

 SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	1 de 7

Reglas de Distribución de Centro de Costos

AGOSTO DE 2023

	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	2 de 7

Contenido

Distribución Centros de costos Mantenimiento por Empresa.....	3
Ficha Técnica Centros de costos Mantenimiento	4
Costo Compartidos de Mantenimiento.....	6

	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	3 de 7

Distribución Centros de costos Mantenimiento por Empresa

Centro de Costo	Unidad de Servicio	Subnivel Centro de Costo	Ser ambiental
321	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	32137	X
322	Unidad de Servicio de Transporte	32237	X
323	Unidad de Servicio de Barrido y limpieza	32337	X
328	Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Árboles	32837	X
329	Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Áreas Públicas	32937	X
330	Unidad de Servicios No Regulados	33031	X
324	Unidad de Servicio de Transferencia	32433	X
327	Unidad de Servicio de Disposición Final	32735	X
401	Servicio In House	40101	X
'040101	Administración CUENTA DEL GASTO 5 MOTIVO 02	'040101	X
'010101	Gerencia General CUENTA DEL GASTO 5 MOTIVO 02	'010101	X
322	Costos Compartidos Mantenimiento	32237	X

Tabla 1: Reglas de centros de costos Mantenimiento

	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	4 de 7

Ficha Técnica Centros de costos Mantenimiento

Centro de Costo	Unidad de Servicio	Subnivel Centro de Costo	Descripción	*Servicio para Asociar	*Vehículo
321	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	32137	Proceso Operativo de Mantenimiento	1. Servicio de Recolección Domiciliaria	1. Compactador
322	Unidad de Servicio de Transporte	32237	Proceso Operativo de Mantenimiento	1. Servicio de Recolección Grandes Generadores 2. Servicio de Recolección Bolsa de Barrido	1. Ampliroll 2. Volqueta 3. Furgones 4. Poliguinda 5. Carry 6. Eléctrico 7. Carro Taller 8. Vehículo de utensilios 9. Camioneta gerencia de operaciones
323	Unidad de Servicio de Barrido y limpieza	32337	Proceso Operativo de Mantenimiento	1. Servicio de Barrido Manual 2. Servicio de Barrido mecánico	1. Barredora mecánica 2. Vehículo transporte de utensilios.
328	Unidad de Servicio de Corte de Césped y Poda de Árboles	32837	Proceso Operativo de Mantenimiento	1. Servicio de CLUS	1. Proceso Tercerizado. En caso de que se tengan equipos o vehículos que sean propios como (guadañas, sopladoras,

 SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	5 de 7

Centro de Costo	Unidad de Servicio	Subnivel Centro de Costo	Descripción	*Servicio para Asociar	*Vehículo
					chipeadora, furgones, entre otros) deben ser cargados aquí.
329	Unidad de Servicio de Limpieza y Lavado de Áreas Públicas	32937	Proceso Operativo de Mantenimiento	1. Servicio de CLUS y Cestas	1. Carrotaques 2. Lavacontenedor 3. Barredora de Playa 4. Hidro lavadora
330	Unidad de Servicios No Regulados	33031	Proceso Operativo de Disposición de Residuos	1. Servicios No Regulados 2. Escombros	1. Maquinaria Amarilla 2. Cama baja 3. Volqueta
324	Unidad de Servicio de Transferencia	32433	Proceso Operativo de Traslado de carga	1. Servicio de la Estación de Transferencia	1. Tráiler 2. Tractocamión 3. Semirremolque
327	Unidad de Servicio de Disposición Final	32735	Proceso Operativo de Depuración de residuos	1. Relleno Sanitario	1. Maquinaria Amarilla 2. Equipos Menores
401	Servicio In House	40101	Servicio In House	1. Servicios No Regulados Puerto Peñalisa Nilo Mesa de yeguas	1. Maquinaria Amarilla 2. Equipos Menores
´040101	Administración	´040101 CUENTA DEL GASTO 5 MOTIVO 02	Administración	1. Servicios Administrativos	1. Camionetas Administrativas
´010101	Gerencia General	´010101 CUENTA DEL GASTO 5 MOTIVO 02	Gerencia General	1. Servicios Administrativos	1. Camionetas de Gerencia

	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	6 de 7

Costo Compartidos de Mantenimiento

Los costos compartidos tienen como fin llevar todos aquellos costos que son utilizados para el total de la flota vehicular y no están asociados a una placa específica, por tanto, también deben asociarse a los ID de Proyectos 19997, 19998 y 19999.

Cabe resaltar que el uso de este centro de costo e Id de proyecto únicamente es con el fin de facilitar la operación y poder cargar allí todos los costos menores y consumibles, que no son fáciles de identificar a un solo vehículo.

Centro de Costo	Descripción	Detalle	ID. PROYECTO
32237	Proceso Operativo de Mantenimiento	Tubos, Varillas, Laminas, Insumos de Pintura, Pintura, Soldadura, Aserrín, Oxígeno, Grasa, Acetileno, Elementos de Limpieza, Desengrasante, Jabón, Cepillo de Angulo, Refrigerante, Llaves, Gato Hidráulico, flexómetro, Pie de Rey, Pegante, Limpia Caucho, Raspa Campana, Pistola Neumática, Dados de Impacto, Gato, Propano, Boquilla Oxicorte, Tobera, Difusor, Cepillo de Acero, Tiza Industrial, Disco de Corte y Pulir, ángulos, Pasadores, Bujes, Rodillos, Vigas, llaves de agua, válvulas de cierre rápido, cable eléctrico, extensiones, clavijas, tomas, mangueras de aire, mangueras de agua, cepillos de lavado, Parches, limpiador búfer, sellante tapa poros, parches sombrilla, vástagos, crema de montaje.	• 19997 SOLDADURA, es para llevar los costos asociados como soldadura, acetileno oxígeno, que se utiliza para las reparaciones y cortes menores, y otros elementos como boquillas entre otros. • 19998 EQUIPOS EN GENERAL, se utiliza para los repuestos, mantenimientos y accesorios de los equipos menores de uso del taller tales como taladros, pulidoras, y otros cuando se reparen. • 19999 FLOTA GENERAL O FOTA EN GENERAL, es para contabilizar todos aquellos elementos menores que se usan como los amarres, arandelas, tornillería de menor cuantía, cables eléctricos fusible o suiches menores.

REVISIÓN NO.	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/09/2023	Johanna Marcela Vanegas	Versión original

	REGLAS DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE COSTOS	CÓDIGO	GMA-OD-03
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISION	01/09/2023
		FECHA ACTULIZACION	01/09/2023
		PÁGINA	7 de 7

Elaboró: Johanna Marcela Vanegas	Revisó: John Freddy Bermúdez Vélez
Aprobó: Oscar Zambrano Juan Carlos Bermúdez	

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