

Validación y Depuración de Matrículas para Estudiantes de Pregrado en la Universidad de Córdoba de la Ciudad de Montería en los Períodos 2020 -2022.

Diana Carolina Márquez Padilla.



Universidad de Córdoba.

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas.

Programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales.

Montería – Córdoba.

2022.

Validación y Depuración de Matrículas para Estudiantes de Pregrado en la Universidad de Córdoba de la Ciudad de Montería en los Períodos 2020 -2022.

División de Asuntos Financieros.

Área de Facturación.

Practicante.

Diana Carolina Márquez Padilla.

Tutor Académico.

José María Pelayo Bustos Kerguelen.

Tutor Entidad.

Dina Esther Castro Ramos.



Universidad de Córdoba.

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas

Programa de Administración En Finanzas y Negocios Internacionales.

Montería – Córdoba.

2022.

Tabla de Contenido

1. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE TUTORES.....	8
2. Dedicatoria.....	9
3. Introducción.....	11
4. Objetivos de la Práctica.	13
4.1 Objetivo General.	13
4.2 Objetivos Específicos.....	13
5. Capítulo I: Descripción de la Entidad.....	14
5.1 Nombre de la Institución.....	14
5.1.1 Principios y Valores que Rigen a la Universidad de Córdoba.....	16
5.1.2 Direccionamiento Estratégico.....	18
5.1.3 Emblemas de la Universidad de Córdoba.....	20
5.2 Misión y Visión.....	21
5.2.1 Misión.....	21
5.2.2 Visión.....	21
5.3 Estructura Organizacional (Organigrama Funcional).....	22
5.4 Funciones de la Entidad.	23
6. Capítulo II: Descripción de la Dependencia donde Realizó la Práctica o Pasantía.....	24
6.1 Dirección de Asuntos Financieros.....	24
6.2 Subdirección de Contabilidad.	24
6.3 Grupo de Facturación.....	24
6.4 Organigrama.....	26
6.5 Funciones.....	26
7. Capítulo III: Actividades Realizadas Durante la Práctica o Pasantía.....	29
7.1 Descripción del Problema.....	29
7.2 Formulación del Problema.....	31
7.3 Justificación.....	31
7.4 Metodología.....	33
7.4.1 Fuentes de Información.....	33
7.5 Plan de Trabajo.....	33
7.6 Cronograma.....	35

7.7	Descripción Detallada de las Actividades.....	36
7.7.1	Presentación y Asignación de Funciones.....	36
7.7.2	Inducción.....	36
7.7.3	Recopilación de Información.....	36
7.7.4	Identificación por Períodos Académicos de los Estudiantes Pregrado.....	37
7.7.5	Clasificación de los Reportes de Matrículas.....	37
7.7.6	Analizar los Archivos Digitales Proveídos por la Subdirección de Contabilidad. .	37
7.7.7	Depurar y Adjuntar el Reporte de los Giros Realizados en el Software Financiero SEVEN.	38
8.	Propuesta de Mejoramiento.....	39
9.	Conclusión.....	41
10.	Referencias.....	42
11.	Anexos.....	43

Lista de Gráficas

Gráfica No 1. Escudo de la Universidad de Córdoba.	20
Gráfica No 2. Bandera de la Universidad de Córdoba.....	21
Gráfica No 3. Estructura Organizacional de la Universidad de Córdoba.	22
Gráfica No 4. Organigrama del Grupo de Asuntos Financieros.	26

Lista de Tablas

Tabla 1. Personal del Grupo de Facturación y Cargos.....	25
Tabla 2. Cronograma de Actividades.....	35

Lista de Anexos

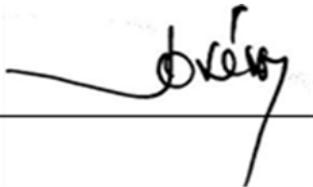
Anexo 1. Facturación Cliente.	43
Anexo 2. Consignación en Línea Causada.	43
Anexo 3. Notas Crédito y Débito - Becas Primeros Puesto Presencial con Presupuesto.	44
Anexo 4. Notas Crédito y Débito - Descuento Electoral Pregrado Presencial con Presupuesto. .	44
Anexo 5. Notas Crédito y Débito - Matrícula Cero Presencial con Presupuesto.	45
Anexo 6. Recaudos en el Sistema Académico PowerCampus.	45
Anexo 7. PowerCampus – BackOffice.	46
Anexo 8. Plataforma SEVEN-EPR, Cuentas de Terceros.	46
Anexo 9. Cuenta de Terceros Historial por Estudiante.	47
Anexo 10. Cruces Automáticos	47
Anexo 11. Notas Crédito y Debito. Ajustes Nota Crédito.	48
Anexo 12. Reporte Contable Validación Estudiantes.	48
Anexo 13. Reporte de Depuración.	49
Anexo 14. Cruce de Facturas con SEVEN.	49
Anexo 15. Ajuste del Reporte Auxiliar Cuenta Tercero.	50
Anexo 16. Reporte Auxiliar Cuenta Tercero	50

1. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE TUTORES.

Nota de Aprobación

Cuatro punto cinco 4.5

José María Pelayo Bustos Kerguelen



Asesor de Trabajo de Grado.

Firma Jurado 1.

Firma Jurado 2.

2. Dedicatoria.

Primeramente, quiero agradecerle a Dios por permitirme poseer una buena salud y darme la sabiduría para enfrentar todos los problemas, situaciones que se presenten durante este camino.

A mí madre Omanis Yoneris Padilla Miranda que ha sido un ejemplo de lucha y superación, a mí padre Efraín Eduardo Márquez Gonzáles que ha sido la persona que me apoya de manera incondicional y económicamente, por estar presente acompañándome en todas mis metas y sueños.

A mis hermanos, Sebastián Márquez Padilla y Efraín Eduardo Márquez Padilla que son mi motivación para salir adelante y ser un ejemplo de superación para ellos, que sin importar el estado económico podemos cumplir las cosas que nos propongamos mientras tengamos el deseo de ser una persona responsable, aplicada y con muchas ganas de realizar nuestros propósitos.

A mí tío Jhony Javier Márquez Gonzáles que siempre ha estado pendiente de mí, apoyándome en todo momento que lo necesito, demostrándome mucho cariño y convirtiéndose en un segundo padre para mí. A mí abuela Emelita Rosa Gonzáles Gómez que es mi fuente de inspiración para no rendirme en mis estudios y ganarles a los problemas que se me presentan en este largo y hermoso camino, siendo mi fuente de paz y tranquilidad cuando las cosas se tornan mal.

En especial a mis primos y amigos que fueron los que me ayudaron a adaptarme cuando comencé mis estudios en la Universidad de Córdoba, siendo una gran compañía en esta etapa de mi vida, por ayudarme a encontrar felicidad cuando menos esperaba tenerla y

momentos inolvidables que hacen de mis recuerdos los mejores. A mis compañeros de la universidad que son los que me han acompañado y ayudado en todo este proceso.

A mí pareja, Johan Camilo Algarín Pérez que ha sido para mí, un gran apoyo en muchos factores, pero resaltando, lo emocional; por acompañarme y motivarme cuando me siento al fondo del abismo y no dejar que nunca me rinda sin importar la adversidad del problema o de la situación.

A la Universidad de Córdoba por ofrecerme sus servicios en estos 5 años y dejarme llena de experiencias y enseñanzas, a los funcionarios del Grupo de Facturación por acogerme y brindarme sus conocimientos que me ayudan a realizar un excelente trabajo en el ámbito laboral.

3. Introducción.

Dentro de las empresas de hoy en día es importante que toda actividad comercial lleve consigo un registro que muestre las transacciones mercantiles realizadas, los cuales se ven reflejado dentro de un documento llamado factura, este contiene información pertinente sobre los datos de los emisores y receptores, el desglose de concepto e incluso el número de factura, con su fecha y lugar.

Una de las entidades públicas más grandes dentro la región cordobesa es la Universidad de Córdoba, en ella encontramos al Grupo de Facturación, quien es el encargado de emitir miles de facturas tanto de papel como electrónica todos los años, los soportes radicados tienen la función de apoyar en el proceso de verificación de que los servicios prestados a sus clientes, por lo cual comprueba la adquisición del servicio y garantiza que la parte realice el pago concerniente.

Sin embargo, la situación interna del Grupo de Facturación, es diferente a lo que idealmente se plantea, pues existen muchos inconvenientes que retrasan sus procesos, donde la principal dificultad es el traspaso de información entre la plataforma y el software, este informe aborda el tema relacionado con la validación y depuración de matrículas de estudiantes pregrados de la Universidad de Córdoba en los periodos 2020-2022. Se espera que a través de este se pueda lograr una mayor comprensión del lector y los efectos que trae consigo los errores en la información de la factura dentro de los procesos financieros.

Ahora bien, se darán a conocer varios aspectos históricos necesarios para concebir la fundación y evolución de la universidad en la región, además de conocer cómo está constituido a nivel interno, su misión, visión, objetivos, políticas, principios entre otros. También se tendrá en cuenta los hechos vividos en el tiempo en el que han transcurrido las

situaciones problemáticas, ya que, son parte del análisis que se planea realizar, con ayuda de datos reales que se han ido recolectando durante estos últimos meses.

Por otro lado, se espera de igual forma que, a partir de la información obtenida, se pueda identificar varios aspectos importantes, que son fundamentales para llegar a conclusiones apropiadas sobre el tema, pues dentro de la institución se han presentado inconvenientes para las personas que trabajan en el área, con atrasos, doble trabajo y retrocesos.

Por último, no se puede dejar de lado que para los estudiantes también representa una dificultad, pues estos son los que están directamente afectados por los errores ocasionados, en el proceso de facturación. Asimismo, con este estudio se podrá enriquecer los conocimientos en relación a la carrera administración en finanzas y negocios internacionales y nutre la experiencia laboral, preparándonos al entorno competitivo de los futuros profesionales.

4. Objetivos de la Práctica.

4.1 Objetivo General.

- Realizar la validación y depuración de matrículas para estudiantes de pregrado en la Universidad de Córdoba en los períodos 2020 -2022.

4.2 Objetivos Específicos.

- Describir la situación actual interna del Grupo de Facturación con respecto a procesos de liquidación de matrícula de los estudiantes de pregrado.
- Verificar la información relacionada con los pagos de las matrículas de los estudiantes de pregrado en la Universidad de Córdoba en los períodos 2020-2022.
- Realizar las notas de ajuste correspondientes dentro del sistema de gestión financiera SEVEN ERP y el sistema académico POWERCAMPUS.

5. Capítulo I: Descripción de la Entidad.

5.1 Nombre de la Institución.

Universidad de Córdoba.

La Universidad de Córdoba es una entidad pública con personería Jurídica adscrita al Ministerio de Educación, creada mediante Ley 37 de 1966 y dirigida por el Acuerdo 270 de 2017 del Consejo Superior y la Ley 30 de 1992. Por Ley 37 de agosto de 1966 se definió como entidad autónoma centralizada. En mayo de 1970 el Consejo de Estado le dio a la Institución el carácter de Nacional. Para todos los efectos de ley, la Universidad de Córdoba tiene su domicilio en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia. La Universidad de Córdoba, patrimonio intelectual y cultural del Departamento y de la Nación, se rige por las normas del Estado relativas a la Educación Superior y por los Acuerdos, Resoluciones y demás actos administrativos expedidas por las autoridades internas de la Universidad. (Universidad de Córdoba, s.f)

En marzo de 1964 fue nombrado como primer rector de la Universidad de Córdoba el doctor Elías Bechara Zainúm, por parte del gobernador de esa época, doctor Germán Bula Hoyos. Las primeras oficinas funcionaron en el segundo piso de la Escuela de Bellas Artes de Montería. (Universidad de Córdoba, s.f)

El 6 de abril de 1964, y bajo la emblemática frase “Se ha encendido una antorcha. Que no se extinga” se iniciaron las clases, siendo designados como Decanos Julio César Cervantes Lagares de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Hernando Rodríguez Romero de la Facultad de Ingeniería Agronómica. (Universidad de Córdoba, s.f)

A partir de 2004 se inicia un proceso de replanteamiento de la Educación a Distancia en la Universidad de Córdoba y en 2005, se obtiene el Registro Calificado del Programa de Ingeniería de Sistemas y posteriormente se obtuvieron los Registros Calificados de Administración en Salud, Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, Tecnología en Mercadeo Agro Industrial y Licenciatura en Ciencias Naturales. A partir del año 2008 se traslada a las respectivas facultades la administración de los programas que venían funcionando en el ODESAD, teniendo en cuenta la reglamentación interna de que los programas debían ser administrados por una unidad académica debidamente reconocida en la estructura académico – administrativa de la Universidad: Facultades y Departamentos. (Universidad de Córdoba, s.f)

En desarrollo del mandato establecido en el Decreto 196 de 1971, el Decreto 765 de 1977 y la Ley 583 de 2000, se crea por el Consejo Superior Universitario en diciembre de 2015 el Consultorio Jurídico a solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas. (Universidad de Córdoba, s.f)

Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, oferta dos postgrados en convenio con la Universidad Tecnológica de Bolívar: la especialización en Planeación y Prospectiva y la especialización en Prospectiva y se encuentra en proceso para ofertar la Maestría Administración. (Universidad de Córdoba, s.f)

5.1.1 Principios y Valores que Rigen a la Universidad de Córdoba.

Autonomía. La Universidad de Córdoba orienta su accionar en el marco de la Constitución Política Nacional y la ley, lo cual implica el respeto por la democracia, el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra, de pensamiento, la tolerancia, la libertad de expresión, sin interferencia del poder público en estos asuntos, ni en el manejo administrativo o financiero de la institución, primando siempre el interés general, el bien común y el orden público, bajo la inspección y vigilancia del Estado.

Integralidad. Proceso académico que busca la formación integral de los estudiantes de tal forma que adquieran competencias en lo científico, tecnológico, artístico y humanístico, de tal forma que permita la convivencia pacífica y el respeto por los valores ciudadanos.

Innovación. Generación de conocimiento en el campo científico y cultural, así como la oferta de bienes y servicios producto de la innovación buscando positivamente el entorno y viabilizar su transferencia a las comunidades que lo requiera. Estos procesos misionales de la Universidad se fundamentan en la interdisciplinariedad y el ejercicio ético profesional.

Calidad y Coherencia. Es la capacidad de respuesta oportuna y pertinente que la Universidad de Córdoba tiene con sus usuarios y partes interesadas a través de sus procesos institucionales, utilizando la significación de mejoramiento continuo como mecanismo para el logro de sus objetivos.

Desarrollo Sostenible. Concepto de desarrollo que permite el crecimiento económico y bienestar social sin comprometer los recursos ambientales y capacidades económicas de las generaciones futuras. La Universidad contribuye al logro de los objetivos de desarrollo

sostenible ODS, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en correspondencia con viabilidad institucional.

Internacionalización. Proceso cultural y económico que se ha derivado por el avance tecnológico y la necesidad de interacción de las comunidades a escala global. La Universidad de Córdoba transforma los servicios ofrecidos para impulsar el logro de competencias y servicios académicos que estén a la par de estándares a nivel mundial.

Honestidad. Actuar con fundamento en la verdad, cumpliendo deberes con transparencia y rectitud, siempre favoreciendo el interés general y comprometido contra toda forma de corrupción.

Respeto. Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas en su diversidad, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Sentido de Pertenencia. Ser leal e identificarse con los principios y valores que rigen en la Universidad de Córdoba, siendo parte integral de ella, defendiéndola, preservándola y propendiendo por su desarrollo.

Compromiso. Grado de conciencia de la importancia de su rol y disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

(Universidad de Córdoba, s.f)

5.1.2 Direccionamiento Estratégico

Cobertura y Calidad Académica.

La Universidad de Córdoba, en su condición de Institución Pública de Educación Superior, responde al compromiso misional de atender la función social de oferta y demanda permanente de formación del recurso humano en el ámbito técnico, tecnológico, profesional y de postgrado con criterios de calidad y excelencia académica, conforme a las exigencias culturales y ambientales de la región y el país.

Mediante la oferta de los programas académicos, se promueve el fortalecimiento de la investigación y la extensión, se da prioridad en términos de atención a los problemas y demandas que surgen de la sociedad en el área de influencia de la institución, por tanto, así “la oferta educativa es flexible y continua, permanente y diversificada”, acorde a las necesidades del mercado laboral. (Dirección Estratégico , s.f)

Proyecto Educativo Institucional – PEI

La Universidad de Córdoba, también tendrá como política utilizar criterios de equidad social para el ingreso a los programas académicos.

Es política de la Universidad adelantar acciones con el fin de vincular a los mejores estudiantes por zonas o municipios y a los jóvenes más destacados en el campo de las artes, la ciencia, la tecnología, las humanidades y el deporte.

El PEI es fundamento esencial para la planeación institucional por lo cual se considera necesario asumirlo como referente o documento orientador para la construcción de los planes de desarrollo, de gobierno y acciones misionales de la Universidad de Córdoba. (Universidad de Córdoba , 2022)

Política de Demanda Educativa.

En su calidad de ente público, la Universidad de Córdoba propicia condiciones que faciliten el ingreso y permanencia de los aspirantes provenientes de los estratos socioeconómicos de menores recursos, bajo los principios de la excelencia académica. (Dirección Estratégico , s.f)

Formación Integral

La Universidad de Córdoba tiene como finalidad la formación integral y permanente de hombres y mujeres autónomos, con competencias conceptuales, metodológicas, políticas, éticas, estéticas y de interacción social y cultural; con espíritu crítico – transformador y con una perspectiva sistémica de su proyecto de vida y de su contexto para contribuir al desarrollo sostenible en el ámbito regional, nacional e internacional. (Dirección Estratégico , s.f)

Trabajo Académico

La Universidad de Córdoba propicia el logro de los principios y objetivos de la Educación Superior, basada en la idoneidad académica, en las competencias científicas, tecnológicas y pedagógicas, en el compromiso ético y moral, y en la motivación de sus profesores, como criterios esenciales que le imprimen calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia al proceso docente educativo

La Universidad de Córdoba propicia el logro de los principios y objetivos de la Educación Superior, basada en la idoneidad académica, en las competencias científicas, tecnológicas y pedagógicas, en el compromiso ético y moral, y en la motivación de sus profesores, como criterios esenciales que le imprimen calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia al proceso docente- educativo. (Universidad de Córdoba , 2022)

5.1.3 Emblemas de la Universidad de Córdoba.

Escudo

El escudo de la Universidad de Córdoba busca expresar la creación de los programas de Ingeniería Agrícola, Medicina Veterinaria y Licenciatura en Matemáticas y Física, los cuales son los programas con que la Universidad inició su funcionamiento.

-La Espiga. Ingeniería Agrícola.

-La Serpiente. Medicina Veterinaria.

-La Plomada. Topografía.

-El Símbolo. Lic. Matemáticas.

Gráfica No 1. Escudo de la Universidad de Córdoba.



Fuente: Universidad de Córdoba

Bandera.

Verde. Representa la prosperidad de las especies vegetales, y por ende pecuarias a partir de la intervención científica.

Café. Representa la fertilidad del suelo Cordobés.

Gráfica No 2. Bandera de la Universidad de Córdoba.



Fuente: Manual de Inducción de la Universidad de Córdoba, 2022.

5.2 Misión y Visión.

5.2.1 Misión.

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma integralmente ciudadanos capaces de interactuar en un mundo globalizado, con el fin de contribuir a transformación, innovación y desarrollo sostenible de la sociedad en el ámbito regional, nacional e internacional desde las ciencias básicas, agropecuarias, las ciencias aplicadas e ingenierías, las ciencias sociales, administrativas, jurídicas, humanas, de educación y la salud. Así mismo, realiza procesos de investigación y proyección social, se fundamenta en idoneidad académica y promueve la calidad, la innovación, el emprendimiento, la inclusión, el humanismo y los valores éticos. (Universidad de Córdoba, s.f)

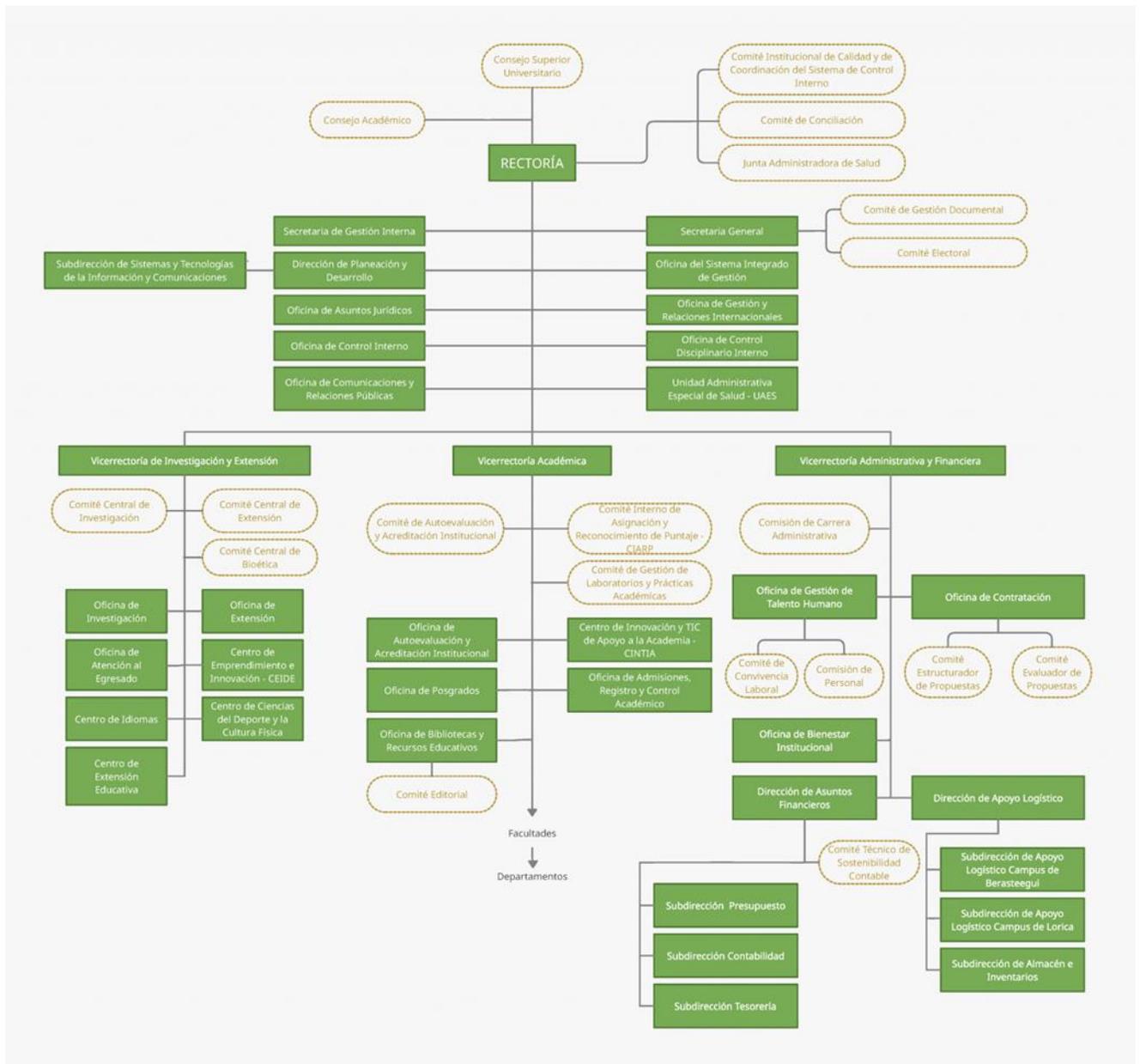
5.2.2 Visión.

En el 2031, la Universidad de Córdoba será un referente de alta calidad con pertenencia e innovación en sus programas académicos, aportes científicos, culturales, por el fomento de la interdisciplinariedad, el humanismo, el desarrollo sostenible y buen gobierno,

que le permite desarrollar sinergias estratégicas y soluciones viables, a las necesidades de la sociedad en un contexto dinámico. (Universidad de Córdoba, s.f)

5.3 Estructura Organizacional (Organigrama Funcional).

Gráfica No 3. Estructura Organizacional de la Universidad de Córdoba.



Fuente: Universidad de Córdoba, - Acuerdo N° 083, 2022.

5.4 Funciones de la Entidad.

En desarrollo de su autonomía la Universidad de Córdoba tiene el derecho a:

1. Dar y modificar sus estatutos.
2. Seleccionar y designar sus autoridades Académicas y Administrativas.
3. Diseñar, crear, organizar y ejecutar sus programas académicos.
4. Otorgar los títulos profesionales correspondientes.
5. Seleccionar y designar a sus profesores.
6. Establecer el reglamento de admisión para sus estudiantes.
7. Adoptar los regímenes del personal docente, administrativo y estudiantil.
8. Definir, asignar y utilizar los recursos para el cumplimiento de sus objetivos misionales y de las funciones institucionales.
9. Administrar su propio sistema de seguridad social en salud y el Plan Especial de Beneficios en Salud (PEBS), acorde con la Ley 647, con autonomía administrativa y presupuestal.
10. Prestar servicios de salud a estudiantes, empleados públicos (docentes y no docentes), pensionados, y sus beneficiarios, a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud. El cual es autorizado por medio de Acuerdos a manejar su Presupuesto de ingresos y gastos como también su contabilidad, la que se consolida con la Contabilidad General.
11. Regirse en cuanto al régimen contractual por normas expedidas por el Consejo Superior Universitario contenidas en el acuerdo 099 de 2006. (Universidad de Córdoba, s.f)

6. Capítulo II: Descripción de la Dependencia donde Realizó la Práctica o Pasantía.

6.1 Dirección de Asuntos Financieros.

Es la dependencia cuyo objeto es la administración del presupuesto de ingresos y gastos, así como el impulso de la gestión contable que refleje la realidad de los hechos económicos y operaciones financieras que se realicen para la obtención de sus ingresos por diferentes conceptos, la administración de la tesorería para efecto del recaudo de los ingresos y de los pagos por adquisición de bienes y servicios, la nómina de empleados y trabajadores, así como por el pago a los proveedores de bienes y servicios para los fines misionales de la Universidad. (Universidades de Córdoba, s.f)

6.2 Subdirección de Contabilidad.

El objeto principal de la Subdirección de Contabilidad es el de garantizar el registro de todas las operaciones económicas y financieras, la elaboración de los estados financieros y la rendición de informes a los entes de control y autoridades administrativas correspondientes. (Universidades de Córdoba, s.f)

6.3 Grupo de Facturación.

El Grupo de Facturación hace parte de la estructura organizacional de la Universidad de Córdoba que corresponde al Nivel Directivo: Despacho de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, de la cual se despliega el Nivel Asistencial: Subdirección de Contabilidad, encargada de *“establecer las bases contables de la Universidad para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas de efectivo y sus equivalentes”* (Universidad de Córdoba, 2018); el Área Funcional de Facturación tiene como función principal gestionar los procesos, procedimientos contables y las actividades de carácter

administrativo, financiero, de servicio al usuario, de asistencia profesional y demás actividades de apoyo administrativo, fundamentales para el cumplimiento de los fines misionales de la dependencia y de la Universidad de Córdoba. (Universidad de Córdoba, 2021)

El Grupo de Facturación actualmente cuenta con cinco funcionarios y dos practicantes:

Tabla 1. Personal del Grupo de Facturación y Cargos.

PERSONAL DEL GRUPO DE FACTURACIÓN	CARGO
Rosario Susana Figueroa Mendoza	Profesional Universitario.
Diany Isabel Bedoya Nieto	Profesional Universitario.
Alberto Eduardo Herazo David	Profesional Universitario.
Dina Esther Castro Ramos	Profesional Universitario.
Mylene Jarrin Peña	Profesional Universitario.
Diana Carolina Márquez Padilla	Practicantes Universitario.
Paula Andrea Gómez Aldana	Practicantes Universitario.

Fuente: Elaboración Propia

6.4 Organigrama.

Gráfica No 4. Organigrama del Grupo de Asuntos Financieros.



Fuente: Elaboración propia.

6.5 Funciones.

Son funciones del Grupo de Facturación las siguientes:

1. Asesorar al jefe de la Dirección de Asuntos Financieros en materia de la gestión de la facturación de los procesos de matrículas diferidas y los ajustes que se requiera al mencionado proceso.
2. Coordinar el proceso de liquidación de las matrículas de pregrado, posgrados en el software académico.

3. Coordinar la Migración de la información facturada en el software académico al software financiero.

4. Coordinar el procedimiento de reliquidación de matrículas cuando se difieran matrículas, se realicen descuentos, descuentos por exoneraciones académicas, deportivas, culturales, por convenios, entre otros.

5. Realizar la acusación de los ingresos por concepto estampilla, recursos CRE y demás recursos girados a la Universidad de Córdoba.

6. Elaboración y enviar la información requerida por el Ministerio de Educación para la devolución los recursos por concepto de aplicación de descuentos por certificados electorales.

7. Realizar la causación mensual de los giros de la Nación.

8. Realizar la acusación de los descuentos electorales liquidados en matrículas.

9. Actualizar los cargos de valores que hacen parte de la liquidación de la matrícula financiera teniendo en cuenta el S.M.L.V. y/o alguna modificación que se realice a dichos cargos por parte del Consejo Superior. Verificar el proceso de facturación en el software académico y financiero, teniendo en cuenta la Auditoría interna, externa y elaborar el plan de mejoramiento, según las directrices trazadas en el SIGEC.

11. Realizar seguimiento del ingreso de descuentos y pagos de matrícula de pregrado y posgrado.

12. Validar con la Subdirección de Contabilidad la conciliación de los módulos de contabilidad, facturación y cartera.

13. Realizar la depuración del módulo de Facturación.

14. Realizar y presentar informes sobre los asuntos del Grupo de Facturación dirigidos a las instancias internas, los organismos de control y demás instancias o autoridades de los niveles regional, departamental o nacional a que haya lugar

15. Las demás funciones que le asignen conforme a la naturaleza del grupo.

(Universidad de Córdoba, 2018)

7. Capítulo III: Actividades Realizadas Durante la Práctica o Pasantía.

7.1 Descripción del Problema.

El Grupo de Facturación de la Universidad de Córdoba dedicada a prestar el servicio de educación superior fue creada hace más de cincuenta años atrás en la ciudad de Montería, Córdoba, realiza sus actividades de acuerdo al objeto social, en su proceso de facturación desempeña labores relacionadas a coordinar la migración de la información facturada en el software académico al software financiero y realizar seguimiento al ingreso de descuentos y pagos de matrícula de pregrado y posgrado. Procesos que se realizan por medio de la utilización del software académico POWERCAMPUS, siendo este un sistema que permite obtener información académica y acceso a estudiantes, docentes y administrativos para consultar historial académico, matrícula, registro académico, liquidación de matrículas, baja de notas, solicitud de reingreso, solicitud de transferencia interna, evaluación docente, cargue de notas, entre otros. (Universidad de Córdoba, 2021)

El Grupo de Facturación utiliza el software de gestión financiera SEVEN ERP de DigitalWare, el cual crea una automatización y mejora en las operaciones internas administrativas, financieras, logísticas y verticales, registrando la información en tiempo real, unificada y con protocolos de seguridad a nivel de plataforma, permitiendo una planificación, control y ejecución de los procesos a través de flujos de trabajo y en diferentes estructuras como centros de costo, proyectos, áreas y sucursales involucrados en todos los procesos de la planificación de los recursos empresariales. (SEVEN-ERP, 2022)

Asimismo, la Universidad de Córdoba implemento la facturación electrónica cumpliendo lo establecido por la DIAN, por lo cual a partir del 01 de octubre de 2020 todos los pagos efectuados por plataformas PSE y los demás conceptos que se liquiden por

convenios, matrículas, bienes y servicios en general, la Universidad de Córdoba estará remitiendo a los correos personales de cada cliente la respectiva factura electrónica, Nota Crédito o Nota Debito posterior a la fecha de compra. (División de Asuntos Financieros, 2020).

No obstante, en el transcurso de mis actividades laborales como practicante del Grupo de Facturación en la Universidad de Córdoba, he podido evidenciar la existencia de una serie problemáticas que se relacionan con los errores administrativos en el manejo de la información financiera con relación al ingreso de las facturas de liquidación en el sistema SEVEN ERP, ya que este no manifiesta de manera automática los pagos realizados por los clientes, es decir, los estudiantes. En consecuencia, afecta la evaluación y seguimiento de los pagos, debido a que la información no refleja los cargos, descuentos, abonos y saldos de los mismos, situación que genera atrasos en la depuración de la cartera existente por este concepto, el cual se representa en exceso de trabajo para quien está a cargo o se genera la repetición de los procesos para lograr alcanzar la verificación de la información relacionada con las matrículas de pregrado.

De la misma forma, se trabajó a partir de los reportes contables arrojados en aleatorio por el sistema en el Subdirección de Contabilidad y al momento de realizar la validación de las facturas en el software financiero se encontraron que había pequeños saldos positivos y negativos, por lo tanto, fue necesario proceder a crear nuevas notas de crédito y/o debido, para saldarlas. De igual manera, se detectaron facturas de períodos en los años 2020 y 2022 sin saldar en el software financiero SEVEN ERP, pero, que si se encontraban saldadas y cargadas en el software académico POWERCAMPUS.

De esta manera surge una necesidad de validar y depurar todas aquellas facturas de matrículas de pregrado que se encuentran inconsistente en el sistema financiero. Es necesario, que se dé la ayuda correspondiente para atender todas estas necesidades en colaboración con los practicantes, que sirven de apoyo para subsanar las funciones atrasadas, permitiendo de esta forma la actualización del proceso de verificación, ingreso, transferencia y monitoreo de los estudiantes de pregrado; proceso que por momentos se ve atrasado por la ineficiencia al utilizar las TIC's (Tecnologías de la información y la comunicación), al igual que las constantes deficiencias que tiene el software académico y financiero durante los períodos de mantenimiento y actualización del sistema.

7.2 Formulación del Problema.

¿Cómo realizar La Validación Y Depuración De Matrículas Para Estudiantes De Pregrado En La Universidad De Córdoba En Los Períodos 2020 -2022?

7.3 Justificación.

La Universidad de Córdoba desde el año 2012 cuenta con el software de gestión financiero, SEVEN EPR, el cual fue implementado con el fin de administrar los recursos con los que cuenta la entidad, permitir la información administrativa y operativa de la misma para alcanzar el ahorro del capital. Asimismo, este sistema se aprovecha al máximo pues permite acelerar los procesos de matrículas por medio de procesos eficientes y confiables que son logrados por los registros en línea que son automatizados.

El sistema académico POWERCAMPUS a su vez funciona con la información de los estudiantes de pregrado y posgrado, en donde se puede observar su historial académico para que se mantenga un control de los reportes. También, esta herramienta ha permitido que los pagos en línea sean ejecutados en bancos u otros medios de pago, los cuales tienen convenio

con la universidad y permiten que los estudiantes paguen la matricula, el seguro estudiantil, el carnet estudiantil, certificados académicos, entre otros; en sucursales como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco Colpatria, Banco de Bogotá, en el sistema electrónico PSE u otro medio como Efecty.

La importancia de este informe radica en plantear soluciones que sean efectivas a la problemática en relación a la información financiera, con el fin de realizar revisiones de los reportes que son arrojados, por medio de los recursos tecnológicos de la universidad para llevar a cabo los procesos de liquidación, por esta razón en muchas ocasiones se presentan fallas e inconsistencias al momento de transferir la información de un software a otro. Algunos de los errores son causados al momento de migrar la información, pues los recaudos que son hechos en banco, vienen cargados en archivos planos, traen consigo un registro mayor al que el software puede cargar al sistema, por lo cual se debe dividir en diferentes archivos, sumado a esto si el software no se encuentra en línea no se carga como un espejo y se requiere subirlos de manera manual.

Cabe resaltar que todo proceso que es ejecutado por el personal va traer un error debido a los diferentes factores que impiden el trabajo la persona, su estado de ánimo, el ambiente, las herramientas tecnológicas

Es necesario que se haga la respectiva conciliación de las cuentas para tratar de igualar la información entre los software académicos y financieros, actuando como una especie de espejo. Por tanto, la responsabilidad recae sobre el talento humano en el proceso, por eso no se puede confiar al ciento por ciento del sistema, por lo que es fundamental que se esté constantemente revisando, auditando y validando.

7.4 Metodología.

7.4.1 Fuentes de Información.

Las fuentes de información que se han utilizado para la investigación, surge a partir de fuentes primarias y fuentes secundarias, para la primera fue necesario que se hiciera una recolección de datos acerca del estado de las facturas por medio de observaciones, al igual, para la segunda se tuvo que recopilar información de la Universidad de Córdoba a través de documentos oficiales suministradas por la organización, extraídos de actas, plataforma estratégica, políticas, organigrama, portafolio de servicios, reportes financieros, entre otros.

7.5 Plan de Trabajo.

Para el correcto desarrollo de las actividades que me competen en el Grupo de Facturación, es oportuno elaborar un plan de trabajo que abarque todos los procesos internos de los cuales se me han asignado, dado que permite identificar los objetivos de dicho trabajo. El esquema que se plantea ayuda a trazar una línea continua de las actividades y hallar una alternativa para realizar la validación y depuración de matrículas para estudiantes de pregrado en la Universidad de Córdoba en los Períodos 2020 -2022. Por consiguiente, el plan de actividades se conforma de la siguiente forma:

1. Presentación y asignación de funciones.
2. Ejecución de funciones en el Grupo de Facturación.
3. Recopilación de información.
4. Identificación por períodos académicos de los estudiantes pregrado.
5. Clasificación de los reportes de matrículas.
6. Analizar los archivos digitales proveídos por la Subdirección de Contabilidad.
7. Identificación y diagnóstico del problema.

8. Depurar y adjuntar el reporte de los giros realizados en el software financiero

SEVEN.

9. Planteamiento del Plan de Mejoramiento.

10. Redacción del informe final.

11. Entrega del Informe Final.

12. Sustentación del informe final ante los jurados.

Al finalizar, se espera que como resultado que se cumplan los objetivos específicos que son a su vez son determinantes para culminar con los propósitos del trabajo.

7.6 Cronograma.

Tabla 2. Cronograma de Actividades.

ACTIVIDADES	Duración de las Prácticas Empresariales																			
	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Presentación y asignación de funciones.																				
Ejecución de funciones en el Grupo de Facturación.																				
Recopilación de información.																				
Identificación por períodos académicos de los estudiantes pregrado.																				
Clasificación de los reportes de matrículas.																				
Analizar los archivos digitales proveídos por la Subdirección de Contabilidad.																				
Depurar y adjuntar el reporte de los giros realizados en el software financiero SEVEN																				
Identificación y diagnóstico del problema.																				
Planteamiento del Plan de Mejoramiento.																				
Redacción del informe final.																				
Entrega del Informe Final.																				
Sustentación del informe final ante los jurados.																				

Fuente: Elaboración propia.

7.7 Descripción Detallada de las Actividades.

7.7.1 Presentación y Asignación de Funciones.

El día lunes 22 de agosto se dio inicio a la práctica empresarial en la oficina del Grupo de Facturación en la Universidad de Córdoba, como estudiante del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales para el período 2022-2, luego de conocer a los funcionarios que laboran en esta dependencia e identificar el puesto de trabajo, fueron asignadas funciones las cuales guardan relación directa con el apoyo en la validación y depuración de matrículas para estudiantes de pregrado en la Universidad de Córdoba en los períodos 2020 -2022.

7.7.2 Inducción.

Durante las dos primeras semana labores se realizó el proceso de inducción por parte de una funcionaria del Grupo de Facturación, en mi caso quedé a cargo de la funcionaria Rosario Figueroa y en apoyo del practicante Pedro Castellano y Jair Peña, se tomaron la tarea de enseñarme el correcto entendimiento y aprendizaje del manejo de las diferentes plataformas a utilizar, tales como; la plataforma de POWERCAMPUS Universidad de Córdoba, que es de uso administrativo y el software de gestión para las áreas Administrativas, Financieras y de Recursos Humanos utilizado por la Universidad de Córdoba.

7.7.3 Recopilación de Información.

Se verifica la información relacionada con las matrículas pregrado que son facilitados por la Subdirección de Contabilidad, que son enviados por la jefa Sandra Noy en archivos Excel, en él se pudo encontrar las inconsistencias de las facturas que se encuentran en el período. Esta información es corroborada previamente por un funcionario de la Dirección de Asuntos Financieros de la universidad.

7.7.4 Identificación por Períodos Académicos de los Estudiantes Pregrado.

Para ello, se toma uno de los archivos de pago que son suministrados, que correspondan a los períodos 2020- SEM 1, 2020- SEM 2, 2021, SEM 1, 2021- SEM 2, 2022- SEM 1 y 2022- SEM 2, que es el tiempo que se estima para realizar la revisión de los datos.

7.7.5 Clasificación de los Reportes de Matrículas.

Se procede a realizar agrupaciones de los períodos académicos en conjunto con los datos del estudiante, tales como, la facultad y programa académico, lo que hace posible que se puedan separar las facturas y efectuar las respectivas modificaciones. Del mismo modo, al proceder a realizar la depuración, se podrá evitar confusiones que son producto del conjunto de pagos que tiene en su defecto características similares.

7.7.6 Analizar los Archivos Digitales Proveídos por la Subdirección de Contabilidad.

Se lleva a cabo inicialmente en la medida en que se van suministrando los reportes, los datos de los estudiantes son comparados en el software financiero y el sistema académico de la Universidad de Córdoba, este archivo que es enviado en forma de Excel contiene el documento de identidad de los estudiantes, este es anota en la interfaz de sistema SEVEN en el apartado de facturación "*Cientes*", luego se revisa en la icono de "*Grilla*" Las facturas uno por una con la finalidad de identificar cuál de estas es la que presenta un saldo positivo, saldo negativo, un pago sin registrar o un valor inexacto.

Al terminar con el proceso, es importante que se corroboré los datos en el software académico y Backcoffe, el tipo de recaudo y la oficina en la cual se ingresó.

7.7.7 Depurar y Adjuntar el Reporte de los Giros Realizados en el Software Financiero SEVEN.

La depuración de las facturas en el software financiero SEVEN, se realiza en tres de los aparatos:

Facturación - Notas Débito y crédito. En esta interfaz se ingresa el ajuste de las matrículas, notas por conceptos de ajustes positivos o negativos y subsidios municipales. Este proceso recolección de datos y ser confrontados.

Consignación en Línea Causada. La funcionalidad de este interfaz es de dar entrada a bancos, cuando el cliente consigna directamente a la cuenta de la Empresa, ya que es necesario el ingreso de consignaciones directas de los clientes al banco, además, preliquida las retenciones en impuestos de las facturas al cancelarle con dicho recibo. En este apartado se realiza la depuración de los pagos bancarios que se hacen por parte de los estudiantes.

Cruce de Documentos. El sistema elimina los descuentos que son producto de errores bancarios al momento de registrar los pagos, para ello se toma el código o número del descuento y el año en que se realizó, se revierte el descuento y se elimina. El reporte genera la información detallada por cada cuenta y tercero en el periodo requerido indicando el saldo inicial y final por cada cuenta y tercero.

8. Propuesta de Mejoramiento

Dentro del informe de práctica, se plantea realizar una propuesta de mejora para el Grupo de Facturación, que sirva como apoyo en los trabajos de validación y depuración de matrícula de estudiantes pregrado, el cual pretende reducir la información errada y desactualizada que sigue presente dentro de las plataformas de la universidad. Esto es a raíz del sistema que es anticuado y no permite que la migración de los datos a las facturas sean los correctos, de modo que se debe hacer de forma manual. Aun así, se expone que los procesos al ser trabajados así, simbolizan una demora, pues al tener que ser ingresados desde el comienzo, se ralentiza el proceso que es lo contrario a los que el software financiero pretende hacer. Por tal razón, es indispensable la conciliación y la constante revisión de las cuentas para garantizar la integridad de la información, que son soportados en las hojas de cálculo, es decir, en Excel. Por este motivo, para llegar a su culminación se sugiere desarrollar una serie de pasos que permitan mejorar su calidad.

1. Primeramente, en el proceso de Validación de Facturas, es necesario que a través de los reportes arrojados se verifique que en las facturas la información que se registra en la plataforma universitaria POWERCAMPUS sea igual a lo que se muestra en el sistema financiero SEVEN-EPR.

2. Se identifica a los estudiantes de pregrado que presentan inconsistencias en la factura, tales como; BackOffice (descuentos mal aplicados, dobles beneficios); POWERCAMPUS (pequeños saldos a estudiantes graduados); SEVEN-EPR (notas crédito y débito dobles, documentos sin cruzar, consignaciones bancarias sin registrar).

3. Se inicia desde la plataforma académica POWERCAMPUS, donde se comprueba los pagos y/o abonos, los valores realizados y los saldos restantes que el estudiante hizo durante su periodo estudiantil. Para disminuir los errores es necesario que se observen los reportes de terceros, pues en ellos se refleja el estado actual del estudiante en el sistema financiero, se prosigue con el cruce de documentos para poder lograr depurar y luego se realiza los ajustes de los datos en los campos correspondientes. Para ello, la capacitación para ingresar de notas crédito y débitos es importante, pues de este depende encontrar la realidad de los giros de los estudiantes.

4. Luego de haber recopilado toda la información es necesario realizar documentos donde se anexen los errores y se separen cada uno de estos con una descripción de los que se está presentó en la factura, estos datos poco irán nutriendo los documentos, para que se lleve un seguimiento de los que se presenta constantemente. Cabe destacar, que, en algunos casos, los estudiantes presentan varios de los errores antes mencionados por lo que será más demorado el avance en su clasificación.

5. Por último, es de suma importancia que los empleados cuenten con supervisión periódica de estos procesos, con evidencias que deben ser enviadas a la Subdirección de Contabilidad sobre los trabajos que han realizado durante un tiempo determinado. Al igual, que capacitaciones para los funcionarios del área sobre la plataforma y más apoyo de personal para una mayor agilidad. Además, el valor humano no puede pasar desapercibido, por lo que se solicita a la Dirección de Asunto Financieros adecuación para los puestos de trabajo, suministros de recursos, mejor comunicación con la oficina y actividades recreativas que fortalezcan el ambiente laboral.

9. Conclusión.

Al finalizar las prácticas empresariales en la Universidad de Córdoba dentro del Grupo de Facturación, se demostró la existencia de varios problemas que estaban directamente relacionados con el software académico y el sistema financiero de la entidad pública, los cuales eran resultado de la información mal ingresada. Uno de los grandes inconvenientes tiene que ver con lo obsoleto del software, debido a que al momento de montar los archivos planos del banco en POWERCAMPUS, en muchas ocasiones este no deja subir por completos los registros, sino solo cierta cantidad por documento y además de que si no se encuentra en línea tampoco permite la migración de la información, por tanto el proceso es lento y tedioso de llevar a cabo. El POWERCAMPUS también está encargado de generar las liquidaciones, el cual tiene un número de liquidación de seis dígitos correspondiente que al ser pasadas a SEVEN-EPR no mantiene el mismo número en la referencia, ya que los consecutivos son diferentes porque se trata de una factura electrónica, entonces al momento de verificar los números de las facturas al no ser iguales dificulta la trazabilidad en los procesos, debido a que toca revisar muchas veces el software para revisar una sola factura.

Para lograr visualizar la realidad de las inconsistencias por estudiantes, se bajó las relaciones de giro, suministrados en los reportes de terceros, en varios de los reportes históricos de estudiantes entre los años 2020 al 2022, mostraron facturas dobles, notas crédito y débito dobles, notas con valores erróneos, saldos a favor para los estudiantes, entre otros. Por fortuna, se ha establecido de manera exitosa un seguimiento de estos procesos, se mejoró la calidad en cuanto a la manera de ingresar datos y determinar errores y se planteó la idea de mejorar los softwares utilizados e invertir en el ánimo del personal a cargo.

10. Referencias

Dirección Estratégico . (s.f). *Universidad de Córdoba*.

División de Asuntos Financieros. (2020). *Instructivo Facturación Electrónica Universidad de Córdoba*.

SEVEN-ERP. (2022). Obtenido de <https://www.digitalware.com.co/software-erp-seven/#:~:text=Sistema%20de%20planificaci%C3%B3n%20de%20recursos%20empresariales%20que%20permite%20integrar%20de,de%20plataforma%20y%20de%20aplicaci%C3%B3n>.

Universidad de Córdoba . (2022).

Universidad de Córdoba . (2022). *Proyecto Educativo Institucional PEI*. Obtenido de <https://www.unicordoba.edu.co/index.php/planeacion/pei/>

Universidad de Córdoba. (2018). *Grupo de Facturación*.

Universidad de Córdoba. (2018). *Manual de Políticas Contables de la Universidad de Córdoba*. Montería. Obtenido de http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/web/uploads/documentos/MGFI-001_MANUALDEPOLITICASCONTABLESDELAUNIVERSIDADDECRDOBA_1.pdf

Universidad de Córdoba. (2021).

Universidad de Córdoba. (2021). *Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Universidad de Córdoba*. Universidad de Córdoba , Córdoba, Montería . Recuperado el 22 de Septiembre de 2022, de [file:///C:/Users/Asus/Downloads/Manual%20de%20Funciones%20y%20Competencias%20Laborales%20de%20la%20Universidad%20de%20C%C3%B3rdoba%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/Manual%20de%20Funciones%20y%20Competencias%20Laborales%20de%20la%20Universidad%20de%20C%C3%B3rdoba%20(2).pdf)

Universidad de Córdoba. (s.f). *Misión- Visión*. Obtenido de <https://www.unicordoba.edu.co/index.php/mision-vision/>

Universidad de Córdoba. (s.f). *Reseña Histórica de la Universidad de Córdoba*. Obtenido de <https://www.unicordoba.edu.co/index.php/historia-de-la-universidad/>

Universidas de Córdoba. (s.f). Acuerdo N°083. Montería, Córdoba, Colombia.

11. Anexos

Anexo 1. Facturación Cliente.

SEVEN ERP - SFAFACTU

FA -facturación clientes

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

FA -FACTURACION CLIENTES

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Direcciones de Envío | Anticipos a Legalizar | Documentos Base | Anotaciones | Pagos y Abonos | Terceros Relacionados | Formas de Pago

Tipo de Operación: 3004 MATRICULA PREGRADO - PRESENCIAL | Número: 180278 | Fecha: 13/09/2022

Estado: Aplicado No Aplicado Agudado Anulado con Documento

Estado Impreso: No Impreso Impreso

Tipo Doc. Base: Manual Pedido Cliente Contrato Cliente Cotización Conciliación Inst.

Tipo Distribución: Manual Automática

Cliente: 1001547919 STEVEN ALFREDDO MOLINA GAVIRIA | Plantilla de Distribución: 1 | Formato Impresión: 1 | FACTURA CLIENTE

Detalle Cliente: 1 STEVEN ALFREDDO MOLINA GAVIRIA | Sucursal: 01 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | Periodo: | Orden de Compra Cliente: |

Reg	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Serial	Actividad
1	1	15010038	14	1.0		3,000	Porcentaje	0	10	Gasto Academico2	0		
2	1	15010066	14	1.0		10,000	Porcentaje	0	10	Gasto Academico2	0		
3	1	15010037	14	1.0		500,000	Porcentaje	0	10	Gasto Academico2	0		
4	1	15010002	14	1.0		60,000	Porcentaje	0	10	Gasto Academico2	0		
5	1	15010001	14	1.0		18,000	Porcentaje	0	10	Gasto Academico2	0		

RENTABILIDAD | Fecha Validación Impuestos: 13/09/2022 | TOTAL: 591,000

Información Adicional - N

Anexo 2. Consignación en Línea Causada.

SEVEN ERP - STSCOLIN

TS -Consignacion en Línea Causada

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Datos Básicos | Datos Generales

Tipo de Operación: 1023 CONSIGNACIONES EN LINEA CON PTO | Número: 25365 | Fecha: 1/10/2022 | Fecha Consignación: 1/10/2022

Estado: Aplicado Inconsistente Anulado

Forma de Pago: Cheque Efectivo Transferencia

Cliente: 1001503953 MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ HERNANDEZ | Valor Pagado: 63,000.00 | Tipo de Recaudo: Por Tercero De Otros Terceros

Número CxC	Fecha CxC	Tercero	Valor Pagado	Saldo CxC	Valor Impuestos	Descuentos Tesorería	Descuentos Comerciales	Intereses Corrientes	Intereses Mora	Concepto Directo	Concepto Flujo
150586	13/09/2022	1001503953	63,000	0	0	0	0	0	0	0	126

Total CxC: 63,000 | Valor Impuestos: 0 | Desc. Tesorería: 0 | Desc. Comerciales: 0 | Int. Corrientes: 0 | Int. de Mora: 0 | Valor Total: 63,000

Información Adicional - N

Anexo 3. Notas Crédito y Débito - Becas Primeros Puesto Presencial con Presupuesto.

SEVEN ERP - SFAFACTN

FA -Notas Credito y Debito

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

FA -NOTAS CREDITO Y DEBITO

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Direcciones de Envío | Cruces Automáticos | Documentos Base | Anotaciones | Pagos y Abonos | Terceros Relacionados | Formas de Pago

Tipo de Operación: 3018 NOTA CREDITO-DESCUENTO CON PTO F
 Número: 181800
 Fecha: 27/10/2022
 Estado: Aplicado
 Estado Impreso: No Impreso
 Tipo Doc. Base: Manual
 Tipo Distribución: Manual
 Tipo de Nota: Débito

Descripción: BECAS PRIMEROS PUESTOS

Ciente: 1001503553 MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ HERNANDEZ
 Planilla de Distribución:
 Formato Impresión: 2 NOTA

Detalle Cliente: 1 MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ HERNANDEZ
 Sucursal: 01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA
 Periodo:

Reg	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Serial	Actividad
1	1	15010099		14	1.0	350,000	0.0 Porcentaje		0 10	Gasto Academico2		0	

RENTABILIDAD: 100%
 Fecha Validación Impuestos: 27/10/2022
 TOTAL: 350,000

Información Adicional - N
 Programa: SFAFACTN

Anexo 4. Notas Crédito y Débito - Descuento Electoral Pregrado Presencial con Presupuesto.

SEVEN ERP - SFAFACTN

FA -Notas Credito y Debito

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

FA -NOTAS CREDITO Y DEBITO

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Direcciones de Envío | Cruces Automáticos | Documentos Base | Anotaciones | Pagos y Abonos | Terceros Relacionados | Formas de Pago

Tipo de Operación: 3018 NOTA CREDITO-DESCUENTO CON PTO F
 Número: 182083
 Fecha: 1/10/2022
 Estado: Aplicado
 Estado Impreso: No Impreso
 Tipo Doc. Base: Manual
 Tipo Distribución: Manual
 Tipo de Nota: Débito

Descripción: DESCUENTO ELECTORAL PREGRADO

Ciente: 1001746168 SOL MARIA HERRERA HERNANDEZ
 Planilla de Distribución:
 Formato Impresión: 2 NOTA

Detalle Cliente: 1 SOL MARIA HERRERA HERNANDEZ
 Sucursal: 01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA
 Periodo:

Reg	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Serial	Actividad
1	1	15011085		14	1.0	500,000	0.0 Porcentaje		0 10	Gasto Academico2			

RENTABILIDAD: 100%
 Fecha Validación Impuestos: 1/10/2022
 TOTAL:

Información Adicional - N

Anexo 5. Notas Crédito y Débito - Matrícula Cero Presencial con Presupuesto.

SEVEN ERP - SFAFACTN

FA -Notas Credito y Debito

Archivo Edición Ver Otros ?

377 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA

FA NOTAS CREDITO Y DEBITO

Datos Básicos | Información General | Liquidación | Condiciones Comerciales | Direcciones de Envío | Cruces Automáticos | Documentos Base | Anotaciones | Pagos y Abonos | Terceros Relacionados | Formas de Pago

Tipo de Operación: 3018 NOTA CREDITO- DESCUENTO CON PTO F. Número: 182084. Fecha: 27/10/2022. Estado: Aplicado. Estado Impreso: No Impreso. Tipo Doc. Base: Manual. Tipo Distribución: Automática. Tipo de Nota: Crédito.

Descripción: MATRICULA CERO PRESENCIAL

Cliente: 1001937478 PEDRO LUIS PAJARO POLO. Planilla de Distribución: 2. Formato Impresión: NOTA.

Detalle Cliente: 1 PEDRO LUIS PAJARO POLO. Sucursal: 01 UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Periodo:

Reg.	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Serial	Actividad
*	1	15011085		14	1.0	800,000	0.0	Porcentaje	0	10	Gasto Academico2		0

RENTABILIDAD 100% Fecha Validación Impuestos 27/10/2022 TOTAL

Información Adicional - N

Anexo 6. Recaudos en el Sistema Académico PowerCampus.

SEVEN ERP - STSCOLIN ActivarMatricula

RECAUDOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RFigueroaMendoza

Recaudo Bancos | Recibos de Caja | Reportes

Num Referencia: 640848. Buscar. Para buscar el Número de referencia por su People o Id, Click en este boton: People o Id

Estudiante	Tipo Doc	Identificación	People_Code	Periodo	Num Ref	Valor Sistema	Estado
STEVEN ALFREDO MOLINA GAVIRIA	CC	1001547919	P000128664	2019-SEM2-PREG01	640848	-0,04	Pagada

Pagos Realizados

Realizar nuevo pago ->

Tipo Recaudo	Fecha Activación	Fecha de Pago	Oficina	Valor	Descripción	Usuario
BANCOS	30jul.2019	29jul.2019	BANCO DE BOGOTÁ	578.869,00	BANCO DE BOGOTÁ	Luz Mellado Estrella

Anexo 7. PowerCampus – BackOffice.

Universidad de Córdoba - PowerCAMPUS - Cobro

Archivo Editar Opciones Tab Buscar Herramientas Ventana Ayuda

Cobro a Persona - SRA MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ HERNÁNDEZ, CC

Alumnos Iniciar con Apellido, Nombre: Ver Datos

Cobro a Persona

Nombre	Dirección	Teléfono	Académico	Finanza	Residencia	Est. Suspensi	Inscribit	Estado de Cuer	Historia	Cargo/Abono	Saldo	Plan de Pago	Plazos	Curriculum	Bandera Principal	Colegio																																																																																																																																																																																							
ID: 000-11-3715	SRA MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ HI																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Académico</th> <th colspan="2">Fiscal</th> <th>Fecha de Captura</th> <th>Anular</th> <th>Anticipada</th> <th>Impreso</th> <th>Det</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2022</td><td>SEM2</td><td></td><td></td><td>08/18/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Bancos</td><td>\$63.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM2</td><td></td><td></td><td>07/29/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>0037E1y2Pr</td><td>\$350.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM2</td><td></td><td></td><td>07/29/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>0002E1y2Pr</td><td>\$42.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM2</td><td></td><td></td><td>07/29/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>15010001Pr</td><td>\$18.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM2</td><td></td><td></td><td>07/29/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>15010038Pr</td><td>\$3.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM2</td><td></td><td></td><td>07/29/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>15010099Pr</td><td>\$350.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM1</td><td></td><td></td><td>03/14/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Bancos</td><td>\$41.158,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM1</td><td></td><td></td><td>02/28/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>0037E1y2Pr</td><td>\$317.984,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM1</td><td></td><td></td><td>02/28/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>0002E1y2Pr</td><td>\$38.158,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM1</td><td></td><td></td><td>02/28/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>15010038Pr</td><td>\$3.000,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>SEM1</td><td></td><td></td><td>02/28/2022</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>15010099Pr</td><td>\$317.984,00</td></tr> <tr><td colspan="10">Total de cargos:</td><td>\$3.450.522,00</td></tr> <tr><td colspan="10">Total de abonos:</td><td>\$3.740.363,00</td></tr> <tr><td colspan="10">Total de cargos/abonos:</td><td>\$-289.841,00</td></tr> <tr><td colspan="10">Total de ayuda anticipada:</td><td>\$0,00</td></tr> </tbody> </table>													Académico		Fiscal		Fecha de Captura	Anular	Anticipada	Impreso	Det	Descripción	Monto	Año	Periodo	Año	Periodo								2022	SEM2			08/18/2022	No	No	No	No	Bancos	\$63.000,00	2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	0037E1y2Pr	\$350.000,00	2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	0002E1y2Pr	\$42.000,00	2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	15010001Pr	\$18.000,00	2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	15010038Pr	\$3.000,00	2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	15010099Pr	\$350.000,00	2022	SEM1			03/14/2022	No	No	No	No	Bancos	\$41.158,00	2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	0037E1y2Pr	\$317.984,00	2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	0002E1y2Pr	\$38.158,00	2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	15010038Pr	\$3.000,00	2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	15010099Pr	\$317.984,00	Total de cargos:										\$3.450.522,00	Total de abonos:										\$3.740.363,00	Total de cargos/abonos:										\$-289.841,00	Total de ayuda anticipada:										\$0,00
Académico		Fiscal		Fecha de Captura	Anular	Anticipada	Impreso	Det	Descripción	Monto																																																																																																																																																																																													
Año	Periodo	Año	Periodo																																																																																																																																																																																																				
2022	SEM2			08/18/2022	No	No	No	No	Bancos	\$63.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	0037E1y2Pr	\$350.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	0002E1y2Pr	\$42.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	15010001Pr	\$18.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	15010038Pr	\$3.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM2			07/29/2022	No	No	No	No	15010099Pr	\$350.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM1			03/14/2022	No	No	No	No	Bancos	\$41.158,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	0037E1y2Pr	\$317.984,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	0002E1y2Pr	\$38.158,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	15010038Pr	\$3.000,00																																																																																																																																																																																													
2022	SEM1			02/28/2022	No	No	No	No	15010099Pr	\$317.984,00																																																																																																																																																																																													
Total de cargos:										\$3.450.522,00																																																																																																																																																																																													
Total de abonos:										\$3.740.363,00																																																																																																																																																																																													
Total de cargos/abonos:										\$-289.841,00																																																																																																																																																																																													
Total de ayuda anticipada:										\$0,00																																																																																																																																																																																													

Localizador de columna: people_release_info

Anexo 8. Plataforma SEVEN-EPR, Cuentas de Terceros.

http://10.0.4.52/seven/ModGener/gn_gener/SgnMenuP.htm

SEVEN - Sistema Administr...

Autenticación Digiturno 5... Autenticación Digiturno 5

Galería de Web Slice Sitios sugeridos

Seven-ERP
by Ophelia 20.0 © Digital Ware

Tareas Agenda Alertas Notas Indicadores Favoritos Asistente Configuración

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
NIT: 891080031

Búsqueda

Programa	Nombre
SFAALEAT	FA -Generación Aleatoria de Facturas
SFAANUFA	FA -Anulación de Facturas
SFABIRAD	FA -Radicación de Facturas
SFACESIM	FA-Cambiar estado de impresión a facturas cliente
SFAFACD	FA -Facturación en Lote Relación Cliente - Servicios
SFAFACLO	FA -Facturación en Lotes
SFAFACLO	FA -Impresión de Facturación en lote
SFAFACTU	FA -Facturación Clientes
SFAFORMA	FA -Formatos de factura
SFAGFAPE	FA -Generación Facturas sobre Pedidos
SFAIMPFA	FA -Importar Facturas T. Distribución
SFAIMPOR	FA -Importar Movimiento Facturación
SFALDTE	FA -Facturación en Lotes
SFAPGFAC	FA -Proceso de Generación de Factura Electrónica -Masivo-
SFARREFAC	FA -Reporte Facturación
SFARFAME	FA -Facturación detallada
SFARFATI	FA -Facturación por Tipo de Cliente

Más Utilizados

- Fa -notas credito y debito
- Cn -cuenta -tercero (completo)
- Fa -clientes

Anexo 9. Cuenta de Terceros Historial por Estudiante.

Información requerida

Año: 2020 | Mes inicial: Enero | Mes final: Diciembre

Mostrar Tercero Inactivo
 Mostrar Cuenta Inactiva
 Saldos en cero
 Incluir movimientos anulados

Opcional

Cuenta inicial: []
 Cuenta final: []
 Tercero inicial: 1002997527 | DIANA CAROLINA MARQUEZ PADILLA
 Tercero final: 1002997527 | DIANA CAROLINA MARQUEZ PADILLA

► Información Adicional - N

Anexo 10. Cruces Automáticos

Datos Básicos

Tipo de Operación: 9010 | CRUCE DE CARTERA | Número: 49444 | Fecha: 01/11/2022 | Estado: Aplicado No Aplicado Anulado | Automático: Sí No | Legalizar anticipo en esta transacción

Descripción: CRUCE DE FACTURA

Cliente: 9907310261 | LINDA VANESSA

Detalle Cliente: 1 | LINDA VANESSA VILLA LOPEZ | Moneda: 20 | PESOS COLOMBIAN | Fecha Tasa: 11/11/2022 | Valor Tasa: 1

Documento Crédito						
Tipo Operación	Número	Fecha	Valor Total	Saldo	Sucursal	
3018	NOTA CREDITO- DESCUENTO CON PTO PREI	164563	13/09/2022	-\$350,000	-\$350,000	03 BERASTEGUI

Documento Débito						
Tipo Operación	Número	Fecha	Valor Total	Saldo	Sucursal	
3004	MATRICULA PREGRADO - PRESENCIAL	149671	13/09/2022	\$423,000	\$423,000	03 BERASTEGUI

Valor Cruce: 350,000

► Información Adicional - N

Anexo 11. Notas Crédito y Debito. Ajustes Nota Crédito

The screenshot displays the SEVEN ERP interface for a credit note adjustment. The main window title is "FA -NOTAS Credito y Debito". The interface includes a menu bar with options like "Archivo", "Edición", "Ver", and "Otros". Below the menu, there are search and navigation icons. The main content area shows the following details:

- Datos Básicos:** Tipo de Operación: 3028, Descripción: AJUSTE NC 162703 13-09-2022, Número: 162703, Fecha: 2/11/2022.
- Estado:** Aplicado, No Impreso.
- Tipo Doc. Base:** Manual, Factura / ND, Contrato.
- Tipo Distribución:** Manual, Automática.
- Tipo de Nota:** Débito, Crédito.
- Cliente:** DIANA CAROLINA M/QUEZ PADILLA.
- Sucursal:** UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

A table below shows the items being adjusted:

Reg.	Bodega	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Promedio	Tipo Descuento	Descuento	Destino	Nombre Destino	Distribución	Serial	Actividad
1	1	15011086		14	1.0	630.000	0.0	Porcentaje	0 10	Gasto Academico2		0	
2	1	15010012		14	1.0	70.000	0.0	Porcentaje	0 10	Gasto Academico2		0	

At the bottom, a summary shows "RENTABILIDAD 100%", "Fecha Validación Impuestos 2/11/2022", and a "TOTAL" of 700,000.

Anexo 12. Reporte Contable Validación Estudiantes.

The screenshot shows a Google Sheets spreadsheet titled "REPORTE CONTABLE VALIDACION ESTUDIANTES". The spreadsheet has columns for Código, Nombre, Saldo anterior, Debito, Credito, Saldo Actual, and REVISADO Y APLICADO. The data is organized into rows for various students, with their respective balances and validation status.

A1	Código	Nombre	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo Actual	REVISADO Y APLICADO
1	1	ACTIVOS	3,045,249.970.74	13,145,835.919.89	16,621,960.435.94	-430,874.545.31	
2	13	CUENTAS POR COBRAR	3,045,249.970.74	13,145,835.919.89	16,621,960.435.94	-430,874.545.31	
3	1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,045,249.970.74	13,145,835.919.89	16,621,960.435.94	-430,874.545.31	
4	131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,045,249.970.74	13,145,835.919.89	16,621,960.435.94	-430,874.545.31	
5	13170108	MATRICULAS EN TRANSITO PREGRADO	3,045,249.970.74	13,145,835.919.89	16,621,960.435.94	-430,874.545.31	
9	1000084122	LEIDY VALENCIA AVILA	289,841.00	1,288,014.56	1,923,692.56	-345,837.00	OK/ ICETEX NO LE HA GIRADO
19	1000150917	DANIEL FELIPE CORREA GIRALDO	28,984.00	791,227.00	1,097,211.00	-277,000.00	OK
20	1000159799	DANILO SANTOS RIVAS ALVAREZ	0.00	772,142.00	1,059,142.00	-287,000.00	
24	1000180975	DIEGO ANDRES HERAZO MUNOZ	414,057.56	1,111,859.56	1,934,918.00	-409,000.88	OK
27	1000190581	KAREN JULIETH GAMBOA SANCHEZ	0.02	1,199,652.02	1,662,652.00	-462,999.96	
29	1000190695	SANTIAGO QUINTERO PEREZ	-9,084.98	1,208,737.00	1,662,689.00	-463,036.98	
32	1000192134	ALBA ZULAY PEÑA CANO	414,057.56	1,111,859.56	1,934,918.00	-409,000.88	OK
34	1000193786	GERARDO ESTEBAN AREIZA RAMOD	353,903.00	791,227.00	1,422,130.00	-277,000.00	OK
43	1000270159	MARIA FERNANDA JIMENEZ PACHECO	-289,841.00	388,227.00	388,227.00	-289,841.00	
46	1000274474	TATIANA ANDREA DURANGO SUAREZ	353,903.00	791,227.00	1,422,130.00	-277,000.00	OK
50	1000325203	RUBEN ALEXANDER SANTOS PORTELA	-0.44	1,092,774.56	1,511,775.00	-419,000.88	OK
62	1000351196	SEBASTIAN NARVAEZ BARRIOS	289,841.00	791,227.00	1,358,068.00	-277,000.00	OK
63	1000351309	MATEO NARVAEZ BARRIOS	289,841.00	772,142.00	1,348,983.00	-287,000.00	OK
64	1000377626	JULY PAOLA ESCUDERO FLOREZ	870,958.56	1,092,774.56	2,382,734.00	-419,000.88	
58	1000412906	VALERIA ZABALA RUIZ	622,524.58	2,263,738.76	3,407,230.98	-520,967.64	
59	1000415582	Camilo Garces Monsalve	1,061,114.00	791,227.00	2,129,341.00	-277,000.00	
61	1000438498	DANIELA MIRANDA PEREZ	0.00	772,142.00	1,059,142.00	-297,000.00	
63	1000445787	NESTOR DUBAN URIBE PATINO	643,744.00	791,227.00	1,711,971.00	-277,000.00	
65	1000459635	DANIELA NAVARRO ALDANA	-3.44	1,111,859.56	1,520,863.00	-409,000.88	
70	1000465126	ELSON RIBALDO VERGARA PATINO	455,463.82	1,218,737.02	2,127,200.80	-452,999.96	
72	1000469430	ALDAIR DELGADO SANCHEZ	57,158.00	772,142.00	1,116,300.00	-287,000.00	
76	1000506786	ALFONSO DAVID GONZALEZ CARRERO	414,057.56	1,114,859.56	1,937,918.00	-409,000.88	OK
80	1000535419	SARA IRIS PENA ACEVEDO	414,057.56	1,111,859.56	1,641,946.56	-116,029.44	OK

Anexo 13. Reporte de Depuración.

docs.google.com/spreadsheets/d/1NhxzqPffHfZRFyH0IWYpu9j5ifY44i5Z/edit#gid=778225914

Reporte Depuracion Para Facturacion Diary .xlsx

Última modificación de Diary Isabel Bedoya Nieto el 19 de septiembre

A1	Fecha Venc.	Número	Documento	Cliente	Nombre Cliente	Descripción	Cuenta	Valor
1	5/3/2020	654125	Factura	1067951954	RICARDO JOSE MORALES ALVAREZ	Lic. EducaciÃn FÃsica RecreaciÃn y Depor	14707308	38.682.00
2	4/5/2022	101189	Factura	1003360789	JUAN JOSE AVILEZ GUZMAN	LIC EN CIENCIAS SOCIALES	14707308	38.158.00
3	20/9/2019	629151	Factura	1003397794	ISAURA ROCIO PADILLA RIVERA	LIC EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA	14707308	37.781.00
4	11/9/2019	628241	Factura	1064317157	ELIAS DAVID GARCIA CLEMENTE	Lic. EducaciÃn FÃsica RecreaciÃn y Depor	14707308	37.781.00
5	3/9/2017	522357	Factura	1067929334	DEISY ROCIO MONTIEL LOPEZ	Lic en Educ BÃsica con Enf Hum Leng Cast	14707308	36.689.00
6	1/12/2015	416885	Factura	1067944024	CARMEN MANJARRES ACUÑA	IngenierÃa AgronÃmica	14707308	36.600.00
7	30/3/2015	438427	Factura	1067945020	ADRIANA PATRICIA HERRAZO MORENO	Lic en Educ BÃsica con Enf Hum Leng Cast	14707308	36.600.00
8	12/10/2015	458075	Factura	1067948838	PAULA ANDREA VILLALBA DE ORO	Lic. EducaciÃn FÃsica RecreaciÃn y Depor	14707308	36.600.00
9	12/10/2015	480805	Factura	1067404609	DANNYS LUCIA NORIEGA ALVAREZ	TecnologÃa en Regencia De Farmacia	14707308	36.600.00
10	12/10/2015	454876	Factura	1067907461	Enaida Rosa Luna Pavares	Acuicultura	14707308	36.599.00
11	19/9/2019	628881	Factura	1067962104	LUZ DANIELA MONTALVO CORPAS	LIC EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA	14707308	32.762.00
12	12/3/2020	654327	Factura	1065003121	JESUS ALBERTO PACHECO BARBA	Lic. EducaciÃn FÃsica RecreaciÃn y Depor	14707308	32.560.00
13	12/10/2015	455819	Factura	1067924296	ALDAIR MUSKUS REGINO	GeografÃa	14707308	32.340.00
14	12/3/2014	378956	Factura	9605132781	JOSELIN VERGARA MESTRA	TecnologÃa en Regencia De Farmacia	14707308	30.129.00
15	1/5/2020	650755	Factura	1067947829	RAFAEL DARIO SANTOS PASTRANA	Acuicultura	14707308	28.984.00
16	1/5/2020	646439	Factura	1193533177	ANA MILENA HERNANDEZ CASAS	EnfermerÃa	14707308	28.984.00
17	1/5/2020	647640	Factura	1073814112	YEANDRY SOFIA MARTINEZ HERNANDEZ	GeografÃa	14707308	28.984.00
18	21/9/2019	638511	Factura	1068508151	FABIAN JOSE MENDOZA VARGAS	IngenierÃa AgronÃmica	14707308	28.984.00
19	21/9/2019	639402	Factura	1233340399	MANUEL SEVILLA PACHECO	IngenierÃa AgronÃmica	14707308	28.984.00
20	21/9/2019	637392	Factura	1065012423	LINA MARCELA ORTIZ LOBO	IngenierÃa Ambiental	14707308	28.984.00
21	27/1/2021	6469	Factura	1068859874	RUGERO CARDENAS SAEZ	IngenierÃa de Alimentos	14707308	28.984.00
22	21/9/2019	640104	Factura	1003457462	KEILA DANIELA VELLOGIN ARROYO	IngenierÃa de Alimentos	14707308	28.984.00
23	27/1/2021	5187	Factura	1067922789	JORGE ANTONIO PEREZ GARCIA	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00
24	27/1/2021	7786	Factura	1007380203	JOSE JULIAN MARTINEZ FLOREZ	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00
25	21/9/2019	638537	Factura	1064979266	JUAN GABRIEL REGINO PADILLA	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00
26	27/1/2021	8908	Factura	1065186336	JOSE LUIS PICO ESPINOSA	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00
27	27/1/2021	8755	Factura	1067944100	JORGE IVAN RANSEL MADRIGAL	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00
28	27/1/2021	8587	Factura	1067956676	JOSE NICOLAS PETRO CAVADIA	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00
29	27/1/2021	7333	Factura	1067944100	JOSE DANIELA SUAREZ ESPINOSA	IngenierÃa Industrial	14707308	28.984.00

Saldo Negativo Años 2022-1 y 2021-2 Dcto Electoral 2013-2014 castigo ajustes 2020-2 y 2021-1 Becas 100%

Anexo 14. Cruce de Facturas con SEVEN.

docs.google.com/spreadsheets/d/1wR-7NjyD-3zZzJ5emFBJR687E68zZn/edit#gid=1600602395

CruceFacturasConSeven .xlsx

Restableciendo la conexi3n...

A8	CODIGO	ESTUDIANTE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	PROGRAMA	AÑO	PERIODO	SESSION	ESTADO ACADEMICO
1	P000142489	CAMILO ALBERTO SOSA PADILLA	CC	1003002540	ACUICULTURA	2021	SEM2	PREG01	Rendimiento Acad3mico Insuficiente
2	P000124581	NAHUM HADAD LOPEZ	CC	1003713891	ACUICULTURA	2021	SEM2	PREG01	Excluido Cancelaci3n Semestre
3	P000150060	NICOLE ANDREA MANTILLA MARTINEZ	TI	1062958434	ACUICULTURA	2021	SEM2	PREG01	Normal
4	P000125186	SARA ISABEL MENDOZA MEZA	CC	1003140726	ACUICULTURA	2021	SEM2	PREG01	Normal
5	P000051931	PANNY PAULINA PEREZ BERRIOCAL	CC	1069309972	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Excluido No Renovaci3n MatrÃcula
6	P000142862	JOSE DANIEL BELLO CANTERO	CC	1063139912	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Normal
7	P000086517	JOSE SANTOS GUZMAN MARTINEZ	CC	1063727774	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Sobresaliente
8	P000155126	JUAN CAMILO PEREZ ZABALETA	CC	1002118176	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Normal
9	P000081369	JUAN JOSE VANEGAS CABALLERO	CC	1063484242	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Normal
10	P000130329	KEIMER LUIS LOPEZ COGOLLO	CC	1003589462	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Normal
11	P000130329	KEIMER LUIS LOPEZ COGOLLO	CC	1003589462	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Normal
12	P000100758	PAULA ANDREA LLORENTE CASTRO	CC	1233344118	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Excluido No Renovaci3n MatrÃcula
13	P000156008	VALENTINA DE HOYOS ARIZA	CC	1063367110	ADMINIS. EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNAC	2021	SEM2	PREG01	Normal
14	P000101169	JHON FREDY PASCADJO PORTILLO	CC	1067965109	ADMINISTRACI3N EN SALUD	2021	SEM2	PREG01	Normal
15	P000092144	LINA MARCELA RUIZ LOPEZ	CC	1007141695	ADMINISTRACI3N EN SALUD	2021	SEM2	PREG01	Normal
16	P000088647	YEV SURYS MARTINEZ GONZALEZ	CC	1067855901	ADMINISTRACI3N EN SALUD	2021	SEM2	PREG01	Graduado
17	P000085260	YULENYS VEGA VEGA	CC	1003140220	ADMINISTRACI3N EN SALUD	2021	SEM2	PREG01	Graduado
18	P000137803	MARIA JOSE CUELLO ARRIETA	CC	1003287456	BACTERIOLOGÃA	2021	SEM2	PREG01	Normal
19	P000141758	ANYS MARIA PACHECO VEGA	TI	1003501967	BIOLOGÃA	2021	SEM2	PREG01	Normal
20	P000080348	ISAAC JAVIER ASIS HERAZO	CC	1067945810	BIOLOGÃA	2021	SEM2	PREG01	Normal
21	P000144534	ANA LUISA MARTINEZ MONTIEL	CC	1063646528	DERECHO	2021	SEM2	PREG01	Sobresaliente
22	P000119649	EUGUENIS ALFONSO YANEZ SEGURA	TI	10769942	DERECHO	2021	SEM2	PREG01	Excluido Cancelaci3n Semestre
23	P000132717	KENIA GEORGETTE LOPEZ BOHORQUEZ	CC	1017263032	DERECHO	2021	SEM2	PREG01	Normal
24	P000152766	LAURA MELISA ARAUJO NUÑEZ	TI	100752272	DERECHO	2021	SEM2	PREG01	Normal
25	P000121704	MARIA BELEN BOHORQUEZ BERTEL	CC	1003362036	DERECHO	2021	SEM2	PREG01	Sobresaliente
26	P000053729	SENDIVA ROSA ESPITA MONTES	CC	1007929863	DERECHO	2021	SEM2	PREG01	Normal

CruceFacturasConSeven

Anexo 15. Ajuste del Reporte Auxiliar Cuenta Tercero

UNIVERSIDAD DE CORDOBA					Página: 1 Programa: SCnAucut Usuario: RFIGUEROA Fecha: 2/11/2022 Hora: 02:53:37p.m.		
AUXILIAR CUENTA TERCERO					PERIODO: Enero a Diciembre de 2022		
FECHA	T.OPER.	NUMERO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CUENTA	13170108		MATRICULAS EN TRANSITO PREGRADO				
TERCERO	1003396071		VANESSA IVOM MARTINEZ TEJADA		SALDO INICIAL TERCERO		0.00
04/03/2022	3004	95692 95692		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	981,895.06	0.00	981,895.06
04/03/2022	3018	97321 734108		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	825,494.70	156,400.36
04/04/2022	3018	120363 734108		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	825,494.70	-669,094.34
04/04/2022	3004	121417 121417		EnfermerÁ-a	365,227.00	0.00	-303,867.34
04/04/2022	3004	119340 119340		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	984,895.06	0.00	681,027.72
20/04/2022	1023	4758 121417		BANCO DAVIVIENDA 2022-I	0.00	365,227.00	315,800.72
26/04/2022	1023	8654 95692		BANCO DAVIVIENDA 2022-I	0.00	156,400.00	159,400.72
14/05/2022	3018	137651 137651		NC Cruzada con los Documentos :119340	0.00	984,895.06	-825,494.34
13/09/2022	3018	158355 759116		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	880,720.00	-1,706,214.34
13/09/2022	3018	158438 760678		EnfermerÁ-a	0.00	35,000.00	-1,741,214.34
13/09/2022	3004	169851 169851		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	1,017,410.00	0.00	-723,804.34
13/09/2022	3004	169935 169935		EnfermerÁ-a	360,000.00	0.00	-363,804.34
13/09/2022	3018	175355 759116		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	880,720.00	-1,244,524.34
13/09/2022	3018	175437 760678		EnfermerÁ-a	0.00	35,000.00	-1,279,524.34
01/10/2022	3018	181140 181140		NC Cruzada con los Documentos :169851	0.00	880,720.00	-2,160,244.34
01/10/2022	1023	24546 169851		.PAGO DAVIVIENDA 18/08/22	0.00	136,690.00	-2,296,934.34
01/10/2022	3013	120363 120363		NC Cruzada con los Documentos :120363	825,494.70	0.00	-1,471,439.64
01/10/2022	3013	175355 175355		NC Cruzada con los Documentos :175355	880,720.00	0.00	-590,719.64
01/10/2022	3013	175437 175437		NC Cruzada con los Documentos :175437	35,000.00	0.00	-555,719.64
01/10/2022	3013	158355 158355		NC Cruzada con los Documentos :158355	880,720.00	0.00	325,000.36
TOTAL TERCERO					6,331,361.82	6,006,361.46	325,000.36
CUENTA	13170118		SERVICIOS EDUCATIVOS, BIENES Y SERVICIOS				
TERCERO	1003396071		VANESSA IVOM MARTINEZ TEJADA		SALDO INICIAL TERCERO		0.00
05/10/2022	1072	16909 180791		INGRESOS PSE 05 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,000.00	-6,000.00
05/10/2022	3101	180791 180791		CERTIFICADOS ACADEMICOS -NOTAS - HISTORIAL	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL TERCERO					6,000.00	6,000.00	0.00

Anexo 16. Reporte Auxiliar Cuenta Tercero

AUXILIAR CUENTA TERCERO					Fecha: 2/11/2022 Hora: 08:09:04a.m.		
PERIODO: Enero a Diciembre de 2022							
FECHA	T.OPER.	NUMERO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CUENTA	13170108		MATRICULAS EN TRANSITO PREGRADO				
TERCERO	1003396071		VANESSA IVOM MARTINEZ TEJADA		SALDO INICIAL TERCERO		0.00
04/03/2022	3004	95692 95692		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	981,895.06	0.00	981,895.06
04/03/2022	3018	97321 734108		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	825,494.70	156,400.36
04/04/2022	3004	119340 119340		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	984,895.06	0.00	1,141,295.42
04/04/2022	3018	120363 734108		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	825,494.70	315,800.72
04/04/2022	3004	121417 121417		EnfermerÁ-a	365,227.00	0.00	681,027.72
20/04/2022	1023	4758 121417		BANCO DAVIVIENDA 2022-I	0.00	365,227.00	315,800.72
26/04/2022	1023	8654 95692		BANCO DAVIVIENDA 2022-I	0.00	156,400.00	159,400.72
14/05/2022	3018	137651 137651		NC Cruzada con los Documentos :119340	0.00	984,895.06	-825,494.34
13/09/2022	3018	158355 759116		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	880,720.00	-1,706,214.34
13/09/2022	3018	158438 760678		EnfermerÁ-a	0.00	35,000.00	-1,741,214.34
13/09/2022	3004	169851 169851		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	1,017,410.00	0.00	-723,804.34
13/09/2022	3004	169935 169935		EnfermerÁ-a	360,000.00	0.00	-363,804.34
13/09/2022	3018	175355 759116		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	0.00	880,720.00	-1,244,524.34
13/09/2022	3018	175437 760678		EnfermerÁ-a	0.00	35,000.00	-1,279,524.34
01/10/2022	3018	181140 181140		NC Cruzada con los Documentos :169851	0.00	880,720.00	-2,160,244.34
01/10/2022	1023	24546 169851		.PAGO DAVIVIENDA 18/08/22	0.00	136,690.00	-2,296,934.34
TOTAL TERCERO					3,709,427.12	6,006,361.46	-2,296,934.34
CUENTA	13170118		SERVICIOS EDUCATIVOS, BIENES Y SERVICIOS				
TERCERO	1003396071		VANESSA IVOM MARTINEZ TEJADA		SALDO INICIAL TERCERO		0.00
05/10/2022	1072	16909 180791		INGRESOS PSE 05 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,000.00	-6,000.00
05/10/2022	3101	180791 180791		CERTIFICADOS ACADEMICOS -NOTAS - HISTORIAL	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL TERCERO					6,000.00	6,000.00	0.00
CUENTA	24901505		INGRESOS RECIBIDOS A FAVOR DE ESTUDIANTES MATRICULA				
TERCERO	1003396071		VANESSA IVOM MARTINEZ TEJADA		SALDO INICIAL TERCERO		317,984.00
04/03/2022	3018	97321 97321		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	825,494.70	0.00	1,143,478.70
04/04/2022	3018	120363 120363		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	825,494.70	0.00	1,968,973.40
13/09/2022	3018	158355 158355		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	880,720.00	0.00	2,849,693.40
13/09/2022	3018	175355 175355		TecnologÁ-a en Regencia De Farmacia	880,720.00	0.00	3,730,413.40
01/10/2022	3018	181140 181140		NC Cruzada con los Documentos :169851	880,720.00	0.00	4,611,133.40
TOTAL TERCERO					4,293,149.40	0.00	4,611,133.40