In I south	PASANTIA	

Seguidamente se analiza el modelo de conciliación el cual se divide en dos (2) partes, la primera parte la cual son los totales de extracto y saldo en libros con sus respectivos ítems, y en el segundo están los gastos financieros, ya que son los que se van encontrando en la realización de la conciliación bancaria.

Este modelo de conciliación es emitido por la Universidad de Cundinamarca en formato Excel con código rFI024, versión 1.

Ilustración 3 Modelo de conciliación bancaria

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLAND	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 31 de 243
RUMBAN III	PASANTIA	1 Adilva. 31 de 243

S C C	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		P P	PROCESO	O GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENTER		VERSION: 1	CER	Į Š			VERSION:	1
The Control of the Co	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2	Europe	CHO LAND	CONC	ILIACION BANCARIA	PAGINA:	2 de 2
CO DAVIVIENDA CT	AH 4060-0009427-5 CONVENIO 017 DE B	ARRIOS UNIDOS	BANCO DAVIV	IENDA CT AH 4060	0-0009427-5 CON	VENIO 017 DE BARRIOS UNI	DOS	
DO SEGUN EXTRACT	TO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014				GAST	OS FINANCIEROS		
	DETALLE			GMF	IN.	/A		
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR		
	MAS							
1	Consig que no aparecen en el extracto							
2	N.C. que no aparecen en el extracto							
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta							
4	Cheques cargados que no corresponden	a						
	esta cuenta o por valor diferente							
5	ND. Retefuente							
	MENOS							
6	Cheques girados no cobrados							
7	N.D. que no aparecen en el extracto	_						
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta						
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	\$						
		<u> </u>						
DO SEGUN LIBROS AI	L 28 DE FEBRERO DEL 2014							
	DETALLE							
	MAS		ı			1	1	1
9	MAS Consignaciones no contabilizadas							
9 10								
	Consignaciones no contabilizadas							
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta							
10	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden							
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta							
10 11 12	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS							
10 11 12	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados							
10 11 12 13 14	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones							
10 11 12 13 14 15	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA							
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	\$	-					
10 11 12 13 14 15	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA	\$	-					
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	\$	- - TOTAL	_	TOTAL	-		
10 11 12 13 14 15 16 17	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	\$	- TOTAL		TOTAL	-		

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

RSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLANDINATION	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 32 de 243
T South	PASANTIA	

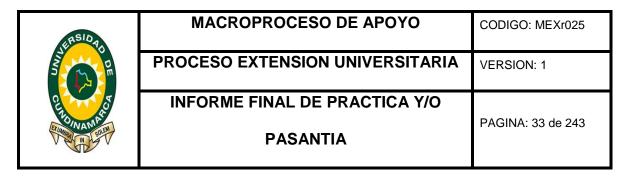
Las cuentas de convenios que tiene la Universidad de Cundinamarca, corresponden a consignaciones por contratos con algunas entidades o municipios en los cuales la Universidad orienta cursos a personas o grupos, en lugares diferentes a su respectiva sede.

Como producto de estos convenios fue necesario realizar las siguientes conciliaciones desde el año 2010 hasta septiembre de 2015.

6.2.1. Cuenta de ahorro N° 4060-7007104-7

Convenio Secretaria Distrital Medio Ambiente: a este convenio se le dio apertura en septiembre 2009 y se concilio hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar \$515,73 y gravamen a los movimientos financieros (GMF) \$ 612.085,20 de los años 2009 y 2010.

Ilustración 4 Conciliación bancaria cuenta 4060-7007104-7



SUERSIDAD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24	and the second	ASIDAD	PROCESO	GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
		VERSION:	1		O.	The state of the s				VERSION:	1
THE PARTY OF THE P	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2			EX LINES OF	MAMBER	CONCI	LIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA	CT AH 4060 7007104 7 CONVENIO SECR	ETARIA DIS	IRITA	L DEL AMBIENTE	BANCO DAVIV	IENDA CT AH 4060	7007104 7 C	ONVENIO SEC	RETARIA DIST	TRITAL DEL AM	IBIENTE
SALDO SEGUN EXTR	ACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.289.940,73			GAST0	S FINANCIER	os		
	DETALLE					SMF	IN.	/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				31/10/09	271.564,40					
1	Consig que no aparecen en el extracto				31/12/09	135.772,40					
2	N.C. que no aparecen en el extracto				28/02/10	204.748,40		1			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden a	1									
5	esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente										
3	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	a									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	6.289.940,73							
ALDO SEGUN LIBRO	S AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.901.510,20							
	DETALLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar		\$	515,73				1			
11	Cheques abonados que no corresponden							1			
12	a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a							1			
12	esta cuenta							1			
	MENOS							1			
13	Cheques girados no contabilizados							1			
14	Gravamen a Movimientos Financieros		\$	612.085,20				1			
15	Consignaciones cargadas que no correspo a esta cuenta	onden									
16	N.C. cargadas que no corresponden a										
	esta cuenta							1			
			\$	6.289.940,73				1			
					TOTAL	612.085,20	TOTAL	-		l	

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CETTO NOTES	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 34 de 243
T Soleti	PASANTIA	

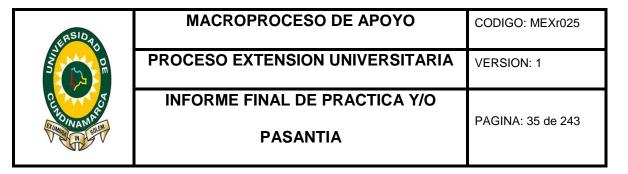
6.2.2. Cuenta de ahorro N° 4060-0010889-3

Convenio Instituto Colombiano de Coldeportes: se le da apertura en agosto 2010 y se cancela la cuenta en septiembre 2015 quedando en cero pesos \$0 (Ver anexo pág. 82)

6.2.3. Cuenta de ahorro N° 4060-0010745-7

Convenio Secretaria Departamental Medio Ambiente: se le da apertura al convenio en mayo 2010 y la conciliación queda hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar \$ 103,02 y gravamen a los movimientos financieros (GMF) \$ 3.101.261,37 del año 2010.

Ilustración 5 Conciliación bancaria cuenta 4060-0010745-7



CONCILIACION BANCARIA VERSION: 1 CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 1 de 1 CONCILIACION BANCARIA	CODIGO: VERSION: PAGINA: EITAL MEDIO A	1 2 de 2
CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 1 de 1 BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010745-7 CONVENIO SECRETARIA DEPARTAMENTAL MEDIO AMBIENTE SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 S 1.256.541,05 GASTOS FINANCIEROS PECHA VALOR FECHA VALOR 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponde a esta cuenta 9 Consg. que no corresponde a esta cuenta 9 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 Consg. que no corresponden a esta cuenta	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010745-7 CONVENIO SECRETARIA DEPARTAMENTAL MEDIO AMBIENTE SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 \$ 1.256.541,05 GASTOS FINANCIEROS DETALLE MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
BANCO DAVIVIENDA CTA AH 4060 0010745-7 CONVENIO SECRETARIA DEPARTAMENTAL MEDIO AMBIENTE SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 N.D. Retefuente MEDOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
MEDIO AMBIENTE SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 \$ 1.256.541,05 GASTOS FINANCIEROS DETALLE GMF IVA MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no aparecen en el extracto	EITAL MEDIO A	AMBIENTE
DETALLE MAS I Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta on D. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto N.D. Retefuente MENOS Consg. que no ocorresponden a esta cuenta Consg. que no corresponden a esta cuenta		
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 N.D. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 N.D. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MEROS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
8 Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9 N.C. que no corresponde a esta cuenta		
\$ 1.256.541,05		
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 \$ 4.357.699,40		
DETALLE		
MAS		
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas	I	
Total signatures in Contamizadas 10 Interes pendientes por ingresar \$ 103,02	I	
10 Interes pentientes por ingressa \$ 103,02 11 Cheques abonados que no corresponden		
a esta cuenta		
12 N.D abonadas que no corresponden a		
esta cuenta		
MENOS		
13 Cheques girados no contabilizados		
14 Gravamen a Movimientos Financieros \$ 3.101.261,37		
15 Consignaciones cargadas que no corresponden	I	
a esta cuenta		
16 N.C. cargadas que no corresponden a	I	
\$ 1.256.541,05		
7 2.2505 1,705		
\$ - TOTAL 3.101.261,37 TOTAL -	I	

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

RASIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025	
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1	
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 36 de 243	
A GOLD	PASANTIA	FAGINA. 30 de 243	

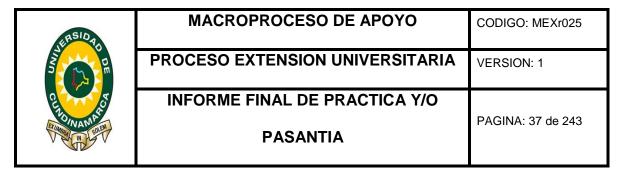
6.2.4. Cuenta de ahorro N° 4060-0010663-2

Convenio Contrato N° 081 de 2010 Supersalud: apertura del convenio en abril 2010 y la cuenta se deja conciliada a septiembre 2015, pero esta cuenta viene desde agosto 2012 sin efectuarse ningún movimiento, con saldo de \$868.927,79 tanto en libros como en extracto. (Ver anexo pág. 84)

6.2.5. Cuenta de ahorro N° 4060-0011041-0

Convenio Interadministrativa de Cooperación de 2010 celebrado entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal: se apertura la cuenta en noviembre 2010 y queda conciliada hasta septiembre 2015 en espera de su cancelación ya que en el año 2011 en los meses mayo y junio dejaron de realizarse movimientos con el cobro de cuota administración cuenta talonario e iva por servicios.

Ilustración 6 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011041-0



							1			1	
ERSIDAG	PROCESO GESTION FINANCIERA C	ODIGO:	rFI024		SUERS	0.70	PROCESO	O GESTION FIN	IANCIERA	CODIGO:	rFI024
		VERSION:	1			3				VERSION:	1
TO WANTE	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2			MAN WAR	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL										ISTRATIVO DE O I Y ACCION COM	
SALDO SEGUN EXTRA	CTO AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$	1.624,05			GA5	STOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE				GI	ИF	IV.	/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS						31/05/2011	1.172,00			
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden	a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
_	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	+=									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		4								
			\$	1.624,05							
SALDO SECUN LIBROS	6 AL 31 DE MAYO DEL 2011		S	10.124,05						,	
SALDO SEGON LIDROS	DETALLE		4	10.124,03							
	DE TITLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Intereses pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponden										
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	IVA		\$	1.172,00							
16	Comisiones		\$	7.328,00							
			Þ	7.320,00							
17	N.C. cargadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
			\$	1.624,05	TOTAL		TOTAL	1.172,00			

RSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLAND	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 38 de 243
ELIMBON III JOSEPH	PASANTIA	T AOINA. 30 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600011041-0 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 20140 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, encontrando que en el mes de mayo de 2011 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

may-11						
FECHA	CONCEPTO	VALOR				
24/05/2011	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 7.328				
31/05/2011	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.172				
	TOTAL					

Se recomienda hacer modificación en saldos de libros.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA
FECHA DE ELABORACIÓN 09 DE JUNIO DE 2015



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 **INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O** PAGINA: 39 de 243 **PASANTIA**



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024 VERSION: 1 CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 1 de 2



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024 VERSION: 1 **CONCILIACION BANCARIA** PAGINA: 2 de 2

BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AH 4060-0011041-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION

	ACTO AL 20 DE JUNTO DEL 2011	•	_				TOC ETHANOTE	DOC		
SALDO SEGUN EXTR	ACTO AL 30 DE JUNIO DEL 2011	\$	-			T	TOS FINANCIE	ROS	T	1
	DETALLE				MF	IV				
				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS					31/05/2011	1.172,00			
1	Consig que no aparecen en el extracto					30/06/2011	224,00			
2	N.C. que no aparecen en el extracto									
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta									
4	Cheques cargados que no corresponden a									
	esta cuenta o por valor diferente									
5	ND. Retefuente									
	MENOS									
6	Cheques girados no cobrados									
7	N.D. que no aparecen en el extracto									
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta									
		\$	-							
SALDO SEGUN LIBR	OS AL 30 DE JUNIO DEL 2011	\$	10.124,05							
	DETALLE									
	MAS									
9	Consignaciones no contabilizadas									
10	Intereses pendientes por ingresar									
11	Cheques abonados que no corresponden									
	a esta cuenta									
12	N.D abonadas que no corresponden a									
	esta cuenta									
	MENOS									
13	Cheques girados no contabilizados									
	Gravamen a Movimientos Financieros									
14	Gravamen a Movimientos i maneros				I	1		1	1	
14 15	IVA	\$	1.396,00							I
		\$ \$	1.396,00 8.728,05							
15	IVA	\$								
15 16	IVA Comisiones	\$								

FECHA DE ELABORACION 09 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 40 de 243
PASANTIA	

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600011041-0 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 20140 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, encontrando que en el mes de junio de 2011 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, posterior a esto la cuenta se encuentra en cero pesos según el extracto emitido por la entidad bancaria y con un saldo \$10.124,05 según libros, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

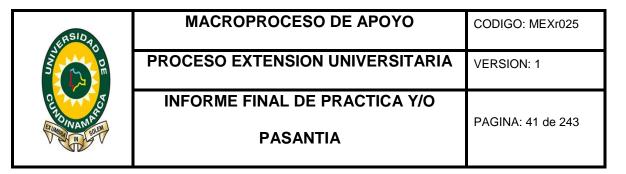
jun-11						
FECHA	CONCEPTO	VALOR				
24/06/2011	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 1.400,05				
30/06/2011	IVA POR SERVICIOS	\$ 224,00				
	TOTAL					

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta, ya que desde junio 30 de 2011, hasta la fecha se encuentra inactiva.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 09 DE JUNIO DE 2015



S P P	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024		SHER	DAO OM	PROCESO	GESTION FII	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENTO		VERSION:	1		CUNO	To the second				VERSION:	1
TO SOLD	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2		CONCILIACION BANCARIA		CARIA	PAGINA:	2 de 2		
	NTA DE AH 4060-0011041-0 CONVE						DE AH 4060-001				
COOPERACION DE 2010 C	CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DIS	TRITAL DE LA	A PARTI	CIPACION	COOPERACION	DE 2010 CELEI	BRADO ENTRE E	L INSTITUTO D	ISTRITAL DE LA	A PARTICIPACIO	N Y ACCION
SALDO SEGUN EXTRACT	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	-			1	TOS FINANCIE	ROS	1	1
	DETALLE				GN			A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS						31/05/2011	1.172,00			
1	Consig que no aparecen en el extracto	D					30/06/2011	224,00			
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuent										
4	Cheques cargados que no correspond	en a									
_	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta c										
9	N.C. que no corresponde a esta cuent	a	_								
			\$	-							
CALDO SECUN LIBROS A	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	10.124,05							
SALDO SEGUN LIBROS A	DETALLE		7	10.124,03							
	DETALLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Intereses pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no correspond	den									
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	IVA		\$	1.396,00							
16	Comisiones		\$	8.728,05							
17	N.C. cargadas que no corresponden a			-							
	esta cuenta										
			\$	-	TOTAL		TOTAL	1.396,00			

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

'

Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONION	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 42 de 243
Total State of the	PASANTIA	

6.2.6. Cuenta de ahorro N° 4060-0010982-6

Convenio Interadministrativo Ministerio del Interior y Justicia: el convenio se le da apertura en el mes de diciembre 2010 y se cancela el 04 de octubre por acta 009 de 2013. (Ver anexo pág. 87)

6.2.7. Cuenta de ahorro N° 4060-0011234-1

Convenio Corporación Autónoma Regional Chivor - Corpochivor N° 029 de 2010: se da apertura a la cuenta en el mes de febrero de 2011 y se cancela el 13 de marzo de 2012 quedando un saldo por concepto de iva y comisiones. (Ver anexo pág. 89)

6.2.8. Cuenta de ahorro N° 4060-0011235-8

Convenio Corporación Autónoma Regional Chivor - Corpochivor N° 028 de 2010: se da apertura en el mes de febrero 2011 y se cancela el 13 de marzo 2012 (Ver anexo pág. 91)

6.2.9. Cuenta de ahorro N° 4060-0011236-6

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Suba N° 006 de 2010: se da apertura a la cuenta en el mes de febrero 2011 y se deja conciliada hasta el mes de septiembre

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLANDONNER	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 43 de 243
Tanana Mariana	PASANTIA	77.0117.1. 10 40 2 10

2015 dejando pendiente rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 93)

6.2.10. Cuenta de ahorro N° 4060-0011237-4

Convenio Fondo de Desarrollo Local d Ciudad Bolívar N° cia 065 de 2010: se le da apertura a la cuenta en julio 2011 y se concilia hasta septiembre 2015, quedando inactiva desde marzo 2014. (Ver anexo pág. 95)

6.2.11. Cuenta de ahorro N° 4060-0011238-2

Convenio Fondo de Desarrollo local de Puente Aranda N° 169 de 2010: el convenio se apertura en febrero 2011 y la conciliación queda hasta septiembre 2015, quedando pendiente rendimientos financieros. (Ver anexo pág. 97)

6.2.12. Cuenta de ahorro N° 4060-0011239-0

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Usaquen N° 022 de 2010: se le da apertura a la cuenta en mayo 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 99)

6.2.13. Cuenta de ahorro N° 4060-0011240-8

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 44 de 243
A GOLD	PASANTIA	7,10,10,11,10,0,110

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Usaquen N° 023 de 2010: se apertura en mayo 2011 y se deja conciliada a septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 101)

6.2.14. Cuenta de ahorro N° 4060-0011241-6

Convenio Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento de Cundinamarca, Secretaria Desarrollo Social: se le da apertura al convenio en mayo 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013_por acta 009 de 2013. (Ver anexo pág. 103)

6.2.15. Cuenta de ahorro N° 4060-0011517-9

Convenio Interadministrativo N° 096 de 2011 Ministerio del Interior y Justicia: se apertura en mayo 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013 por acta 009. (Ver anexo pág. 105)

6.2.16. Cuenta de ahorro N° 4060-0011518-7

Convenio Interadministrativo N° 001 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito: se le da apertura a la cuenta en mayo 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando uno gravámenes a movimientos financieros (GMF) \$ 81.053,26 del año 2011. (Ver anexo pág. 107)

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLANDONALE	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 45 de 243
TO CALL	PASANTIA	7 NOIIVI. 40 de 240

6.2.17. Cuenta de ahorro N° 4060-0011519-5

Convenio Interadministrativo N° 005 de 2011 Ministerio del Interior y Justicia: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 19 de julio 2012. (Ver anexo pág. 109)

6.2.18. Cuenta de ahorro N° 4060-0011613-6

Convenio de interventoría N° 001 de 2011 Municipio de Vetas: la cuenta se apertura en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 111)

6.2.19. Cuenta de ahorro N° 4060-0011614-4

Convenio Fondo de desarrollo Local de Usaquen N° 020 de 2011: la cuenta se apertura en febrero 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 113)

6.2.20. Cuenta de ahorro N° 4060-0011615-1

Convenio Fondo de Desarrollo Local de usaquen N° 021 de 2011: se le da apertura a la cuenta en mayo 2012 y se cancela el 30 de septiembre 2015. (Ver anexo pág. 115)

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLANDONNER	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 46 de 243
A GOLD	PASANTIA	77.0

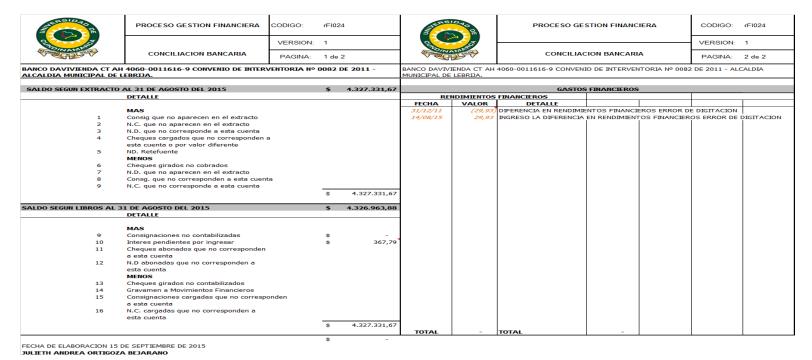
6.2.21. Cuenta de ahorro N° 4060-0011616-9

Convenio de Interventoría N° 0082 de 2011 Alcaldía Municipal de Lebrija: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011, en este año en el mes de diciembre existe una diferencia de \$29,93 por error de digitación en los rendimientos financieros, lo cual al realizar la conciliación bancaria se evidencia el error y es corregido el día

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLASSIC	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 47 de 243
TOTAL STEEL	PASANTIA	PAGINA: 47 de 243

14 de agosto de 2015, la conciliación se realiza hasta septiembre de 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar.

Ilustración 7 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0011616-9



Fuente: Área de Tesorería universidad de Cundinamarca

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 48 de 243
Tanana Mariana	PASANTIA	77.0117.1. 10 40 2 10

6.2.22. Cuenta de ahorro N° 4060-0011617-7

Convenio de Interventoría N° 147 de 2011 Alcaldía del Carmen de Chucuri: se le da apertura a la cuenta el mes de agosto 2011, la cuenta se encontraba inactiva desde septiembre 2012 hasta agosto 2015 y se deja conciliada a septiembre 2015. (Ver anexo pág. 117)

6.2.23. Cuenta de ahorro N° 4060-0011619-3

Convenio de Interventoría N° INT CH 002 – Alcaldía Municipal de Fomeque: se apertura la cuenta el mes de marzo 2013 y se cancela el 24 de septiembre 2014. (Ver anexo pág. 120)

6.2.24. Cuenta de ahorro N° 4060-0011620-1

Convenio de Interventoría N° INT CH 003 – Alcaldía Municipal de Fomeque: se apertura la cuenta el mes de marzo 2013 y se cancela el 30 de septiembre 2015. (Ver anexo pág. 122)

6.2.25. Cuenta de ahorro N° 4060-0011621-9

Convenio de Interventoría N° INT CH 001 – Alcaldía Municipal de Fomeque: se apertura la cuenta el mes de julio 2012 y se cancela el 30 de septiembre 2015. (Ver anexo pág. 124)

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLATONANE	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 49 de 243
S COLE	PASANTIA	

6.2.26. Cuenta de ahorro N° 4060-0011622-7

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 003 de 2011 Fondo de Desarrollo de Suba: la cuenta se apertura en septiembre 2011 y se concilia hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 126)

6.2.27. Cuenta de ahorro N° 4060-0011627-6

Convenio de obra N° CH de 2011 Alcaldía Municipal de Pinchote – 2: se le da apertura a la cuenta en marzo 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando pendientes los rendimientos financieros. (Ver anexo pág. 128)

6.2.28. Cuenta de ahorro N° 4060-0011624-3

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Usaquen N° 022 de 2011: se da apertura en diciembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 130)

6.2.29. Cuenta de ahorro N° 4060-0011625-0

Convenio Interadministrativo N° 080 de 2011 Municipio de Matanza: la cuenta se apertura en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes. (Ver anexo pág. 132)

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 50 de 243
Tanana Mariana	PASANTIA	7 / Cii V I. 00 d0 2 10

6.2.30. Cuenta de ahorro N° 4060-0011626-8

Convenio Interadministrativo N° 159 de 2011 – Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en septiembre 2011 y se cancela el 04 de octubre de 2013. (Ver anexo pág. 134)

6.2.31. Cuenta de ahorro N° 4060-0011628-4

Convenio Interadministrativo N° 1026 de 2011 Secretaria Distrital de Movilidad: se le da apertura a la cuenta en julio 2011 y se cancela el 04 de octubre de 2013. (Ver anexo pág. 136)

6.2.32. Cuenta de ahorro N° 4060-0011629-2

Convenio Interadministrativo N° 157 de 2011 Ministerio Interior y de Justicia Fonsecon: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 138)

6.2.33. Cuenta de ahorro N° 4060-0011630-0

Convenio Interadministrativo N° 137 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 140)

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONOMER	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 51 de 243
A GOLD	PASANTIA	77.0.00.00

6.2.34. Cuenta de ahorro N° 4060-0011631-8

Convenio Interadministrativo N° 158 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en diciembre 2011 y se cancela el 26 de febrero 2014. (Ver anexo pág. 142)

6.2.35. Cuenta de ahorro N° 4060-0011632-6

Convenio Interadministrativo N° 138 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se le da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 144)

6.2.36. Cuenta de ahorro N° 4060-0011633-4

Convenio Interadministrativo N° 074 de 2011 Municipio de el Surata Santander: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes. (Ver anexo pág. 146)

6.2.37. Cuenta de ahorro N° 4060-0011634-2

Convenio Interadministrativo de 2011 Municipio de el Playon Santander – 1: la apertura de la cuenta fue en agosto 2011, se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 148)

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLINDONALIS	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 52 de 243
IN SOLEN	PASANTIA	

6.2.38. Cuenta de ahorro N° 4060-0011635-9

Convenio Interadministrativo de 2011 Municipio de el Playon Santander – 3: la apertura de la cuenta fue en octubre 2011 se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 150)

6.2.39. Cuenta de ahorro N° 4060-0011636-7

Convenio Interadministrativo N° 067 Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se cancela en septiembre 30 de 2015. (Ver anexo pág. 152)

6.2.40. Cuenta de ahorro N° 4060-0011640-9

Convenio Interadministrativo N° 079 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 154)

6.2.41. Cuenta de ahorro N° 4060-0011641-7

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
O NAME O	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 53 de 243
T South	PASANTIA	

Convenio Interadministrativo N° 073 de 2011 Municipio de el Surata Santander: se apertura la cuenta en abril 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes. (Ver anexo pág. 156)

6.2.42. Cuenta de ahorro N° 4060-0011642-5

Convenio Interadministrativo N° 156 de 2011 Ministerio de Interior y Justicia: la cuenta se le da apertura en diciembre de 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 158)

6.2.43. Cuenta de ahorro N° 4060-0013751-2

Convenio Contrato de Prestación de Servicios N° 326 – 2014 Municipio de Cajicá: la cuenta se apertura en junio 2015 y cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 160)

6.2.44. Cuenta de ahorro N° 4060-0012428-8

Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca y la UDEC: la cuenta es aperturada en octubre 2012 se deja conciliada hasta septiembre 2015, pero desde mayo comienza a cobrar cuota de administración cuanta talonario para un total de \$ 6.030,00 e iva por servicios de \$ 37.677,39 en total para que la

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
O NAME O	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 54 de 243
T South	PASANTIA	

cuenta sea cancelada, la cuenta solo lleva saldo en libros ya que el extracto se encuentra en \$ 0 y no ha sido cancelada. (Ver anexo pág. 162)

6.2.45. Cuenta de ahorro N° 4060-0012988-1

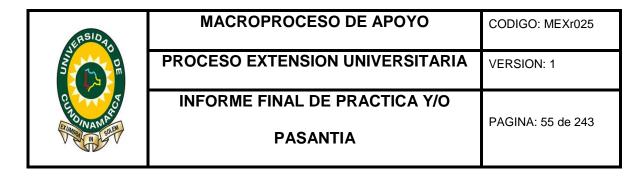
Convenio Interadministrativo de Tecnología Fase II 2013 1- Ministerio de Agricultura - Gobernación de Cundinamarca: se le da apertura a la cuenta en septiembre 2013 se deja conciliada hasta septiembre 2015, cobrando desde abril hasta junio cuota de administración cuanta talonario con un total de \$ 25.344,00 e iva por servicios por \$ 4.056,00 en total. (Ver anexo pág. 173)

6.2.46. Cuenta de ahorro N° 4060-0011643-3

Convenio Interadministrativo N° 157 de 2011 Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: la cuenta se apertura en septiembre 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 181)

6.2.47. Cuenta de ahorro N° 4060-0011644-1

Convenio Interadministrativo N° 170 de 2011 Instituto Departamental para la Recreación y Deporte de Cundinamarca: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se cancela el 04 de octubre 2013. (Ver anexo pág. 183)



6.2.48. Cuenta de ahorro N° 4060-0011645-8

Convenio Interadministrativo N° 038 de 2011 Secretaria de Planeación de Cundinamarca: la cuenta se apertura en diciembre 2011 y se cancela el 23 de abril de 2014. (Ver anexo pág. 185)

6.2.49. Cuenta de ahorro N° 4060-0011646-6

Convenio Interadministrativo N° 129 de 2011 Secretaria de Educación: la apertura se realizó en septiembre 2011 y se cancela la cuenta el 13 de marzo 2012. (Ver anexo pág. 187)

6.2.50. Cuenta de ahorro N° 4060-0011648-2

Convenio Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: se da apertura a la cuenta en agosto 2011 y se cancela el 04 octubre 2013. (Ver anexo pág. 189)

6.2.51. Cuenta de ahorro N° 4060-0011659-9

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 56 de 243
Tanana Mariana	PASANTIA	7 / Cii V I. 00 d0 2 10

Convenio de Interventoría N° 001 de 2011 - Municipio de Malaga: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando pendiente rendimientos financieros. (Ver anexo pág. 191)

6.2.52. Cuenta de ahorro N° 4060-0011660-7

Convenio de Consultoría N° 059 de 2011 – Municipio de Cabrera: la cuenta se le da apertura en el mes de junio 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 193)

6.2.53. Cuenta de ahorro N° 4060-0011661-5

Convenio de Interventoría N Ch – 002 de 2011 – Municipio de San Benito: se apertura en el mes de noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde diciembre 2014. (Ver anexo pág. 195)

6.2.54. Cuenta de ahorro N° 4060-0011662-3

Convenio Interadministrativo – Municipio de Cepitá: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 198)

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CETTO NOTES	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 57 de 243
TO LEAD TO LEA	PASANTIA	

6.2.55. Cuenta de ahorro N° 4060-0011666-4

Convenio de Interventoría N CH – 001 de 2011 – Municipio de San Benito: se apertura la cuenta en el mes de noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde diciembre 2014. (Ver anexo pág. 200)

6.2.56. Cuenta de ahorro N° 4060-0011667-2

Convenio de Interventoría N CH – 003 de 2011 – Municipio de San Benito: se apertura en el mes de noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde diciembre 2014. (Ver anexo pág. 202)

6.2.57. Cuenta de ahorro N° 4060-0011669-8

Convenio Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar N° 054 de 2011: se le da apertura a la cuenta en diciembre 2011 y se cancela el 30 de septiembre de 2015. (Ver anexo pág. 204)

6.2.58. Cuenta de ahorro N° 4060-0011681-3

Convenio de Interventoría – Municipio de San José de Miranda: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 206)

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTON	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 58 de 243
A GOLD	PASANTIA	7,10,10,1,100,00,2,10

6.2.59. Cuenta de ahorro N° 4060-0011682-1

Convenio de Interventoría N° 001 IPTN – Municipio de Capitanejo: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta viene inactiva desde septiembre 2014. (Ver anexo pág. 208)

6.2.60. Cuenta de ahorro N° 4060-0011696-1

Convenio de Interventoría – Municipio de Puerto Parra: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015, la cuenta se encuentra inactiva desde diciembre 2012. (Ver anexo pág. 210)

6.2.61. Cuenta de ahorro N° 4060-0009427-5

Convenio 017 de Barrios Unidos: la cuenta se apertura en octubre 2010 y se cancela el 28 de febrero 2014, dejando pendiente gravámenes a los movimientos financieros (GMF) de los años 2010, 2011 y 2014 por valor de \$ 1.400.323,37 y un ajuste contable del año 2014 del mes de febrero por \$0,01.

Ilustración 8 Conciliación Bancaria cuenta 4060-0009427-5



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 59 de 243
PASANTIA	1 / City/t. 00 de 240

S P	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rF1024		No. of the second	SIO RO	PROCESO	GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rF1024
CENTO		VERSION:	1		CLINO	, E			VERSION:	1	
THE WAY	CONCILIACION BANCARIA		PAGINA: 1 de 2		The state of the s		CONCILIACION BANCARIA		PAGINA:	2 de 2	
CO DAVIVIENDA CT AH 4060-0009427-5 CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS			BANCO DAVIVI	ENDA CT AH 4060-0	0009427-5 CON	VENIO 017 DE E	BARRIOS UNIDO	os			
ALDO SEGUN EXTRACTO	AL 28 DE FEBRERO DEL 2014			•			GASTO	OS FINANCIER	os		
	DETALLE				GMF IVA						
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				31/12/10	912.885,07					
1	Consig que no aparecen en el extracto				28/02/11	456.430,73					
2	N.C. que no aparecen en el extracto				28/02/14	31.007,57					
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden a	a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
	Cheques girados no cobrados				l						
6					I						
6 7	N.D. que no aparecen en el extracto										
		ta									
7	N.D. que no aparecen en el extracto	ta									
7	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent	ta	\$	-							
7 8 9	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014	ta	\$	1.400.323,38	-						
7 8 9	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		1.400.323,38							
7 8 9	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE	ta		1.400.323,38	=						
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS	ta		1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	ta		1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuent 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			1.400.323,38							
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta										
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		5	1.400.323,38							
9 10 11 12 13 14 15	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	0,01							
9 10 11 12 13 14 15 16	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		5								
9 10 11 12 13 14 15	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuent N.C. que no corresponde a esta cuenta 28 DE FEBRERO DEL 2014 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	0,01	TOTAL	1.400.323,37	TOTAL				

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONOMER	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 60 de 243
A GOLD	PASANTIA	7,70,000,000,000

6.2.62. Cuenta de ahorro N° 4060-0011697-9

Convenio de Consultoría N° 004 de 2011 – Municipio de Jordán: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 212)

6.2.63. Cuenta de ahorro N° 4060-0011698-7

Convenio de Consultoría N° 004 de 2011 – Municipio de San Joaquín: se apertura la cuenta en noviembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 214)

6.2.64. Cuenta de ahorro N° 4060-0011705-0

Convenio de Consultoría - N° INT – CH N° 001 de 2011 – Municipio de Hato: se apertura la cuenta en septiembre 2011, se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 216)

6.2.65. Cuenta de ahorro N° 4060-0011706-8

Convenio de Consultoría Alcaldía Municipal de Betulia: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre de 2015 dejando rendimientos financieros pendientes por ingresar. (Ver anexo pág. 218)

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 61 de 243
Tagan Tagan	PASANTIA	7,10,10,1,0,1

6.2.66. Cuenta de ahorro N° 4060-0011707-6

Convenio de Interventoría – N° 083 Municipio de Enciso: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando rendimientos financieros pendientes por ingresar y abono por pago de proveedores \$ 106.421,47. (Ver anexo pág. 220)

6.2.67. Cuenta de ahorro N° 4060-0011708-4

Convenio de Interventoría – N° 081 Municipio de Enciso: se apertura la cuenta en agosto 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 222)

6.2.68. Cuenta de ahorro N° 4060-0011727-4

Convenio de Interventoría – N° 019 Municipio de Puerto Wilches: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 224)

6.2.69. Cuenta de ahorro N° 4060-0011728-2

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CETTO NOTES	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 62 de 243
TO LEAD TO LEA	PASANTIA	

Convenio de Interventoría – N° 03 Municipio de Molagavita: se apertura la cuenta en mayo 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 226)

6.2.70. Cuenta de ahorro N° 4060-0011729-0

Convenio de Interventoría – N° 02 Municipio de Molagavita: se apertura la cuenta en mayo 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 228)

6.2.71. Cuenta de ahorro N° 4060-0011730-8

Convenio de Interventoría – N° 01 Municipio de Molagavita: se apertura la cuenta en junio 2012 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 230)

6.2.72. Cuenta de ahorro N° 4060-0011731-6

Convenio de consultoría Municipio de Guapota: se apertura la cuenta en septiembre 2011 y se deja conciliada hasta septiembre 2015 quedando pendientes rendimientos financieros por ingresar. (Ver anexo pág. 232)

6.2.73. Cuenta de ahorro N° 4060-0011741-5

ERSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLANONANDO	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 63 de 243
T SOLET	PASANTIA	

Convenio de Interventoría – N° 174 Municipio de Cogua: se apertura la cuenta en octubre 2011 y se cancela el 28 de febrero de 2014. (Ver anexo pág. 234)

El extracto bancario del banco DAVIENDA de las cuentas de ahorro tiene el siguiente modelo:

Ilustración 9 Extracto bancario banco DAVIVIENDA



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 64 de 243



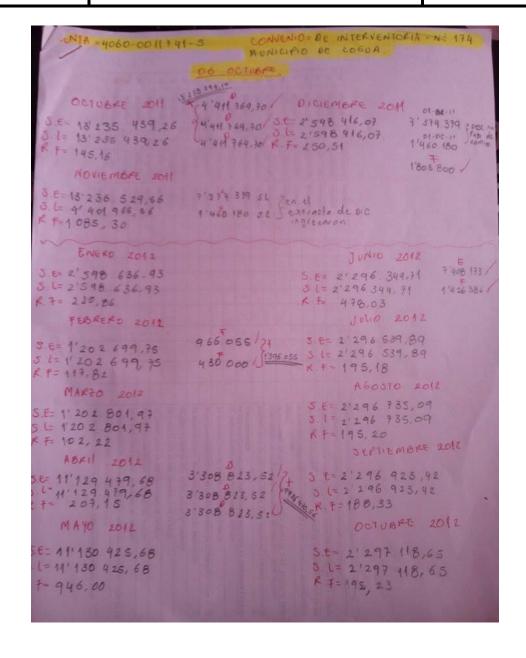
Fuente: Área de Tesorería Universidad de Cundinamarca

Modelo del soporte para realizar las conciliaciones bancarias del banco Davivienda:

Ilustración 10 Soporte de la conciliación bancaria

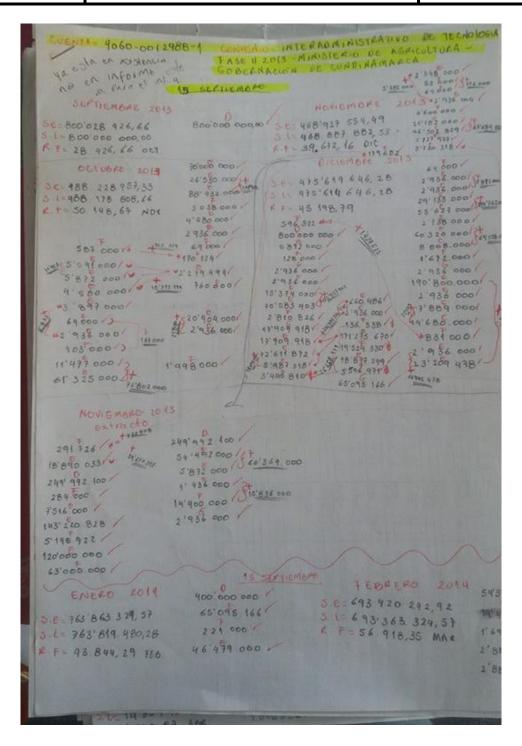


MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA





MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PAGINA: 66 de 243 PASANTIA



Autor: Julieth Andrea Ortigoza Bejarano

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONANA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 67 de 243
T SOLEN	PASANTIA	

6.3 MÓDULO III: RELACIÓN DE EXTRACTOS DEL BANCO AV VILLAS PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.

En este módulo la auxiliar contable junto con una funcionaria del área de tesorería realizan una selección de extractos bancarios en físico del banco AV VILLAS para observar que extractos hacían falta para la realización de las conciliaciones bancarias.

Al tener todos los documentos ordenados tanto en físico, como algunos que se encontraban en medio magnético, se procede a realizar la relación de extractos bancarios.

Posteriormente se presenta al jefe inmediato la cual es la asesora externa, la relación para enviarla al banco AV VILLAS, y así poder solicitar los extractos faltantes ya que no se podían realizar las conciliaciones al no tener los extractos completos.

Luego de dos semanas la entidad financiera informa que los extractos los emitían si se cancelaba un monto de dinero significativo. Por tal razón no se realizaron conciliaciones bancarias de este banco.

La relación es la siguiente:

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CETTO NOTES	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 68 de 243
A GOLD	PASANTIA	77.0

Ilustración 11 Relación extractos bancarios banco AV VILLAS

RASIDAD	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
NA DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	DAGINIA GO L GAG
Drinned III Solen	PASANTIA	PAGINA: 69 de 243

BANCO AV VILLAS			2010		2	011		20	12	2013	2014	2015	NOMBRE DE LA CUENTA		
					DIC	FEB	ABR	MAY	DIC	ENE	FEB				
1	451-16254-9	SI		AHORROS	х		x				X				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - PROYECTO № 0600 DE 2010
2	451-16255-6	SI		AHORROS	X		X				X				SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE - EMISION COMPUESTOS ORGANICOS
3	451-16256-4	SI		AHORROS			X				X				SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - PMRRA
4	451-16257-2	SI		AHORROS	X		X	X			X				SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - ESTUDIO FACTIBILIDAD TECNICA
5	451-16258-0	SI		AHORROS			X	X			X				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO № 003 DE 2010
6	451-16260-6	SI		AHORROS	X		X	X			X				SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 1594 DE 2010
7	451-16262-2	SI		AHORROS			X	X			X				FONDO DE DESARROLLO LEGAL SANTA FE 088/2010
8	451-16263-0	SI		AHORROS			X	х			X				FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE № 087 DE 2010
9	451-16282-0	SI		AHORROS		X	X				X				FONDO DE DESARROLLO DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON. № 035
10	451-16283-8	SI		AHORROS		X	X				X				SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE - FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN № 025 DE 2010,
11	451-16284-6	SI		AHORROS		X	х				х				SECRETARIA DISTRITAL DEL AMBIENTE-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA № 024 DE 2010.
12	451-16285-3	SI	07/02/2011	AHORROS											FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR N.CIA № 076 DE 2010
13	451-16286-1	SI		AHORROS											MUNICIPIO DE SOACHA. № 778 DE 2010,
14	451-16287-9	SI		AHORROS			X				X				PERSONERIA DE BOGOTA D.C. № 256 DE 2010,
15	451-16288-7	SI		AHORROS											SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Nº 395.
16	451-16289-5	SI		AHORROS											FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. № 114 DE 2010.
17	451-16298-6	SI		AHORROS			X				X				CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR № 000501 DE 2010
18	451-16299-4	SI		AHORROS			х				X				CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR № 000567 DE 2010

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	DACINA, 70 de 242
SOLEM SOLEM	PASANTIA	PAGINA: 70 de 243

i	ı			ı	ì	i			i	1	1	1
19	451-16301-8	SI		AHORROS								MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. № 020 DE 2010
20	451-16302-6	SI		AHORROS								MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA. № 019 DE 2010
21	451-16303-4	SI		AHORROS								FONDO DE DESARROLLO LOS MARTIRES № 103
22	451-16321-6	SI		AHORROS								ALCALDIA DE MOSQUERA
23	451-16348-9	SI		AHORROS								INTERADMINISTRATIVO № 350 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24	451-16355-4	SI		AHORROS								DE INTERVENTORIA - MUNICIPIO DE GUASCA
25	451-16360-4	SI	23/09/2011	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO № 002 DE 2011. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
26	451-16368-7	SI	13/09/2011	AHORROS					X			DE CONSULTORIA № 006 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
27	451-16369-5	SI	18/09/2011	AHORROS					X			DE CONSULTORIA № 007 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
28	451-16370-3	SI	13/09/2011	AHORROS					X			DE CONSULTORIA № 008 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
29	451-16371-1	SI	13/09/2011	AHORROS					X			DE CONSULTORIA № 009 - MUNICIPIO DE LA PEÑA
30	451-16372-9	SI	13/09/2011	AHORROS								DE CONSULTORIA № 004 - MUNICIPIO DE GACHANCIPA
31	451-16377-8	SI	23/09/2011	AHORROS								DE INTERVENTORIA - № CH-005 MUNICIPIO DE ARACATOCA
32	451-16378-6	SI	23/09/2011	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO № 143 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
33	451-16379-4	SI	23/09/2011	AHORROS								DE INTERVENTORIA № 150 - MUNICIPIO DE SURATA
34	451-16380-2	SI	23/09/2011	AHORROS								DE INTERVENTORIA № 204 - MUNICIPIO DE SUIAITA
35	451-16422-2	SI	27/12/201 1	AHORROS			Х	X	X			DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
36	451-16432-1	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO CIA № 059 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR
37	451-16435-4	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO № 049 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
38	451-16436-2	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION № 011 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
39	451-16437-0	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION № 010 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
40	451-16438-8	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO № 250 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
41	451-16439-6	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS № 3185 DE 2011 – IDIPRON
42	451-16440-4	SI	27/01/2012	AHORROS								INTERADMINISTRATIVO № 02 DE 2011 - MUNICIPIO DE CAQUEZA

RSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CONDINAME	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 71 de 243
T South	PASANTIA	

1				1	ļ			1			1	1	INTERADMINISTRATIVO № 024 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
	43	451-46434-7	SI	27/01/2012	AHORROS	1	1						USME

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CONDINAME	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 72 de 243
T South	PASANTIA	

6.4 MÓDULO IV: ENTREGA DE INFORMES AL ÁREA DE TESORERÍA

Al finalizar la pasantía el área de tesorería solicita informes para enviarlos a Bogotá y así poder realizar la cancelación de algunos convenios que se encontraban inactivos o cancelados, la Universidad también lo realiza para recaudar algunos dineros que se encontraban congelados en algunas cuentas.

La estudiante entrega dos informes titulados de la siguiente manera:

- ♣ Análisis conciliación bancaria: Donde se especifica cuenta por cuenta los saldos tanto de extracto como de libros y los movimientos que se encuentran pendientes.
- ♣ Informe de cuentas conciliadas: En este informe se entrega en general si la cuenta se encuentra activa, cancelada con o sin pendientes y se informa hasta que fecha se deja conciliada.

Ilustración 12 Análisis de conciliación bancaria



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 73 de 243

					ANALIS	IS CONCILIACIÓN BAI	VCARIA								
No.	AÑO	MES	JMERO DE CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	OBSERVACIONES	SALDO EXTRACTO	SALDO LIBROS	CONSIGNACIONES PENDIENTES EXTRACTO	CONSIGNACIONE S PENDIENTES LIBROS	INTERESES PENDIENTES POR INGRESAR (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO CON VOLANTE DE OFICINA	EGRESOS NO Contabilizados	COMISIONES	IVA	GMF
1	2015	SEPT	406070 07104-7	CONVENIO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.289.940,73	\$ 6.901.510,20			\$ 515,73					\$ 612.085,20
2	2015	SEPT	406000 10889-3	CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
3	2015	SEPT	406000 10745-7	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL MEDIO AMBIENTE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.256.541,05	\$ 4.357.699,40			\$ 103,02					\$ 3.101.261,37
4	2015	SEPT	406000 10663-2	CONVENIO CONTRATO Nº 081 DE 2010 SUPERSALUD	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 868.927,79	\$ 868.927,79								
5	2015	SEPT	406000 11041-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 201	ACTIVA CON PENDIENTES (INFORME ANEXO)	\$ 0,00	\$ 10.124,05						\$ 8.728,05	\$ 1.396,00	
6	2013	OCT		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR											
7	2012	MAR	_	CONVENIO CORTPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-		\$ 0,00	\$ 1.183.490,55						\$ 1.020.250,40	\$ 163.240,07	
8	2012	MAR	406000 11235-8	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-C	CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES										
9	2015	SEPT		CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Nº 006		\$ 11.882.068,39	\$ 11.881.094,15			\$ 974,24					
10	2015	SEPT		CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOL		\$ 133.850,55	\$ 133.850,55								
11	2015	SEPT		CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARA		\$ 33.947.153,12	\$ 33.944.369,69			\$ 2.783,43					
12	2015	SEPT	406000 11239-0	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
13	2015	SEPT		CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N		\$ 9.277.694,69	\$ 9.276.933,99			\$ 760,70					
14	2013	OCT		CONVENIO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLIC											
15	2013	OCT		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 096 DE 2011 MINISTERIO											
16	2015	SEPT		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 001 DE 2011 FONDO DE		\$ 404.106,89	\$ 485.160,15								\$ 81.053,26
17	2012	JUL		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 005 DE 2011 MINISTERIO											
18	2015	SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 MUNICIPIO DE		\$ 30.328.983,74	\$ 30.326.496,97			\$ 2.486,77					
19	2015	SEPT		CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N		\$ 5.938.844,53	\$ 5.938.357,59			\$ 486,94					
20	2015	SEPT			CANCELADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES										
21	2015	SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 0082 DE 2011 ALCALDIA MI		\$ 4.327.686,51	\$ 4.327.331,67			\$ 354,84					
22	2015	SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 147 DE 2011 ALCALDIA DEI		\$ 7.295.971,56	\$ 7.295.971,56								
23	2014	SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 002-ALCALDIA MUN											
24	2015	SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 003-ALCALDIA MUN											
25	2015	SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 001-ALCALDIA MUN											
26	2015	SEPT		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION Nº 01		\$ 4.697.839,91	\$ 4.697.454,72			\$ 385,19					
27	2015	SEPT	406000 11627-6	CONVENIO DE OBRA Nº CH OP 002 DE 2011 ALCALDIA MUNIC	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.995.337,07	\$ 1.995.173,47			\$ 163,60					



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 74 de 243
PASANTIA	

28	2015	SEPT	406000 11624-3	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN N	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 10.145.482,20	\$ 10.144.650,34	\$ 831,86				
29	2015	SEPT	406000 11625-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 080 DE 2011 MUNICIPIO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.490.865,92	\$ 6.490.333,20	\$ 532,20				
30	2013	OCT	406000 11626-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 159 DE 2011-FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
31	2013	OCT	406000 11628-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1026 DE 2011 SECRETA	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
32	2013	OCT	406000 11629-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 157 DE 2011 MINISTERIO	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
33	2013	OCT	406000 11630-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 137 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
34	2014	FEB	406000 11631-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 158 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 26 FEBRERO DE 2014 SIN PENDIENTES							
35	2013	OCT	406000 11632-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 138 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
36	2015	SEPT	406000 11633-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 074 DE 2011 MUNICIPIO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 5.688.189,97	\$ 5.687.723,58	\$ 466,39				
37	2015	SEPT	406000 11634-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.956.841,01	\$ 1.956.680,57	\$ 160,44				
38	2015	SEPT	406000 11635-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 1.868.045,73	\$ 1.867.892,57	\$ 153,16				
39	2015	SEPT	406000 11636-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 067 FONDO DE DESARI	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
40	2015	SEPT	406000 11640-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 079 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
41	2015	SEPT	406000 11641-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 073 DE 2011 MUNICIPIO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.355.067,43	\$ 6.354.546,36	\$ 521,07				
42	2015	SEPT	406000 11642-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 156 DE 2011 MINISTERI	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
43	2015	SEPT	406000 13751-2	CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 32	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES							
44	2015	SEPT	406000 12988-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2	ACTIVA CON PENDIENTES (INFORME ANEXO)	\$ 16.922,20	\$46.322,20			\$ 25.344,00	\$ 4.056,00	
45	2013	OCT	406000 11643-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 157 DE 2011 FONDO DE	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
46	2013	OCT		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 170 DE 2011 INSTITUTO								
47	2014	ABRIL	406000 11645-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 038 DE 2011 SECRETAF	CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES							
48	2012	MAR		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 129 DE 2011 SECRETAF								
49	2013	OCT	406000 11648-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTO	CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES							
50		SEPT		CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 MUNICIPIO DI		\$ 10.031.791,48	\$ 10.030.968,95	\$822,53				
51	2015	SEPT		CONVENIO DE CONSULTORIA Nº 059 DE 2011-MUNICIPIO DE C		\$ 5.435.080,71	\$ 5.434.635,07	\$ 445,64				
52	2015	SEPT	406000 11661-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº CH-002 DE 2011-MUNICIPIC	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 212.617,46	\$212.617,46					

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CEANON	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 75 de 243
EUROPA SOLEN	PASANTIA	PAGIINA. 75 de 245

53	2015	SEPT	406000 11662-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIPIO DE CEPITÁ	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 10.510.464,83	\$10.509.603,05		\$861,78				
54	2015	SEPT	406000 11666-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº CH-001 DE 2011-MUNICIPIO	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 161.894,33	\$ 161.894,33						
55	2015	SEPT	406000 11667-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº CH-003 DE 2011- MUNICIPIO	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 268.238,29	\$ 268.238,29						
56	2015	SEPT	406000 11669-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOL	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES								
57	2015	SEPT	406000 11681-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 13.691.965,72	\$13.690.843,08		\$1.122,61				
58	2015	SEPT	406000 11682-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 IPTN-MUNICIPIO DE CA	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 629.461,51	\$ 629.461,51						
59	2015	SEPT	406000 11696-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE PUERTO PARR	ACTIVA SIN PENDIENTES	\$ 545.446,75	\$ 545.446,75						
60	2014	FEB	4060000 9427-5	CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS	CANCELADA EL 28 FEBRERO DE 2014 CON PENDIENTES	\$0,00	\$1,400,323,38				\$0,01		\$ 1.400.323,37
61	2015	SEPT	406000 11697-9	CONVENIO DE CONSULTORIA Nº 004 DE 2011-MUNICIPIO DE J	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 20.711.589,63	\$ 20.709.891,42		\$ 1.698,21]
62	2015	SEPT	406000 11698-7	CONVENIO DE CONSULTORIA Nº 004 DE 2011-MUNICIPIO DE S	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 4.964.946,59	\$ 4.964.539,50		\$ 407,09				
63	2015	SEPT	406000 11705-0	CONVENIO DE CONSULTORIA-Nº INT-CH Nº 001 DE 2011- MUN	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 19.190.993,66	\$ 19.189.420,12		\$ 1.573,13				
64	2015	SEPT	406000 11706-8	CONVENIO DE CONSULTORIA ALCALDIA MUNICIPAL DE BETU	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 9.440.414,97	\$ 9.439.640,92		\$ 774,05				
65	2015	SEPT	406000 11707-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 083 MUNICIPIO DE ENCISO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.447.411,60	\$ 4.340.461,64	\$ 106.421,47	\$ 528,64				
66	2015	SEPT	406000 11708-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 081 MUNICIPIO DE ENCISO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 7.943.135,27	\$7.942.483,99		\$ 651,28				
67	2015	SEPT	406000 11727-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 019 MUNICIPIO DE PUERTO	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 13.480.289,06	\$ 13.479.183,77		\$ 1.105,29				
68	2015	SEPT	406000 11728-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 03 MUNICIPIO DE MOLAGA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 6.839.340,13	\$ 6.838.779,36		\$ 560,77				
69	2015	SEPT	406000 11729-0	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 02 MUNICIPIO DE MOLAGA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 3.375.482,23	\$ 3.375.205,47		\$ 276,76		\$7.328,00	\$1.172,00	
70	2015	SEPT	406000 11730-8	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 01 MUNICIPIO DE MOLAGA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$ 8.094.320,93	\$ 8.093.657,26		\$ 663,67				
71	2015	SEPT	406000 11731-6	CONVENIO DE CONSULTORIA-MUNICIPIO DE GUAPOTA	ACTIVA CON PENDIENTES	\$7.043.982,67	\$7.043.405,12		\$ 577,55				
72	2014	FEB	406000 11741-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 174 MUNICIPIO DE COGUA	CANCELADA EL 28 DE FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES								Į

Autor: Mayra Alejandra Baquero

RSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CEANOR	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 76 de 243
EMARKA TO THE TANKS	PASANTIA	FAGIIVA. 70 de 243

llustración 13 Informe de cuentas conciliadas

	ESTADO DE CUENTAS CONCILIADAS												
No.	NUMERO	NOMBRE DE LA CUENTA			ΑŃ	ŇO			OBSERVACIONES				
1101	DE CUENTA	NOME DE LA COLLINA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	3302177601123				
1	406070 07104-7	CONVENIO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 515,73, GMF \$ 612.085,20				
2	406000 10889-3	CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES						SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES				
3	406000 10745-7	CONVENIO SECRETARIA DISTRITAL MEDIO AMBIENTE						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 103,02, GMFJUL 2010 \$ 3.101.261,37				
4	406000 10663-2	CONVENIO CONTRATO Nº 081 DE 2010 SUPERSALUD						, -	ACTIVA SIN PENDIENTES				
5	406000 11041-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION DE 2010 CELEBR						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 8.728,05 + IVA PO SERVICIOS \$ 1.396 (INFORME ANEXO)				
6	406000 10982-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTIO				OCT			CANCELA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES				
7	406000 11234-1	CONVENIO CORTPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCH			MAR				CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 CON PENDIENTES COMISION REMESA AL COBRO \$ 1.020.250,40 + COBRO IVA REMESA \$ 163240,07				
8	406000 11235-8	CONVENIO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CHIVOR-CORPOCHI			MAR				CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES				
9	406000 11236-6	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Nº 006 DE 2010							ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 974,24				
10	406000 11237-4	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Nº CI						SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES				
11	406000 11238-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA Nº 16						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 2.783,43				
12	406000 11239-0	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 022 DE 20						SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES				
13	406000 11240-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 023 DE 20						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 760,70				
14	406000 11241-6	CONVENIO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DE				OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES				
15	406000 11517-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INT				OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES				
16	406000 11518-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 001 DE 2011 FONDO DE DESARR						•-	ACTIVA CON PENDIENTES GMFMAY 2011 \$ 81.053,26				
17	406000 11519-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 005 DE 2011 MINISTERIO DEL INT			JUL				CANCELADA EL 19 JULIO DE 2012 SIN PENDIENTES				
18	406000 11613-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 MUNICIPIO DE VETAS						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 2.486,77				
19	406000 11614-4	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 020 DE 20						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 486,94				
20	406000 11615-1	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 021 DE 20						SEP	CANCELADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES				
21	406000 11616-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 0082 DE 2011 ALCALDIA MUNICIPAL						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 354,84				
22	406000 11617-7	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 147 DE 2011 ALCALDIA DEL CARMEN						, -	ACTIVA SIN PENDIENTES				
23	406000 11619-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 002-ALCALDIA MUNICIPAL DE					SEP		CANCELADA EL 24 SEPTIEMBRE DE 2014 SIN PENDIENTES				
24	406000 11620-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 003-ALCALDIA MUNICIPAL DE						į	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES				
25	406000 11621-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 001-ALCALDIA MUNICIPAL DE						SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES				
26	406000 11622-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION Nº 003 DE 201						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 385,19				
27	406000 11627-6	CONVENIO DE OBRA Nº CH OP 002 DE 2011 ALCALDIA MUNICIPAL DE P						SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 163,60				



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 77 de 243
PASANTIA	PAGINA. 77 de 243

11625-2 CONVENO NITERADMINISTRATIVO N° 030 DE 2011 MUNCIPIO DE MAT. SEP ACTIVA CON PROJUNTES R INTERESES POR INCRESIAR MISS DE 592 2015 \$ 532,20	- 00	400000 440040	CANTUENTA FANDA DE DECARDA LA LACAL DE LIGA ALIENAN ACA DE CA				AFR	ACTIVA CON PENDIFITE DE INTERPESE DOD MODES AD MES DE SED COA CO
30 406:000 11628-9 CONVENIO INTERADIMINSTRATIVO IN 159 DE 2011 FONDO DE DESARR OCT CANCEL ADA EL IA OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES	28	406000 11624-3	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 022 DE 20				_	ACTIVA CON PENDIENTES R.F.INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 831,86
16 16 16 16 16 16 16 16	29	406000 11625-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 080 DE 2011 MUNICIPIO DE MATA				•	' '
22 40000 116292 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 MINISTRIO INTERIO MODE DESARR OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PEDIDENTES 33 40000 116314 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PEDIDENTES 35 40000 116326 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE DESARR OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PEDIDENTES 36 40000 116324 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE DESARR OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PEDIDENTES 37 40000 116324 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 074 DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 466,39 37 40000 116324 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 160,44 38 40000 116349 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 077 DE 2011 FONDO DE DESARRA SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16 39 40000 116349 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16 40 40000 116447 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 FONDO DE DESARRA SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16 40 40000 116445 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE LIS SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16 40 40000 116445 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE LIS SEP ACTIVA CON PEDIDENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16 40 40000 116445 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MINISTRATIVO N	30	406000 11626-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 159 DE 2011-FONDO DE DESARR		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
33 406000 11630-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 138 DE 2011 FONDO DE DESARR CANCELADA EL 24 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES	31	406000 11628-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1026 DE 2011 SECRETARIA DIST		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
A	32	406000 11629-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIO		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
35 406000 11632-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO M' 313 DE 2011 FONDO DE DESARR 36 406000 11633-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 37 406000 11634-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 38 406000 11635-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 39 406000 11635-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 FONDO DE DESARR 40 406000 11640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 FONDO DE DESARR 40 406000 11641-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 40 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 40 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 40 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE LIS SEP CANCEL ADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES 40 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE DE LIS SEP CANCEL ADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES 40 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE DE SARR 40 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE DE SARR 40 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 40 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 INSTITUTO DE PART 50 406000 11648-2 CONVENIO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 50 406000 11648-2 CONVENIO DE DE INTERVENTORIA PO 001 DE 2011 INMINICIPIO DE MALAGA 50 50 50 50 5	33	406000 11630-0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 137 DE 2011 FONDO DE DESARR		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
36 406000 11633-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 37 406000 11634-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 38 406000 11635-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 39 406000 11636-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 40 406000 11640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 075 PODO DE DESARROLLO LO 40 406000 11640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 070 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 41 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 105 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 42 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 105 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 43 406000 11751-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 105 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 44 406000 11751-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 105 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 45 406000 11751-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FISSE II 2013-MINIS 46 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 FONDO DE DESARR 47 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 FONDO DE DESARR 48 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 FONDO DE DESARR 49 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 40 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 40 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 40 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 40 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 41 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 42 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 43 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 44 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 45 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 46 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 107 DE 2011 INSTITUTO DE PARTI 47 406000 11645-8 CONVE	34	406000 11631-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 158 DE 2011 FONDO DE DESARR			饂		CANCELADA EL 26 FEBRERO DE 2014 SIN PENDIENTES
37 406000 11634-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON SEP ACTIVA CON PENDIENTES R. FINTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16	35	406000 11632-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 138 DE 2011 FONDO DE DESARR		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
38 406000 11635-9 CONVENO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON 39 406000 11636-7 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LO 40 406000 11640-9 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LO 5EP CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES 40 406000 11641-7 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 40 406000 11642-5 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 108 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 41 406000 11642-5 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 108 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 42 406000 11642-5 CONVENO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 43 406000 13751-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 44 406000 12988-1 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 45 406000 11643-3 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 46 406000 11643-3 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 INSTITUTO DEPART 47 406000 11643-6 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 38 DE 2011 INSTITUTO DEPART 48 406000 11643-6 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 38 DE 2011 INSTITUTO DEPART 49 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 38 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 38 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 38 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 406000 11643-2 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 50 CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES 50 CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES 50 CONVENO INTERADMINISTRATIVO N° 103 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES SEP ACTIVA CON PENDIENTES SEP 2015 \$822,53	36	406000 11633-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 074 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 466,39
40 406000 11646-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LO 40 406000 11640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARR 41 406000 11641-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SI 42 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SI 43 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 44 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 FONDO DE DESARR 46 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 47 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 48 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 49 406000 11648-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 SECRETARIA DE PL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 SECRETARIA DE PL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 SECRETARIA DE PL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 50 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 120 DE 2011 SECRETARIA DE ED 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA 5 SEP 5 ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$822,53	37	406000 11634-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 160,44
40 406000 11640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 079 DE 2011 FONDO DE DESARR 41 406000 11641-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S 42 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 43 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 44 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 46 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 47 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DE PART 48 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE PL 48 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE PL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE PL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE DL 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETAR	38	406000 11635-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 2011 MUNICIPIO DE EL PLAYON				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 153,16
41 406000 11641-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 173 DE 2011 MUNICIPIO DE EL SI 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 43 406000 13751-2 CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 326-2014 MI 44 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 46 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 47 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DE PART 48 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE PL 48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 50 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 50 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 50 406000 11648-2 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA 5 SEP 5 ACTIVA CON PENDIENTES SEP OR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$822,53	39	406000 11636-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 067 FONDO DE DESARROLLO LO				SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
42 406000 11642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTE 43 406000 13751-2 CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 326-2014 MU 5EP CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES 44 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 5EP ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 25.344 + IVA PO SERVICIOS \$ 4.056 (INFORME ANEXO) 45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 66 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 7 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 7 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE PL 7 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 7 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 7 50 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 7 50 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 7 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA 7 50 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA 7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	40	406000 11640-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 079 DE 2011 FONDO DE DESARR				SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
43 406000 13751-2 CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 326-2014 MU SEP CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES 44 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS SEP ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 25.344 + IVA PO SERVICIOS \$ 4.056 (INFORME ANEXO) 45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES 46 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL ABR CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES 47 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL ABR CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES 48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED MAR CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES 49 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53	41	406000 11641-7	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 073 DE 2011 MUNICIPIO DE EL S				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 521,07
44 406000 12988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS 45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 46 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 47 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL 48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 49 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 25.344 + IVA PO SERVICIOS \$ 4.056 (INFORME ANEXO) CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53	42	406000 11642-5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTE				SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
45 406000 11643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 157 DE 2011 FONDO DE DESARR 46 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART 47 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL 48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE ED 49 406000 11648-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 40 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA 52 ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53	43	406000 13751-2	CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 326-2014 MU				SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
46 406000 11644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES 47 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL ABR CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES 48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED MAR CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES 49 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53	44	406000 12988-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINIS				딺	ACTIVA CON PENDIENTES CUOTA ADMON CUENTA TAOLONARIO \$ 25.344 + IVA PO SERVICIOS \$ 4.056 (INFORME ANEXO)
47 406000 11645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL 48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED 49 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA 51 ADRIC CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES 52 CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES 53 ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$822,53	45	406000 11643-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 157 DE 2011 FONDO DE DESARR		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
48 406000 11646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED MAR CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES 49 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53	46	406000 11644-1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 170 DE 2011 INSTITUTO DEPART		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
49 406000 11648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL OCT CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES 50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$822,53	47	406000 11645-8	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 038 DE 2011 SECRETARIA DE PL			ABR		CANCELADA EL 23 ABRIL DE 2014 SIN PENDIENTES
50 406000 11659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53	48	406000 11646-6	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 129 DE 2011 SECRETARIA DE ED	MA	}			CANCELADA EL 13 MARZO DE 2012 SIN PENDIENTES
10000 10000 901111111111111111111111111	49	406000 11648-2	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		OCT			CANCELADA EL 04 OCTUBRE DE 2013 SIN PENDIENTES
AND LAWFE DE LIBERTAR DE LIBER	50	406000 11659-9	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 MUNICIPIO DE MALAGA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 822,53
406000 11660-7 CONVENIO DE CONSULTORIA N° 059 DE 2011-MUNICIPIO DE CABRERA SEP ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 445,64	51	406000 11660-7	CONVENIO DE CONSULTORIA Nº 059 DE 2011-MUNICIPIO DE CABRERA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 445,64
52 406000 11661-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA N° CH-002 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN SEP ACTIVA SIN PENDIENTES	52	406000 11661-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº CH-002 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN				SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025		
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1		
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	DACINA: 79 do 242		
PASANTIA	PAGINA: 78 de 243		

_				 	_	_		
53	406000	11662-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIPIO DE CEPITÁ				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 861,78
54	406000	11666-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº CH-001 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN				SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
55	406000	11667-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº CH-003 DE 2011- MUNICIPIO DE SAN				SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
56	406000	11669-8	CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Nº CI.				SEP	CANCELADA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2015 SIN PENDIENTES
57	406000	11681-3	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA				S	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.122,64
58	406000	11682-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 IPTN-MUNICIPIO DE CAPITANEJO				SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
59	406000	11696-1	CONVENIO DE INTERVENTORIA-MUNICIPIO DE PUERTO PARRA				SEP	ACTIVA SIN PENDIENTES
60	4060000	9427-5	CONVENIO 017 DE BARRIOS UNIDOS			Æ		CANCELADA EL 28 FEBRERO 2014 CON PENDIENTES GMF \$ 1.400.323,37 + AJUSTE CONTABLE 26 FEB 2015 \$ 0,01
61	406000	11697-9	CONVENIO DE CONSULTORIA Nº 004 DE 2011-MUNICIPIO DE JORDAN				8	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.698,21
62	406000	11698-7	CONVENIO DE CONSULTORIA Nº 004 DE 2011-MUNICIPIO DE SAN JOAC				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 407,09
63	406000	11705-0	CONVENIO DE CONSULTORIA-N° INT-CH N° 001 DE 2011- MUNICIPIO DE				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.573,53
64	406000	11706-8	CONVENIO DE CONSULTORIA ALCALDIA MUNICIPAL DE BETULIA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 774,05
65	406000	11707-6	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 083 MUNICIPIO DE ENCISO				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 528,64 + ABONO POR PAGO DE PROVEEDORES \$ 106.421,47
66	406000	11708-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 081 MUNICIPIO DE ENCISO				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 651,28
67	406000	11727-4	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 019 MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES				8	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 1.105,29
68	406000	11728-2	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 03 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 560,77
69	406000	11729-0	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 02 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 276,76
70	406000	11730-8	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 01 MUNICIPIO DE MOLAGAVITA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 663,67
71	406000	11731-6	CONVENIO DE CONSULTORIA-MUNICIPIO DE GUAPOTA				SEP	ACTIVA CON PENDIENTES R.F. INTERESES POR INGRESAR MES DE SEP 2015 \$ 577,55
72	406000	11741-5	CONVENIO DE INTERVENTORIA-Nº 174 MUNICIPIO DE COGUA			EB		CANCELADA EL 28 DE FEBRERO 2014 SIN PENDIENTES

Autor: Mayra Alejandra Baquero

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLINDONALIS	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 79 de 243
In I south	PASANTIA	

7. RECURSOS

7.1 RECURSOS HUMANOS

Personas asesoras en el desarrollo de la pasantía.

- ♣ Edilberto Hurtado Abril(Asesor Interno)
- ♣ Luz Adriana Vela Avendaño (Asesora Externa) Tesorera General
- ♣ Funcionarios del área de tesorería
- Funcionaria del área de dirección Financiera

7.2 RECURSOS MATERIALES

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la pasantía fueron los siguientes:

- 4 Computador portátil
- Hojas
- Escritorio
- Impresora
- ♣ Silla
- Esferos
- Resaltador
- 4 Lápiz

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CETTO MARK	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 80 de 243
Tanan Lana	PASANTIA	77.0.00.00

Borrador

7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES

- ♣ Oficina área Dirección financiera
- ♣ Información del computador portátil

7.4 RECURSOS FINANCIEROS

♣ Aportes propios

ERSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CCANONANTA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 81 de 243
T South	PASANTIA	

8. PRESUPUESTO

La pasantía se desarrolla durante 5 meses (Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre de 2015).

El presupuesto utilizado fue asumido en su totalidad por Julieth Andrea Ortigoza Bejarano (Pasante área de tesorería universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá).

DESCRIPCIÓN	VALOR SEMANAL	#SEMANAS	TOTAL
Impresiones	\$2.000	20	\$40.000
Papelería	\$2.000	20	\$40.000
Transporte	\$10.000	20	\$200.000
Alimentación	\$25.000	20	\$500.000
	COSTO TOTAL		\$780.000

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CUMONAMA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 82 de 243
Monday II South	PASANTIA	

9. ÁREA DE TRABAJO.

Como ya anteriormente se mencionó, el área de trabajo donde se desarrolla la pasantía es en la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA en el área de tesorería sede Fusagasugá, en la oficina de dirección financiera, ya que en el lapso de tiempo de la pasantía no había espacio en la oficina de tesorería.

Ilustración 14 Lugar de trabajo



Autor: Julieth Andrea Ortigoza Bejarano

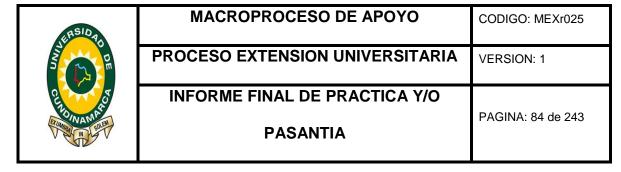


MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PAGINA: 83 de 243

10. CRONOGRAMA

El cronograma se desarrolla en 5 etapas, las cuales corresponden al desarrollo y alcance de los objetivos propuestos.

Actividades/tiempo		ME	S 1			ME	S 2			ME	S 3			ME	S 4		N	/IES	5
Etapa 1:	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18
Inducción para el																			
desarrollo de la																			
pasantía. Etapa 2:																			
Realizar																			
conciliaciones según																			
lo indicado																			
Etapa 3.																			
Realizar las																			
respectivas conciliaciones, y																			
verificación de la																			
información																			
Etapa 4:																			
Dejar en orden y																			
claramente cuales																			
conciliaciones se han realizado																			
Etapa 5:																			
Reporte																			
Etapa 6: INFORMES-																			
ELABORACION																			
TESIS. Informes Mensuales																			
Consolidación RAE																			
Presentación RAE Asesores.																			
Consolidación de																			
Tesis Presentación a																			
Asesores.																			
Correcciones.																			



Asignación d Jurados.	de									
Correcciones.										
Sustentación.										

ERSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CONONANDO	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 85 de 243
T SOLET	PASANTIA	

11. CONCLUSIONES

Dentro del trabajo desarrollado se evidencia que las conciliaciones bancarias fueron de gran ayuda para la Universidad. Debido a que las partidas conciliatorias no reflejaron valores representativos, no causan grandes impactos en los Estados Financieros de la universidad, pero sin embargo de acuerdo al informe enviado se pudo registrar el reporte de partidas conciliatorias en algunas cuentas, detectadas gracias a las conciliaciones bancarias.

De acuerdo a los objetivos que se trazaron se logró cumplir satisfactoriamente con el desarrollo de la pasantía, ya que se realizaron 72 conciliaciones del banco Davivienda desde el año 2010 hasta septiembre 2015 y se actualizo una cuenta de la anterior, para obtener como resultado final 73 cuentas conciliadas.

Dentro de las conciliaciones bancarias a corregir se detectaron errores de los que se llegó a concluir que fueron por mala digitación en los reportes diarios de los libros.

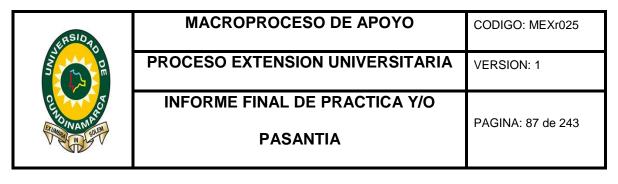
RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONANA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 86 de 243
In Land	PASANTIA	

Por el trabajo realizado se detecta que hay cuentas en la actualidad con pendientes significativos por concepto de gravámenes a los movimientos financieros del cual se pasó informe con el hallazgo encontrado al área de tesorería.

Es importante destacar la buena atención y el compromiso de los funcionarios de la Universidad de Cundinamarca para poder practicar con responsabilidad y eficiencia todos los conocimientos adquiridos en los procesos académicos y en especial las prácticas realizadas dentro de la Universidad.

La experiencia vivida en este proceso sirve para adquirir conocimientos claros y herramientas que permitan formar profesionales exitosos.

En conclusión se detecta que gracias a la pasantía la Universidad deberá estar más atenta a las conciliaciones de estas cuentas ya que existen unas que se encuentran canceladas, otras inactivas y otras que si están en constante movimiento, por lo cual es necesario que de acuerdo a lo que se entregó al área de tesorería, se realicen los respetivos cambios o actualizaciones.



12. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evidencia encontrada en la realización de las conciliaciones bancarias se recomienda realizar las depuraciones respectivas de las cuentas, de tal forma que éstas sean analizadas y se realice el procedimiento a seguir según corresponda.

De acuerdo al trabajo desarrollado se evidencia que los rendimientos financieros no se registran en el mes correspondiente sino al mes siguiente, por tanto se recomienda al área de tesorería tener en cuenta el procedimiento de registro de los mismos.

Se debe tener más responsabilidad y atención por parte de la oficina de Bogotá quienes son los encargados de realizar las conciliaciones bancarias, evitando tener que hacer procesos dispendiosos.

Estar más atentos con los cuando la entidad bancaria emita los extractos bancarios de las cuentas de convenios, ya que allí cobran cuota cuenta de administración talonario y Iva por servicios lo cual da a conocer que la cuenta va en proceso de cancelación por parte de la entidad bancaria.

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CONDINAME	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 88 de 243
In I south	PASANTIA	

Por último, se recomienda que se continúe el proceso de conciliación para lo cual se sugiere que la Universidad de Cundinamarca contrate a una persona que se encargue de realizar este trabajo, o que los estudiantes sigan realizando pasantía en este tema para evitar atrasos en la elaboración de las conciliaciones bancarias.

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTRAL	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 89 de 243
A GOLD	PASANTIA	7,10,10,1,100,00,00

13. BIBLIOGRAFÍA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. (En línea)

Bitácora investigativa, Guía metodológica opciones de grado Universidad de Cundinamarca facultad de ciencias administrativas, económicas y contables.

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. (En línea)

Portal UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (UDEC) dirección de proyectos especiales y relaciones interinstitucionales.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Diccionario de términos de contabilidad pública



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA

14. ANEXOS

6.2.2. Cuenta de ahorro N° 4060-0010889-3

JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC)24
CLANTER		VERSION:	1	
Francisco III J Solem	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CTA N COLDEPORTES	o. 4060 0010889-3 CONVENIO INSTITU	UTO COLOMBI	A NO	DE COLDEPORTES -
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2010		\$	194.504.266,45
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3				
3 4	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	ı a		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	194.504.266,45
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	31 DE AGOSTO DEL 2010		\$	194.500.000,00
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			_
10	Intereses pendientes por ingresar		\$	4.266,45
11	Cheques abonados que no corresponder	n		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	N.D. no contabilizadas COMISION GF			
= -		nondon		
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden		
	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta		\$	194.504.266,45
			7	
<u>l</u>			+	

\$



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 91 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CTA No. 4060 0010889-3 CONVENIO INSTITUTO COLOMBIANO DE COLDEPORTES - COLDEPORTES

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

1

- Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 N.D. no contabilizadas COMISION GF
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$

\$



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PAGINA: 92 de 243

6.2.4. Cuenta de ahorro N° 4060-0010663-2

PASANTIA

	1		
E PAR DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENTRAL		1	
TO THE PARTY OF TH	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTA	A AH 4060 0010663-2 CONVENIO SUPERS	SALUD	
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE ABRIL DEL 2010		\$ -
	DETALLE		
	DETALLE		
	MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a		
4	esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
5	MENOS		
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
			\$ -
SALDO SEGUN LIBROS AL	L 30 DE ABRIL DEL 2010		\$ -
	DETALLE		
	MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas		
10	Interes pendientes por ingresar		
11	Cheques abonados que no corresponden		
	a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a		
	esta cuenta		
	MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados		
14	Gravamen a Movimientos Financieros		\$ -
15	Consignaciones cargadas que no correspon	nden	
	a esta cuenta		
16	N.C. cargadas que no corresponden a		
			\$ -
			\$ -

FECHA DE ELABORACION 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

LILA MARIA GUZMAN



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 93 de 243

PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO:

DIGO: rFl024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CTA № 4060.0010663-2 CONVENIO CONTRATO № 081 DE 2010 SUPERSALUD

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

868.927,79

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

868,927,79

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

868.927,79

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a

868.927,79

\$



MACROPROCESO DE APOYO

CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 94 de 243

JURSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	DDIGO:	rFl024	
2 3	V	ERSION:	1	
EUMANNE IN LEGICIA	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DA VIVIENDA C'	TA № 4060.0010663-2 CONVENIO CONTR	ATO № 08	31 DE 20	010
	CTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	868.927,79
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	1		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	a		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	868.927,7
ALDO SEGUN LIBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	868.927,79
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no correspo a esta cuenta	onden		
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	868 927 7
			\$	868.927,79

\$

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONAR	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 95 de 243
To the state of th	PASANTIA	7 / Oli V / . 33 de 243

6.2.6. Cuenta de ahorro N° 4060-0010982-6

SO GESTION FINANCIERA CODIC	GO: rFI0:	24	Fene	1020	PROCES	O GESTION FII	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
VER	RSION: 1		CCNO	No.				VERSION:	1
NCILIACION BANCARIA PAG	GINA: 1 de	2	The state of the s	The same	CONC	CILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
E AH 4060-0010982-6 CONVENIO					DE AH 4060-00	10982-6 CONVE	NIO INTERADM		
STICIA			INTERIOR Y JU	STICIA					
1 DE DICIEMBRE DEL 2010	\$	9.361.202,61			GA	STOS FINANCIE	ROS		
LE			G	MF	r	VA			
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
que no aparecen en el extracto									
e no aparecen en el extracto									
e no corresponde a esta cuenta									
s cargados que no corresponden a									
enta o por valor diferente									
efuente									
s girados no cobrados									
e no aparecen en el extracto									
que no corresponden a esta cuenta									
e no corresponde a esta cuenta			4						
	\$	9.361.202,61							
DE DICIEMBRE DEL 2010	5	9.361.202,61							
E	•	3.501.202,01	1						
			1						
aciones no contabilizadas									
s pendientes por ingresar									
s abonados que no corresponden									
uenta									
nadas que no corresponden a									
enta									
s girados no contabilizados				1				1	
en a Movimientos Financieros				1				1	
nes				1				1	
gadas que no corresponden a				1				1	
enta	_		1						
	\$	9.361.202,61	TOTAL	1	TOTAL			1	
INIO DEL 2015		\$							

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 96 de 243

STERIO TO SE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rF1024	S E E	51040	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENTO		VERSION:	1	CCIA	To Be				VERSION:	1
The Court	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	Ex consons!	To Leave	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUENT MINISTERIO DEL INTERIOR	TA DE AH 4060-0010982-6 CONVENI Y JUSTICIA	IO INTERADM	IINISTRATIVO	BANCO DAVIVI INTERIOR Y JU		DE AH 4060-001	10982-6 CONVE	NIO INTERADM	INISTRATIVO M	INISTERIO DEL
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		s -			GΔS	STOS FINANCIE	ROS		
STEEDS SESSII ETTING ISTO	1		4	G	MF	T	/A		Π	T
				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS									
1	Consig que no aparecen en el extracto	0								
2	N.C. que no aparecen en el extracto									
3	N.D. que no corresponde a esta cuent	ta								
4	Cheques cargados que no correspond	len a								
	esta cuenta o por valor diferente									
5	ND. Retefuente									
	MENOS									
6	Cheques girados no cobrados									
7	N.D. que no aparecen en el extracto									
8	Consg. que no corresponden a esta co									
9	N.C. que no corresponde a esta cuent	ta .		-						
			\$ -							
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DEL 2013		s -							
	DETALLE		•							
				1						
	MAS									
9	Consignaciones no contabilizadas									
10	Intereses pendientes por ingresar									
11	Cheques abonados que no correspond	den								
	a esta cuenta									
12	N.D abonadas que no corresponden a									
	esta cuenta									
	MENOS									
13	Cheques girados no contabilizados									
14	Gravamen a Movimientos Financieros									1
15	IVA									1
16	Comisiones									1
17	N.C. cargadas que no corresponden a	ı								1
	esta cuenta			4						
			\$ -	TOTAL		TOTAL				
EFOUL DE ELABORACIONAL										

FECHA DE ELABORACION 11 DE JUNIO DEL 2015

RSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONANA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 97 de 243
T SOLAN	PASANTIA	

6.2.7. Cuenta de ahorro N° 4060-0011234-1

		ı					ı			1	
Sale Revolution	PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024				PROCESO (O GESTION FINANCIERA CODIGO:			rFI024
Part of the second		VERSION:	1		CUMO	To the second				VERSION:	1
V CONTROL OF THE PARTY OF THE P	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2			CO CO	CONC	CONCILIACION BANCARIA			2 de 2
	UENTA DE AHORROS 4060-0011234-1 RPOCHIVOR Nº 029 DE 2010	1 CONVENIO C	ORPORA	CIÓN AUTONOMA			DE AHORROS 4 IVOR Nº 029 DI		CONVENIO CO	RPORACIÓN AU	TONOMA
ALDO SEGUN EXTRAC	CTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	59.842.529,82			GA5	STOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE				G	MF	I\	/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extract	to									
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuen	ta									
4	Cheques cargados que no correspond	den a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta c										
9	N.C. que no corresponde a esta cuen	ta	\$	59.842.529,82							
			-	39.642.329,62							
ALDO SEGUN LIBROS A	AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	59.842.529,82							
	DETALLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas						1				
10	Intereses pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no correspon	aen					1				
	a esta cuenta	_					1				
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	3					1				
	esta cuenta MENOS						1				
13	Cheques girados no contabilizados						1				
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	IVA	•					1				
16	Comisiones						1				
	N.C. cargadas que no corresponden a	a .									
		-				1	1	1	1	1	1
17	esta cuenta								1		
17	esta cuenta		\$	59.842.529,82	TOTAL	_	TOTAL	_			

FECHA DE ELABORACION 16 DE JUNIO DEL 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 98 de 243

STERNS LOVO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	4		SIONO	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENTO		VERSION:	1		CUNIO	Ž.				VERSION:	1
The state of the s	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	Ex consider	Can Comment	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
	ENTA DE AHORROS 4060-0011234-1 (HIVOR-CORPOCHIVOR N° 029 DE 201		RPORA	ACIÓN			DE AHORROS 40 IVOR Nº 029 DE		CONVENIO COF	RPORACIÓN AUT	FONOMA
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE MARZO DEL 2012		\$	- `			GA5	STOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE					MF		/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponde	en a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cu										
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	1									
			\$	-							
SALDO SEGUN LIBROS AL	L 31 DE MARZO DEL 2012		s	1.183.490,55							
SAEDO SEGUI ELBROS AL	DETALLE		4	1.103.130,33							
	DETALL										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Intereses pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponde	en									
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	IVA		\$	163.240,07							
16	Comisiones		\$	1.020.250,48							
17	N.C. cargadas que no aparece		-								
	en extracto										
			\$	-	TOTAL	-	TOTAL	-			
					l						

FECHA DE ELABORACION 16 DE JUNIO DEL 2015



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA PASANTIA

6.2.8. Cuenta de ahorro N° 4060-0011235-8

S P	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC	024
CENTOINAME		VERSION:	1	
IN 3	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
	NTA DE AHORROS 4060-0011235-8 CO HIVOR-CORPOCHIVOR Nº 028 DE 2010		POR	A CIÓN
.DO SEGUN EXTRACT	O AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	25.000.34
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto)		
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponde	en a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cu	ienta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	а		
			\$	25.000.3
O SEGLIN I TRROS AL	28 DE FERRERO DEL 2011		¢	25 000 34
O SEGUN LIBROS A I	. 28 DE FEBRERO DEL 2011 DETALLE		\$	25.000.34
OO SEGUN LIBROS A	. 28 DE FEBRERO DEL 2011 DETA LLE		\$	25.000.34
O SEGUN LIBROS A I			\$	25.000.34
OO SEGUN LIBROS A I	DETALLE		\$	25.000.34
	DETALLE MAS		\$	25.000.34
9	MAS Consignaciones no contabilizadas	len	\$	25.000.34
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	en	\$	25.000.34
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond	en	\$	25.000.34
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta	en	\$	25.000.34
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	en	\$	25.000.34
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	en	\$	25.000.34
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	en	\$	25.000.34
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	en	\$	25.000.34
9 10 11 12 13 14	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros	en	\$	25.000.34
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	en	\$	25.000.3
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA	en	\$	25.000.34

FECHA DE ELABORACION 18 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 100 de 243

PASANTIA

THE REIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024
CENTONIA		VERSION:	1
SOLEM SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1
	NTA DE AHORROS 4060-0011235-8 CO		PORA CIÓN
DO SECUIN EYTDACI	O AL 31 DE MARZO DEL 2012		\$
DO SEGON EXTRACT	DETALLE		Þ
	MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponde	n a	
·	esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
	MENOS		
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
			\$
O SEGUN LIBROS AI	. 31 DE MARZO DEL 2012		\$
	DETALLE		T
	MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas		
10	Intereses pendientes por ingresar		
11	Cheques abonados que no corresponde	en	
	a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a		
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		
12	esta cuenta MENOS		
12	esta cuenta		
13 14	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros		
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA		
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones		
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones N.C. cargadas que no corresponden a		
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones		\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 101 de 243

PASANTIA

6.2.9. Cuenta de ahorro N° 4060-0011236-6

ERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC)24
CENDINAMISE		VERSION:	1	
IN SOLUTION OF THE PARTY OF THE	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CUENT LOCAL DE SUBA Nº 006 DE	TA DE AHORROS 4060-0011236-6 CC 2010	ONVENIO FONI	O DI	E DESA RROLLO
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	129.169.420,84
SALES SECON EXTRACTS	DETALLE		7	12311031120/01
				
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponde			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	129.169.420,84
SALDO SEGUN LIBROS AL 2			\$	129.169.420,84
	DETALLE			
	MAG			
9	MAS			
	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponde	en		
12	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
12	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros			
14	IVA			
15 16	Comisiones			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
1	esta cuenta			
	בשנים בעבוונים			120 160 420 04
			\$	129.169.420,84
EECHA DE ELABODACION 19 I			<i>-</i>	

FECHA DE ELABORACION 18 DE JUNIO DEL 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 102 de 243

NA PARTY OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC	024
CUNTY		VERSION:	1	
EXTRAGAL IN COLOR	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
NCO DAVIVIENDA CU CAL DE SUBA № 006	ENTA DE AHORROS 4060-0011236-6 CO	ONVENTO FON	00 D	E DESA RROLLO
ALDO SEGUN EXTRAC	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	11.882.068,39
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponde	en a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cu	enta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	4 р		\$	11.882.068,39
			Ψ	
			<u> </u>	
LDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	11.881.094,15
LDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			11.881.094,15
LDO SEGUN LIBROS A				11.881.094,15
LDO SEGUN LIBROS A	DETALLE MAS			11.881.094,15
	MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	en		
9	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond	en	\$	
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta	en	\$	
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	en	\$	
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	en	\$	
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	en	\$	
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	en	\$	
9 10 11 12 13 14	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros	en	\$	
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA	en	\$	
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	en	\$	11.881.094,15 974,24
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones N.C. cargadas que no corresponden a	en	\$	
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	en	\$	

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 103 de 243

6.2.10. Cuenta de ahorro N° 4060-0011237-4

ALERSID POD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl02	4
Canonopoli		VERSION:	1	
IN LONGON	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
BANCO DAVIVIENDA CUA CIUDAD BOLIVAR Nº CIA	NTA DE AHORROS Nº 4060-0011237-4 065 DE 2010	FONDO DE DE	SARR	OLLO LOCAL DE
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$	5.549.203,01
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponder	n a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	5.549.203,01
SALDO SEGUN LIBROS AL	21 DE 111 TO DEL 2011		\$	5.549.203,01
SALDO SEGUN LIBROS AL			>	5.549.203,01
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponde	n		
11	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
13	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	IVA			
16	Comisiones			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			F F 40 202 21
			\$	5.549.203,01

FECHA DE ELABORACION 22 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 104 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-0011237-4 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR № CIA 065 DE 2010

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

\$ 133.850,55

DETALLE MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- N.C. que no corresponde a esta cuenta 9

133.850,55

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

\$ 133.850,55

MAS

DETALLE

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden

a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a

esta cuenta **MENOS**

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 IVA
- 16 Comisiones
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

133.850,55



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 105 de 243

6.2.11. Cuenta de ahorro N° 4060-0011238-2

		•		
JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl	024
CLINOS		VERSION:	1	
Extracted in Jessen	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CUA DE PUENTE ARANDA № 1	NTA DE AHORROS № 4060-0011238- .69 DE 2010	2 FONDO DE D	DESA	RROLLO LOCAL
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	64.184.883,02
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto)		
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuent	a		
4	Cheques cargados que no corresponde	en a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cu	ienta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuent	a		
			\$	64.184.883,02
SALDO SEGUN LIBROS AI	. 28 DE FEBRERO DEL 2011		\$	64.184.883,02
	DETALLE			
	MAS			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
9 10				
	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	len		
10	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond	len		
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta	len		
10	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	len		
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	len		
10 11 12	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	len		
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	len		
10 11 12 13 14	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	len		
10 11 12 13 14 15	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA	len		
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	len		
10 11 12 13 14 15	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones N.C. cargadas que no corresponden a	len		
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponda a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	len	<u> </u>	64.184.883,02

FECHA DE ELABORACION 22 DE JUNIO DEL 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 106 de 243

_		l		
THEREID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
E S		VERSION:	1	
EXUMPRED IN LSOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CUA PUENTE ARANDA Nº 169	ANTA DE AHORROS № 4060-0011238- DE 2010	2 FONDO DE I	DESA RR	OLLO LOCAL DE
SALDO SECINEYTRACI	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	33.947.153,12
SALDO SEGON EXTRACI	DETALLE		¥	33.947.133,12
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto)		
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuent			
4	Cheques cargados que no correspond	en a		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cu			
9	N.C. que no corresponde a esta cuent	a		
			\$	33.947.153,12
SALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	33.944.369,69
	DETALLE			
•	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			2 702 42
10	Intereses pendientes por ingresar		\$	2.783,43
11	Cheques abonados que no correspond	ien		
42	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	and a second a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	MENOS Cheques girados no contabilizados			
13 14	MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros			
13 14 15	MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA			
13 14 15 16	MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones			
13 14 15	MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones N.C. cargadas que no corresponden a			
13 14 15 16	MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones		\$	33.947.153,12

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 107 de 243

6.2.12. Cuenta de ahorro N° 4060-0011239-0

	_			
SERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
CLAN		VERSION:	1	
TONEM IN LOUIS	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	: 1
DANCO DAVIVITENDA CUAN		FONDO DE DE	CADI	OULO LOCAL DE
USAQUEN Nº 022 DE 2010	IIA DE AHORROS IN 4000-0011239-0	FONDO DE DE	SAKI	ROLLO LOCAL DE
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$	67.502.776,20
	DETALLE		-	0.0000000000000000000000000000000000000
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponde			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	4		\$	67.502.776,20
			Ψ	07.1302.1770,20
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	S1 DE MAYO DEL 2011		\$	67.502.776,20
DALDO DIGGINIDADA AL S	DETALLE		Ψ	0713021770,20
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponde	en		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	IVA			
16	Comisiones			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	67.502.776,20
	DE JUNIO DEL 201E			

FECHA DE ELABORACION 23 DE JUNIO DEL 2015

\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 108 de 243

THE TANK	SIDA	O DE
CUNIO	WANT	A COL

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-0011239-0 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Nº 022 DE 2010

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

•

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden

a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 IVA
- 16 Comisiones
- N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DEL 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 109 de 243

6.2.13. Cuenta de ahorro N° 4060-0011240-8

DERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI	024
CLAND		VERSION:	1	
SOLAN IN SOLAN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CUA		8 FONDO DE D	ESA	RROLLO LOCAL
DE USA QUEN Nº 023 DE 2	2010			
			_	CE 200 200 72
SALDO SEGUN EXTRACT	TO AL 31 DE MAYO DEL 2011 DETALLE		\$	65.398.268,73
	DETALLE			
	MAS			
1				
2	Consig que no aparecen en el extracto	,		
3	N.C. que no aparecen en el extracto	2		
3 4	N.D. que no corresponde a esta cuent			
4	Cheques cargados que no correspond esta cuenta o por valor diferente	cii a		
5	ND. Retefuente			
5	MENOS			
6 7	Cheques girados no cobrados			
•	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cu			
9	N.C. que no corresponde a esta cuent	a	_	
			\$	65.398.268,73
				4
SALDO SEGUN LIBROS AI			\$	65.398.268,73
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
10 11		len		
	Intereses pendientes por ingresar	len		
	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta	len		
11	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond	len		
11	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	len		
11	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	den		
11 12	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	len		
11 12 13	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	len		
11 12 13 14	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros	len		
11 12 13 14 15	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones			
11 12 13 14 15 16	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA			
11 12 13 14 15 16	Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no correspond a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones N.C. cargadas que no corresponden a		\$	65.398.268,73



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 110 de 243

GIA					
THE POOR	DE M	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	4
E C	S.		VERSION:	1	
EXUMBRA IN SOLE	M	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
			FONDO DE DI	ESARR	OLLO LOCAL D
SAQUEN Nº 023	DE 2010				
SALDO SEGUN E	XTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	9.277.694,6
		DETALLE			
		MAG			
	1	MAS Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	4	Cheques cargados que no corresponde			
	•	esta cuenta o por valor diferente			
	5	ND. Retefuente			
		MENOS			
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	8	Consg. que no corresponden a esta cue	onto		
	0	consq. que no con esponació a esta cu	ziila		
	9				
		N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	9.277.694,6
				\$	9.277.694,6
ALDO SEGUN LIB	9			\$	9.277.694,6 9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
ALDO SEGUN LIB	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
ALDO SEGUN LIB	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 BROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIB	9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones N.C. cargadas que no corresponden a	_	\$	9.276.933,9
ALDO SEGUN LIE	9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros IVA Comisiones	_	\$	

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 111 de 243

6.2.14. Cuenta de ahorro N° 4060-0011241-6

_				
THE SIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC	24
CLANGE		VERSION:	1	
EYUMBANI IN LOOSEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	e 1
	TA DE AHORROS № 4060-0011241- Y EL DPTO DE CUNDINAMARCA, SEC			
CALDO SECURIEVEDA CEO	AL 31 DE MAYO DEL 2011		\$	7.640.771,21
SALDO SEGUN EXTRACTO			*	7.040.771,21
	DETA LLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto	1		
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	a		
4	Cheques cargados que no corresponde	en a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cu	onto		
9	N.C. que no corresponde a esta cuent			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	1	_	
			\$	7.640.771,21
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	1 DE MAYO DEL 2011		\$	7.640.771,21
	DETALLE			,
				
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
10		on		
	Cheques abonados que no correspond a esta cuenta	CII		
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	IVA			
16	Comisiones			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	7.640.771,21
			*	

FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015

\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 112 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO:

DIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-0011241-6 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y EL DPTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 IVA
- 16 Comisiones
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$

FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 113 de 243

6.2.15. Cuenta de ahorro N° 4060-0011517-9

	T			
S PARSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
CLADONARA		VERSION:	1	
Thomas I'm Louis	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	e 1
	A DE AHORROS Nº 4060-0011517-	9 INTERADMI	NISTI	RATIVO № 096 DE
2011 MINISTERIO DEL INTER	RIOR Y JUSTICIA			
SALDO SEGUN EXTRACTO			\$	186.004.080,00
	DETALLE			
	MAS			
1				
2	Consig que no aparecen en el extracto	,		
3	N.C. que no aparecen en el extracto			
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponde			
7	esta cuenta o por valor diferente	ena		
5	ND. Retefuente			
]	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consq. que no corresponden a esta cu	ienta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	N.C. que no corresponde a esta cuent	a	\$	186.004.080,00
			Ą	100.004.000,00
SALDO SEGUN LIBROS AL 3:	L DE MAYO DEL 2011		\$	186.004.080,00
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no correspond	len		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	IVA			
16	Comisiones			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	186.004.080,00
	E ILINITO DEL 2015		ď	

FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 114 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-0011517-9 INTERADMINISTRATIVO Nº 096 DE 2011 MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- ND. Retefuente

MENOS

- Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 **DETALLE**

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 IVΑ
- Comisiones 16
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

FECHA DE ELABORACION 24 DE JUNIO DEL 2015

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLAND	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 115 de 243
RUMBAN III	PASANTIA	1 AOINA. 113 de 243

6.2.16. Cuenta de ahorro N° 4060-0011518-7

S P P	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	24	Sales Control of the		70 pr	PROCES	O GESTION FIN	ANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENO		VERSION:	1		CUNO	VAT	THE STATE OF THE S				VERSION:	1
The same of the sa	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1	C. mons	J.	State of the state	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
	NTA DE AHORROS Nº 4060-0011518-7 RROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	INTERADMIN	IISTR/	ATIVO N° 001			A CUANTA DE A			INTERADMINIST	RATIVO Nº 00:	DE 2011
ALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE MAYO DEL 2011		5	2.589.691,74				GAS	TOS FINANCIER	eos		
	DETALLE		•			GMF	T		/A			T
	DETALLE				FECHA	T	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				31/05/2011	\$		ILCIIA	VALOR			
1	Consig que no aparecen en el extracto	,			1 2, 23, 2011	_	22.250,20					
2	N.C. que no aparecen en el extracto				l	1					1	
3	N.D. que no corresponde a esta cuent				I	1					1	1
4	Cheques cargados que no corresponde				[
	esta cuenta o por valor diferente											
5	ND. Retefuente											
9	MENOS											
6	Cheques girados no cobrados											
7	N.D. que no aparecen en el extracto											
8	Consq. que no corresponden a esta cu	ienta										
9	N.C. que no corresponde a esta cuent											
-	mer que no con esponae a esta caene	-	\$	2.589.691,74								
DO SEGUN LIBROS AL	31 DE MAYO DEL 2011		\$	2.670.745,00								
	DETALLE											
	MAS				I	1					1	
9	Consignaciones no contabilizadas				l	1					1	
10	Intereses pendientes por ingresar				I	1					1	
11	Cheques abonados que no correspond	en			l	1					1	
	a esta cuenta				[
12	N.D abonadas que no corresponden a											
	esta cuenta				I	1					1	
	MENOS				I	1					1	
13	Cheques girados no contabilizados		_	04.050.55	l	1					1	
14	Gravamen a Movimientos Financieros		\$	81.053,26	I	1					1	
15	IVA				I	1					1	
16	Comisiones				l	1					1	
17	N.C. cargadas que no corresponden a				[
	esta cuenta		-		1							
			\$	2.589.691,74	l							
IA DE ELABORACION DE	DE JUNIO DEL 2015				1						1	
A DE ELABORACION 25	DE JUNIO DEL 2015		\$	=	ı	1			1	1		

RSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLASSIC	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 116 de 243
EXIMARIA IN LOUBLE	PASANTIA	PAGINA. 116 de 243

ALERS ID VO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024		STERE	DAO	PROCES	O GESTION FIN	ANCIERA	CODIGO:	rFI024
CENTRAL		VERSION:	1		CENT S					VERSION:	1
The same of the sa	CONCILIACION BANCARIA		1 de 1		The state of the s	in Lane		ILIACION BAN		PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CUAN 2011 FONDO DE DESARROL	TA DE AHORROS Nº 4060-0011518-7 LO LOCAL DE TUNJUELITO	INTERADMIN	STRATI	VO N° 001 DE		ENDA CUANTA D SARROLLO LOCAL			3-7 INTERADMIN	NISTRATIVO Nº	001 DE 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5	404.106,89			GAS	TOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE		-	,,	6	MF		/A	T		
	DETALL				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				31/05/2011	\$ 81.053,26	120101	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
1	Consig que no aparecen en el extracto				,,	7					
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden	a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	404.106,89							
SALDO SECUN LIBROS AL 2	O DE SEPTIEMBRE DEL 2015		s	485.160.15							
SALDO SEGON ELDROS AL S	DETALLE		•	103.100,13							
	DETAILLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Intereses pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponder	1									
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros		\$	81.053,26							
15	IVA										
16	Comisiones										
17	N.C. cargadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
			\$	404.106,89							
FECHA DE ELABORACION 14 [\$	-							
JULIETH ANDREA ORTIGOZA	A BEJARANO				TOTAL	81.053,26	TOTAL	-	1		



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 117 de 243

6.2.17. Cuenta de ahorro N° 4060-0011519-5

JERSID PO	PROCESO GESTION FINA NCIERA	CODIGO:	rFI02	24		
CENTRAL		VERSION:	1			
EXUMBIAN IN SOLEM	CONCILIA CION BA NCA RIA	PAGINA:	1 de 1			
BANCO DAVIVIENDA CUA 2011 MINISTERIO DE INT	NTA DE AHORROS № 4060-0011519-5 ERIOR Y JUSTICIA	INTERA DMINIS	STRAT	IVO Nº 005 DE		
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	9.600.408,00		
SALDO SEGON EXTRACT	DETALLE		Ψ	3.000.400,00		
	MAS					
1	Consig que no aparecen en el extracto					
2	N.C. que no aparecen en el extracto					
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta					
4	Cheques cargados que no corresponder	n a				
	esta cuenta o por valor diferente					
5	ND. Retefuente					
	MENOS					
6	Cheques girados no cobrados					
7	N.D. que no aparecen en el extracto					
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta				
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta					
			\$	9.600.408,00		
SALDO SEGUN LIBROS AL	. 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	9.600.408,00		
ALDO OLOGII LIDROO AL	DETALLE		Ψ	310001100/00		
	MAS					
9	Consignaciones no contabilizadas					
10	Intereses pendientes por ingresar					
11	Cheques abonados que no corresponde	n				
	a esta cuenta					
12	N.D abonadas que no corresponden a					
	esta cuenta					
	MENOS					
13	Cheques girados no contabilizados					
14	Gravamen a Movimientos Financieros					
15	IVA					
16	Comisiones					
17	N.C. cargadas que no corresponden a					
	esta cuenta					
			\$	9.600.408,00		
			Ψ			

FECHA DE ELABORACION 26 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 118 de 243



PROCESO GESTION FINA NCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CUANTA DE AHORROS Nº 4060-0011519-5 INTERADMINISTRATIVO Nº 005 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE JULIO DEL 2012

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2012

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden

a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 IVA
- 16 Comisiones
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

FECHA DE ELABORACION 26 DE JUNIO DEL 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

9

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONAMEN	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 119 de 243
L SOEM	PASANTIA	

6.2.18. Cuenta de ahorro N° 4060-0011613-6

STE TO TO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	24	SEE.	SIDAO	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
					- 5					<u> </u>	
A DOWN AND THE		VERSION:	1		CRO	WATNES				VERSION:	1
VERYV	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	100 mg	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CONC	ILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
NCO DAVIVIENDA CT AI NICIPIO DE VETAS.	H 4060 0011613-6 CONVENIO DE INT	ERVENTORIA	No 00	1 DE 2011 -	BANCO DAVIV	IENDA CT AH 40	060 0011613-6 (CONVENIO DE I	NTERVENTORIA	A Nº 001 DE 201	1 - MUNIO
ALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		5	19.228.602,54			GAS	STOS FINANCII	EROS		
	DETALLE			_5.225.002,51	GMF			/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto)									
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuent	a									
4	Cheques cargados que no correspond										
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta co	ienta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuent										
	•		\$	19.228.602,54	1						
I DO SEGUN I TBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2011		5	19.228.602,54	1						
EDO OLGON ELDROO PIL	DETALLE		-	15.220.002,5	1						
					1						
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no correspond	len							1		
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS										
12	esta cuenta MENOS										
	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados										
13 14	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros										
13	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corro										
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corre a esta cuenta	esponden									
13 14	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corre a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a	esponden									
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corre a esta cuenta	esponden	\$	19.228.602,54							

FECHA DE ELABORACION 10 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 120 de 243
PASANTIA	1 AGINA. 120 UE 243

ALERS ID TO DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF	1024	ALERS SALERS	IDAO DE	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rF1024
2 8		VERSION: 1		E .	S.				VERSION:	1
TO NAME OF THE PARTY OF THE PAR	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1	de 2	STATE OF THE PARTY	AMAN	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
	H 4060 0011613-6 CONVENIO DE INTERV	ENTORIA Nº 001	DE 2011 -		IENDA CT AH 40	DA CT AH 4060 0011613-6 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 20				
MUNICIPIO DE VETAS.				DE VETAS.						
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5	30.328.983,74		GASTOS FINANCIEROS					
	DETALLE		0010201000,1		MF	1	/A			
	DETREE			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS									
1	Consig que no aparecen en el extracto									
2	N.C. que no aparecen en el extracto									
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta									
4	Cheques cargados que no corresponden a									
	esta cuenta o por valor diferente									
5	ND. Retefuente									
	MENOS									
6	Cheques girados no cobrados									
7	N.D. que no aparecen en el extracto									
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	ā								
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	_								
		\$	30.328.983,74							
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5	30.326.496,97	1						
	DETALLE	•		1						
				1						
	MAS									
9	Consignaciones no contabilizadas									
10	Interes pendientes por ingresar	\$	2.486,77	1						
11	Cheques abonados que no corresponden									
	a esta cuenta									
12	N.D abonadas que no corresponden a									
	esta cuenta									
	MENOS									
13	Cheques girados no contabilizados									
14	Gravamen a Movimientos Financieros									
15	Consignaciones cargadas que no correspo	nden								
	a esta cuenta									
16	N.C. cargadas que no corresponden a									
	esta cuenta	_		4						
		\$	30.328.983,74							
				TOTAL		TOTAL	-	1		

\$

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CLAND	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 121 de 243
E UNION SUCE	PASANTIA	17.011.W. 121 dc 240

6.2.19. Cuenta de ahorro N° 4060-0011614-4

ALABIO TO DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		SHERE	DAO	PROCESO	PROCESO GESTION FINANCIERA			rFI024	
Part of the second		VERSION:	1		CLA	ğ				VERSION:	1
The Land	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2		A Lange	CONCILIACION BANCARIA			PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AI	BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011614-4 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN				BANCO DAVIVI 020 DE 2011.	ENDA CT AH 4	060-0011614-4	CONVENIO FOND	O DE DESARR	OLLO LOCAL DE	USAQUEN Nº
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 29 DE FEBRERO DEL 2012		\$	22.500.919,39			GAS	TOS FINANCIEI	ROS		
	DETALLE				G	MF	I	/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden	a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
_	,		\$	22.500.919,39							
SALDO SEGUN LIBROS AL 2	29 DE FEBRERO DEL 2012		5	22.500.919,39							
	DETALLE		_								
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponden										
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros				l						
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden			l						
	a esta cuenta				l						
16	N.C. cargadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
			\$	22.500.919,39	1						
					TOTAL		TOTAL	-			1

FECHA DE ELABORACION 11 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	
PASANTIA	PAGINA: 122 de 243

SERSIDAD OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	4	Sugar S	DAO DE	PROCESO	GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rF1024
CENTER		VERSION:	1		CUMO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				VERSION:	1
The Land	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	Carried St.	IN LEGICAL	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH USAQUEN Nº 020 DE 2011.	4060-0011614-4 CONVENIO FONDO	DE DESARROLL	.O LO	CAL DE	BANCO DAVIVI 020 DE 2011.	ENDA CT AH 40	060-0011614-4	CONVENIO FON	DO DE DESARR	OLLO LOCAL DE	USAQUEN Nº
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	5.938.844,53			GAS	TOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE					MF		/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponde	n a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	5.938.844,53							
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	O DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5	5.938.357,59							
SALDO SEGON ELDICOS AL S	DETALLE		•	3.330.337,33							
	DE ITTEE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar		\$	486,94							
11	Cheques abonados que no corresponde	n	-	,.							
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	Consignaciones cargadas que no corres	sponden					1				
15	a esta cuenta	ponden									
16	N.C. cargadas que no corresponden a						1				
	esta cuenta						1			1	
	core coolita	:	\$	5.938.844,53			1				
			Ф	3.930.044,33	TOTAL		TOTAL	_		1	
					IUIAL		IVIAL				

THE REIDAD DE	
DE DE	
CONDONAME OF SMEA	
View San Control	

MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025		
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1		
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 123 de 2//3		
PASANTIA	PAGINA: 123 de 243		

6.2.20. Cuenta de ahorro N° 4060-0011615-1

E STORE	PROCESO GESTION FINANCIERA	A CODIGO: rFI024		MERS	DAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO:	rFI024	
E S		VERSION:	1		Q.	2				VERSION:	1
TOWN THE TANK	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	THE STATE OF THE S	A COLUMN	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AL Nº 021 DE 2011.	1 4060-0011615-1 CONVENIO FONDO	DE DESARROL	LO L	DCAL DE USAQUEN	BANCO DAVIVI 021 DE 2011.	ENDA CT AH 40	060-0011615-1	CONVENIO FON	DO DE DESARR	OLLO LOCAL DE	USAQUEN Nº
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$	108.008.291,61			GAS	TOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE				G	MF	IV.	/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponde	n a									
_	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	108.008.291,61							
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	21 DE MAYO DEL 2012		5	108.008.291,61	1						
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	DETALLE		7	108.008.291,61							
	DETALLE				1						
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar				l					1	
11	Cheques abonados que no corresponde	en									
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros				l					1	
15	Consignaciones cargadas que no corres	sponden			l					1	
	a esta cuenta										
16	N.C. cargadas que no corresponden a				l					1	
	esta cuenta		_								
			\$	108.008.291,61	l					1	
					TOTAL		TOTAL	-			

FECHA DE ELABORACION 11 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 124 de 243

ERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024	N. T. S.	DAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO:	rFI024			
CENT		VERSION: 1	CLA	Ø O Ø				VERSION:	1			
TO THE PARTY OF TH	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2	The state of the s	A PARTY	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2			
BANCO DAVIVIENDA CT AH USAQUEN Nº 021 DE 2011.	4060-0011615-1 CONVENIO FONDO	DE DESARROLLO LOCAL DE	BANCO DAVIVI 021 DE 2011.	ENDA CT AH 40	60-0011615-1	CONVENIO FON	DO DE DESARR	OLLO LOCAL DE	USAQUEN Nº			
CALDO SECUM EXTRACTO	AL 20 DE CENTIEMBRE DEL 201E											
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		GASTOS FINANCIEROS									
	DETALLE			MF		/A						
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR						
	MAS											
1	Consig que no aparecen en el extracto											
2	N.C. que no aparecen en el extracto											
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta											
4	Cheques cargados que no corresponder	n a										
	esta cuenta o por valor diferente											
5	ND. Retefuente											
	MENOS											
6	Cheques girados no cobrados											
7	N.D. que no aparecen en el extracto											
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta										
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta]									
		\$ -										
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	O DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1									
	DETALLE		1									
			1									
	MAS											
9	Consignaciones no contabilizadas											
10	Interes pendientes por ingresar											
11	Cheques abonados que no corresponde	en										
	a esta cuenta											
12	N.D abonadas que no corresponden a											
	esta cuenta											
	MENOS											
13	Cheques girados no contabilizados											
14	Gravamen a Movimientos Financieros								1			
15	Consignaciones cargadas que no corres	sponden							1			
	a esta cuenta	•							1			
16	N.C. cargadas que no corresponden a								1			
	esta cuenta								1			
		\$ -	1						1			
		Ψ	TOTAL		TOTAL	_						

FECHA DE ELABORACION 14 DE OCTUBRE DE 2015

\$

LAND DE CONTROL DE CON
V STILL V

MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	
PASANTIA	PAGINA: 125 de 243

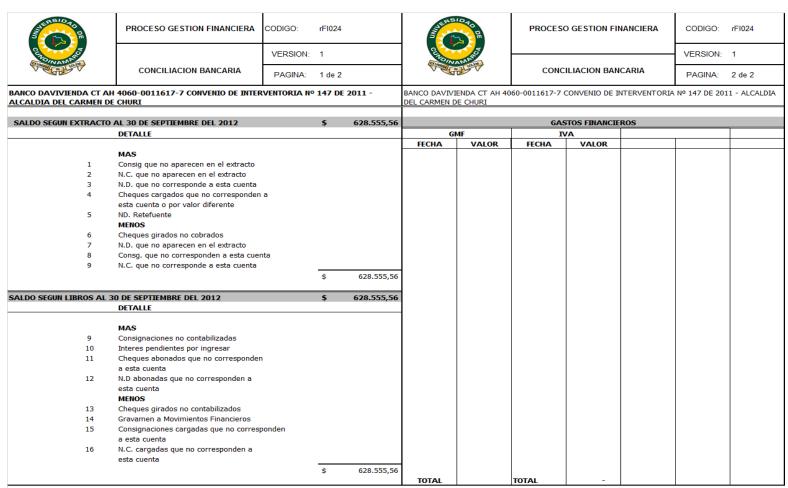
6.2.22. Cuenta de ahorro N° 4060-0011617-7

EASID TO D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rF1024	S CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO:	rFI024	
Eg Zo		VERSION:	1	CLA	ا قِ				VERSION:	1	
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	The state of the s	A MARIA	CONC	ILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2	
	4060-0011617-7 CONVENIO DE INTERV	ENTORIA Nº 1	47 DE 2011 -	BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011617-7 CONVENIO DE INTERVENTORIA № 147 DE 2011 - ALCALDI							
ALCALDIA DEL CARMEN DE	CHURI			DEL CARMEN D	DE CHURI						
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 5.951.002,00			GAS	TOS FINANCIE	ROS			
	DETALLE			G	MF	IV.	/A				
				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR				
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden a										
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	3									
g	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$ 5.951.002,00								
				1							
SALDO SEGUN LIBROS AL 3			\$ 5.951.002,00								
	DETALLE			-							
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponden										
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados					1				1	
14	Gravamen a Movimientos Financieros					1				1	
15	Consignaciones cargadas que no correspo	nden									
	a esta cuenta										
16	N.C. cargadas que no corresponden a					1				1	
	esta cuenta					1				1	
			\$ 5.951.002,00			1				1	
				TOTAL		TOTAL	-				

FECHA DE ELABORACION 13 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 126 de 243





MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 **INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O** PAGINA: 127 de 243 **PASANTIA**

ELERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24	SHERS	DRO DE	PROCESO GESTION FIN		NANCIERA	CODIGO:	rFI024
E S		VERSION:	1		CE	<u> </u>				VERSION:	1
TO MANNET	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	Contract of the second of the	A MA	CONCILIACION BANCARIA		CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT A ALCALDIA DEL CARMEN I	.H 4060-0011617-7 CONVENIO DE INTE DE CHURI	RVENTORIA N	147		BANCO DAVIVI DEL CARMEN D		060-0011617-7	CONVENIO DE II	NTERVENTORIA	Nº 147 DE 201	1 - ALCALDIA
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	7.295.971,56			GAS	TOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE				GI	MF	IVA				
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponde	n a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	7.295.971,56							
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	7.295.971,56							

DETALLE Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 7.295.971,56 TOTAL TOTAL

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO
DE DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA
CETTO NAME	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
Omana III South	PASANTIA

6.2.23. Cuenta de ahorro N° 4060-0011619-3

CODIGO: MEXr025

PAGINA: 128 de 243

VERSION: 1

Stens 10 vo	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24	Sulens	DAO DE	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
2 3		VERSION:	1		C ₂	Ş				VERSION:	1
THE MACHINE	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	CO IN	AMAS TO STATE OF THE PARTY OF T	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
	 	ENTORIA Nº IN	IT CH	1 002 -			 60-0011619-3	CONVENIO DE I	NTERVENTORIA	Nº INT CH 002	- ALCALDIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE	FOMEQUE				MUNICIPAL DE	FOMEQUE					
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE MARZO DEL 2013		5	11.855.762,06			GA5	TOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE				GI	MF	n	/A			
	DETITIEEE				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				120						
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto				1						
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden a										
•	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente				1						
3	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados				1						
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta										
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	11.855.762,06							
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	31 DE MARZO DEL 2013		5	11.855.404,49	ł						
	DETALLE		_	,							
	MAS				1						
9	Consignaciones no contabilizadas				1		1		1	[
10	Interes pendientes por ingresar		\$	357,57	1						
11	Cheques abonados que no corresponden				1						
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta				1						
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados				1						
14	Gravamen a Movimientos Financieros				l		1		1	[
15	Consignaciones cargadas que no correspor	nden			l		1		1	1	
	a esta cuenta				l						
16	N.C. cargadas que no corresponden a				l						
	esta cuenta										
			\$	11.855.762,06	l						
					TOTAL		TOTAL	-			

FECHA DE ELABORACION 14 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 129 de 243
PASANTIA	

PROCESO GESTION FINANCIERA		CODIGO: rFI024	Sugar Siozo		PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO:	rFI024			
CENTRAL		VERSION: 1	CUNON	S S				VERSION:	1			
The second	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2	The state of the s	Tank T	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2			
	H 4060-0011619-3 CONVENIO DE INTE	RVENTORIA Nº INT CH 002 -	BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011619-3 CONVENIO DE INTERVENTORIA № INT CH 002 - ALCALDI MUNICIPAL DE FOMEQUE									
ALCALDIA MUNICIPAL DE	FOMEQUE		MUNICIPAL DE	FOMEQUE								
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		GASTOS FINANCIEROS									
Griebo Gedon Erribiero	DETALLE		6	MF		/A						
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR						
	MAS											
1	Consig que no aparecen en el extracto											
2	N.C. que no aparecen en el extracto											
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta											
4	Cheques cargados que no corresponder	n a										
	esta cuenta o por valor diferente											
5	ND. Retefuente											
	MENOS											
6	Cheques girados no cobrados											
7	N.D. que no aparecen en el extracto											
8	Consg. que no corresponden a esta cue	enta										
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		-									
		\$ -										
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014											
	DETALLE		1									
_	MAS											
9	Consignaciones no contabilizadas											
10	Interes pendientes por ingresar											
11	Cheques abonados que no corresponde a esta cuenta	II .										
12	N.D abonadas que no corresponden a											
12	esta cuenta											
	MENOS											
13	Cheques girados no contabilizados											
14	Gravamen a Movimientos Financieros											
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden										
	a esta cuenta											
16	N.C. cargadas que no corresponden a											
	esta cuenta		_									
		\$ -										
			TOTAL		TOTAL	-						

FECHA DE ELABORACION 14 DEL AGOSTO DE 2015

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CEMPTO	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 130 de 243
Brusses III South	PASANTIA	1 AGIIVA. 130 de 243

6.2.24. Cuenta de ahorro N° 4060-0011620-1

	1	1					ı			ı	
E STORIO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	4	Sunsiono		PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO: rFI024	
Cen E		VERSION:	1		CUN	Ž.				VERSION:	1
The state of the s	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de :	2	Extraord	The Leader	CONC	ILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
NCO DAVIVIENDA CT AH JNICIPAL DE FOMEQUE	1 4060-0011620-1 CONVENIO DE INTER	VENTORIA Nº	INT CH	003 - ALCALDIA	BANCO DAVIVI MUNICIPAL DE		060-0011620-1	CONVENIO DE I	NTERVENTORIA	A Nº INT CH 003	- ALCALDIA
ALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE MARZO DEL 2013		5	11.751.696,23			GA	STOS FINANCI	EROS		
	DETALLE		-		G	MF		٧A			1
	DETRIEL				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				TECHA	VALOR	TECHA	VALOR			
1	Consig que no aparecen en el extracto						1			1	
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta						1			1	
4	Cheques cargados que no corresponden	a									
7	esta cuenta o por valor diferente	u									
5	ND. Retefuente										
3	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	-									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	La									
g	N.C. que no corresponde a esta cuenta		_	11 751 606 00							
			\$	11.751.696,23							
ALDO SEGUN LIBROS AL 3	1 DE MARZO DEL 2013		5	11.751.341,80							
	DETALLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas						1			1	
10	Interes pendientes por ingresar		\$	354,43			1			1	
11	Cheques abonados que no corresponden										
	a esta cuenta						1			1	
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados						1			1	
14	Gravamen a Movimientos Financieros						1			1	
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden					1			1	
	a esta cuenta						1			1	
16	N.C. cargadas que no corresponden a						1			1	
	esta cuenta						1			1	
			4	11 751 606 22		I	1	1	1	1	1
			\$	11.751.696,23							1

FECHA DE ELABORACION 18 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 131 de 243
PASANTIA	

JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rF	1024	a least	SIDAO	PROCESO	O GESTION FII	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
e j		VERSION: 1		CL	Ş				VERSION:	1
TOWN TO THE TOWN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1	de 2	Common of the Co	M L SOLIN	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT A ALCALDIA MUNICIPAL DE	AH 4060-0011620-1 CONVENIO DE INTERV	ENTORIA Nº INT	CH 003 -	BANCO DAVIVI MUNICIPAL DE		60-0011620-1	CONVENIO DE II	NTERVENTORIA	No INT CH 003	- ALCALDIA
						0.00	TOC FILENOT	noc.		
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					1	STOS FINANCIE	RUS		1
	DETALLE				MF		/A		1	
	MAG			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS									
1 2	Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto									1
3										
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden a									
4	esta cuenta o por valor diferente	1								
5	ND. Retefuente									
3	MENOS									
6	Cheques girados no cobrados									
7	N.D. que no aparecen en el extracto									
8	Consq. que no corresponden a esta cuent	_								
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	a								
•	N.C. que no corresponde a esta cuenta	\$	-							
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015									
	DETALLE									
	MAS									
9	Consignaciones no contabilizadas									
10	Interes pendientes por ingresar									
11	Cheques abonados que no corresponden									
	a esta cuenta									
12	N.D abonadas que no corresponden a									
	esta cuenta									
	MENOS									
13	Cheques girados no contabilizados									
14	Gravamen a Movimientos Financieros									1
15	Consignaciones cargadas que no correspo	nden								1
	a esta cuenta									1
16	N.C. cargadas que no corresponden a									1
	esta cuenta	_								
		\$	-							1
				TOTAL		TOTAL	-			

ERSIDA
DE CHANGE
CLAND
EX UMBRAIN IN SOLEM

MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025		
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1		
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 132 de 243		
PASANTIA	FAGINA. 132 de 243		

6.2.25. Cuenta de ahorro N° 4060-0011621-9

E POPO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24	Salet SIDAD		PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO:	rFI024
Q S		VERSION:	1		CLIN	ğ				VERSION:	1
TOWN THE TOWN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	NA: 1 de 2		WALL TO THE PARTY OF THE PARTY		CONCILIACION BANCARIA			PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE				BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA № INT CH 001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE FOMEQUE							
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE JULIO DEL 2012		\$	10.587.223,05				ROS		_	
	DETALLE					MF		/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponder	ı a									
5	esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente										
5											
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
8	N.D. que no aparecen en el extracto Consq. que no corresponden a esta cue										
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	iita									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	10.587.223,05							
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2012			\$	10.587.223,05	1						
	DETALLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponde	n									
11	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
12	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden									
	a esta cuenta	F									
16	N.C. cargadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
			\$	10.587.223,05	1						
			Ψ	20.307.223,03	TOTAL		TOTAL	_			
			_		IOIAL		·				

FECHA DE ELABORACION 18 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 133 de 243

S PANDO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO: rFI024		SIDAD	PROCESO GESTION FINANCIERA			CODIGO:	rFI024
CENTRAL		VERSION: 1	CLAN	T S				VERSION:	1
The same of the sa	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA: 1 de 2	E. Marie	Control Control		CONCILIACION BANCARIA		PAGINA:	2 de 2
NCO DAVIVIENDA CT A	AH 4060-0011621-9 CONVENIO DE INTER' E FOMEQUE	VENTORIA Nº INT CH 00		IVIENDA CT AH 4 DE FOMEQUE	060-0011621-9	CONVENIO DE I	NTERVENTORIA	A Nº INT CH 001	l - ALCALD
ALDO SEGUN EXTRACT	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015				GAS	STOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE		GMF IVA						
	DETALLE		FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS		1201111		120131				
1	Consig que no aparecen en el extracto		l						
2	N.C. que no aparecen en el extracto		l						
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		l						
4	Cheques cargados que no corresponden	a	l						
	esta cuenta o por valor diferente								
5	ND. Retefuente								
	MENOS								
6	Cheques girados no cobrados								
7	N.D. que no aparecen en el extracto								
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta							
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta								
		\$	-						
LDO SEGUN LIBROS AI	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015								
	DETALLE								
	MAS								
9	Consignaciones no contabilizadas		l						
10	Interes pendientes por ingresar		l						
11	Cheques abonados que no corresponden		l						
	a esta cuenta								
12	N.D abonadas que no corresponden a								
	esta cuenta								
	MENOS								
13	Cheques girados no contabilizados								
14	Gravamen a Movimientos Financieros		l						
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden	l						
	a esta cuenta		l						
16	N.C. cargadas que no corresponden a		l						
	esta cuenta		l						
		\$	-						
			TOTAL		TOTAL				1

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

5	RSIDAD DE
EXUME	DINAMATE SOLEM

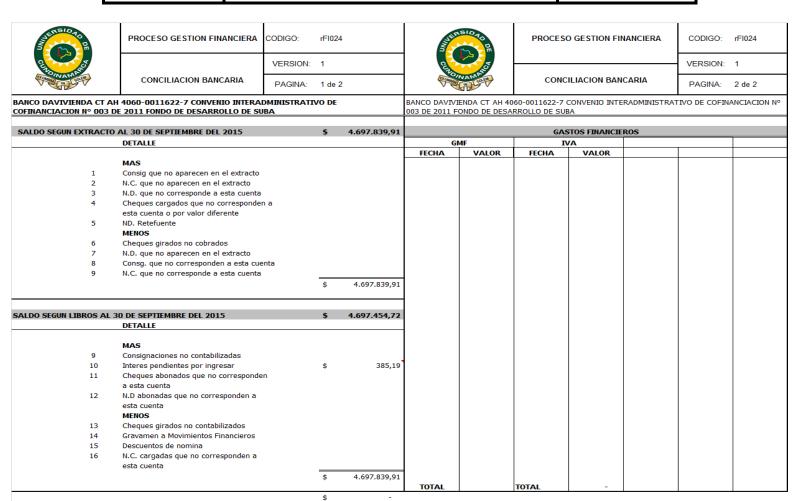
MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	
PASANTIA	PAGINA: 134 de 243

6.2.26. Cuenta de ahorro N° 4060-0011622-7

PROCESO GESTION FINANCIERA VERSION: 1 CONCILIACION BANCARIA VERSION: 1 PAGINA: 1 de 2 CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 2 de 2 RANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011622-7 CONVENIO BITERADMINISTRATIVO DE COFBIANCIACION BANCARIA PAGINA: 2 de 2 RANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011622-7 CONVENIO BITERADMINISTRATIVO DE COFBIANCIACION Nº 093 DE 2011 PROPIDO DE DESARRACILO DE SUBL SALDO SEGURI EXTRACTO AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2011 SALDO SEGURI EXTRACTO AL 30 DE SEPTIMBRE DEL 2011 SALDO SEGURI CONCENTRA DE SUBLE FECHA VALOR FECHA VALOR FELDINATION CONTROL CONTROL CONTROL CONT											
CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 1 de 2 BANCO DAVVIRROA CT AN 4000-0011623-7 CONVENIO BITERADMINISTRATIVO DE COFBANCIACION IN 1003 DE 2011 FONDO DE LOS ARROLLO DE SUNA SALDO SEGUI EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 S 438.009.577,60 TECHA MAS AS FECHA VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR FECHA FECHA VALOR FECHA FECHA FECHA VALOR FECHA F	ALERSIO POO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	Sale A	SIDAO DE	PROCES	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
PASINAL 1 de 2 PASINAL 2 de 2	E S		VERSION:	1	E.	Ş				VERSION:	1
ALDO SEQUIL EXTRACTO AL 30 DE SEPTEMBRE DEL 2011 SALDO SEGUIR EXTRACTO AL 30 DE SEPTEMBRE DEL 2011 MAS FECHA ACT OFFICIA ACT OFFIC	TO THE SOUTH	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	Comment of the Commen	NAME OF THE PARTY	CONC	ILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE			MINISTRATIV	D DE COFINANCIACION					ERADMINISTRAT	TIVO DE COFIN	ANCIACION Nº
MAS Consig que no aparecen en el extracto 1 Consig que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 N.D. Retefuente MENOS 6 Chaques girados no cobrados 7 N.D. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponden a esta cuenta 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abnados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D. abonadas que no corresponden a esta cuenta 13 Cheques girados no contabilizados 13 Cheques girados no contabilizados 14 Cheques abnados que no corresponden a esta cuenta 15 Descuentos de normina 16 N.C. cargados que no corresponden a esta cuenta 17 Cheques girados no contabilizados 18 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques abnados que no corresponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no corresponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Desc	N GGS DE LOTT TOMBO DE	DEGRAMATORES DE SODA			000 02 2011 1	ONDO DE DEDI	THE PERSON				
MAS Consig que no aparecen en el extracto 1 Consig que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta 5 N.D. Retefuente MENOS 6 Chaques girados no cobrados 7 N.D. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponden a esta cuenta 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abnados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D. abonadas que no corresponden a esta cuenta 13 Cheques girados no contabilizados 13 Cheques girados no contabilizados 14 Cheques abnados que no corresponden a esta cuenta 15 Descuentos de normina 16 N.C. cargados que no corresponden a esta cuenta 17 Cheques girados no contabilizados 18 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques abnados que no corresponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no corresponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no contabilizados 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Descuentos de normina 19 Cheques girados no contesponden a esta cuenta 19 Descuentos de normina 19 Desc	SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$ 438.009.577,60	1		GAS	STOS FINANCIE	ROS		
MAS 1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta operados que no corresponden a esta cuenta operados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponde a esta cuenta 9 N.C. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponde a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta 10 Cheques grandos no contabilizados 11 Cheques abrandos que no corresponden a esta cuenta 12 N.D. abonadas que no corresponden a esta cuenta 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60						MF	n	/A			
1 Consig que no aparecen en el extracto 2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponde a esta cuenta 6 Salto Seguin Libros At 30 de Septiembre Del 201					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
2 N.C. que no aparecen en el extracto 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponde a esta cuenta 6 N.D. que no corresponde a esta cuenta MEROS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Coneg. que no corresponde a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 5 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D. abonadas que no corresponden a esta cuenta MEROS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamena el Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 8 438.009.577,60		MAS									
3 N.D. que no corresponde a esta cuenta 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargados que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	1	Consig que no aparecen en el extracto									
4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente esta cuenta o por valor diferente esta cuenta o por valor diferente MENOS 5 ND. Retefuente MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consig. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 18 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	2	N.C. que no aparecen en el extracto									
esta cuenta o por valor diferente 5	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta									
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 MAS 9 Consign, que no corresponde a esta cuenta 9 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D. abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta Figure Servicio de nomina N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta Figure Servicio de nomina N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta Figure Servicio de nomina N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta Figure Servicio de nomina N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta	4	Cheques cargados que no corresponden	a								
MENOS 6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 17 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 18 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 19 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 19 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 19 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta		esta cuenta o por valor diferente									
6 Cheques girados no cobrados 7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	5	ND. Retefuente									
7 N.D. que no aparecen en el extracto 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques sobnados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abbandas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta 8 438.009.577,60		MENOS									
8 Consg. que no corresponden a esta cuenta 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	6	Cheques girados no cobrados									
9 N.C. que no corresponde a esta cuenta \$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomína 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	7	N.D. que no aparecen en el extracto									
\$ 438.009.577,60 SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ita								
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 \$ 438.009.577,60 DETALLE MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta									
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60				\$ 438.009.577,60							
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	CALDO SECURI EMPOS AL	OO DE SERVEMBRE DEL 2011		£ 420,000,577,60	1						
MAS 9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	SAEDO SEGON EIBROS AE .			3 438.009.377,00	1						
9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60		DETALLE			1						
9 Consignaciones no contabilizadas 10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60		MAS									
10 Interes pendientes por ingresar 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	g										
11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60											
a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60											
esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60		The state of the s									
esta cuenta MENOS 13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	12	N.D abonadas que no corresponden a									
13 Cheques girados no contabilizados 14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60											
14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60		MENOS									
14 Gravamen a Movimientos Financieros 15 Descuentos de nomina 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	13	Cheques girados no contabilizados					1				
16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	14						1				
16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta \$ 438.009.577,60	15	Descuentos de nomina					1				
esta cuenta \$ 438.009.577,60							1				
		esta cuenta									
				\$ 438.009.577,60			1				
					TOTAL		TOTAL	_			



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 135 de 243
PASANTIA	



FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015
JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
O NAME O	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 136 de 243
T South	PASANTIA	

6.2.27. Cuenta de ahorro N° 4060-0011627-6

S P D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	ı	STUER	SID PO	PROCES	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
2 5		VERSION:	1		Q.	Ş				VERSION:	1
THE SOLET	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	2	The second	IN SOUTH	CONC	CILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT A	H 4060-0011627-6 CONVENIO DE OBRA - 2	N° CH OP 00:	2 DE 20	011 ALCALDIA		IENDA CT AH 40 PINCHOTE - 2	060-0011627-6	CONVENIO DE	OBRA Nº CH OF	002 DE 2011 A	LCALDIA
			_								
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE MARZO DEL 2012		\$	4.101.167,15				STOS FINANCI	EROS		1
	DETALLE					MF		VA			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden	a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				-						
			\$	4.101.167,15							
ALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE MARZO DEL 2012		\$	4.101.167,15	1						
	DETALLE										
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas									1	
10	Interes pendientes por ingresar								1		
11	Cheques abonados que no corresponden								1		
	a esta cuenta								1		
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados									1	1
	Gravamen a Movimientos Financieros									1	
14					1						
14 15	Consignaciones cargadas que no corresp										
14 15	Consignaciones cargadas que no corresp a esta cuenta	onden									
	a esta cuenta	onden									
15		onden									
15	a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a	onden	\$	4.101.167,15	=						

FECHA DE ELABORACION 20 DEL AGOSTO DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 137 de 243
PASANTIA	FAGIIVA. 137 UE 243

JUERSID POD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024		MERS	NO PR	PROCESO	O GESTION FII	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
2 5		VERSION:	1		Q.	3				VERSION:	1
EXCHANGE IN LEGAL	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2		Samuel Control	AMARIA	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
MUNICIPAL DE PINCHOTE	.H 4060-0011627-6 CONVENIO DE OBRA N - 2	° CH OP 002	DE 20	11 ALCALDIA	MUNICIPAL DE		60-001162/-6	CONVENIO DE C	BRA Nº CH OP	002 DE 2011 AL	CALDIA
MONICII AL DE I INCHOTE					MONICI / LE DE	TINCHOTE 2					
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	1.995.337,07			GAS	STOS FINANCIE	ROS		
	DETALLE				G	MF	IV.	/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden a										
_	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
6	MENOS Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta										
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	•									
	mer que no corresponde a esta caenta		\$	1.995.337,07							
			Ψ	1.993.337,07							
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5	1.995.173,47							
	DETALLE		-								
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas			_							
10	Interes pendientes por ingresar		\$	163,60							
11	Cheques abonados que no corresponden										
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	Consignaciones cargadas que no correspor	nuen									
16	a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a										
16	esta cuenta										
	Cota Cacilla		<u>¢</u>	1.995.337.07							
			φ	1.555.557,07	TOTAL		TOTAL	_			
					···IAL						

ERSIDAS	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONAMA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 138 de 243
T Sold	PASANTIA	

6.2.28. Cuenta de ahorro N° 4060-0011624-3

SALE ASIDAD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	4	SALERS	DAO DE	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
Con To		VERSION:	1		CLA	ğ				VERSION:	1
WANT THE THE PARTY OF THE PARTY	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	C COMMENT	Lanen	CONC	ILIACION BAN	CARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT A	AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO E	DE DESARROLLO	O LOC	CAL USAQUEN Nº	BANCO DAVIVI DE 2011	ENDA CT AH 40	060-0011624-3	CONVENIO FON	DO DE DESARR	OLLO LOCAL U	SAQUEN Nº 022
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$	46.000.630,64			1	TOS FINANCIE	ROS		,
	DETALLE					MF		/A			
					FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS										
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponder	n a									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta										
			\$	46.000.630,64							
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2011		5	46.000.630,64							
	DETALLE			,	1						
]						
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar										
11	Cheques abonados que no corresponde	n									
	a esta cuenta										
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados				l				1		
14	Gravamen a Movimientos Financieros				1						
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden			l				1		
	a esta cuenta				l				1		
16	N.C. cargadas que no corresponden a								1		
	esta cuenta				1						
			\$	46.000.630,64							
					TOTAL		TOTAL	-			
			\$	_							

FECHA DE ELABORACION 24 DEL AGOSTO DE 2015



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PASANTIA	PAGINA: 139 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024
	VERSION:	1
CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2



PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024
	VERSION:	1
CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	2 de 2

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN Nº BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011624-3 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN Nº 022 DE 2011

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 \$ 10.145.482,20		GASTOS FINANCIEROS						
	DETALLE		GI	ИF	IV.	/A		
			FECHA	VALOR	FECHA	VALOR		
	MAS							
1	Consig que no aparecen en el extracto							
2	N.C. que no aparecen en el extracto							
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta							
4	Cheques cargados que no corresponden a							
	esta cuenta o por valor diferente							
5	ND. Retefuente							
	MENOS							
6	Cheques girados no cobrados							
7	N.D. que no aparecen en el extracto							
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta							
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta							
		\$ 10.145.482,20						
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 10.144.650,34						
	DETALLE							
	MAS							
9	Consignaciones no contabilizadas							
10	Interes pendientes por ingresar	\$ 831,86						
11	Cheques abonados que no corresponden							
	a esta cuenta							
12	N.D abonadas que no corresponden a							
	esta cuenta							
	MENOS							
13	Cheques girados no contabilizados							
14	Gravamen a Movimientos Financieros							
15	Consignaciones cargadas que no corresponden							
	a esta cuenta							
16	N.C. cargadas que no corresponden a							
	esta cuenta							
		\$ 10.145.482,20						
			TOTAL		TOTAL	-		

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO
DE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA
CENTONANA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
SOLEN	PASANTIA

6.2.29. Cuenta de ahorro N° 4060-0011625-0

CODIGO: MEXr025

PAGINA: 140 de 243

VERSION: 1

					_						
JERSIO 70	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI()24	Sylen	OF OF	PROCES	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rFI024
Ey S		VERSION:	1		CLA	To a				VERSION:	1
TO SECOND	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 2	Constant of the Constant of th	A CALL	CONC	ILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AF MUNICIPIO DE MATANZA	1 4060-0011625-0 CONVENIO INTERAL	DMINISTRATIV	O N	080 DE 2011	BANCO DAVIVI MUNICIPIO DE		060-0011625-0	CONVENIO INT	ERADMINISTRA	TIVO Nº 080 DE	2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		•	18.382.300,77			609	STOS FINANCII	EROS		
SALDO SEGON EXTICACIO	DETALLE		•	10.302.300,77		MF	1	/A			1
	DETALLE				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR		T	
	MAS				FECHA	VALUK	FECHA	VALUK			
1	Consig que no aparecen en el extracto				1						
2					1						
3	N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponder										
7	esta cuenta o por valor diferente	1 0									
5	ND. Retefuente										
3	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	iitu									
-	440 110 0011000000000 0 0010 000110		\$	18.382.300,77							
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	B1 DE AGOSTO DEL 2011		5	18.382.300,77	ł						
	DETALLE		_								
	MAS										
9	Consignaciones no contabilizadas										
10	Interes pendientes por ingresar				l				1		
11	Cheques abonados que no corresponde	n			l				1		
	a esta cuenta				1						
12	N.D abonadas que no corresponden a				l				1		
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados				1						
14	Gravamen a Movimientos Financieros				l				1		
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden			l				1		
	a esta cuenta				l				1		
16	N.C. cargadas que no corresponden a				l				1		
	esta cuenta		_						1		
			\$	18.382.300,77	l				1		
					TOTAL		TOTAL	-			



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	DACINA, 444 da 242
PASANTIA	PAGINA: 141 de 243

STERE LOAD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	24	A STEEL	SIDADO	PROCESO	O GESTION FI	NANCIERA	CODIGO:	rF1024
CEN TO		VERSION:	1		CLINO	S. S				VERSION:	1
TO THE PARTY OF TH	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	2	The state of the s	The sound	CONC	ILIACION BAN	ICARIA	PAGINA:	2 de 2
BANCO DAVIVIENDA CT AI MUNICIPIO DE MATANZA	H 4060-0011625-0 CONVENIO INTERAC	MINISTRATI	VO Nº	080 DE 2011	BANCO DAVIVI MUNICIPIO DE		60-0011625-0	CONVENIO INTE	RADMINISTRA	LIVO No 080 DE	2011
	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		s	6.490.865,92			CAS	TOS FINANCII	POC		
SALDO SEGUN EXTRACTO	DETALLE		7	0.490.803,92	-	MF	1	/A	:RUS		
	DETALLE				FECHA	VALOR	FECHA	VALOR			
	MAS				FECHA	VALUK	FECHA	VALUK			
1	Consig que no aparecen en el extracto										
2	N.C. que no aparecen en el extracto										
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta										
4	Cheques cargados que no corresponden	ıa									
	esta cuenta o por valor diferente										
5	ND. Retefuente										
	MENOS										
6	Cheques girados no cobrados										
7	N.D. que no aparecen en el extracto										
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta									
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	6.490.865,92							
			Þ	0.490.865,92							
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.490.333,72							
	DETALLE										
	MAS										
9											
10	Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar		\$	532,20							
11	Cheques abonados que no corresponder		Þ	332,20							
11	a esta cuenta	•									
12	N.D abonadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
	MENOS										
13	Cheques girados no contabilizados										
14	Gravamen a Movimientos Financieros										
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden									
	a esta cuenta										
16	N.C. cargadas que no corresponden a										
	esta cuenta										
			\$	6.490.865,92							
					TOTAL		TOTAL	-			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 142 de 243

PASANTIA

6.2.30. Cuenta de ahorro N° 4060-0011626-8

				1
JERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	1
CENTRAL		VERSION:	1	
EUMBRA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT AF FONDO DE DESARROLLO LO	I 4060-0011626-8 CONVENIO INTERAD ICAL DE SAN CRISTOBAL	MINISTRATIV	O № 1!	59 DE 2011 -
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	28.651.331,27
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	28.651.331,27
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	28.651.331,27
	DETALLE			
	MAG			
9	MAS			
-	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden	1		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden		
	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	28.651.331,27
			4	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 143 de 243

-
STERSIDAD
PRIDA
7
3
5
Q A
CENTO IN A MARIE
2
EXUMERAL IN SOLEM
EXUMBRA SOLEM
VENIN

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011626-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 159 DE 2011 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DETALLE

DEIALL

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
 - N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a

esta cuenta

esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
 - N.C. cargadas que no corresponden a

=

\$

FECHA DE ELABORACION 25 DEL AGOSTO DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

16



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 144 de 243

6.2.31. Cuenta de ahorro N° 4060-0011628-4

SERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24	
CENT TO	VERSIO				
EXUMPAN IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	CONCILIACION BANCARIA PAGINA:			
BANCO DAVIVIENDA CT AI	1 4060-0011628-4 CONVENIO INTERAD	MINISTRATIV	O Nº	1026 DE 2011	
SECRETARIA DISTRITAL D	E MOVILIDAD				
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE JULIO DEL 2011		\$	18.957.443,89	
	DETALLE				
	MAS				
1	Consig que no aparecen en el extracto				
2	N.C. que no aparecen en el extracto				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta				
4	Cheques cargados que no corresponden	a			
	esta cuenta o por valor diferente				
5	ND. Retefuente				
	MENOS				
6	Cheques girados no cobrados				
7	N.D. que no aparecen en el extracto				
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ita			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta				
			\$	18.957.443,89	
			·	,	
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	31 DE JULIO DEL 2011		\$	18.957.443,89	
	DETALLE		•	,	
	MAS				
9	Consignaciones no contabilizadas				
10	Interes pendientes por ingresar				
11	Cheques abonados que no corresponden				
	a esta cuenta				
12	N.D abonadas que no corresponden a				
	esta cuenta				
	MENOS				
13	Cheques girados no contabilizados				
14	Gravamen a Movimientos Financieros				
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden			
	a esta cuenta				
16	N.C. cargadas que no corresponden a				
10	esta cuenta				
	coa cacita		\$	18.957.443,89	
			Þ	10.937.443,89	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 145 de 243

aSID				
S Park Park	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTER		VERSION:	1	
EX UMBER! IN L SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	1 de 1		
BANCO DAVIVIENDA CTA 2011 SECRETARIA DISTR	AH 4060-0011628-4 CONVENIO INTERADI ITAL DE MOVILIDAD	MINISTRATI	VO № 1026 I	DE
	0 11 24 DE 00EUDE DE 2012		4	
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013		\$	-
	DETALLE			
	MAS			
1				
2	Consig que no aparecen en el extracto			
	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	_		
4	Cheques cargados que no corresponden a	đ		
-	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	-
CALDO CECIBILIDADOS AL	31 DE OCTUBRE DEL 2013		\$	-
DA LUU SEGUN LIBRUS AL	01 21 00:02:tz 211 1010			
DA LDU SEGUN LIBRUS A I	DETALLE			
SALDU SEGUN LIBKUS AL	DETALLE			
	DETALLE MAS			
ALDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE			
	DETALLE MAS		\$	
9	MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	-
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar		\$	-
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	-
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	-
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	-
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	-
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	-
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	onden	\$	-
9 10 11 12 13 14	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros	onden	\$	-
9 10 11 12 13 14	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no correspo	onden	\$	-
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Interes pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta	onden	\$	-



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 146 de 243

6.2.32. Cuenta de ahorro N° 4060-0011629-2

THE PROPERTY OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CLINES		VERSION:	1	
EXTURBED IN LISTER	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
	H 4060-0011629-2 CONVENIO INTERA	OMINISTRATI	VO Nº 1	57 DE 2011
MINISTERIO INTERIOR Y I	DE JUSTICIA FONSECON			
CALDO CECUBIEVEDA CE	2 A L 24 DE A COCTO DEL 2011			FO 440 244 70
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	50.440.344,70
	DETALLE			
	MAS			
1				
2	Consig que no aparecen en el extracto			
3	N.C. que no aparecen en el extracto			
_	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponder	1 a		
F	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	50.440.344,70
SALDO SEGUN LIBROS AL	21 DE A COSTO DEL 2011		\$	50.440.344,70
SALDO SEGUNLIBROS AL	DETALLE		Ŧ	30.770.377,70
	DEIALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponde	n		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corres	ponden		
	a esta cuenta	F / /		
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
10	esta cuenta			
			\$	50.440.344,70
			Τ.	331013.1.17.0



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 147 de 243

SUERS	DAG
T CANT	N DE
CE	No.
SUMBRAIN IN	SOLEM

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011629-2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 157 DE 2011 MINISTERIO INTERIOR Y DE JUSTICIA FONSECON

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- N.C. que no aparecen en el extracto
- N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- ND. Retefuente 5

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- Gravamen a Movimientos Financieros 14
- Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

FECHA DE ELABORACION 27 DEL AGOSTO DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 148 de 243

6.2.33. Cuenta de ahorro N° 4060-0011630-0

		1	
JURISIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024
CENT		VERSION:	1
Prince IN Lane	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1
BANCO DAVIVIENDA CTAL FONDO DE DESARROLLO LO	I 4060-0011630-0 CONVENIO INTERAD CAL DE SAN CRISTOBAL	MINISTRATI\	/O № 137 DE 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 37.143.916,59
	DETALLE		
	MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden	a	
_	esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
	MENOS		
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
			\$ 37.143.916,59
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	1 DE AGOSTO DEL 2011		\$ 37.143.916,59
	DETALLE		,
	MAS		
9	Consignaciones no contabilizadas		
10	Interes pendientes por ingresar		
11	Cheques abonados que no corresponder	1	
	a esta cuenta		
12	N.D abonadas que no corresponden a		
	esta cuenta		
	MENOS		
13	Cheques girados no contabilizados		
14	Gravamen a Movimientos Financieros		
15	Consignaciones cargadas que no corresp	oonden	
	a esta cuenta		
16	N.C. cargadas que no corresponden a		
	esta cuenta		
			\$ 37.143.916,59
			<u> </u>



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 149 de 243

aSID.	
STERSIDA	
Z	O
3 7	m .
8	8
GROWAMA	5
EXUMBER SO	LEM
VENT	V

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011630-0 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 137 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$

\$

FECHA DE ELABORACION 28 DEL AGOSTO DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 150 de 243

6.2.34. Cuenta de ahorro N° 4060-0011631-8

THE STORD OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC	024
CENTRAL		VERSION:	1	
EXTINGED IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	e 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH FONDO DE DESARROLLO LO	4060-0011631-8 CONVENIO INTERAD CAL DE SAN CRISTOBAL	MINISTRATIV	O Nº	158 DE 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO A	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$	1.907.403,94
	DETALLE			
	MAG			
1	MAS			
2	Consig que no aparecen en el extracto			
3	N.C. que no aparecen en el extracto			
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta	-		
4	Cheques cargados que no corresponden	d		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		_	
			\$	1.907.403,94
SALDO SEGUN LIBROS AL 3:	1 DE DICIEMPRE DEL 2011		\$	1.907.403,94
SALDO SEGON LIBROS AL S.	DETALLE		Ŧ	1.907.403,94
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponder			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden		
15	a esta cuenta	onden		
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
10	esta cuenta			
	esta cuenta		_	1 007 103 3 1
			\$	1.907.403,94
			+	

\$

FECHA DE ELABORACION 31 DEL AGOSTO DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 151 de 243

e.F	SIDAO	
THE STATE OF THE S	Z OP	
Q 3	A PA	
SAIO EXUMEN	WANTE	
V.	IN	

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011631-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 158 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

DETALLE

MAS

- Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- ND. Retefuente 5

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 152 de 243

6.2.35. Cuenta de ahorro N° 4060-0011632-6

THE PRIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
CLINE		VERSION:	1	
EXTINUISM IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
BANCO DAVIVIENDA CT AF	I 4060-0011632-6 CONVENIO INTERAD	MINISTRATIV	O Nº	138 DE 2011
FONDO DE DESARROLLO LO	CAL DE SAN CRISTOBAL			
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	38.200.942,67
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	38.200.942,67
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	1 DE AGOSTO DEL 2011		\$	38.200.942,67
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponder	1		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden		
	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	38.200.942,67
			-	-

\$

FECHA DE ELABORACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 153 de 243

-
STERSIDAD
RSID
3
O
EXIMONAL BOLEN
NAM
EXUMBRA SOLEM
V EN IN MY

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011632-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 138 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 154 de 243

6.2.36. Cuenta de ahorro N° 4060-0011633-4

		Ti-		
SALERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI)24
E S		VERSION:	1	
EXIMENAL IN LEGIEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CT AI	1 4060-0011633-4 CONVENIO INTERAD	MINISTRATIV	0 N°	074DE 2011
MUNICIPIO DE EL SURATA	SA NTA NDER			
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	6.434.277,09
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	6.434.277,09
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	R1 DE AGOSTO DEL 2011		\$	6.434.153,60
SALDO SEGUI EIDICOS AL S	DETALLE		Ψ	0.454.155,00
	DEIALL			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar		\$	123,49
11	Cheques abonados que no corresponder	า	4	123, 13
	a esta cuenta	•		
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corres	nonden		
	a esta cuenta	Jonach		
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
10	esta cuenta			
	CSta Cacilla		_	6 424 277 00
			\$	6.434.277,09
			+	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 155 de 243

PASANTIA

NERS	DAO
3 [1
CURNOIN	AMAR

PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011633-4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 074DE 2011 MUNICIPIO DE EL SURATA SANTANDER

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE

2

\$ 5.688.189,97

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
 - N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$ 5.688.189,97

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

\$ 5.687.723,58

MAS

DETALLE

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- \$ 466,39
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$ 5.688.189,97



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 156 de 243

6.2.37. Cuenta de ahorro N° 4060-0011634-2

THERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC)24
CENT OF		VERSION:	1	
WANT SOLEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CT AI MUNICIPIO DE EL PLAYON		MINISTRATIV	O DI	E 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	4.756.712,87
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	4.756.712,87
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	4.756.439,00
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar		\$	273,87
11	Cheques abonados que no corresponder	า	·	•
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corres	oonden		
	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	4.756.712,87
			7	,
L				



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 157 de 243

THE RSID TO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC	024
CENT OF		VERSION:	1	
POLINA IN LEGIEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
NCO DAVIVIENDA CTA	AH 4060-0011634-2 CONVENIO INTERAD N SANTANDER - 1	MINISTRATI\	/O DI	E 2011
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	1.956.841,01
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	ıa		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cue	nta		
9		illa		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	1.956.841,01
			Ψ	1.550.011,01
LDO SEGUN LIBROS AI	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	1.956.680,57
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar		\$	160,44
11	Cheques abonados que no corresponder	า		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
	Class			
13	Cheques girados no contabilizados			
13 14	Gravamen a Movimientos Financieros			
	. 3	ponden		
14	Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corres	ponden		
14 15	Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corres a esta cuenta	ponden		
14	Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corres a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a	ponden		
14 15	Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corres a esta cuenta	ponden	\$	1.956.841,01



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 158 de 243

6.2.38. Cuenta de ahorro N° 4060-0011635-9

	1	I		
THE REIDAD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI	024
CENTO		VERSION:	1	
TUMBIN IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 0	de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH MUNICIPIO DE EL PLAYON S	4060-0011635-9 CONVENIO INTERAD ANTANDER - 3	MINISTRATIV	/O D	E 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	4.759.869,71
	DETALLE			
_	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7		N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		_	
			\$	4.759.869,71
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	1 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	4.759.869,71
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponder	1		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corresp	oonden		
	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta		_	
			\$	4.759.869,71
			\$	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 159 de 243

		T .		
JERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI(024
E S		VERSION:	1	
EXUMPRIAL IN COLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CT AI		MINISTRATIVO) DF	2011
MUNICIPIO DE EL PLAYON		121 225 110 (121 (
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	1.868.045,73
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	Э		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	1.868.045,73
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	1.867.892,57
	DETALLE			,
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar		\$	153,16
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no correspo	onden		
	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
			\$	1.868.045,73
			т	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 160 de 243

6.2.39. Cuenta de ahorro N° 4060-0011636-7

DE PARTITION DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
CLANT		VERSION:	1	
WAVIE ONEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	: 1
	4060-0011636-7 CONVENIO INTERA DI	MINISTRATIV	O Nº (067 - FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE SA	NIA H:			
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE		\$	6.773.384,00
4	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2 3	N.C. que no aparecen en el extracto			
3 4	N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden	2		
4	esta cuenta o por valor diferente	a		
5	ND. Retefuente			
3	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	·		\$	6.773.384,00
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	0 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	6.773.384,00
	DETALLE		7	0.0000.000
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden		
16	a esta cuenta			
10	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta			
	C3ta Cuciita		\$	6.773.384,00



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 161 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011636-7 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 067 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- Cheques abonados que no corresponden 11 a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 162 de 243

6.2.40. Cuenta de ahorro N° 4060-0011640-9

STERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC)24
E S		VERSION:	1	
EXUMPRED IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
	L H 4060-0011640-9 CONVENIO INTERADM	INISTRATIVO) Nº (079 DE 2011
FONDO DE DESA RROLLO LO	OCAL DE SANTA FE			
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	35.240.483,12
	DETALLE		-	
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	1		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	35.240.483,12
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	35.240.483,12
	DETALLE			•
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no correspo	nden		
46	a esta cuenta			
16	N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta			
	asia (11601)a			
	CSta Cucina		\$	35.240.483,12



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 163 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO: r

rFI024

VERSION: 1

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011640-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 079 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CONCILIACION BANCARIA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- 16 N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 164 de 243

PASANTIA

6.2.41. Cuenta de ahorro N° 4060-0011641-7

JURSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl	024
CENT		VERSION:	1	
EX LIMBORY IN LEGIEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 c	de 1
BANCO DAVIVIENDA CT AH	4060-0011641-7 CONVENIO INTERADI	/INISTRATIVO	o N°	073 DE 2011
MUNICIPIO DE EL SURATA S	A NTA NDER			
SALDO SEGUN EXTRACTO A			\$	6.539.141,54
	DETALLE			
	MAS			
1				
1 2	Consig que no aparecen en el extracto			
3	N.C. que no aparecen en el extracto			
4	N.D. que no corresponde a esta cuenta	_		
4	Cheques cargados que no corresponden a	1		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	a		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	6.539.141,54
SALDO SEGUN LIBROS AL 30	DE ARRI DEL 2012		\$	6.539.141,54
SALDO SEGON EIDROS AE SO	DETALLE		Ψ	0.555.141,54
	PLIALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no correspo	onden		
	a esta cuenta	-		
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	Som Sacrifu		\$	6.539.141,54
			ď	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 165 de 243

JERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl	024
CLAD		VERSION:	1	
EXUMBRA IN SOILEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 c	le 1
NCO DAVIVIENDA CT NICIPIO DE EL SURAT	AH 4060-0011641-7 CONVENIO INTERADI A SANTANDER	MINISTRATIV	O Nº	073 DE 2011
AL DO CECUIN EVED A CO	TO A L 20 DE CERTEMBRE DEL 201E		_	C 255 067 42
LDU SEGUN EXTRAC	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.355.067,43
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	·		\$	6.355.067,43
LDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.354.546,36
	DETALLE			,
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar		\$	521,0
11	Cheques abonados que no corresponden		4	322,0
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
	C3ta Cacrita			
	MENOS			
12	MENOS Chegues girados no contabilizados			
13 14	Cheques girados no contabilizados			
14	Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros	ondon		
	Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corresp	onden		
14 15	Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corresp a esta cuenta	onden		
14	Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corresp a esta cuenta N.C. cargadas que no corresponden a	onden		
14 15	Cheques girados no contabilizados Gravamen a Movimientos Financieros Consignaciones cargadas que no corresp a esta cuenta	onden	\$	6.355.067,43



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 166 de 243

6.2.42. Cuenta de ahorro N° 4060-0011642-5

		I		
THERSID PO DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
CENTER		VERSION:	1	
EXIMBRA IN L SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	: 1
BANCO DAVIVIENDA CTAH MINISTERIO DE INTERIOR Y	4060-0011642-5 CONVENIO INTERAD JUSTICIA	MINISTRATIV	O Nº :	156 DE 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO A	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$	9.280.214,96
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
7	esta cuenta o por valor diferente	a		
5	ND. Retefuente			
9	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consq. que no corresponden a esta cuen	t-a		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ıa		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			0.200.214.00
			\$	9.280.214,96
SALDO SEGUN LIBROS AL 31	I DE DICTEMBRE DEL 2011		\$	9.280.214,96
SALDO SEGON EIDROS AE SI	DETALLE		Ψ	3.200.217,30
	DEINELL			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Interes pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Gravamen a Movimientos Financieros			
15	Consignaciones cargadas que no corresp	onden		
	a esta cuenta	o.ideii		
16	N.C. cargadas que no corresponden a			
10	esta cuenta			
	באנם בעבוונם			0.200.214.00
			\$	9.280.214,96

\$

FECHA DE ELABORACION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 167 de 243

JE	ASIDA	o
N. C.	[]	DE
CUNO	MAM	ACA CA
EXUMBRA		OLEM

PROCESO GESTION FINANCIERA COL

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011642-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 156 DE 2011 MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Interes pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Gravamen a Movimientos Financieros
- 15 Consignaciones cargadas que no corresponden a esta cuenta
- N.C. cargadas que no corresponden a esta cuenta

\$

¢



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 168 de 243

6.2.43. Cuenta de ahorro N° 4060-0013751-2

r				1
JURSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC)24
CENT		VERSION:	1	
EXIMBEL IN LOUEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
BANCO DAVIVIENDA CT AINº 326 - 2014 MUNICIPIO	- 1 4060-0013751-2 CONVENIO CONTRAT DE CAJICA	O DE PRESTA	CION	DE SERVICIOS
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$	27.892.673,99
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ıta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ita		
	N.C. que no corresponde à està cuenta			27 002 672 00
			\$	27.892.673,99
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	O DE JUNTO DEL 2015		4	27.890.000,00
SALDO SEGUN LIBROS AL S	DE JOIGO DEL 2013		Ŧ	27.890.000,00
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar		\$	2.673,99
11	Cheques abonados que no corresponden		·	,
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
17	N.C. cargadas que no corresponden a		_	27 002 672 00
			\$	27.892.673,99
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 14				
JULIETH ANDREA ORTIGOZ	A BEJARANO			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 169 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0013751-2 CONVENIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS № 326 - 2014 MUNICIPIO DE CAJICA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden

a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

\$ -\$ -

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 170 de 243

PASANTIA

6.2.44. Cuenta de ahorro N° 4060-0012428-8

A SILASID	NO DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CEA	₹ VOR		VERSION:	1	
EXUMBERS III	SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	
		L MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO NAMARCA Y LA UDEC	O RURAL Y LA S	ECRETARI	A DE AGRICULTUR
SALDO SEGUNI	EXTRACTO	AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012		\$	909.997.390,2
		DETALLE			
		MAS			
	1	Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	4	Cheques cargados que no corresponden a			
		esta cuenta o por valor diferente			
	5	ND. Retefuente			
		MENOS			
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	8	Consg. que no corresponden a esta cuenta			
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
				\$	909.997.390,2
LDO SEGUN LI	BROS AL 3	1 DE OCTUBRE DEL 2012		\$	909.997.390,2
		DETALLE			
		MAS			
	9	Consignaciones no contabilizadas			
	10	Intereses pendientes por ingresar			
	11	Cheques abonados que no corresponden			
		a esta cuenta			
	12	N.D abonadas que no corresponden a			
		esta cuenta			
		MENOS			
	13	Cheques girados no contabilizados			
	14	Comisiones			
	15	IVA			
	16	Gravamen a Movimientos Financieros			
	17	N.C. cargadas que no corresponden a			
		- 2:			000 007 200 3
				\$	909.997.390,2



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 171 de 243

33.907,39

JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTO		VERSION:	1	
EVUNIANI IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	
	N EL MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y DESARR AMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC	OLLO RURAL Y I	LA SECRETA	ARIA DE
SALDO SECUN EYTRACT	O AL 31 DE MAYO DEL 2015		\$	33.907,39
SALDO SLOON LATRACI	DETALLE		Ŧ	33.907,39
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	·		\$	33.907,39
A I DO SECUN I TREOS A I	. 31 DE MAYO DEL 2015		\$	43.707,39
ALDO SEGON LIDROS AL	. 31 DE PIR 10 DEL 2013		Ψ	45.707,55
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones		\$	8.448,00
15	IVA		\$	1.352,00
				,

Gravamen a Movimientos Financieros

N.C. cargadas que no corresponden a

16

17

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

FECHA DE ELABORACION 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENDINAMAR	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 172 de 243
The same of the sa	PASANTIA	

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC, encontrando que en el mes de mayo de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

may-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
26/05/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
31/05/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
	TOTAL	\$ 9.800

Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 173 de 243

SUR RSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CENTY		VERSION:	1	
WANT SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	
	N EL MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y DESARR AMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC	OLLO RURAL Y I	A SECRETA	ARIA DE
LI DO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$	24.107,3
LEDO SEGON EN MACI	DETALLE		Ψ	24.107,3
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
· ·	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ш		
,	We. que no corresponde à esta caeria		\$	24.107,3
LDO SEGUN LIBROS AI	. 30 DE JUNIO DEL 2015		\$	43.707,3
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
	M.B. dana dana manana arawa arawa dana a			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
12	·			
12 13	esta cuenta			
	esta cuenta MENOS		\$	16.896,0
13	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$ \$	
13 14	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	2.704,0
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CCANONANDA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 174 de 243
The same	PASANTIA	

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC, encontrando que en el mes de junio de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

jun-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/06/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
30/06/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
	TOTAL	\$ 9.800

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA
FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 175 de 243

THE REID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTO		VERSION:	1	
EXUMBRA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 2	
	N EL MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y DESARR AMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC	OLLO RURAL Y I	LA SECRETA	ARIA DE
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE JULIO DEL 2015		\$	14.307,3
	DETALLE		·	•
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
, and the second	mor que no con coponae a coca cacina		\$	14.307,3
			\$	43.707,3
ALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE 1ULTO DEL 2015			4517 07 /5
ALDO SEGUN LIBROS AL	. 31 DE JULIO DEL 2015			
ALDO SEGUN LIBROS A I	DETALLE			
ALDO SEGUN LIBROS AI	DETALLE MAS			
ALDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE			
	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	25.344,
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$ \$	
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	4.056,0
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			25.344, 4.056, 14.307,

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
S NOWAR	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 176 de 243
SOLEN SOLEN	PASANTIA	

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC, encontrando que en el mes de julio de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

jul-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/06/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448
30/06/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352
	TOTAL	\$ 9.800

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA
FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 177 de 243

	1	1		
ALERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTE		VERSION:	1	
EXUMBER IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
	EL MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y DESARR MENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC	OLLO RURAL Y I	LA SECRET	ARIA DE
				4
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE AGOSTO DEL 2015		\$	4.507,39
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	4.507,39
CAL DO CECUBILIDADOS AL	24 DE 4 COCTO DEL 2045			42 707 20
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2015		\$	43.707,39
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2015 DETALLE		\$	43.707,39
SALDO SEGUN LIBROS AL			\$	43.707,3
SALDO SEGUN LIBROS AL 9	DETALLE		\$	43.707,3
	DETALLE MAS		\$	43.707,3
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	43.707,3
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	43.707,3
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	43.707,3
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	43.707,3
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	43.707,3
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	43.707,3
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$ \$	33.792,00
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	33.792,00
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	33.792,00
10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$ \$	33.792,00 5.408,00
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	33.792,00 5.408,00

ERSIDA	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONOME	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 178 de 243
Salah Salah	PASANTIA	

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC, encontrando que en el mes de agosto de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

	ago-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
25/08/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448	
31/08/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352	
	TOTAL	\$ 9.800	

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta, para quedar con un total de COBROS de \$ 39.200 por estos conceptos que vienen desde el mes de mayo hasta el mes de agosto.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 179 de 243

DE DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTONAME		VERSION:	1	
Solem Solem	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
	N EL MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y DESARR AMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC	OLLO RURAL Y I	A SECRE	TARIA DE
	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	_
ALDO SLOSH EKINAC	DETALLE		Ψ	
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	_
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	-
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	-
	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ \$	43.707,39
	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			43.707,39
	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			43.707,3
ALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			43.707,39
ALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			43.707,39
ALDO SEGUN LIBROS A 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			43.707,39
ALDO SEGUN LIBROS A	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			43.707,39
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			43.707,3
ALDO SEGUN LIBROS A 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			43.707,39
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			43.707,39
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			43.707,39
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	37.677,3
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	37.677,3
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	37.677,39
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$ \$	37.677,39 6.030,00
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	37.677,39

ERSIDAC	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
DE	PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
CENTONANIA	INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	PAGINA: 180 de 243
T SOLEN	PASANTIA	

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012428-8 Convenio INTERADMINISTRATIVO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA UDEC, encontrando que en el mes de septiembre de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, , valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

sep-15		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/09/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 3.885,39
30/09/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 622
	TOTAL	\$ 4.507,39

Se recomienda hacer los cambios respectivos en libros para cancelar totalmente esta cuenta, para quedar con un total de COBROS de \$ 43.707.39 por estos conceptos que vienen desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA
FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 181 de 243

6.2.45. Cuenta de ahorro N° 4060-0012988-1

JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC	024
CENTRAL		VERSION:	1	
SOLEM SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
	H 4060-0012988-1 CONVENIO INTERAD DE AGRICULTURA-GOBERNACION DE CU			TECNOLOGIA
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013		\$	800.028.426,66
	DETALLE		7	200.020.120,00
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ıta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	. ,		\$	800.028.426,66
SALDO SEGUNLIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013		\$	800.000.000,00
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar		\$	28.426,66
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	800.028.426,66
			\$	-
			Ψ	
ECHA DE ELABORACION 14	DE SEDTIEMBRE DE 2015			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

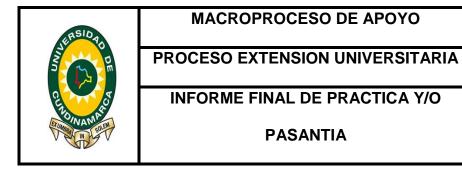
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 182 de 243

A DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CLAN		VERSION:	1	
EXUMBER IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
	T AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERAD RIO DE AGRICULTURA-GOBERNACION DE CU			NOLOGIA
SALDO SEGUN EXTRA	CTO AL 30 DE ABRIL DEL 2015		\$	36.522,20
	DETALLE		·	
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ita		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	36.522,20
A L DO CECUBILI TRIDOC	AL 20 DE ARREI DEL 201E			46 222 20
ALDO SEGUN LIBROS	AL 30 DE ABRIL DEL 2015		\$	46.322,20
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden	ı		
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones		\$	8.448,00
15	IVA		\$	1.352,00
16	Gravamen a Movimientos Financieros		•	/
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		\$	36.522,20
			٣	30.322,20
			\$	_



INFORME

CODIGO: MEXr025

PAGINA: 183 de 243

VERSION: 1

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda **No.**40600012988-1 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II

2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA,
encontrando que en el mes de abril de 2015 se encuentra cobro por concepto de
CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor
que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

abr-15			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
24/04/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448	
30/04/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352	
	TOTAL	\$ 9.800	

Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

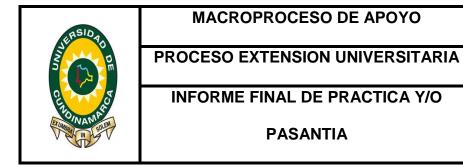
VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 184 de 243

JUL RSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTO		VERSION:	1	
SOLEM SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
	A H 4060-0012988-1 CONVENIO INTERA D D DE A GRICULTURA-GOBERNA CION DE CU			NOLOGIA
	O AL 31 DE MAYO DEL 2015		\$	26.722,20
DALDO SEGON EXTRACT	DETALLE		Ψ	20.7 22,20
	DEIALL			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
·	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ıta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	26.722,20
ALDO SEGUN LIBROS AL	. 31 DE MAYO DEL 2015		\$	46.322,20
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden	ı		
	a esta cuenta			
	N.D. alasana da a suus saa saassa saassa da sa			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
12	•			
12	esta cuenta			
	esta cuenta MENOS		\$	16.896,00
13	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$ \$	
13 14	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			16.896,00 2.704,00 26.722,20
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	



CODIGO: MEXr025

VERSION: 1

PAGINA: 185 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012988-1 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, encontrando que en el mes de mayo de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

may-15			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
26/05/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448	
31/05/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352	
	TOTAL	\$ 9.800	

Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 186 de 243

25.344,00

4.056,00

16.922,20

•				
THE REIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CEMPS		VERSION:	1	
Printed IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
DANCO DAVIVIENDA CT AL	H 4060-0012988-1 CONVENIO INTERAD	MINISTO A TIV	O DE TEC	NOI OCTA
	DE A GRICULTURA - GOBERNA CION DE CU			INOLOGIA
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE JUNIO DEL 2015		\$	16.922,20
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ita		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	16.922,20
SALDO SEGUN LIBROS AL :	30 DE JUNIO DEL 2015		\$	46.322,20
ON LOO OLOON LIDINGO AL	50 51 50. 40 5EE 2015		Ψ	101322,20
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponder	ı		

FECHA DE ELABORACION 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

a esta cuenta

esta cuenta **MENOS**

Comisiones

IVA

N.D abonadas que no corresponden a

Cheques girados no contabilizados

Gravamen a Movimientos Financieros

N.C. cargadas que no corresponden a

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

12

13

14

15 16

17



MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: MEXr025
PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA	VERSION: 1
INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O	
	PAGINA: 187 de 243

INFORME

Se realiza conciliación bancaria de la cuenta de ahorros de Davivienda No. 40600012988-1 Convenio INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, encontrando que en el mes de junio de 2015 se encuentra cobro por concepto de CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO E IVA POR SERVICIOS, valor que se encuentra en el extracto con el siguiente detalle:

jun-15			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
24/06/2015	CUOTA ADMINISTRACION CUENTA TALONARIO	\$ 8.448	
30/06/2015	IVA POR SERVICIOS	\$ 1.352	
	TOTAL	\$ 9.800	

Se recomienda hacer modificación los libros auxiliares, para quedar con un total de COBROS de **\$ 29.400** por estos conceptos que vienen desde el mes de abril hasta el mes de junio.

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO

PASANTE CONTADURÍA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 188 de 243

THE REID POOD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024
CEAN		VERSION:	1
Eximple The Land	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0012988-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA FASE II 2013-MINISTERIO DE AGRICULTURA-GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

SEGUN EXTRACT			
	DETALLE		
	MAS		
1	Consig que no aparecen en el extracto		
2	N.C. que no aparecen en el extracto		
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta		
4	Cheques cargados que no corresponden a		
	esta cuenta o por valor diferente		
5	ND. Retefuente		
	MENOS		
6	Cheques girados no cobrados		
7	N.D. que no aparecen en el extracto		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		
	·	\$	16.922,20
		'	,
GUN LIBROS AL	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$	46.322,20
SEGUN LIBROS AL	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE	\$	46.322,20
	DETALLE MAS	\$	46.322,20
EEGUN LIBROS AL	DETALLE	\$	46.322,20
	DETALLE MAS	\$	46.322,20
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	\$	46.322,20
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	\$	46.322,20
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden	\$	46.322,20
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	\$	46.322,20
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	\$	46.322,20
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	\$	46.322,20
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	\$	25.344,00
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		25.344,00
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		25.344,00
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		25.344,00



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA VERSION: 1 INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 189 de 243

NFORME FINAL DE PRACTICA Y/O
PASANTIA

6.2.46. Cuenta de ahorro N° 4060-0011643-3

	_			
STERSION D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	24
E S		VERSION:	1	
EXIMBRA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	. 1
FONDO DE DESARROLLO LO	4060-0011643-3 CONVENIO INTERADM CAL DE SAN CRISTOBAL	INISTRATIVO	Nº 15	/ DE 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	87.126.905,71
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	87.126.905,71
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	0 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	87.126.905,71
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	87.126.905,71
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 17 [DE SEPTIEMBRE DE 2015		<u> </u>	
JULIETH ANDREA ORTIGOZA				
JULIAN DINER VINIOUE				



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 190 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011643-3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 157 DE 2011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a

esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

\$ -\$ -

FECHA DE ELABORACION 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 191 de 243

6.2.47. Cuenta de ahorro N° 4060-0011644-1

JUERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFIC)24
CENT TO SO		VERSION:	1	
EXUMBRAL IN L SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 d	e 1
	AH 4060-0011644-1 CONVENIO INTERAD			
	ITAL PARA LA RECREACIONY DEPORTE D	E CONDINA MA	ARCA	1
A LDO SEGUN EXTRA CT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	13.417.444,2
	DETALLE			

	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		_	
			\$	13.417.444,2
LDO SEGUN LIBROS A I	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	13.417.444,2
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
11	a esta cuenta			
17	N D abobadas due no corresponden a			
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
12	esta cuenta			
	esta cuenta MENOS			
13	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
13 14	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
13 14 15	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		<u> </u>	12 417 444
13 14 15 16	esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	13.417.444,2



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 192 de 243

PASANTIA

THE PAS	DAD DE
CUNION	A MARY

PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024
	VERSION:	1
CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011644-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 170 DE 2011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE DE CUNDINAMARCA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a

esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

\$ -

FECHA DE ELABORACION 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 193 de 243

6.2.48. Cuenta de ahorro N° 4060-0011645-8

CONCILIACION BANCARIA 4060-0011645-8 CONVENIO INTERADION DE CUNDINA MA RCA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS		1 de 1	
4060-0011645-8 CONVENIO INTERA DI DIN DE CUNDINA MA RCA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	PAGINA:	1 de 1	8 DE 2011
4060-0011645-8 CONVENIO INTERA DI DIN DE CUNDINA MA RCA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	I MINISTRATIV	O № 03	8 DE 2011
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS			
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	ā	\$	15.986.079,3
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a	*	15.986.079,3
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a		
Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a		
Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a		
N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a		
N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a		
Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	a		
esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS	u		
ND. Retefuente MENOS			
MENOS			
Chaquae giradae na cabradae			
Cheques girados no cobrados			
N.D. que no aparecen en el extracto	-n		
Consg. que no corresponden a esta cuen	ıd		
N.C. que no corresponde a esta cuenta			45,006,070
		\$	15.986.079,3
1 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$	15.986.079,3
		Ψ	2515001075/0
DETALLE			
MAS			
Consignaciones no contabilizadas			
Intereses pendientes por ingresar			
Cheques abonados que no corresponden			
a esta cuenta			
N.D. abonadas que no correctionedes =			
N.D abonadas que no corresponden a			
esta cuenta			
esta cuenta			
esta cuenta MENOS			
esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		¢	15.986.079,
esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		₽	-
	IVA	IVA Gravamen a Movimientos Financieros	IVA Gravamen a Movimientos Financieros



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 194 de 243



PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011645-8 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 038 DE 2011 SECRETARIA DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE ABRIL DEL 2014

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2014

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden

a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a

esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

\$

FECHA DE ELABORACION 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 195 de 243

6.2.49. Cuenta de ahorro N° 4060-0011646-6

JERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	024
CENT		VERSION:	1	
EXIMINATION IN COLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	e 1
BANCO DAVIVIENDA CTAL SECRETARIA DE EDUCACIO	H 4060-0011646-6 CONVENIO INTERADI ON	MINISTRATIVO) Nº 1	129 DE 2011
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	5.693.663,28
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	а		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	The que no con copenae a com caena		\$	5.693.663,28
			Ψ	3.033.003,20
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	5.693.663,28
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	5.693.663,28
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 24	DE SEPTIEMBRE DE 2015			
JULIETH ANDREA ORTIGOZ				



PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 196 de 243

CODIGO: MEXr025

es es	ASIDAD	
CINNE	Ty Op	
Q.	A S	
EXUMBRA	NAMATE	

PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO:

rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011646-6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO № 129 DE 2011 SECRETARIA DE EDUCACION

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE MARZO DEL 2012

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2012

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden
 - a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

.

\$

FECHA DE ELABORACION 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 197 de 243

6.2.50. Cuenta de ahorro N° 4060-0011648-2

RSID				
TO DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	4
CLANDE		VERSION:	1	
EXUMPRAL IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
BANCO DAVIVIENDA CTA CRISTOBAL	H 4060-0011648-2 CONVENIO FONDO DE	DESA RROLLO	LOCAI	DESAN
SKIDTODAL				
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	58.076.473,90
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	1		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
· ·	riioi que no con coponac a com caema		\$	58.076.473,9
			Ψ	30.07 0. 17 373
SALDO SEGUNLIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	58.076.473.90
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	58.076.473,90
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2011 DETALLE		\$	58.076.473,9
ALDO SEGUN LIBROS AL			\$	58.076.473,9
ALDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE		\$	58.076.473,9
	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	58.076.473,9
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	58.076.473,9
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	58.076.473,9
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	58.076.473,9
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	58.076.473,9
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	58.076.473,9
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	58.076.473,9
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	58.076.473,9
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	58.076.473,9
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	58.076.473,9
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	58.076.473,9
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	
9 10 11 12 13 14 15 16 17	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			58.076.473,9 58.076.473,9



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 198 de 243

NERS	SIDAD
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ST PR
CE	Ş
EXUMBER	AMAREN SOLEN

PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO:

DIGO: rFl024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011648-2 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta
- 12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

\$

Ψ _

FECHA DE ELABORACION 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 199 de 243

6.2.51. Cuenta de ahorro N° 4060-0011659-9

JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	24
S D		VEDOION		
CENTO MARKET		VERSION:	1	
SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
ANCO DA VIVIENDA CT UNICIPIO DE MALAGA	AH 4060-0011659-9 CONVENIO DE INTER	VENTORIA Nº	001	DE 2011 -
SA I DO SECI IN EXTRACT	TO AL 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011		\$	5.656.217,3
SALDO SLOON LA IRACI	DETALLE		Ŧ	3.030.217,3
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	·			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ta		
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta	\$	5.656.217,3
		ta	\$	5.656.217,3
9		ta	\$ \$	5.656.217,3 5.656.217,3
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE	ta		
9 ALDO SEGUN LIBROS A I	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS	ta		
9 ALDO SEGUN LIBROS A	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	ta		
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
9 ALDO SEGUN LIBROS A	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	5.656.217,3
9 ALDO SEGUN LIBROS A 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBREBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 200 de 243

NERS	DAO
IN T	E E
CUNDINE	MACO
EXUMBERAL IN	SOLEM

PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011659-9 CONVENIO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2011 - MUNICIPIO DE MALAGA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 \$ 10.031.791,48 DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

\$ 10.031.791,48

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015 JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO 10.030.968,95

	DETALLE	
	MAS	
9	Consignaciones no contabilizadas	
10	Intereses pendientes por ingresar	\$ 822,53
11	Cheques abonados que no corresponden	
	a esta cuenta	
12	N.D abonadas que no corresponden a	
	esta cuenta	
	MENOS	
13	Cheques girados no contabilizados	
14	Comisiones	
15	IVA	
16	Gravamen a Movimientos Financieros	
17	N.C. cargadas que no corresponden a	
		\$ 10.031.791,48
		\$ -



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 201 de 243

6.2.52. Cuenta de ahorro N° 4060-0011660-7

JERS 1090	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
S P		VEDOION	_	
ER SE		VERSION:	1	
EYUMANA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	e 1
BANCO DAVIVIENDA CT AI MUNICIPIO DE CABRERA	I 4060-0011660-7 CONVENIO DE CONSU	JLTORIA № 0	59 DE	2011 -
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$	13.696.766,60
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4		2		
4	Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente	a		
5	ND. Retefuente			
3	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	to.		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ıd		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		_	12 606 766 60
			\$	13.696.766,60
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	O DE JUNIO DEL 2012		\$	13.696.766,60
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
	N.C. cargadas que no corresponden a			
17	N.C. cargadas que no corresponden a		\$	13.696.766.60
	N.C. cargadas que no corresponden a		\$	13.696.766,60
			\$ \$	13.696.766,60



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 202 de 243

THE PROPERTY OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTO		VERSION:	1	
EXUMSIAN IN L SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA CT <i>A</i> UNICIPIO DE CABRERA	H 4060-0011660-7 CONVENIO DE CONSU	JLTORIA Nº 0	59 DE 20	011 -
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	5.435.080,71
	DETALLE		_	
				
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
_	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
<u>=</u> '				
8	Consa, que no corresponden a esta cuen	ta		
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta	<u> </u>	5.435.080.7
		ta	\$	5.435.080,7
9		ta	\$	5.435.080,7 5.434.635,0
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
9 ALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS	ta		
9 ALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	ta	\$	5.434.635,0
9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			5.434.635,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	5.434.635,0
9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	5.434.635,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	5.434.635,0
9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	5.434.635,0
9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	5.434.635,0
9 LIDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	5.434.635,0
9 LIDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	5.434.635,0
9 LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	5.434.635,0
9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.434.635,0
9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	
9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.434.635,0 445,6
9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.434.635,0



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 203 de 243

6.2.53. Cuenta de ahorro N° 4060-0011661-5

Super Property	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	1
CENTRAL		VERSION:	1	
SOLEM IN LONGO	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	l
ANCO DA VIVIENDA CTA UNICIPIO DE SAN BENIT	A H 4060-0011661-5 CONVENIO DE INTER TO	VENTORIA Nº	CH - 0	02 DE 2011 -
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$	5.383.139,9
,,,	DETALLE		7	0.000.100/.
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
		4		
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta	ıta		
		ita	\$	5.383.139,9
		nta	\$	5.383.139,9
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	nta		,
9		nta	\$ \$	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE	nta		
9 ALDO SEGUN LIBROS AI	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS	nta		
9 ALDO SEGUN LIBROS AI	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			,
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			,
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			5.383.139,9
9 ALDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.383.139,9 5.383.139,9 5.383.139,9



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 204 de 243

DE LANGE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl02	4
CLANTO		VERSION:	1	
SOLEM IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
ICO DA VIVIENDA CT VICIPIO DE SAN BENI	AH 4060-0011661-5 CONVENIO DE INTER\	/ENTORIA Nº (CH - 00	2 DE 2011
L DO CECUIN EVED A CO	TO AL 24 DE DICTEMBRE DEL 2014		_	212.61
LLDO SEGUN EXTRAC	TO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DETALLE		\$	212.617
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	1		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	a		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	212.61
.DO SEGUN LIBROS A	L 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		\$	212.617
DO SEGUN LIBROS A			\$	212.617
DO SEGUN LIBROS A	DETALLE		\$	212.617
	DETALLE MAS		\$	212.617
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	212.617
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	212.617
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	212.617
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	212.617
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	212.617
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	212.617
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	212.617
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	212.617
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	212.617
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	212.617
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	212.617
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$ \$ \$	212.617



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 205 de 243

THE REID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CLAR		VERSION:	1	
EXIMBRA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ICO DA VIVIENDA CTA	AH 4060-0011661-5 CONVENIO DE INTERV	ENTORIA Nº C	H - 002 [DE 2011 -
				242.64
LDO SEGUN EXTRACT	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE		\$	212.617
	DETALLE			
	MAS			
1				
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
7 8	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuenta	l		
		ı		
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	ı	\$	212.617
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	ı	\$	212.617
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	1	\$	212.617
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta		\$ \$	
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta			
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
9 DO SEGUN LIBROS A	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			
B 9 DO SEGUN LIBROS A I	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
9 10	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
B 9 DO SEGUN LIBROS A I	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
9 10	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12 13	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 10 11 12 13 14	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			212.617 212.617



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 206 de 243

6.2.54. Cuenta de ahorro N° 4060-0011662-3

SVERSI					
5	O PO DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CUNDO	NATO V		VERSION:	1	
EXUMBRA IN	SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVI CEPITA	ENDA CT A	AH 4060-0011662-3 CONVENIO DE INTERA	ADMINISTRAT	TVO - MI	UNICIPIO DE
CALDO CECIB	LEVEDACE	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011			6.182.443,40
SA LDU SEGUN	IEXIKACI	DETALLE		\$	0.182.443,40
		PEIAGE			
		MAS			
	1	Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	3 4		2		
	4	Cheques cargados que no corresponden a	d		
	_	esta cuenta o por valor diferente			
	5	ND. Retefuente			
	_	MENOS			
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ta		
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
				\$	6.182.443,46
CALDO SECURIO	TDDOC AL	20 DE CEDITEMPRE DEL 2011		+	6 102 442 44
SALDO SEGUN I	LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	6.182.443,40
SALDO SEGUN I	LIBROS AL	.30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	LIBROS AL			\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI		DETALLE MAS		\$	6.182.443,4
ALDO SEGUNI	9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	6.182.443,4
ALDO SEGUNI	9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	6.182.443,4
ALDO SEGUNI	9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	6.182.443,4
ALDO SEGUNI	9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	6.182.443,4
ALDO SEGUNI	9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	6.182.443,4
ALDO SEGUNI	9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	6.182.443,4
SALDO SEGUNI	9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
ALDO SEGUNI	9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	6.182.443,4 6.182.443,4



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 207 de 243

THERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI02	24
CENTO		VERSION:	1	
EXUMBER IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
SANCO DAVIVIENDA CTA	AH 4060-0011662-3 CONVENIO DE INTER	A DMINISTRA	IIVO -	MUNICIPIO DE
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	10.510.464,83
DALLES SECON EXHIUTO	DETALLE		Ψ	2010201101/00
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
· ·	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ea -		
-	4		\$	10.510.464,8
ALDO SEGUN LIBROS AL	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	10.509.603,0
	DETALLE			
0	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			061 7
10	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	861,7
	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	861,7
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	861,7
10	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	861,7
10 11	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	861,7
10 11 12	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	861,7
10 11 12	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	861,7
10 11 12 13 14	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	861,7
10 11 12 13 14 15	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	861,7
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	861,7
10 11 12 13 14 15	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			861,7
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	10.510.464,8
10 11 12 13 14 15 16	Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros N.C. cargadas que no corresponden a			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 208 de 243

6.2.55. Cuenta de ahorro N° 4060-0011666-4

SERSIDAD OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CENT OF		VERSION:	1	
EXIMENAL IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT A MUNICIPIO DE SAN BENITO	H 4060-0011666-4 CONVENIO DE INTER\	/ENTORIA Nº (CH - 001	DE 2011 -
TIOTEGE TO DE ONIT DEFET				
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$	5.032.679,29
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	9		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ra e		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	5.032.679,29
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$	5.032.679,29
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	5.032.679,29
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 01	DE OCTUBRE DE 2015		т	
JULIETH ANDREA ORTIGOZ				



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 209 de 243

CONCILIACION BANCARIA AH 4060-0011666-4 CONVENIO DE INTERIO O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cuen	a	1 de 1	1 DE 2011 - 161.894,
AH 4060-0011666-4 CONVENIO DE INTERIO O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto	EVENTORIA N	\$ CH - 00:	161.894,
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto	a	\$	161.894,
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto			
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto			
MAS Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponder esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894,
Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894,
Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894,
N.C. que no aparecen en el extracto N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894
N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894
Cheques cargados que no corresponden esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894
esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto		\$	161.894
ND. Retefuente MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto	nta	\$	161.894
MENOS Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto	nta	\$	161.894
N.D. que no aparecen en el extracto	nta	\$	161.894
N.D. que no aparecen en el extracto	nta	\$	161.894
	nta	\$	161.894
		\$	161.894
N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	161.894
o. que no con coponae a com cacina		Ψ	101.05 1,
. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	161.894,
. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013		Ψ	101.054,
DETALLE			
MAS			
Consignaciones no contabilizadas			
Intereses pendientes por ingresar			
Cheques abonados que no corresponder	1		
a esta cuenta			
N.D abonadas que no corresponden a			
esta cuenta			
MENOS			
Cheques girados no contabilizados			
Comisiones			
IVA			
IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
IVA		\$	161.894
IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	-
	Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros N.C. cargadas que no corresponden a



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 210 de 243

PASANTIA

6.2.56. Cuenta de ahorro N° 4060-0011667-2

		1		
THE RSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CUND		VERSION:	1	
SOLEM SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DAVIVIENDA CTA	AH 4060-0011667-2 CONVENIO DE INTER\ TO	/ENTORIA Nº	CH - 003	DE 2011 -
SALDO SECUNEVIDACI	O A L 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$	5.305.353,5
SALDO SEGUN EXTRACI	O AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		P	5.305.353,50
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
3 4	Cheques cargados que no corresponden a	a		
4	esta cuenta o por valor diferente	a		
5	ND. Retefuente			
3	MENOS			
6				
7	Cheques girados no cobrados N.D. que no aparecen en el extracto			
8		-		
9	Consg. que no corresponden a esta cuent	ıd		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			F 20F 2F2 F
			\$	5.305.353,5
SALDO SEGUNUTRROS AL	. 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$	5.305.353,50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			*	5.555.555,5
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
	intereses perialentes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
11				
11	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
	Cheques abonados que no corresponden			
	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
12	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
12 13 14	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
12 13 14 15	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
12 13 14 15 16	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.305.353 5
12 13 14 15 16	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.305.353,5
12 13 14 15 16	Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros N.C. cargadas que no corresponden a		\$	5.305.353 _, 5 -



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 211 de 243

STATE NO PRO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTO		VERSION:	1	
EXUMBRAL IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DA VIVIENDA CT UNICIPIO DE SAN BENI	AH 4060-0011667-2 CONVENIO DE INTER TO	/ENTORIA Nº	CH - 003	3 DE 2011 -
SALDO SEGUN EXTRAC	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	268.238,2
ALDO OLGON EXTRACT	DETALLE		Ψ	200.200/.
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	3		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
_	4		\$	268.238,2
			\$	268.238,2
	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ \$	
	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
ALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			
ALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
ALDO SEGUN LIBROS A 9 10	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
ALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 10 11	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
ALDO SEGUN LIBROS A 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
9 10 11	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			268.238,2 268.238,2
9 10 11 12	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
9 10 11 12 13 14 15	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	268.238,
9 10 11 12 13 14 15 16	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 212 de 243

6.2.57. Cuenta de ahorro N° 4060-0011669-8

25/0				
STEEL STEEL	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	1
CENTRAL		VERSION:	1	
EXUMBRAL IN LOUIS	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de '	1
BANCO DAVIVIENDA CTA BOLIVAR Nº CIA 054 DE 2	NH 4060-0011669-8 CONVENIO FONDO DE 2011	DESARROLLO	O LOCA	L DE CIUDA D
SALDO SECLIN EYTDACTI	O A L 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$	100.003.016,12
SALDO SLOON LA IRACIO	DETALLE		Ţ	100.003.010,12
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
r	esta cuenta o por valor diferente	-		
5	ND. Retefuente			
J	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consq. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta .		
,	N.C. que no corresponde à està cuenta		\$	100.003.016,12
			Ą	100.003.010,12
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DEL 2011		\$	100.003.016,12
	DETALLE			
	MAG			
^	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	100.003.016,12
			\$	-
ECHA DE ELABORACION 05	5 DE OCTUBRE DE 2015			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 213 de 243

PROCESO GESTION FINANCIERA CODIGO: rFI024 VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011669-8 CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR Nº CIA 054 DE 2011

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 **DETALLE**

MAS

- Consig que no aparecen en el extracto 1
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- ND. Retefuente

MENOS

- Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

FECHA DE ELABORACION 15 DE OCTUBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 214 de 243

PASANTIA

6.2.58. Cuenta de ahorro N° 4060-0011681-3

		1		
THE RSIDY D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTRA		VERSION:	1	
EXTINUES IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT A JOSE DE MIRANDA	H 4060-0011681-3 CONVENTO FONDO DE	E INTERVENTO	RIA - M	UNICIPIO DE SAN
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	15.812.928,38
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
,	W.C. que no corresponde à esta caenta		\$	15.812.928,38
			₽	13.012.920,30
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	15.812.928,38
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	The cargadas que no corresponden a			15 012 020 20
			\$	15.812.928,38
EECHA DE ELABORACION CO	DE OCTUBRE DE 2015		\$	-
FECHA DE ELABORACION 07				
JULIETH ANDREA ORTIGOZ	ZA BEJAKANO			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 215 de 243

THE POP OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CLAN		VERSION:	1	
TUMBER! IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CTA BANJOSE DE MIRANDA	H 4060-0011681-3 CONVENIO FONDO D	E INTERVENTO	ORIA - N	IUNICIPIO DE
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	13.691.965,72
DALDO DEGON EXTRACTO	DETALLE		Ψ	15.051.505/72
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
·	esta cuenta o por valor diferente	_		
5	ND. Retefuente			
J	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
X				
8		ita		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ita	\$	13 691 965 72
		itu	\$	13.691.965,72
9			\$	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			13.691.965,72 13.690.843,08
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
9 SALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			
9 SALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			13.690.843,08
9 SALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			13.690.843,08
9 SALDO SEGUN LIBROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder		\$	13.690.843,08
9 SALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta		\$	13.690.843,08
9 SALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	13.690.843,08
9 SALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	13.690.843,08
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	13.690.843,08
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	13.690.843,08
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	13.690.843,08
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	13.690.843,08
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	13.690.843,08
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	13.690.843,08 1.122,64
9 5ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	13.690.843,08



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 216 de 243

PASANTIA

6.2.59. Cuenta de ahorro N° 4060-0011682-1

	1			
JERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	ļ
CLIVE		VERSION:	1	
Primary in Lance	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT A MUNICIPIO DE CAPITANEI	AH 4060-0011682-1 CONVENTO FONDO DE IO	INTERVENTO	RIA Nº	001 IPTN -
CALDO SECURIEVEDA CE	O A L 20 DE CENTIEMBRE DEL 2011		+	12 174 017 06
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	12.174.917,96
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	а		
•	esta cuenta o por valor diferente	_		
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	to.		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ıa		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			12 171 017 00
			\$	12.174.917,96
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	12.174.917,96
	DETAILE			
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
,	J		\$	12.174.917,96
			Ψ \$	-
FECHA DE ELABORACION 09	DE OCTURDE DE 2015		₽	-
JULIETH ANDREA ORTIGO				



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 217 de 243

DE LANGE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CUMP		VERSION:	1	
EXUMBRAJ IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DA VIVIENDA C NICIPIO DE CAPITA	T A H 4060-0011682-1 CONVENIO FONDO D NEJO	E INTERVENTO	RIA № 0	001 IPTN -
ALDO SEGUN EXTRA	CTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	629.461,5
1250 0200M Dillor	DETALLE		Ψ	0251102/5
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	629.461,
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	629.461,
	N.C. que no corresponde a esta cuenta AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ \$	
				629.461,
	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
LDO SEGUN LIBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			
LDO SEGUN LIBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
LDO SEGUN LIBROS	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
LDO SEGUN LIBROS	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder			
LDO SEGUN LIBROS	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta			
LDO SEGUN LIBROS	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
LDO SEGUN LIBROS	MAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11	MAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12 13	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 10 11 12 13 14	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 218 de 243

6.2.60. Cuenta de ahorro N° 4060-0011696-1

THE RSIDA	O DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CLI	A S		VERSION:	1	
EXUMBRA IN S	ULEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DAVIVIENI ARRA	DA CT A	H 4060-0011696-1 CONVENIO DE INTER	VENTORIA - N	IUNICIPI	O DE PUERTO
SALDO SEGUN EX	TRACTO	D AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE		\$	3.702.163,82
		DETALLE			
		MAS			
	1	Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta	-		
	4	Cheques cargados que no corresponden	d		
	_	esta cuenta o por valor diferente			
	5	ND. Retefuente			
	_	MENOS			
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
			ita		
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ita		
			ica	\$	3.702.163,8
A I DO SECI IN I TRI	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			·
ALDO SEGUN LIBI	9			\$ \$	3.702.163,8 3.702.163,8
ALDO SEGUN LIBI	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			·
ALDO SEGUN LIBI	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011			
ALDO SEGUN LIBI	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE			
ALDO SEGUN LIBI	9 ROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
ALDO SEGUN LIBI	9 ROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 PROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 ROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 PROS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 ROS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 ROS AL 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 9 10 11 12 13 14	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			<u> </u>
ALDO SEGUN LIBI	9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	3.702.163,8
ALDO SEGUN LIBI	9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 219 de 243

ALERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CENT TO		VERSION:	1	
EXIMBED IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA CT	AH 4060-0011696-1 CONVENIO DE INTER\	/ENTORIA - M	UNICIPIO	DE PUERTO
A LDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	545.446,7
	DETALLE			•
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	ì		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
0	Canas sua na sarrasnandan a sata suant	-		
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	.a		
8 9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	d		
		d	\$	545.446,7
		a	\$	545.446,7
		d	\$	545.446,7
9			\$ \$	545.446,7 545.446,7
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	a .		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	d		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS	d .		
LDO SEGUN LIBROS AI	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	d		
9 10 11 12 13 14	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones	d		
9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	d		
9 LDO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	d	\$	545.446,7



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 220 de 243

6.2.62. Cuenta de ahorro N° 4060-0011697-9

	T			
JERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CLANT		VERSION:	1	
ERIMONI IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT AI MUNICIPIO DE JORDAN	1 4060-0011697-9 CONVENIO DE CONS	ultoria nº (004 DE 20	011 -
				4
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	6.324.832,73
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	- 4		\$	6.324.832,73
			т	
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	1 DE OCTURDE DEL 2011		\$	6.324.832,73
SALDO SEGUN LIBROS AL S	I DE OCTOBRE DEL 2011		₽	0.324.032,73
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponder	1		
11	a esta cuenta	•		
12	N.D abonadas que no corresponden a			
12	esta cuenta			
	MENOS			
12				
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
	(-rayamon a Movimiontos Einancioros			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
16 17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	6.324.832,73
			\$ \$	6.324.832,73
	N.C. cargadas que no corresponden a			6.324.832,73



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 221 de 243

		_		
JURNSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl02	4
CITY TO		VERSION:	1	
EXUMBERAL IN J SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	1
BANCO DAVIVIENDA CT A MUNICIPIO DE JORDAN	H 4060-0011697-9 CONVENIO DE CONS	ULTORIA Nº 0	04 DE	2011 -
SALDO SEGUN EXTRACTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	20.711.589,63
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ıta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	. 4		\$	20.711.589,63
			7	
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	20.709.891,42
			7	
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			_
10	Intereses pendientes por ingresar		\$	1.698,21
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	da. gadas que no con coponació d		\$	20.711.589,63
			э \$	-
FECHA DE ELABORACION 15	DE OCTUBRE DE 2015		φ	-
II FOLIW DE FEYDOKACION 13	DE OCTORE DE 2013			
JULIETH ANDREA ORTIGOZ	7A DETADANO			



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PAGINA: 222 de 243

6.2.63. Cuenta de ahorro N° 4060-0011698-7

PASANTIA

STAR ASID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	ŀ
CENONAR		VERSION:	1	
SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	l
ANCO DAVIVIENDA CTA IUNICIPIO DE SANJOAQ	AH 4060-0011698-7 CONVENIO DE CONSU UIN	JLTORIA Nº 0	04 DE 2	2011 -
			\$	0.000.170.2
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE		\$	8.068.170,3
	DETALLE			
	MAS			
1				
2	Consig que no aparecen en el extracto N.C. que no aparecen en el extracto			
3				
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta Cheques cargados que no corresponden	3		
4		d		
5	esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente			
5	MENOS			
6				
7	Cheques girados no cobrados			
	N.D. que no aparecen en el extracto	. _		
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	la		
	N.C. a a. a			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			0.000.170.2
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	8.068.170,3
	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$	
				8.068.170,3 8.068.170,3
ALDO SEGUN LIBROS AL	. 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS			
	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
ALDO SEGUN LIBROS AL	. 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS			
ALDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			8.068.170,3
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 223 de 243

BA NCO DAVIVIENDA CT AH 4 MUNICIPIO DE SAN JOA QUIN	CONCILIACION BANCARIA	CODIGO: VERSION:	rFI024 1	
MUNICIPIO DE SANJOAQUIN		VERSION:	1	
MUNICIPIO DE SANJOAQUIN				
MUNICIPIO DE SANJOA QUIN	060 0011600 7 CONVENTO DE CONC	PAGINA:	1 de 1	
	000-0011038-1 COMA EMIO DE COMP	ULTORIA Nº 0	04 DE 20)11 -
CALDO SECUNIEVEDACTO AL	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	4.964.946,59
	DETALLE		Ŧ	4.504.540,55
	JEIALLE .			
	MAS			
	Consig que no aparecen en el extracto			
	N.C. que no aparecen en el extracto			
	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	Cheques cargados que no corresponden	а		
	esta cuenta o por valor diferente	u		
	ND. Retefuente			
	MENOS			
<u> </u>	Cheques girados no cobrados			
	N.D. que no aparecen en el extracto			
	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta		
	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ica		
	mer que no con coponac a com cuenta		\$	4.964.946,59
SALDO SEGUN LIBROS AL 30	DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	4.964.539,50
	DETALLE			
,	MAS			
9 0	Consignaciones no contabilizadas			
	ntereses pendientes por ingresar		\$	407,09
	Cheques abonados que no corresponden	1		
	e esta cuenta			
12 N	N.D abonadas que no corresponden a			
e	esta cuenta			
1	MENOS			
13 (Cheques girados no contabilizados			
14 (Comisiones			
15 I	VA			
16 6	Gravamen a Movimientos Financieros			
17 N	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	4.964.946,59
			\$	_
FECHA DE ELABORACION 22 DE	OCTUBRE DE 2015		-	
JULIETH ANDREA ORTIGOZA E	BEJA RA NO			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 224 de 243

6.2.64. Cuenta de ahorro N° 4060-0011705-0

		1		
THERSIDAD D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI0	24
CENT		VERSION:	1	
EXIMPLE IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de	: 1
BANCO DAVIVIENDA CT A 2011 - MUNICIPIO DE HA	 H 4060-0011705-0 CONVENIO DE CONSI TO	ULTORIA - Nº	INT -	CH № 001 DE
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE		\$	14.811.873,22
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ıta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	14.811.873,22
SALDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	14.811.873,22
	DETALLE			
	PEIALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	14.811.873,22
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 23	B DE OCTUBRE DE 2015			
JULIETH ANDREA ORTIGO	ZA BEJARANO			
			_	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 225 de 243

THE RSIDAD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	ļ
CENTRA		VERSION:	1	
ETUMBRAN III SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA CT INICIPIO DE HATO	A H 4060-0011705-0 CONVENIO DE CONSUL	TORIA - Nº IN	√Т - СН	N° 001 DE 2011
ALDO SEGUN EXTRAC	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	19.190.993,6
	DETALLE			
	MAG			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
•				
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
-	N.D. que no aparecen en el extracto Consq. que no corresponden a esta cuenta	a		
7	Consg. que no corresponden a esta cuenta	a		
7 8		a	<u> </u>	19.190.993.6
7 8	Consg. que no corresponden a esta cuenta	3	\$	19.190.993,6
7 8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta	a	\$ \$	
7 8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta			19.190.993,6 19.189.420,1
7 8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta	3		
7 8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
7 8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
7 8 9 LDO SEGUN LIBROS A	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			
TO SEGUN LIBROS A	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	19.189.420,1
LDO SEGUN LIBROS A	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	19.189.420,1
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	19.189.420,1
LDO SEGUN LIBROS A	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	19.189.420,1
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	19.189.420,1
9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	19.189.420,1
9 10 11 12 13	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	3	\$	19.189.420,1
9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones	3	\$	19.189.420,1
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	19.189.420,1
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	19.189.420,1
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	19.189.420,1 1.573,5
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	19.189.420,1



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O PAGINA: 226 de 243

6.2.65. Cuenta de ahorro N° 4060-0011706-8

PASANTIA

A DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	ļ
CLIND		VERSION:	1	
EXUMBINA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA CT A	AH 4060-0011706-8 CONVENIO DE CONS	ULTORIA ALCA	ALDIA	MUNICIPAL DE
A I DO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	4.929.709,0
ALDO SEGON EXTRACT	DETALLE		Ψ	4.525.705,
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
•	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
_	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
,	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	4 929 709
	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	4.929.709,
	. 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$ \$	4.929.709, 4.929.709 ,
	. 31 DE AGOSTO DEL 2011			
	. 31 DE AGOSTO DEL 2011 DETALLE			
LDO SEGUN LIBROS AL	. 31 DE AGOSTO DEL 2011 DETALLE MAS			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
LDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12 13	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	4.929.709,
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 227 de 243

JERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CLAN		VERSION:	1	
EXUMBRAI IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DAVIVIENDA CT <i>I</i> TULIA	AH 4060-0011706-8 CONVENTO DE CONS	JLTORIA ALC/	ALDIA N	MUNICIPAL DE
SALDO SEGUN FYTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	9.440.414,97
ALDO SEGON EXTRACT	DETALLE		Ψ	J.440.414, <i>37</i>
	DEIALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
'	esta cuenta o por valor diferente	u		
5	ND. Retefuente			
3	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7				
7	N.D. que no aparecen en el extracto	ta		
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
	·	ta		0.440.414.0
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta	\$	9.440.414,97
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta	\$	9.440.414,97 9.439.640,9 2
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta . 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	ta		·
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		·
8 9 ALDO SEGUN LIBROS AL	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta . 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS	ta		·
ALDO SEGUN LIBROS AL	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta . 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	ta	\$	9.439.640,9
8 9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			9.439.640,9
ALDO SEGUN LIBROS AL	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	9.439.640,9
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	9.439.640,9
8 9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	9.439.640,9
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	9.439.640,9
9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	9.439.640,9
9 10 11 12 13	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	9.439.640,9
9 10 11 12 13 14	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	9.439.640,9
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	9.439.640,9
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	9.439.640,9
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	·
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	9.439.640,9
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	9.439.640,9 2



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 228 de 243

6.2.66. Cuenta de ahorro N° 4060-0011707-6

		1		
THE RELEASE OF THE PERSON OF T	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
Cen S		VERSION:	1	
EXIMATION IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT A ENCISO	H 4060-0011707-6 CONVENIO DE INTERV	/ENTORIA- Nº	083 MUN	IICIPIO DE
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		\$	11.425,00
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	а		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	mer que no con espenae a cota caema		\$	11.425,00
			Ψ	111.123,000
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DEL 2011			
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas		\$	11.425,00
10	Intereses pendientes por ingresar		-	•
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
	3		\$	11.425,00
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 27	7 DE OCTUBRE DE 2015		Ψ	_
JULIETH ANDREA ORTIGO				
JOLILIII AINDREA ORIIGO	EN DEMINATED			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 229 de 243

A DE	1	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	Į.
CENTRA			VERSION:	1	
EXUMBRAL IN SOLEM	7	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA	A CT A	H 4060-0011707-6 CONVENIO DE INTER	VENTORIA - N	° 083 N	MUNICIPIO DE
A I DO SEGUN EXT	RA <i>C</i> TO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.447.411,60
ALDO SEGON EXTI	MCI	DETALLE		Ψ	0.447.411,00
		PLINEE			
		MAS			
	1	Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	4	Cheques cargados que no corresponden	2		
	7	esta cuenta o por valor diferente	a		
	5	ND. Retefuente			
	5	MENOS			
	c				
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	0	C	L_		
	8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
	8 9	Consg. que no corresponden a esta cuen N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
			ta	\$	6.447.411,60
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
	9		ta	\$ \$	6.447.411,60 6.340.461,49
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		·
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	ta		·
LDO SEGUN LIBRO	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE	ta	\$	6.340.461,4
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS	ta		6.340.461,4 !
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL 9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	6.340.461,4 106.421,4
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	6.340.461,4 106.421,4
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	6.340.461,4 !
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	6.340.461,4 106.421,4
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	6.340.461,4 106.421,4
LDO SEGUN LIBRO	9 OS AL 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	6.340.461,4 106.421,4
LDO SEGUN LIBRO	9 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	6.340.461,4 !
LDO SEGUN LIBRO	9 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	6.340.461,4 !
LDO SEGUN LIBRO	9 9 10 11 12 13 14	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	6.340.461,4 !
LDO SEGUN LIBRO	9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	6.340.461,4 !
LDO SEGUN LIBRO	9 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$ \$	6.340.461,49 106.421,47 528,64
LDO SEGUN LIBRO	9 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	6.340.461,4 !



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 230 de 243

6.2.67. Cuenta de ahorro N° 4060-0011708-4

	1			
SERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CLINE		VERSION:	1	
EXTINGUE IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT AL ENCISO	H 4060-0011708-4 CONVENIO DE INTERV	/ENTORIA - Nº	081 MU	NICIPIO DE
CAL DO CECUBIEVEDA CEO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2011		+	4 660 443 00
SALDO SEGUN EXTRACTO			\$	4.660.442,98
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	a		
·	esta cuenta o por valor diferente	_		
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
-			\$	4.660.442,98
			т	
SALDO SEGUN LIBROS AL 3	21 DE ACOSTO DEL 2011		\$	4.660.442,98
SALDO SEGUN LIBROS AL S	51 DE AGOS 10 DEL 2011		Ŧ	4.000.442,90
	DETALLE			
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	4.660.442,98
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 28	DE OCTUBRE DE 2015		\$	-



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 231 de 243

THE REID PO	DE C	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CUNDO	N. C.		VERSION:	1	
Solen Solen		CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DA VIVIENDA	A CT A	H 4060-0011708-4 CONVENIO DE INTER	RVENTORIA - 1	№ 081 M	IUNICIPIO DE
SA I DO SEGUN EXT	RACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	7.943.135,27
5X120 0100X 2X		DETALLE		-	715101200/22
		MAS			
	1	Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	4	Cheques cargados que no corresponden	a		
		esta cuenta o por valor diferente			
	5	ND. Retefuente			
		MENOS			
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	7 8	N.D. que no aparecen en el extracto Consg. que no corresponden a esta cue	nta		
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nta		
	8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta	\$	7.943.135,27
	8	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta	\$	7.943.135,27
ALDO SEGUN LIBRO	8 9	Consg. que no corresponden a esta cuer	nta	\$ \$	<u> </u>
ALDO SEGUN LIBRO	8 9	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	nta		7.943.135,27 7.942.483,99
ALDO SEGUN LIBRO	8 9	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE	nta		<u> </u>
ALDO SEGUN LIBRO	8 9 OS AL	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS	nta		<u> </u>
ALDO SEGUN LIBRO	8 9 OS AL	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	nta	\$	7.942.483,9
ALDO SEGUN LIBRO	9 10	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			7.942.483,9
A LDO SEGUN LIBRO	8 9 OS AL	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder		\$	7.942.483,9
ALDO SEGUN LIBRO	9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta		\$	7.942.483,9
ALDO SEGUN LIBRO	9 10	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	7.942.483,9
ALDO SEGUN LIBRO	9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	7.942.483,9
ALDO SEGUN LIBRO	9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	7.942.483,9
ALDO SEGUN LIBRO	9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	7.942.483,9
	9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	7.942.483,9
	9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	7.942.483,9
	9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	7.942.483,99
	9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	7.942.483,9 9
	9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuer N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	7.942.483,9



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 232 de 243

6.2.68. Cuenta de ahorro N° 4060-0011727-4

	•			
STERSID TO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
En S		VERSION:	1	
ETUMBRAI IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
	H 4060-0011727-4 CONVENIO DE INTER	VENTORIA - N	019 M	UNICIPIO DE
PUERTO WILCHES				
SALDO SEGUN EXTRACTO	O AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	10.663.678,92
	DETALLE			,
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	а		
·	esta cuenta o por valor diferente	-		
5	ND. Retefuente			
· ·	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	nta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
j	Their que no corresponde à esta caerna		\$	10.663.678,92
			Ψ	10.003.070,32
SALDO SEGUN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	10.663.678,92
	DETALLE			
	M4.6			
0	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
12	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
12	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			10.000
			\$	10.663.678,92
			\$	-
FECHA DE ELABORACION 29				
JULIETH ANDREA ORTIGO	ZA BEJARANO			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 233 de 243

PASANTIA

THE PROPERTY OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTRA		VERSION:	1	
EUMBRAI IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA CT A ERTO WILCHES	H 4060-0011727-4 CONVENIO DE INTER	VENTORIA - N	019 MI	JNICIPIO DE
L DO SECHNEYTRACTO	O A L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	13 490 390 06
LDO SEGON EXTRACTO	DETALLE		¥	13.480.289,06
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4		3		
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
5	esta cuenta o por valor diferente ND. Retefuente			
5	MENOS			
6 7	Cheques girados no cobrados			
-	N.D. que no aparecen en el extracto	a+a		
8	Consg. que no corresponden a esta cue	าเล		
•	110			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	13.480.289,06
				·
	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ \$	13.480.289,06 13.479.183,77
				·
	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			·
	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			·
LDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS			·
LDO SEGUN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas	1	\$	13.479.183,77
DO SEGUN LIBROS AL 9 10	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar	1	\$	13.479.183,77
DO SEGUN LIBROS AL 9 10	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder	1	\$	13.479.183,77
9 10 11	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta	1	\$	13.479.183,77
9 10 11	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a	1	\$	13.479.183,77
9 10 11	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	13.479.183,77
9 10 11	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	13.479.183,77
9 10 11 12 13	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados	1	\$	13.479.183,77
9 10 11 12 13 14	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones	1	\$	13.479.183,77
9 10 11 12 13 14 15	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	1	\$	13.479.183,77
9 10 11 12 13 14 15 16	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA	1	\$	13.479.183,77 1.105,29
9 10 11 12 13 14 15 16	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponder a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros	1	\$	13.479.183,77

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 234 de 243

6.2.69. Cuenta de ahorro N° 4060-0011728-2

JERSIDAD	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
NA PAR				
CENTON		VERSION:	1	
SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
CO DAVIVIENDA CT	AH 4060-0011728-2 CONVENIO DE INTER	VENTORIA- Nº	03 MUN	IICIPIO DE
	TO AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$	11.441.270
LDO SEGUN EXTRAC	DETALLE		æ	11.441.270
	DEIALL			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	a		
т	esta cuenta o por valor diferente	u		
5	ND. Retefuente			
3	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8				
	Consg. que no corresponden a esta cuenta	ta		
9	N.C. que no corresponden a esta cuenta	ta		11 441 276
		ta	\$	11.441.270
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
9		ta	\$ \$	
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE	ta		
9 DO SEGUN LIBROS A	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS	ta		
9 DO SEGUN LIBROS AI	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	11.441.270
9 DO SEGUN LIBROS AI 9 10 11 12 13 14 15 16	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			11.441.270 11.441.270



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 235 de 243

JERSIDA					
	o DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CET TO	A S		VERSION:	1	
EXUMBEN IN SO	LEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIEN	DA CT A	H 4060-0011728-2 CONVENIO DE INTER	VENTORIA- N	03 MUI	NICIPIO DE
	XTRACTO	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	6.839.340,1
		DETALLE		7	0.000.0
		MAS			
	1	Consig que no aparecen en el extracto			
	2	N.C. que no aparecen en el extracto			
	3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
	4	Cheques cargados que no corresponden	a		
		esta cuenta o por valor diferente			
	5	ND. Retefuente			
		MENOS			
	6	Cheques girados no cobrados			
	7	N.D. que no aparecen en el extracto			
	8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
	9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
				\$	6.839.340,1
				Ψ	0.005.0.072
				Ψ	
LDO SEGUN LIB	BROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	
LDO SEGUN LIB	BROS AL				6.838.779,3
LDO SEGUN LIB	BROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
LDO SEGUN LIB		DETALLE MAS			
LDO SEGUN LIB	9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIB	9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIB	9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIB	9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIB	9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	6.838.779,3
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	
LDO SEGUN LIE	9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	6.838.779,3 560,7



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 236 de 243

6.2.70. Cuenta de ahorro N° 4060-0011729-0

S D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CLANDE		VERSION:	1	
EVINGEN IN SOLEN	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DAVIVIENDA CT OLAGAVITA	AH 4060-0011729-0 CONVENIO DE INTER\	/ENTORIA- №	02 MUNI	CIPIO DE
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE MAYO DEL 2012		\$	5.082.209,0
	DETALLE		·	•
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	Э		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	- 4		\$	5.082.209,0
ALDO SEGUN LIBROS A	L 31 DE MAYO DEL 2012		\$	5.082.209,0
LDO SEGUN LIBROS A			\$	5.082.209,0
LDO SEGUN LIBROS A	L 31 DE MAYO DEL 2012 DETALLE		\$	5.082.209,
LDO SEGUN LIBROS A			\$	5.082.209,0
ALDO SEGUN LIBROS AI	DETALLE		\$	5.082.209,0
	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	5.082.209,0
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	5.082.209,
9 10	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	5.082.209,
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	5.082.209,
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	5.082.209,
9 10 11	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	5.082.209,
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	5.082.209,
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	5.082.209,
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	5.082.209,0
9 10 11 12	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	5.082.209,0
9 10 11 12 13 14 15	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	5.082.209,
9 10 11 12 13 14 15 16	MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	5.082.209, 0



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 237 de 243

PASANTIA

JERSIDADO D	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CENTRAL		VERSION:	1	
SOLEM SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ICO DAVIVIENDA CT .AGAVITA	AH 4060-0011729-0 CONVENIO DE INTER	VENTORIA- N	° 02 MUI	VICIPIO DE
LDO SEGUN EXTRA C	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	3.375.482,23
	DETALLE			
_	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	3.375.482,23
		_		3.375.482,23
	N.C. que no corresponde a esta cuenta L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ \$	3.375.482,23 3.375.205,47
				·
	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			·
DO SEGUN LIBROS A	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			3.375.205,47
DO SEGUN LIBROS A	DETALLE MAS		\$	3.375.205,47
DO SEGUN LIBROS A	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	3.375.205,47
DO SEGUN LIBROS A	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	3.375.205,4
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	3.375.205,4
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	3.375.205,47
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	3.375.205,47
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	3.375.205,47
9 10 11 12 13	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	3.375.205,47
9 10 11 12 13 14	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	3.375.205,4
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	3.375.205,4
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 238 de 243

6.2.71. Cuenta de ahorro N° 4060-0011730-8

THE PROPERTY OF	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CLAN		VERSION:	1	
EXUMBRA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DA VIVIENDA CTA DLA GA VITA	AH 4060-0011730-8 CONVENIO DE INTER	/ENTORIA - N	° 01 MUI	NICIPIO DE
ALDO SECUN EXTRACT	O AL 30 DE JUNIO DEL 2012		\$	11.445.594,3
ALDO SEGON EXTRACT	DETALLE		Ψ	11.773.337,3
	DEINELL			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a	а		
,	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuent	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	11.445.594.3
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	11.445.594,3
	N.C. que no corresponde a esta cuenta . 30 DE JUNIO DEL 2012		\$ \$	
				11.445.594,3 11.445.594,3
	. 30 DE JUNIO DEL 2012			
	. 30 DE JUNIO DEL 2012			
	. 30 DE JUNIO DEL 2012 DETALLE			
LDO SEGUN LIBROS A L	DETALLE MAS			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			
LDO SEGUN LIBROS AL	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden			
P 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta			
P 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a			
P 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta			
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS			
9 10 11 12 13	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados			
9 10 11 12 13 14	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones			
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA			
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros			11.445.594,3
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 239 de 243

Service of the servic	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFl024	
CENT		VERSION:	1	
EXUMPRAS IN SOILEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CT MOLAGAVITA	AH 4060-0011730-8 CONVENIO DE INTER	VENTORIA - N	№ 01 MU	INICIPIO DE
SALDO SEGUN EXTRA O	TO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	8.094.320,93
	DETALLE			·
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
				0.004.330.03
			\$	8.094.320,93
SALDO SECUNITRAOS A	I 30 DE SEDTIEMRDE DEI 2015			8.094.320,93
SALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$ \$	8.094.320,93 8.093.657,26
SALDO SEGUN LIBROS A	L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE			
SALDO SEGUN LIBROS A				
SALDO SEGUN LIBROS A	DETALLE			
	DETALLE MAS			8.093.657,26
9	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	8.093.657,26
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	8.093.657,26
9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	8.093.657,26
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	8.093.657,26
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	8.093.657,26
9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	8.093.657,26
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	8.093.657,26
9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	8.093.657,26
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	8.093.657,26
9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	8.093.657,26
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	
9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	8.093.657,26 663,67



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 240 de 243

6.2.72. Cuenta de ahorro N° 4060-0011731-6

P	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CENTER		VERSION:	1	
ETUMBEN IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
ANCO DAVIVIENDA CTA	AH 4060-0011731-6 CONVENIO DE CONS	JLTORIA - MU	NICIPIO	DE GUA POTA
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	9.766.484,8
	DETALLE			,
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
_	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
_	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuer	ita		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
	N.C. que no corresponde a esta cuenta		\$	9.766.484,8
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011		\$	9.766.484,8 4.861.258,0
9				
9				
9	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011			
9	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE			4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL	. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL	.30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	4.861.258,0
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	4.861.258,0 4.905.226,8
9 ALDO SEGUN LIBROS AL 9 10 11 12 13 14 15 16	DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 241 de 243

THERSID PO	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
CLAND		VERSION:	1	
EXUMPAN IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
NCO DAVIVIENDA CT	AH 4060-0011731-6 CONVENIO DE CONSUL	TORIA - MUN	ICIPIO D	E GUA POTA
ALDO SEGUN EXTRACT	O AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$	7.043.982,6
	DETALLE			
	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden a			
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
,	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta			
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		\$	7.043.982,6
8	Consg. que no corresponden a esta cuenta		\$	7.043.982,6
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta			
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta		\$ \$	
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta			
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta . 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
8 9	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas			7.043.405,1
8 9 LDO SEGUN LIBROS AI	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar			7.043.405,1
LDO SEGUN LIBROS AI	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas		\$	7.043.405,1
DO SEGUN LIBROS AI	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar		\$	7.043.405,1
DO SEGUN LIBROS AI	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta . 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden		\$	7.043.405,1
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta		\$	7.043.405,1
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	7.043.405,1
9 10 11	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta		\$	7.043.405,1
9 10 11 12	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS		\$	7.043.405,1
9 10 11 12 13	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	7.043.982,6 7.043.405,1
9 10 11 12 13 14	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones		\$	7.043.405,1
9 10 11 12 13 14 15	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA		\$	7.043.405,1
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	7.043.405,1 577,5
9 10 11 12 13 14 15 16	Consg. que no corresponden a esta cuenta N.C. que no corresponde a esta cuenta 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DETALLE MAS Consignaciones no contabilizadas Intereses pendientes por ingresar Cheques abonados que no corresponden a esta cuenta N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta MENOS Cheques girados no contabilizados Comisiones IVA Gravamen a Movimientos Financieros		\$	7.043.405,1



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PAGINA: 242 de 243

PASANTIA

6.2.73. Cuenta de ahorro N° 4060-0011741-5

	_			
STERSIDAD DE	PROCESO GESTION FINANCIERA	CODIGO:	rFI024	
SEN SE		VERSION:	1	
EVANDA IN SOLEM	CONCILIACION BANCARIA	PAGINA:	1 de 1	
BANCO DAVIVIENDA CTA	AH 4060-0011741-5 CONVENIO DE INTER	VENTORIA- N	174 M	UNICIPIO DE
SALDO SEGUN EXTRACT	O AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	13.235.439,26
	DETALLE			

	MAS			
1	Consig que no aparecen en el extracto			
2	N.C. que no aparecen en el extracto			
3	N.D. que no corresponde a esta cuenta			
4	Cheques cargados que no corresponden	a		
	esta cuenta o por valor diferente			
5	ND. Retefuente			
	MENOS			
6	Cheques girados no cobrados			
7	N.D. que no aparecen en el extracto			
8	Consg. que no corresponden a esta cuen	ta		
9	N.C. que no corresponde a esta cuenta			
			\$	13.235.439,26
CALDO CECUBLITADOS AL	. 31 DE OCTUBRE DEL 2011		\$	13.235.439,26
SALDO SEGUN LIBROS AL	. 31 DE OCTOBRE DEL 2011		Þ	13.235.439,20
	DETALLE			
	MAS			
9	Consignaciones no contabilizadas			
10	Intereses pendientes por ingresar			
11	Cheques abonados que no corresponden			
10	a esta cuenta			
12	N.D abonadas que no corresponden a			
	esta cuenta			
40	MENOS			
13	Cheques girados no contabilizados			
14	Comisiones			
15	IVA			
16	Gravamen a Movimientos Financieros			
17	N.C. cargadas que no corresponden a			
			\$	13.235.439,26
			\$	-
ECHA DE ELABORACION 0	6 DE NOVIEMBRE DE 2015			



CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSION UNIVERSITARIA

VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA

PAGINA: 243 de 243

	-
aSID	
STERSIDAD	
2	
· · · · · · · · · · · · · · · ·	
O	
E 20	
DINAMP	
V SOLL	
CE THO IN A MARCH	

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO: rFI024

VERSION: 1

CONCILIACION BANCARIA

PAGINA: 1 de 1

BANCO DAVIVIENDA CT AH 4060-0011741-5 CONVENIO DE INTERVENTORIA- № 174 MUNICIPIO DE COGUA

SALDO SEGUN EXTRACTO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

DETALLE

MAS

- 1 Consig que no aparecen en el extracto
- 2 N.C. que no aparecen en el extracto
- 3 N.D. que no corresponde a esta cuenta
- 4 Cheques cargados que no corresponden a esta cuenta o por valor diferente
- 5 ND. Retefuente

MENOS

- 6 Cheques girados no cobrados
- 7 N.D. que no aparecen en el extracto
- 8 Consg. que no corresponden a esta cuenta
- 9 N.C. que no corresponde a esta cuenta

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

DETALLE

MAS

- 9 Consignaciones no contabilizadas
- 10 Intereses pendientes por ingresar
- 11 Cheques abonados que no corresponden

a esta cuenta

12 N.D abonadas que no corresponden a esta cuenta

MENOS

- 13 Cheques girados no contabilizados
- 14 Comisiones
- 15 IVA
- 16 Gravamen a Movimientos Financieros
- 17 N.C. cargadas que no corresponden a

\$

FECHA DE ELABORACION 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

JULIETH ANDREA ORTIGOZA BEJARANO