

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	CÓDIGO	GFI-IN-16
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	1 de 7

1. OBJETIVO:	Proporcionar una guía clara sobre el proceso y pasos necesarios para gestionar eficientemente la información de cuentas por pagar en la empresa, detallando cómo se procesa, organiza y presenta ante la gerencia corporativa para aprobación.
2. ALCANCE:	El proceso inicia con la información consolidada de cuentas por pagar que se genera diaria y automáticamente desde el sistema contable SIESA, hasta la presentación consolidada y específica por proveedor y edad ante la gerencia corporativa para la aprobación de pagos.
3. RESPONSABLE:	Director Nacional de Tesorería y Planeación Financiera Jefe nacional de recaudo y gestión bancaria Coordinadora de tesorería Analista senior de tesorería
4. DEFINICIONES:	• Pago: es la transferencia de dinero o valor económico de una parte a otra como resultado de una transacción comercial, un acuerdo contractual o una obligación financiera. • Proveedor: es una entidad o persona que suministra bienes o servicios a otra entidad o persona, generalmente en el contexto de una relación comercial. Los proveedores pueden ser individuos, empresas o incluso otras organizaciones. • Sistema SIESA CG1: Sistema de gestión de información, que integra la información contable y financiera de una empresa, en el cual se registran las entradas y salidas de dinero reales.

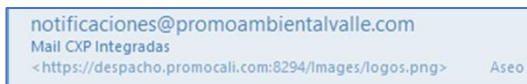
5. CONTENIDO

SIGLAS:

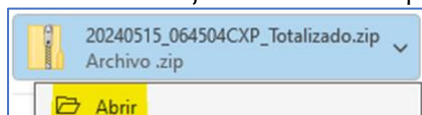
TI Tecnología de la información
CXP Cuenta por Pagar

5.1 Recepción de información: El sistema contable SIESA, diariamente realiza un proceso de interfaz y consolidación de información, que de acuerdo con parametrización por el área de Tecnología de la información (TI), se genera un correo diariamente que llega al departamento de tesorería.

- ☒ Llega un archivo con el nombre de “Mail CXP Integradas”



- ☒ Como archivo adjunto viene una carpeta comprimida, la cual se debe abrir y guardar en formato Excel.



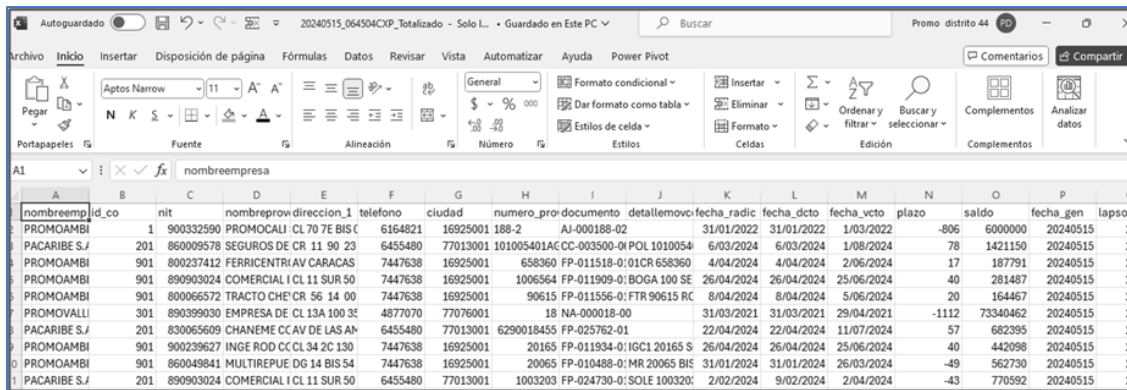
- ☒ La carpeta trae un documento en Excel que es un archivo consolidado de las cuentas por pagar.

Nombre	Tipo	Tamaño compri
20240515_064504CXP_Totalizado	Archivo de valores separa...	3

	CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	CÓDIGO	GFI-IN-16
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	2 de 7

5.2 Validación de la información: El Analista Senior de Tesorería, debe realizar una verificación integral de los datos que trae el archivo recibido a través de la creación filtros a todas las columnas de la siguiente manera:

- ☒ Verificar la fecha de emisión, esta información corresponde a la COLUMNA P, debe traer una sola fecha y debe ser la misma fecha de emisión del reporte.
- ☒ Validar que no genere datos repetidos en la COLUMNA I “documento contable”
- ☒ Validar que el informe haya generado los datos de todas las empresas en la COLUMNA A “nombre empresa”



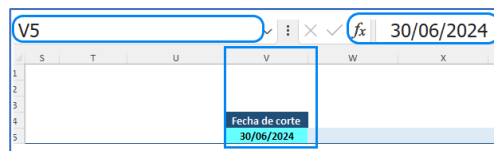
nombreempresa	id_co	nit	nombreprov	direccion_1	telefono	ciudad	numero_pro	documento	detallemovi	fecha_rad	fecha_dcto	fecha_vcto	plazo	saldo	fecha_gen	lapso
PACARIBE S./	201	860009578	SEGUROS DE CR	11 90 23	6455480	77013001	101005401AC	CC-003500-01	POL 1010054	6/03/2024	6/03/2024	1/08/2024		78	1421150	20240515
PROMOAMBI	901	800237412	FERRICENTRI	AV CARACAS	7447638	16925001	658360	FP-011518-01	CR 658360	4/04/2024	4/04/2024	2/06/2024		17	187791	20240515
PROMOAMBI	901	890903024	COMERCIAL I	CL 11 SUR 50	7447638	16925001	1006564	FP-011909-01	BOGA 100 SE	26/04/2024	26/04/2024	25/06/2024		40	281487	20240515
PROMOAMBI	901	800066572	TRACTO CHE	CR 56 14 00	7447638	16925001	90615	FP-011556-01	FTR 90615 RC	8/04/2024	8/04/2024	5/06/2024		20	164467	20240515
PROMOAMBI	301	890399030	EMPRESA DE	CL 13A 100 3E	4877070	77076001	18	NA-000018-00		31/03/2021	31/03/2021	29/04/2021		-1112	73340462	20240515
PACARIBE S./	201	830065609	CHANEMER	CC AV DE LAS A	6455480	77013001	6290018455	FP-025762-01		22/04/2024	22/04/2024	11/07/2024		57	682395	20240515
PROMOAMBI	901	900239627	INGE ROD CC	CL 34 2C 130	7447638	16925001	20165	FP-011934-01	IGC1 20165 S	26/04/2024	26/04/2024	25/06/2024		40	442098	20240515
PROMOAMBI	901	860049841	MULTIREPUE	DG 14 BIS 54	7447638	16925001	20065	FP-010488-01	MR 20065 BIS	31/01/2024	31/01/2024	26/03/2024		-49	562730	20240515
PACARIBE S./	201	890903024	COMERCIAL I	CL 11 SUR 50	6455480	77013001	1003203	FP-024730-01	SOLE 1003203	2/02/2024	9/02/2024	2/04/2024		-43	770592	20240515

5.3 Organización y generación de reporte: El Analista Senior de Tesorería debe filtrar la información del archivo organizado de acuerdo con la empresa de la cual va a realizar el reporte o informe de cuentas por pagar. Procede a trasladar, unificar y consolidar los datos en el documento **GFI-FO-33 Cuentas por Pagar a Proveedores**, esta plantilla cuenta con esta compuesta por seis hojas de trabajo (base, bas, consolidado, CXP, CXP2, RV)

Base	Bas	Consolidado	CXP	CXP2	RV
-------------	-----	-------------	-----	------	----

5.3.1 Hoja Base: Se copia y pega el detalle del archivo CXP totalizado solo de la empresa a realizar desde la COLUMNA A hasta la COLUMNA U.

- ☒ Se debe cambiar la fecha en la COLUMNA V5, acorde con la fecha final que se dese realizar el reporte



S	T	U	V	W	X
			30/06/2024		

- ☒ Se debe tener en cuenta que de la columna W hasta la AG, están formulados por esta razón se debe arrastrar las fórmulas para que tanto la base como las fórmulas contengan las mismas filas de los datos pegados.

W	X	Y	Z	AA	AB	AC
0 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	más de 360

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	CÓDIGO	GFI-IN-16
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	3 de 7

- ☒ Por último, se debe revisar los saldos totales (formula de sumar) todas las columnas por edades y que el total de las edades sea el valor total general.

1F x 9C	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	30/08/2024										
2	DIAS TOTALES2	0 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 180	181 a 360	más de 360	Total general	CXP2	CONCATE - RV
825	201	-	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	UNIVERSIDA
826	120	-	-	-	5.252.201,00	-	-	-	5.252.201,00	-	ACB PUBLICI
827	64	-	-	363.909,00	-	-	-	-	363.909,00	-	GOMEZ LUIS
828	517	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	RINCON FLO
829	239	-	-	-	-	-	53.690,00	-	53.690,00	-	AMADO PEN
830	31	-	17.626.031,00	-	-	-	-	-	17.626.031,00	-	ACB PUBLICI
831	51	-	1.307.395,00	-	-	-	-	-	1.307.395,00	-	CONCERTIN
832	119	-	-	-	688.628,00	-	-	-	688.628,00	-	GOMEZ LUIS
833	91	-	-	-	363.909,00	-	-	-	363.909,00	-	GOMEZ LUIS
834	108	-	-	-	1.229.695,00	-	-	-	1.229.695,00	-	CONCERTIN
835	70	-	-	2.846.366,00	-	-	-	-	2.846.366,00	-	CONCERTIN
836	49	-	3.827.875,00	-	-	-	-	-	3.827.875,00	-	ACB PUBLICI
837	TOTALES	4.633.897.794,00	12.232.348.329,00	2.154.569.651,00	33.462.063.796,63	506.215.811,00	683.514.538,71	8.128.736.332,08	61.891.346.272,46	-	

- 5.4 **Hoja Bas:** Es la hoja que permite clasificar al proveedor de acuerdo con sus características para categorizar dentro de las cuentas por pagar (CXP), (CXP2) o los (RV).

El Analista Senior de Tesorería validara los terceros que se excluyeron identificando la razón por la que siguen pendientes en el informe de cuentas por pagar.

- 5.5 **Hoja Consolidado:** Es una tabla dinámica segmentada, en donde se cambia el origen de datos, acorde a los datos de la información correspondiente a la hoja base, se actualiza la tabla dinámica validando que el valor total sea el mismo que el valor de la base, para que el valor total base sea el mismo valor total de la tabla dinámica.

Hoja Base											
1840	-	-	-	-	61.891,00	-	-	-	61.891,00	-	
1841	-	-	-	-	61.847,00	-	-	-	61.847,00	-	
1842	-	-	-	-	89.686,00	-	-	-	89.686,00	-	
1843	-	88.680,00	89.636,00	-	-	-	-	-	88.680,00	-	
1844	-	-	-	-	-	31.337.645,00	31.337.645,00	-	-	-	
1845	-	-	-	-	-	30.680.631,00	30.680.631,00	-	-	-	
1846	-	-	-	-	-	30.795.349,00	30.795.349,00	-	-	-	
1847	-	-	-	-	-	31.174.720,00	31.174.720,00	-	-	-	
1848	-	-	-	-	-	29.319.064,00	29.319.064,00	-	-	-	
1849	-	-	-	-	-	30.886.112,00	30.886.112,00	-	-	-	
1850	-	-	-	-	-	23.120.923,00	23.120.923,00	-	-	-	
1851	-	-	-	-	-	22.234.576,00	22.234.576,00	-	-	-	
1852	-	-	-	-	-	28.888.780,00	28.888.780,00	-	-	-	
1853	-	-	-	-	-	1.794.000,00	1.794.000,00	-	-	-	
1854	-	-	-	-	-	3.300,00	3.300,00	-	-	-	
1855	-	-	-	-	-	3.300,00	3.300,00	-	-	-	
1856	-	-	-	-	-	5.472.896.836,00	5.472.896.836,00	-	-	-	
1857	-	-	-	-	-	7.819.140.471,77	7.819.140.471,77	-	-	-	
1858	-	-	-	-	-	5.472.896.836,00	5.472.896.836,00	-	-	-	
1859	-	-	-	-	-	7.819.140.471,77	7.819.140.471,77	-	-	-	
1860	-	-	-	-	-	5.472.896.836,00	5.472.896.836,00	-	-	-	
1861	-	-	-	-	-	7.819.140.471,77	7.819.140.471,77	-	-	-	
1862	-	-	-	-	-	5.472.896.836,00	5.472.896.836,00	-	-	-	
1863	-	-	-	-	-	7.819.140.471,77	7.819.140.471,77	-	-	-	
1864	-	-	-	-	-	5.472.896.836,00	5.472.896.836,00	-	-	-	
1865	-	-	-	-	-	7.819.140.471,77	7.819.140.471,77	-	-	-	
1866	-	-	-	-	-	5.472.896.836,00	5.472.896.836,00	-	-	-	
1867	-	-	-	-	-	7.819.140.471,77	7.819.140.471,77	-	-	-	

Una vez se cuenta con la información consolidada, organizada y clasificada a través de la tabla dinámica es importante tener en cuenta:

- ☒ Se debe distribuir el resultado de los filtros en cada una de las hojas, CXP – CXP2 y RV.

CXP	CXP2	RV
-----	------	----

- 5.6 **Hoja CXP:** Los datos con los que se alimenta esta cuarta hoja se obtienen de la hoja de consolidado, y específicamente debe clasificar los proveedores nacionales o que tienen las características específicas para el informe clasificado por edad de vencimiento que se presenta ante la gerencia corporativa para aprobación.

CXP2	RV
CLUS	CXP
COMBUSTIBLE	RV
CONTENUR	
RELLENO	
TEMPORALES	

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	CÓDIGO	GFI-IN-16
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	4 de 7

El proceso se desarrolla haciendo una revisión exhaustiva uno a uno los proveedores asegurando que los terceros correspondientes a servicios públicos, entidades financieras, impuestos, Intercompañías, o proveedores con alguna situación específica no se encuentren en este archivo.

Si en el proceso se observan proveedores que no deben estar incluidos en cuentas por pagar deben ser clasificados para que se trasladen a la hoja RV, una vez sean identificados los terceros a cambiar de hoja, se deben incluir en la “**hoja Bas**” para ser reclasificado por medio de la formulación ya preestablecida.

Ejemplo:

	A	B	C	E	F	G
1	CXP2		RV			
2			CXP			
3			RV			
4		CLUS				
5		COMBUSTIBLE				
6		CONTENUR				
7		RELLENO				
8		TEMPORALES				
11	Valores					
12	CXP2	RV	nombreproveedor	fecha_dcto	Suma de 0 a 30	Suma de 31 a 60 St
37	CXP		AUTOCENTRO SUPER CAR SAS	29/05/2024	-	403.989
38	CXP		BACKOOM SAS	21/03/2024	-	-
39	CXP		BACKOOM SAS	26/03/2024	-	-
40	CXP		BACKOOM SAS	14/03/2024	-	-
41	CXP		BACKOOM SAS	27/05/2024	-	119.437
42	CXP		BANCO DAVIVIENDA SA	17/05/2024	-	394.064.512
43	CXP		BARROSO PIMIENTA PEDRO NEL	18/04/2024	-	-
44	CXP		BARROSO PIMIENTA PEDRO NEL	27/05/2024	-	811.284
45	CXP		BIO AIRES COLOMBIA SAS	29/04/2024	-	-
46	CXP		BIO AIRES COLOMBIA SAS	30/04/2024	-	-

En este caso requerimos cambiar la clasificación del tercero Davivienda de CXP, Pasarla a la Hoja RV y para ello copiamos el nombre y lo buscamos en la columna D, hoja Base

nombreproveedor
BANCO DAVIVIENDA SA

Enseguida en la columna **AF** y **AG** se va a identificar, que está categorizando a CXP:

AF	AG
CONCATENAR	RV
BANCO DAVIVIENDA SACC-003641-00	RV
BANCO DAVIVIENDA SACC-003642-00	RV
BANCO DAVIVIENDA SACC-003643-00	RV
BANCO DAVIVIENDA SACC-003798-00	CXP
BANCO DAVIVIENDA SACC-003830-00	RV
BANCO DAVIVIENDA SANA-000096-00	RV

Para cambiarlo, se copia el texto que está en la celda concatenar y se pega en la hoja **Bas** y en la columna de enfrente escribir la palabra **RV**, como se muestra a continuación:

5.7 Hoja CXP2: Para obtener los datos que van a ser llevados a la hoja CXP2 debemos seleccionar los siguientes filtros y se repite el proceso pegando los datos a la hoja CXP2.

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	CÓDIGO	GFI-IN-16
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	6 de 7

CXP2

CLUS

COMBUSTIBLE

CONTENUR

RELLENO

TEMPORALES

RV

CXP

RV

Deben ser pegadas en la hoja CXP2, acorde a la información de la hoja, teniendo en cuenta que los totales y las categorías sean los mismos.

CXP2		RV		Valores							
CXP2		RV		Suma de 0 a 30	Suma de 31 a 60	Suma de 61 a 90	Suma de 91 a 120	Suma de 121 a 180	Suma de 181 a 360	Suma de más de 360	Suma de Total general
CLUS	CXP	ESPACIOS Y AMBIENTES VERDES	14/05/2024	-	66.607.873	-	-	-	-	-	66.607.873
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	17/04/2024	-	-	49.715.910	-	-	-	-	49.715.910
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	22/05/2024	-	8.870.504	-	-	-	-	-	8.870.504
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	14/05/2024	-	18.378.360	-	-	-	-	-	18.378.360
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	26/04/2024	-	-	18.323.260	-	-	-	-	18.323.260
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	19/04/2024	-	-	21.437.923	-	-	-	-	21.437.923
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	31/05/2024	75.215.413	-	-	-	-	-	-	75.215.413
COMBL	CXP	ORGANIZACION TERPEL SA	30/05/2024	-	3.114.663	-	-	-	-	-	3.114.663
Total general				538.352.206	1.159.596.163	1.107.407.938	929.146.210	-	-	-	3.734.502.217

5.8 Hoja RV: Para obtener los datos que van a ser llevados a la hoja se deben seleccionar los siguientes filtros y se repite el proceso pegando los datos a la hoja RV. Deben ser pegadas en la hoja RV, acorde a la información de la hoja, teniendo en cuenta que los totales y las categorías sean los mismos.

CXP2		RV		Valores							
CXP2		RV		Suma de 0 a 30	Suma de 31 a 60	Suma de 61 a 90	Suma de 91 a 120	Suma de 121 a 180	Suma de 181 a 360	Suma de más de 360	Suma de Total general
RV	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES	19/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	29.319.064	29.319.064
RV	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES	30/01/2023	-	-	-	-	-	-	-	30.866.112	30.866.112
RV	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES	31/05/2023	-	-	-	-	-	-	-	23.120.921	23.120.921
RV	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES	22/06/2023	-	-	-	-	-	-	-	22.234.976	22.234.976
RV	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES	31/07/2023	-	-	-	-	-	-	28.868.780	-	28.868.780
RV	ZULUAGA GOMEZ LUIS ARGIRO	22/01/2024	-	-	-	-	-	4.300	-	-	4.300
RV	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	31/05/2024	750.897	-	-	-	-	-	-	-	750.897
RV	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	27/05/2024	-	-	111.605	-	-	-	-	-	111.605
Total general				35.458.091	1.601.278.787	695.679.636	16.888.768.693	740.215.128	3.472.906.936	7.819.340.472	31.253.647.743

	CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	CÓDIGO	GFI-IN-16
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	7 de 7

6. ANEXOS

GCC-M-01- MANUAL DE COMPRAS Y ALMACEN
GFI-IN-15 PAGOS TESORERÍA
GFI-IN-13 PORTAL DE PROVEEDORES – CONSULTA DE PAGOS
GFI-FO-33 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaborado/Modificado por	Descripción del cambio
1	5/08/2024	Jefe Recaudo y Gestión Bancaria Angelica Ortiz Londoño Coordinadora de Tesorería Leidy Carolina Beltrán	Creación.

Elaboró: Jefe Recaudo y Gestión Bancaria -Angelica Ortiz Londoño Coordinadora de Tesorería - Leidy Carolina Beltrán	Revisó: Director Nacional de Tesorería y planeación Financiera - José Alfredo Jiménez
Aprobó: Gerente Financiero Corporativo - Juan Bernardo Mejía	

COPIA CONTROLADA: SI x NO