

	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 1 de 9

1. OBJETIVO:	Gestionar y registrar los ingresos derivados del servicio de aseo prestado por SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP, del recaudo realizado por ENEL y CELSIA a través de facturación conjunta. Este proceso asegura la correcta validación y registro contable de los fondos recibidos en las cuentas bancarias de la empresa
2. ALCANCE:	El proceso inicia con el recaudo de pagos de los usuarios de los servicios públicos ofrecidos por la empresa y recibos a través de del facturador conjunto hasta su confirmación por parte del área de recaudo y cartera, el reconocimiento contable y conciliación de saldos con el proceso de recaudo y contabilidad
3. RESPONSABLES:	• Director Nacional de Tesorería y Planeación Financiera • Jefe Nacional de Recaudo y Gestión Bancaria • Coordinadora de Tesorería • Analista Senior de Tesorería
4. DEFINICIONES	▪ Banco: Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo con leyes especiales y que se dedican a trabajar con el dinero, para lo cual reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las personas y las empresas, y otorgan préstamos usando esos mismos recursos, actividad que se denomina intermediación financiera. ▪ Conciliación Bancaria: Es el proceso de comparar los registros contables de la empresa con los registros bancarios para asegurarse de que coincidan. Se realiza regularmente para detectar y corregir discrepancias ▪ Flujo de caja: Es el registro de los movimientos de efectivo entrantes y salientes en una empresa, proyecto o inversión durante un período de tiempo específico. Es una herramienta crucial para evaluar la salud financiera de una entidad y su capacidad para generar efectivo en el corto plazo. ▪ Incapacidad: Una incapacidad es una condición médica que impide temporal o permanentemente a una persona realizar sus actividades laborales habituales o llevar a cabo sus actividades diarias normales. ▪ Ingresos: Dinero que una entidad recibe, típicamente como resultado de sus actividades comerciales, inversiones o financiamiento ▪ Otros Ingresos: corresponden a otros ingresos que tiene la empresa que no hacen parte de la operación. ▪ Portal Bancario: Es una aplicación en línea o sistema informático proporcionado por una institución financiera (como un banco o una cooperativa de crédito) que permite a los usuarios realizar una variedad de actividades financieras y administrativas de manera remota y segura. Estas plataformas están diseñadas para facilitar la gestión de cuentas bancarias y ofrecer una amplia gama de servicios financieros a través de Internet.

	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 2 de 9

- **Recaudo Conjunto:** Es la agrupación de múltiples conceptos de facturación en una sola factura para facilitar el pago por parte de los usuarios y mejorar la eficiencia administrativa de la empresa, realizada a través de un intermediario
- **Recaudo Directo:** Son venta de servicios directos al cliente, la recolección de fondos o ingresos de manera directa, sin intermediarios o canales adicionales.
- **Reintegros:** Es la devolución de fondos que han sido previamente desembolsados o asignados para un propósito específico.
- **Tesorería:** Es el departamento encargado de administrar los recursos financieros de la empresa, incluyendo el manejo de los ingresos por concepto de recaudo, la gestión de pagos a proveedores y empleados, la inversión de excedentes de efectivo, y la elaboración de reportes financieros
- **Venta de Activos:** La venta de activos es una operación financiera mediante la cual una empresa o individuo transfiere la propiedad de un bien a otra parte a cambio de dinero u otra forma de compensación.

SIGLAS

- **ENEL:** Ente Nacional para la Energía Eléctrica
- **CELSIA:** Empresa de energía del Grupo Argos

5. CONDICIONES GENERALES.

El proceso de recaudo es fundamental para la continuidad operativa y estabilidad financiera de la empresa. Se establecen condiciones que cumplen con regulaciones y promueven transparencia, equidad y confidencialidad.

5.1 Aliados de Recaudo (ENEL y CELSIA).

- Emitir facturas conjuntas que detallen los conceptos y montos por criterio acordado con SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP.
- Remitir periódicamente (quincenal o mensualmente) los montos correspondientes al área de recaudo y cartera de SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP.

5.2 Área de Recaudo y Cartera de SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP

- Recibir y revisar la información enviada por ENEL y CELSIA, verificando la exactitud de los conceptos y montos.
- Coordinar con el área de tesorería para la recepción de los fondos correspondientes.
- Acordar con el área contable y de tesorería la conciliación mensual del recaudo por facturación conjunta.

	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 3 de 9

5.3 Área de Tesorería de SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP

- Validar los ingresos recibidos conforme a la información remitida por ENEL y CELSIA y confirmada por el departamento de recaudo y cartera.
- Realizar la conciliación de los fondos recibidos con los registros contables en el sistema SIESA.
- Gestionar el depósito de los fondos en las cuentas bancarias designadas por SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP.
- Acordar con el área contable, recaudo y cartera la conciliación mensual del recaudo por facturación conjunta.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de recaudo en la empresa es esencial para su funcionamiento. Cada etapa se ejecuta con precisión para asegurar una gestión financiera eficiente y transparente. La descripción detallada de este proceso desde el área de tesorería es fundamental, revelando una coordinación meticulosa y una búsqueda constante de optimización y cumplimiento normativo.

6.1 Recepción de Información.

- ENEL y CELSIA emiten la información del recaudo conjunto detallando los servicios prestados y los montos correspondientes; los datos son enviados quincenal o mensualmente al área de recaudo y cartera de SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP.

El área de recaudo a través de la Auxiliar envía dos veces al mes un correo electrónico al Analista Senior de Tesorería la información correspondiente a el recaudo previsto por quincena o por mes según corresponda la periodicidad, cabe mencionar que de acuerdo con la empresa las características o contenido del correo cambian teniendo en cuenta que:

- ENEL: Envía relación en excel por concepto, monto y porcentaje de acuerdo con lo correspondiente a cada municipio.
- CELSIA: Envía un acta con la información correspondiente en cada municipio.

La información recibida desde la compañía facturador conjunto ENEL para la empresa SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP, quincenalmente presenta la siguiente estructura:

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 4 de 9

Conciliación SERVICIOS AMBIENTALES S.A. 1 Quincena Febrero 2024		
Periodo Conciliación	Fecha Inicio	Fecha Fin
	1/02/2024	15/02/2024
Total Recaudado (+)		\$ 914.444.119
Total Autoamortizados (+)		\$ 8.505.129
Total Anulados (-)		\$ 3.472.124
Subtotal Conciliación (=)		\$ 919.477.124
Q Facturas Marcadas		-
Precio Factura Marcada		\$ 1.764
Total Comisión Facturación IVA Incluido FVE O		\$ 0
GMF (4x1000) (-)		-\$ 3.663.255
Valor a Girar Final		\$ 915.813.869
Distribución por municipio recaudo Enel Febrero 2024		
1Q		
53 - ARBELAEZ	29.881.411	3,25%
275 - FLANDES	6.448.377	0,70%
290 - FUSAGASUGA	21.258.169	2,31%
307 - GIRARDOT	557.431.918	60,62%
612 - RICAURTE	304.457.249	33,11%
Total	919.477.124,00	100,00%

La información relevante y que se tienen en cuenta en el departamento tesorería es:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA
Fecha:	

La información recibida desde la compañía CELSIA facturador conjunto para la empresa SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP, quincenalmente presenta la siguiente estructura:

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 5 de 9

CELSIA

COLOMBIA S.A. E.S.P.

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL

Pago sin pedido

3-may.-24

MES DATOSabr-24

FECHA DE GIRO04 junio 2024

RELACION No.066 Acta

GIRAR EL

04 junio 2024

RELACION DESEMBOLSOS

FACTURACION, AJUSTES Y RECAUDO DE ASEO MES ABRIL 2024

RELACION DE DESEMBOLSOS POR CONCEPTO DE RECAUDO ASEO No. 86

EMPRESA	VALOR FACTURACIÓN	VALOR RECAUDO	COMISION (Actividad)	IVA 19%
ASEO GUAMO	176.044.992	187.234.129	14.370.510	2.730.397
Total	176.044.992	187.234.129	14.370.510	2.730.397

EMPRESA	NOMBRE ENTIDAD A GIRAR	NIT	GIRAR A	BANCO
ASEO GUAMO Código SAC 546401	SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	830131031-1 104036	SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE No 30303494-B

DETALLE DE COMISION

CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Usuarios facturados	6.787	2.063,62	14.019.391
Reprocesos SAC	7	696,23	4.874
Impresión o duplicado factura	0	174,21	0
Comisión recaudo mora 61 a 90	1.457.371	5%	72.869
Comisión recaudo mora 91 a 120	1.278.505	10%	127.851
Comisión recaudo mora 121	970.175	15%	145.526
Comisión Deuda más antigua	0	23%	0
Total Comisión sin IVA 19%			14.370.510

RECAUDO	OTROS COBROS	DOCUMENTO SAP	SUBTOTAL RECAUDO	COMISION (Recaudo)	No. SAP	NETO	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL A GIRAR
187.234.129			187.234.129	17.100.907	CCTT817041	170.133.222	680.533	169.452.689
	-		187.234.129	17.100.907		170.133.222	680.533	169.452.689

ORDEN DE DESEMBOLSO DEL 1 AL 30 ABR 2024

CAUSACION DEL PASIVO POR EL VALOR RECAUDADO

D: 2905400096 Municipio de Guamo	187.234.129
H: 4810050001 Gasto por GMP	680.533
H: 2905400096 SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	186.553.596

CENTRO DE BENEFICIO: CO051405 CODIGO DANE 73319 # FACT. ELECTRONICA: CCTT817041

Elaborado por:

ASTRID PACHECO LEDESMA

Servicios Aliados

VoBo:

ISAAC FRANCISCO SOSA CLAVIJO

Lider Cobro y Recaudo

La información relevante y que se tienen en cuenta en el departamento tesorería es:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA
Fecha:	

6.2 Validación:

- El área de recaudo y cartera de SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP verifica la exactitud de la información recibida.
- Se asegura que los conceptos y montos concuerden con los criterios previamente acordados.
- Una vez validada, el área de recaudo remite la información al área de tesorería de SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP.
- El área de tesorería valida los ingresos recibidos y realiza la conciliación con los registros contables en el sistema SIESA.

6.3 Registro en sistema contable

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 6 de 9

La actividad es desarrollada por el Analista Senior de Tesorería a través del sistema contable SIESA, de la siguiente manera:

6.3.1 Creación de “Recaudo de Clientes” (RC)

>Modulo financiero > Tesorería > Recaudo (3 veces).

SIESA 8.5 R.21.08.01 JUNIO 24, 2024		SIESA 8.5 R.21.08.01 TESORERIA JUNIO 24, 2024	
[A]	[B]	[A]	[B]
Financiero	Comercial Manufactura Amon Otros Info Gcial (N)	Recaudos	Pagos FCaja Fpto
Contabilidad General CxC y Ventas Servicios CxC y Compras Servicios Tesoreria Inf. Exogena Medios Magneticos Transmision/Recepcion		Recaudos Consignaciones/Depositos Otros Movimientos de Cajas Informes Diarios de Cajas Ch. Posfechad en Cuentas de Or Ch. Devueltos y Posfechad en C Historia Documentos Recibidos	
8888 55555 88 88 55 8888 55555 88 88 55 8888 o 55555 Version UNO8L 047.20230215 Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S. Usuario: NGARZON Serial : 02-0002049-3		8888 55555 88 88 55 8888 55555 88 88 55 8888 o 55555 Version UNO8L 047.20230215 Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S. Usuario: NGARZON Serial : 02-0002049-3	
--Sistema Financiero--		--Tesoreria - Recaudos--	

Selecciona > Empresa 01 > Centro de operación: 101 > Tipo de documento: RC > Fecha (En la que se realiza el documento) > Tercero: 860.063.875 (ENEL) o 800.249.860 (CELSIA) (> Cobrador “SERA” (SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP > Detalle: (es importante realizar la descripción específica enviada por parte del área de recaudo junto con la fecha de ingreso en los movimientos bancarios) > Medio de Recaudo: 005 (consignación) > Banco: Seleccionamos el banco al cual ingresan los recursos. > Valor: Consignación ingresada al banco > Documento banco: CG - fecha exacta del ingreso > Concepto F.C (flujo de caja): 1010101 (Recaudo centro de operación. > digita “S” mayúscula para continuar.

Ver.083.20220331 TESORERIA JUNIO 24, 2024		Ver.083.20220331 TESORERIA JUNIO 24, 2024	
UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS	UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS
Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT : Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP Cobrador: SERA SERVICIOS AMBIENTALES SA Fec.Rec.: 2024/06/24 Detalle : Distribucion por municipio recaudo Enel Febrero 2024 1Q		Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT : Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP Cobrador: SERA SERVICIOS AMBIENTALES SA Fec.Rec.: 2024/06/24 Detalle : Distribucion por municipio recaudo Enel Febrero 2024 1Q	
[VALORES RECAUDADOS - INGRESO]		[VALORES RECAUDADOS - INGRESO]	
M.Rec	Descripcion	Caja/Banco Mon	Valor
005	CONSIGNACION	117 PES	915,813,869.00
005	CONSIGNACION	117 PES	915,813,869.00
C.Costo : Proyecto : Detalle : Distribucion por municipio recaudo Enel F 15-02-2024 Docto Banco : CG-240215 Concepto F.C: 101-1010101 RECAUDO CENTRO DE OPERACION		Valor Recibo : 915,813,869.00 Caja/Banco: Cpto. F.C :	
Es Correcto [S/N]? S F10=Termina ESC=Retorn		F2=Consulta F3=Cartera F4=Reg Adicionales F10=Termina ESC=Retorn	

6.3.2 Creación de CXC/SxD El proceso se realiza para el Gravamen al Movimiento Financiero (GMF).

Se digita 3 veces la función “F3” para desplegar opción crear > Selecciona la opción > Crear CXC/SxD > Clase “010201” > Tipo de movimiento C (Crédito) > C.O (Se selecciona según distribución enviada por el área de recaudo – 101-Girardot, 102-Ricaurte, 106-Arbeláez, 107-Flandes, 110-Fusagasugá). > Valor según C.O (Según distribución enviada por el área de recaudo) > Se selecciona o (No maneja cuotas) > Enter (6 veces) > Vendedor “SERA” > Enter > digita “S” mayúscula para continuar.

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 7 de 9

Ver.083.20220331	TESORERIA	JUNIO 24, 2024
UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS	NGARZON
Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT :		
Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP		
Cobrador: SERA SERVICIOS A Vir Documento : 915,813,869.00		
REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA		
Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon. Debitos Creditos
002 11100504	101 860063875	PES 915,813,869.00
003		
Diferencia: 915,813,869.00 Totales --> 915,813,869.00 0.00		
Cpto/Cta : C.O. : Tercero :		
F1=Predef F2=Consulta F4=CxP/SxD F5=Modo_Capt F10=Termina ESC=Retorn		

Ver.083.20220331	TESORERIA	JUNIO 24, 2024
UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS	NGARZON
Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT :		
Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP		
Tercero CxC : 860063875 -00 ENEL COLOMBIA SA ESP		
Clase : 010201 FACTURADOS POR TERCERO Tipo CxC: 0 CARTERA		
Tipo Movto. : C CREDITO		
C.O : 101 MUNICIPIO DE GIRARDOT		
Vir Aplicar : 29,881,411.00		
Documento : RC-003662-00		
Docto. Alterno: -		
Fecha Docto. : 2024/06/24 Fecha Vcto. : 2024/06/24		
Fec_DesctoPP : Vir_DesctoPP: 0.00		
C.Costo :		
Proyecto :		
Vendedor : SERA SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP		
Detalle : Distribucin por municipio recaudo Enel Febrero 2024 1Q		
F4=Borra F10=Termina ESC=Retorn		

Para el registro en el sistema contable SIESA se divide el GMF según el porcentaje enviado en el archivo de recaudo para cada municipio, Ejemplo:

Subtotal Conciliación (=)	\$ 919.477.124
Q Facturas Marcadas	-
Precio Factura Marcada	\$ 1.764
Total Comisión Facturación IVA Incluido FVEO	\$ 0
GMF (4x1000) (-)	-\$ 3.663.255
Valor a Girar Final	\$ 915.813.869
Distribución por municipio recaudo Enel Febrero 2024	
1Q	
C.O SIESA	Municipio
106	53 - ARBELAEZ
107	275 - FLANDES
110	290 - FUSAGASUGA
101	307 - GIRARDOT
102	612 - RICAURTE
	Total
	919.477.124,00
	100,00%
	GMF \$ 3.663.255,00
	\$ 119.049,43
	\$ 25.690,74
	\$ 84.693,89
	\$ 2.220.844,01
	\$ 1.212.976,93

En el sistema contable siesa se digita la cuenta “75709001” (Cuenta para GMF) y el valor correspondiente al municipio de acuerdo con el cuadro de distribución. > Enter > C. Costo “020101” (Financiera) > Enter (3 Veces) > digita “S” mayúscula para continuar. El proceso se realiza con cada uno de los municipios relacionados en el archivo de recaudo.

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	INGRESO POR FACTURACIÓN SERAMBIENTAL SA ESP	CÓDIGO: GFI-IN-22
		VERSIÓN: 1
		FECHA EMISIÓN: 3/03/2025
		FECHA ATUALIZACIÓN: 3/03/2025
		Página 8 de 9

Ver.083.20220331

TESORERIA

JUNIO 24, 2024

UFTE1021

RECAUDOS - DIRECTOS

NGARZON

Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT :
Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP
Cobrador: SERA SERVICIOS A Vlr Documento : 915,813,869.00

[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Creditos
002 11100504	101 860063875	PES	915,813,869.00	
004 14706501	101 860063875	PES		29,881,411.00
005 75709001	106 860063875	PES	119,049.43	
006 75709001	106 860063875	PES	119,049.43	

C.Costo : 020101 FINANCIERA

Proyecto :

Detalle : Distribucion por municipio recaudo Enel F
ebrero 2024 1Q

Tercero : ENEL COLOMBIA SA ESP

F4-Borra

F10-Termina ESC-Return

6.3.3 Aplicación de documento comprobante de causación (CC) El proceso se realiza con la Comisión.

Continuando en el mismo documento RC, que se está elaborando en el sistema contable SIESA, Se digita F4 Aplicar > Tercero: 860.063.875 (ENEL) o 800.249.860 (CELSIA) Según corresponda > Enter (3 VECES).

Ver.083.20220331

TESORERIA

JUNIO 24, 2024

UFTE1021

RECAUDOS - DIRECTOS

NGARZON

Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT :
Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP
Cobrador: SERA SERVICIOS A Vlr Documento : 915,813,869.00

[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Creditos
002 11100504	101 860063875	PES	915,813,869.00	
004 14706501	101 860063875	PES		29,881,411.00
005 75709001	106 860063875	PES	119,049.43	
006				

Crear CxP/SxD

Aplicar CxP/SxD

Diferencia: 886,051,507.43 Totales --> 915,932,918.43 29,881,411.00

Cpto/Cta :
C.O. :
Tercero :

F1-Predef F2-Consulta

F4=CxP/SxD F5-Modo_Capt F10-Termina ESC-Return

Ver.083.20220331

TESORERIA

JUNIO 24, 2024

UFTE1021

RECAUDOS - DIRECTOS

NGARZON

Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT :
Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP
Cobrador: SERA SERVICIOS A Vlr Documento : 915,813,869.00

[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Creditos
002 11100504	101 860063875	PES	915,813,869.00	
004 14706501				29,881,411.00
005 75709001				
006				

Tercero : 860063875

Moneda : (Enter=PESOS)

Captura Docto. : 0 (0=No; 1=Si)

Diferencia: 886,051,507.43 Totales --> 915,932,918.43 29,881,411.00

Cpto/Cta :
C.O. :
Tercero : ENEL COLOMBIA SA ESP

(Enter=Continua)

F10-Termina ESC-Return

Se selecciona un documento CC realizado previamente por contabilidad por valor igual a la comisión enviada en el cuadro de distribución por el área de recaudo (Esta comisión solo será cobrada en la 2 quincena de cada mes). > Enter (4 Veces) > digita S mayúscula.

Ver.083.20220331 UFTE1021	TESORERIA RECAUDOS - DIRECTOS	JUNIO 24, 2024 NGARZON	Ver.083.20220331 UFTE1021	TESORERIA RECAUDOS - DIRECTOS	JUNIO 24, 2024 NGARZON
Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT : Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP Cobrador: SERA SERVICIOS A VIR Documento : 915,813,869.00			Empresa : 01 C.O: 101 DoCto: RC-003662 Fecha: 2024/06/24 DOC_ALT : Tercero : 860063875 ENEL COLOMBIA SA ESP Cobrador: SERA SERVICIOS A VIR Documento : 915,813,869.00		
[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]			[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]		
[SALDOS POR DOCUMENTO (CXP)]			[SALDOS POR DOCUMENTO (CXP)]		
Sud	Doc.Interno	Doc.Proveedor	Fec Dcto	Fec Vcto	Saldo Documento
00	101-CC-006101-00	FVE -33645	20240624	20240714	150,547,795.00
00	101-CC-004220-00	FVE -30474	20231130	20231229	135,752,297.00
00	101-RC-002763-00		20231130	20231229	135,734,925.00
00	101-RC-003074-00		20240228	20240328	149,250,168.50
00	101-CC-005144-00	FVE -31902	20240229	20240329	149,250,168.00
00	101-CC-005382-00	FVE -32381	20240331	20240429	150,056,461.00
00	101-RC-003294-00		20240331	20240429	150,056,460.00
C.O. : Tercero : ENEL COLOMBIA SA ESP			Cpto/Cta : C.O. : Tercero :		
F2-Busqueda F4-Opciones PageDown PageUp ESC-Return			F1-Prefex F2-Consulta F4-CxP/SxD F5-Modo Capt F10-Termina ESC-Return		

6.4 Proceso de Conciliación: Mensualmente, se realiza un proceso de conciliación integral entre los departamentos de Recaudo, Contabilidad y Tesorería. Se comparan los registros contables con los informes de recaudo y las facturas emitidas para asegurar la precisión y consistencia de los datos financieros.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

GFI-PR-17 Procedimiento Ingreso Tesorería

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaborado/Modificado por	Descripción del cambio
1	3/03/2025	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	