

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	1 de 13

Estructura de Cuentas para Mantenimiento

AGOSTO DE 2023

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	2 de 13

Cuentas Contables para Mantenimiento

Se realiza la actualización de las cuentas contables con el objetivo de distribuir adecuadamente por tipo de repuesto o mantenimiento según el PUC aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así:

Subcuenta	DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA	
75400202	SISTEMA MAQUINARIA AMARILLA
75400203	SISTEMA CAJAS COMPACTADORAS
75400204	SISTEMA BARREDORA
75400502	SISTEMA CHASIS
75400503	SISTEMA CARROCERIA (FRONTAL Y CABINA)
75400504	SISTEMA SUSPENSION
75400505	SISTEMA FRENOS
75400506	SISTEMA DIRECCION
75400510	SISTEMA TRANSMISIÓN (CAJA DE CAMBIOS)
75400511	SISTEMA EMBRAGUE
75400512	SISTEMA DIFERENCIAL
75400507	SISTEMA ELECTRICOS
75400513	SISTEMA DE FILTROS
75400516	SISTEMA HIDRAULICOS
75400508	SISTEMA MOTOR

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	3 de 13

Subcuenta	DESCRIPCIÓN
75400205	SISTEMA CAJAS (VOLCOS Y AMPLIROLL)
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS	
75500102	REPUESTOS CHASIS
75500103	REPUESTOS CARROCERIA (FRONTAL Y CABINA)
75500104	REPUESTOS SUSPENSIÓN
75500105	REPUESTOS FRENOS
75500106	REPUESTOS DE DIRECCIÓN
75500107	REPUESTOS ELECTRICOS
75500108	REPUESTOS DE MOTOR
75500110	REPUESTOS TRANSMISIÓN (CAJA DE CAMBIOS)
75500111	REPUESTOS DE EMBRAGUE
75500112	REPUESTOS DE DIFERENCIAL
75500113	REPUESTOS FILTROS
75500114	REPUESTOS DE BARREDORA
75500115	REPUESTOS MAQUINARIA AMARILLA
75500116	REPUESTOS HIDRAULICOS
75500117	REPUESTOS LAMINAS Y PERFILES
75500118	REPUESTOS CAJAS COMPACTADORAS
75500119	REPUESTOS CAJAS (VOLCOS Y AMPLIROLL)
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	4 de 13

Subcuenta	DESCRIPCIÓN
75500203	LLANTAS NUEVAS
75500204	LLANTAS RM
75500205	RINES
75500206	INSUMOS DE MONTALLANTAS
LAVADO	
75400206	LAVADO DE FLOTA
OVERHAUL	
75400207	OVERHAUL CAJA COMPACTADORA
OTROS ELEMENTOS Y MATERIALES	
75501401	INSUMOS DE MANTENIMIENTO (DISTRITO)
75501301	INSUMOS DE MANTENIMIENTO (NACIONAL)
LUBRICANTES	
75500402	LUBRICANTES
LINEA	HIDROBLUE
TRANSPORTE	
75103701	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS

Tabla 1: Cuentas Contables de Mantenimiento

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	5 de 13

Tipos de Proyecto

Tipo	Tipo de Vehículo
Flota Vehicular	Maquinaria Amarilla
Flota Vehicular	Barredora
Flota Vehicular	Semirremolque (Tráiler, Tractocamión)
Flota Vehicular	Cama baja
Flota Vehicular	Ampliroll
Flota Vehicular	Volquetas
Flota Vehicular	Carrotanques
Flota Vehicular	Furgón (Carro Taller)
Flota Vehicular	Compactador 25 yds (14 Tns)
Flota Vehicular	Compactador 16-17 yds (8.5 Tns)
Flota Vehicular	Compactador 8 Yds (5.6 Tns)
Flota Vehicular	Compactador 20 yds (12,5 Tns)
Flota Vehicular	Poliguinda
Flota Vehicular	Lavacontenedores
Flota Vehicular	Utilitarios (Carry, vehículo de estacas, Kangoo, Aspirador, Camioneta de Platón, Moto Carro)

Tipo	Tipo de Vehículo
Cajas	Cajas Compactadoras

Tipo	Tipo de Vehículo
Equipos Menores	Aerógrafo
Equipos Menores	Barredora Manual
Equipos Menores	Bomba Sumergible
Equipos Menores	Carro Papelero
Equipos Menores	Compresor
Equipos Menores	Cortaseto
Equipos Menores	De succión
Equipos Menores	Equipo Soldadura
Equipos Menores	Fumigadora
Equipos Menores	Guadaña
Equipos Menores	Hidro lavadora
Equipos Menores	Lijadora
Equipos Menores	Motobomba a Presión
Equipos Menores	Motosierra
Equipos Menores	Motosierra Telescópica
Equipos Menores	Planta Eléctrica
Equipos Menores	Pulidora
Equipos Menores	Sopladora
Equipos Menores	Taladro

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	6 de 13

Cajas	Cajas Estacionarias (Volcos, Ampliroll)	Equipos Menores	Triciclos
-------	---	-----------------	-----------

Tabla 2: Tipos de Proyecto

Estructura Contable para Mantenimiento

De acuerdo con la distribución indicada en las cuentas contables, se procederá para el manejo del presupuesto y futuras ejecuciones según las siguientes observaciones:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TIPO DE VEHÍCULO	DETALLE DE LA CUENTA (EJEMPLOS)
MANO DE OBRA			
75400202	SISTEMA MAQUINARIA AMARILLA	1. MAQUINARIA AMARILLA	
75400203	SISTEMA CAJAS COMPACTADORAS	2. CAJAS COMPACTADORAS	
75400204	SISTEMA BARREDORA	3. BARREDORA	
		4. SEMIREMOLQUE (TRAILER, TRACTOCAMIÓN)	
		5. CAMABAJA	
75400502	SISTEMA CHASIS	1. AMPLIROLL	
75400503	SISTEMA CARROCERIA (FRONTAL Y CABINA)	2. VOLQUETAS	COMPONE LOS SISTEMAS DE CABINA, FRONTAL Y TANQUES ACPM
		3. CARROTANQUES	
75400504	SISTEMA SUSPENSION	4. FURGÓN (CARRO TALLER)	COMPONE LOS SISTEMAS DE EJE DELANTERO Y TRASERO
		5. COMPACTADOR 25YDS (14	

 SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	7 de 13

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TIPO DE VEHÍCULO	DETALLE DE LA CUENTA (EJEMPLOS)
75400505	SISTEMA FRENOS	TNS)	
75400506	SISTEMA DIRECCION	6. COMPACTADOR 20YDS (12,5 TNS)	TAMBIEN COMPONE LOS SERVICIOS DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACIÓN
75400510	SISTEMA TRANSMISIÓN (CAJA DE CAMBIOS)	7. COMPACTADOR 16-17 YDS (8.5 TNS)	COMPONE LOS SISTEMAS DE EJE PROPULSOR
75400511	SISTEMA EMBRAGUE	8. COMPACTADOR 8 YDS (5.6 TNS)	
75400512	SISTEMA DIFERENCIAL	9. POLIGUINDA	
75400507	SISTEMA ELECTRICOS	10. LAVACONTENEDORES	
75400513	SISTEMA DE FILTROS	11. UTILITARIOS (CARRY, VEHÍCULO DE ESTACAS, ASPIRADOR)	
75400516	SISTEMA HIDRAULICOS	12. MOTOCARRO	COMPONE EL SISTEMA DE ESCAPE, INYECCIÓN , REFRIGERACIÓN
75400508	SISTEMA MOTOR		
75400205	SISTEMA CAJAS (VOLCOS Y AMPLIROLL)		
REPUESTOS PARA VEHÍCULOS			
75500102	REPUESTOS CHASIS		
75500103	REPUESTOS CARROCERIA (FRONTAL Y CABINA)		COMPONE LOS REPUESTOS DE ESPEJOS, VIDRIOS, CABINA, FRONTAL Y TANQUES ACPM
75500104	REPUESTOS SUSPENSIÓN		COMPONE LOS REPUESTOS DE EJE DELANTERO Y TRASERO
75500105	REPUESTOS FRENOS		

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	8 de 13

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TIPO DE VEHÍCULO	DETALLE DE LA CUENTA (EJEMPLOS)
75500106	REPUESTOS DE DIRECCIÓN		
75500107	REPUESTOS ELECTRICOS		COMPONE TODOS LOS SENSORES, ARNES INYECTOR, ARRANQUE
75500108	REPUESTOS DE MOTOR		COMPONE EL SISTEMA DE ESCAPE, INYECCIÓN , REFRIGERACIÓN, VOLANTE DE MOTOR
75500110	REPUESTOS TRANSMISIÓN (CAJA DE CAMBIOS)		COMPONE LOS REPUESTOS DE EJE PROPULSOR
75500111	REPUESTOS DE EMBRAGUE		
75500112	REPUESTOS DE DIFERENCIAL		
75500113	REPUESTOS FILTROS		
75500114	REPUESTOS DE BARREDORA		TODO LO RELACIONADO CON REPUESTOS DE BARREDORAS
75500115	REPUESTOS MAQUINARIA AMARILLA		
75500116	REPUESTOS HIDRAULICOS		COMPONE EL TOMA FUERZA PTO
75500117	REPUESTOS LAMINAS Y PERFILES		SU DISTRIBUCCIÓN DE ACUERDO A LOS ID DE PROYECTO Cuenta separada que incluye láminas y metal mecánico, perfiles, vigas, piezas, etc
75500118	REPUESTOS CAJAS COMPACTADORAS		LAMINAS, PERFILES, MANGUERAS HIDRAULICAS
75500119	REPUESTOS CAJAS (VOLCOS Y AMPLIROLL)		LAMINAS, PERFILES, RODILLOS, CILINDROS

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	9 de 13

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TIPO DE VEHÍCULO	DETALLE DE LA CUENTA (EJEMPLOS)
LLANTAS Y NEUMÁTICOS			
75500203	LLANTAS NUEVAS		
75500204	LLANTAS RM		
75500205	RINES		
75500206	INSUMOS DE MONTALLANTAS		PARCHES, VALVULAS, ENTRE OTROS
LAVADO			
75400206	LAVADO DE LA FLOTA		INCLUIR TODO LO QUE COMPONE EL LAVADO, DETERGENTES
OVERHUAL			
75400207	OVERHAUL CAJA COMPACTADORA		REPARACIÓN MAYOR
OTROS ELEMENTOS Y MATERIALES			
75501401	INSUMOS DE MANTENIMIENTO		ELEMENTOS DE TALLER Y OTROS - (DISTRITO)
75501301	INSUMOS DE MANTENIMIENTO		ELEMENTOS DE TALLER Y OTROS - (NACIONAL)
LUBRICANTES			
75500402	LUBRICANTES		
LINEA	HIDROBLUE		
TRANSPORTE			
75103701	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		SERVICIOS OCACIONALES DE GRUA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJAS

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	10 de 13

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TIPO DE VEHÍCULO	DETALLE DE LA CUENTA (EJEMPLOS)
			COMPACTADORAS, SERVICIO DE ENVIO DE REPUESTOS



CÓDIGO	GMA-OD-01
VERSIÓN	1
FECHA EMISION	28/08/2023
FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
PÁGINA	11 de 13

Plantilla de Elaboración de Presupuesto de Mantenimiento

[illegible]

	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	12 de 13

Donde el diligenciamiento se realiza en los siguientes campos:

1. **EMPRESA:** Lista desplegable para seleccionar alguna de las empresas de la compañía.
 - SERVICIOS AMBIENTALES S.A ESP
 - PACARIBE S.A ESP
 - PROMOVALLE S.A ESP
 - PROMOCALI S.A ESP
 - ASEO DEL SUROCCIDENTE S.A ESP
 - PROMOAMBIENTAL S.A ESP
 - CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A ESP
 - METALMECANICA PROMOAMBIENTAL S.A.S
 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP
2. **NOMBRE C.O:** Selección del Centro de Operación. (Para las empresas que tienen varios municipios, aparecerá una lista desplegable para la selección del municipio)
3. **MOVIMIENTO:** Seleccionar “Operativo” para los temas correspondientes a mantenimiento.
4. **TIPO DE PROYECTO:** Seleccionar de la Lista desplegable el tipo de proyecto (Flota vehicular – Equipos Menores) al cual se cargará el costo.
5. **DESCRIPCIÓN CECO:** Selección de la descripción del Centro de Costo correspondiente para el rubro a diligenciar.
6. **NOMBRE DE LA CUENTA:** Se debe seleccionar de acuerdo con la estructura de cuentas contables definidas.
7. **VALOR UNITARIO:** Corresponde al valor actual del repuesto o mantenimiento a presupuestar.
8. **INCREMENTO:** Seleccionar la variable de incremento de acuerdo con el repuesto o mantenimiento a presupuestar.
9. **MESES:** Diligenciar el valor correspondiente a las cantidades a consumir por cada uno de los meses.

 SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	ESTRUCTURA DE CUENTAS PARA MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GMA-OD-01
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	28/08/2023
		FECHA ACTULIZACION	28/08/2023
		PÁGINA	13 de 13

10. **OBSERVACIONES:** Diligenciar el método de cálculo u observación que corresponda a cada cuenta contable diligenciada (**IMPORTANTE: de no diligenciar este campo la plantilla no permitirá continuar**)
11. **REGISTRAR:** Al hacer clic en el botón los valores se cargarán de acuerdo con la información diligenciada a las plantillas de Presupuesto y PxQ.

REVISIÓN NO.	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	28/08/2023	Johanna Marcela Vanegas Lesly Johanna Forero Buitrago	Versión original

Elaboró: Johanna Marcela Vanegas Lesly Johanna Forero Buitrago	Revisó: José Carmelo Quintero
Aprobó: Oscar Zambrano Alfredo Ramos José Fernando Rodas Juan Carlos Bermúdez	

COPIA CONTROLADA	SI	☒	NO
------------------	----	--	----