

	INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	1 de 11

1. OBJETIVO:	Establecer la metodología a seguir para el diligenciamiento de los documentos de GFI-FO-05 Formato PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
2. ALCANCE:	Este documento aplica a todos los líderes del proceso de mantenimiento de la empresa SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP
3. RESPONSABLE:	Director nacional de Tesorería y Planeación Financiera Jefe nacional de Planeación y Control Presupuestal Analistas nacionales de Planeación Financiera
4. DEFINICIONES:	▪ CENTRO DE COSTOS: representa la delimitación y orientación clara de la producción de costos, agrupándolos en unidades de control y responsabilidad. ▪ CUENTA CONTABLE: Código donde se registran las operaciones económicas realizadas con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad. ▪ IPC - ÍNDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR: Indicador que se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios ▪ KICK OFF: Término inglés que, de acuerdo con el diccionario, designa el inicio de una nueva actividad. Se utiliza para definir las reuniones de presentación de proyectos/productos e involucración de personal. ▪ PRECORO: Software utilizado en la empresa para la verificación y el registro y creación de proveedores, como también el control de compras. ▪ PRESUPUESTO: Herramienta de planificación, donde se describen los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos de una empresa a largo plazo. ▪ SMMLV - SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE: Es la remuneración fija, generalmente mensual, establecida por el convenio colectivo de trabajo para una determinada categoría, sobre la cual se calculan distintos adicionales. También se establece con el empleador en caso de que el trabajador esté fuera de convenio. ▪ SIESA: Software contable utilizado en la empresa. ▪ TASA DE INTERÉS: Porcentaje del crédito que debe ser pagado en retribución por el préstamo de dinero recibido. ▪ TRM - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO: Indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano. ▪ UTILIDAD NETA: La utilidad neta es aquella resultante luego de descontar de los ingresos obtenidos por una empresa u organización, todos los gastos y tributos correspondientes.

5. CONDICIONES GENERALES

Los presupuestos generados deben cumplir con las directrices especificadas en el documento GFI-OD-01 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CAPEX, en el cual se determinan puntos de partida, supuestos de proyecciones y demás condiciones para garantizar un adecuado presupuesto que abarque todas las necesidades del proceso o área.

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	2 de 11

- Seguir las indicaciones dadas en el documento GFI-PR-01 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO Y CAPEX.
- Diligenciar el documento GFI-FO-05 Formato PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO de acuerdo con el paso a paso descrito en este documento.
- Tener participación en las reuniones de Kick-off que se realizarán según el cronograma de presupuesto divulgado por la Dirección de Planeación Financiera.
- Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma, en caso de presentar inconvenientes con dichas fechas se deberá proponer un nuevo plazo de ejecución de la actividad acordado y aprobado por la Dirección Nacional de Tesorería y Planeación Financiera

6. CONTENIDO:

A continuación, se describe el paso a paso para diligenciar GFI-FO-05 Formato PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO.

Diligenciamiento “Encabezado”

En este formato se realizará el registro de la información y está incluida la plantilla final que se enviará a Planeación Financiera con el presupuesto creado.

N	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE Y/O DEPENDENCIA	DOCUMENTO O REGISTRO
1.	Diligenciar datos de encabezado	En este campo se realiza el registro de los campos de color azul claro correspondientes a: ✓ Empresa. ✓ Área Responsable. ✓ Nombre C.O. ✓ Tipo de Movimiento. ✓ Nombre de Cuenta. ✓ Descripción de Centro de Costo (CECO) ✓ Moneda Tal como se ve en la siguiente imagen	Director ó Gerente de área Gerente General	GFI-FO-05 Formato plantilla presupuesto mantenimiento.

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	3 de 11

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

- 1.1 Empresa:
- Seleccionar el campo del lado derecho del título.
 - Hacer click en el icono de lista desplegable.
 - Seleccionar la empresa para la cual se va a diligenciar el presupuesto de mantenimiento.
- GFI-FO-05
Formato
plantilla
presupuesto
mantenimient
o.

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

- 1.2 Nombre del Centro de Costo
- Seleccionar el campo del lado derecho del título. Hacer click en el icono de lista desplegable.
- Seleccionar el nombre del Centro de operación para el cual se va a registrar el valor. La plantilla traerá el código del Centro de Operación correspondiente

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	
NOMBRE C.O.	
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	4 de 11

1.3	Movimiento	a. Seleccionar el campo del lado derecho del título. b. Hacer click en el icono de lista desplegable. c. Seleccionar el tipo de movimiento para el cual se vaya a registrar los valores de presupuesto así: Ingreso: Valores de ingresos operacionales o no operacionales. Administrativo: Registro de Gastos. Operativo: Registro de Costos.
-----	------------	--

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	901
NOMBRE C.O.	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	901
NOMBRE C.O.	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	901
NOMBRE C.O.	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
MOVIMIENTO	
TIPO DE PROYECTO	INGRESO ADMINISTRATIVO OPERATIVO
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

1.4	Tipo de Proyecto de (vehículos de la operación)	a. Seleccionar el campo del lado derecho del título. b. Hacer click en el icono de lista desplegable. c. seleccionar el proyecto al que le corresponda el valor a presupuestar:
-----	---	--

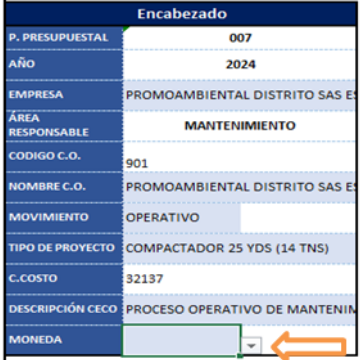
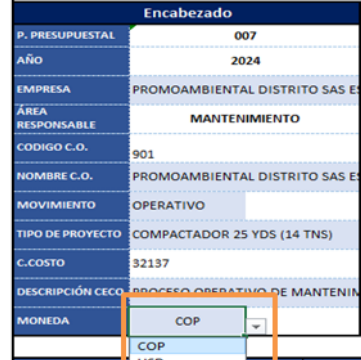
Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	901
NOMBRE C.O.	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E
MOVIMIENTO	OPERATIVO
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	007
AÑO	2024
EMPRESA	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS
ÁREA RESPONSABLE	MANTENIMIENTO
CODIGO C.O.	901
NOMBRE C.O.	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS
MOVIMIENTO	OPERATIVO
TIPO DE PROYECTO	
C.COSTO	
DESCRIPCIÓN CECO	
MONEDA	

Encabezado	
P. PRESUPUESTAL	MAQUINARIA AMARILLA
AÑO	BARREDORA
EMPRESA	SEMIREMOLQUE (TRAILER, TRACTOCAMION)
ÁREA RESPONSABLE	AMPLIROLL
CODIGO C.O.	VOLQUETAS
NOMBRE C.O.	CARROTANQUES
MOVIMIENTO	FURGÓN (CARRO TALLER)
TIPO DE PROYECTO	COMPACTADOR 25 YDS (14 TNS)
C.COSTO	COMPACTADOR 16-17 YDS (8.5 TNS)
DESCRIPCIÓN CECO	COMPACTADOR 8 YDS (5.6 TNS)
MONEDA	COMPACTADOR 20 YDS (12,5 TNS)

1.5	Descripción del centro de costo	a. Seleccionar el campo del lado derecho del título. Escribir una palabra clave para la búsqueda la cuenta que va a seleccionar, después de escribir la palabra clave, presionar Enter, Ej. Se espera presupuestar mantenimiento para el área de Recolección, digitar esta como palabra clave o sus cuatro primeras letras "Reco". b. Hacer click en el icono de lista desplegable.
-----	---------------------------------	---

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	5 de 11

		c. seleccionar de la lista la opción que corresponda al área.
		
1.6	Moneda	a. Seleccionar el campo del lado derecho del título. b. Hacer click en el icono de lista desplegable. c. seleccionar la moneda al que le corresponda el valor a presupuestar: COP: Pesos colombianos. USD: dólares.
		

Diligenciamiento “Tabla de cuenta y valores”

N	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Diligenciamiento de tabla de cuentas y valores.	En esta tabla se realiza el registro de los campos de color azul claro correspondientes a: ✓ Nombre de Cuenta ✓ Valor Unitario (COP/USD) a presupuestar ✓ Incremento. (IPC, SMLV) ✓ Numero de mantenimientos presupuestados por mes: ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV y DIC.

[illegible]

- Nota:** En el presente cuadro podrá presupuestar varias cuentas a la vez y máximo de diez (10).

[illegible][illegible]

The screenshot shows the 'Cuentas' window with two columns: 'NOMBRE CUENTA' and 'CUENTA'. The 'NOMBRE CUENTA' header is highlighted in orange. Below it, the first row contains the text 'OVERHAUL CAJA COMPACTADORA'. An orange arrow points from the highlighted header down to this first row.

- | | | |
|---|---|--|
| 3 | Diligenciar el campo “Valor Unitario (COP/USD)” | a. Ubicarse en “Valor Unitario”. Aquí deberá diligenciar el valor unitario del año actual para el ítem a presupuestar. |
|---|---|--|

[illegible]

- 4 Diligenciar el campo "Incremento"
- Ubicarse en "Incremento" usted podrá seleccionar el tipo de incremento (IPC, SMMLV o NINGUNO) a aplicar al elemento o ítem que diligenció anteriormente.
 - Una vez selecciona el tipo del incremento, por default aparecerá el valor PPTO mes de cada uno de los elementos o ítems que diligenció anteriormente. Aquí también por default aparece la total cuenta.

a.

CUENTA	VALOR UNITARIO (COP/USD)	INCREMENTO	VALOR TOTAL
75400207	\$ 2.350.250	IPC SMMLV NINGUNO	\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

b.

CUENTA	VALOR UNITARIO (COP/USD)	INCREMENTO	VALOR TOTAL
75400207	\$ 2.350.250	IPC	2.562.243
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

- 5 Diligenciar el campo "meses"
- Se encuentran doce casillas con cada uno de los meses del año de ENE a DIC. Se debe digitar el numero veces por el cual el proyecto se someterá a mantenimiento durante el año presupuestal Ej. Para el del proyecto (Compactador 25 Yardas) se espera efectuar mantenimiento a caja compactadora 1 vez cada tres meses a partir de enero de 2024. **Nota:** Las cantidades pueden diferir y ser mayores a 1 de acuerdo con las necesidades de mantenimiento que requiera la flota.

A continuación, se hace referencia al formato diligenciado de acuerdo con el ejemplo anterior

a.

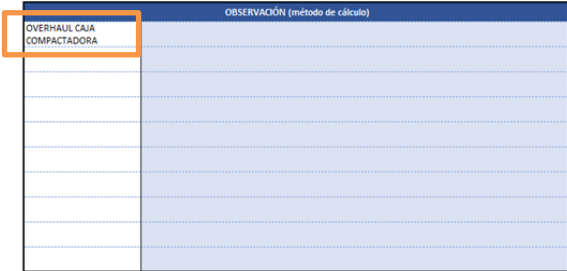
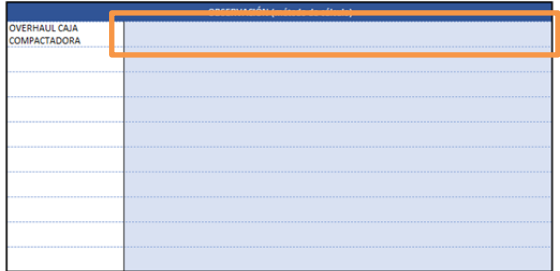
CUENTA	VALOR UNITARIO (COP/USD)	INCREMENTO	VALOR TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
75400207	\$ 2.350.250	IPC	\$ 2.562.243	1			1			1			1		
			\$ -												
			\$ -												
			\$ -												
			\$ -												

El formato de manera automática presentara una Vista Previa de los valores presupuestados junto con el total, de acuerdo con la información anteriormente diligenciada así:

Valores Mensuales												
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.562.243	-	-	2.562.243	-	-	2.562.243	-	-	2.562.243	-	-	10.248.970

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	8 de 11

Diligenciamiento “Observación (Método de Cálculo)”

N	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Diligenciar el campo “Observación”	a. En esta tabla se realiza el registro correspondiente a: Observación (Método de Cálculo). En la medida en que se haya incluido una cuenta a presupuestar, de manera automática se completará la primera columna de la presente tabla con el concepto correspondiente. b. En este campo azul se indicará la fórmula utilizada para realizar el cálculo del valor total, o la justificación del respectivo rubro a registrar en el presupuesto según la necesidad del área responsable.
a. 		b. 

Registrar la información de PPTO y PXQ.

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Registrar	a. Una vez diligenciada y revisada que toda la información esté correcta puede dar click en REGISTRAR. Al realizar el registro alimentara las pestañas de PxQ y PPTO. b. En la pestaña PLANTILLA podrá visualizar el total de registros y valor total del presupuesto que lleve.
a. 		b.

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	9 de 11

	TOTAL REGISTROS	1
	VALOR TOTAL PPTO	
	\$ 10.248.970,20	

Eliminación registros Pestaña PxQ y PPTO.

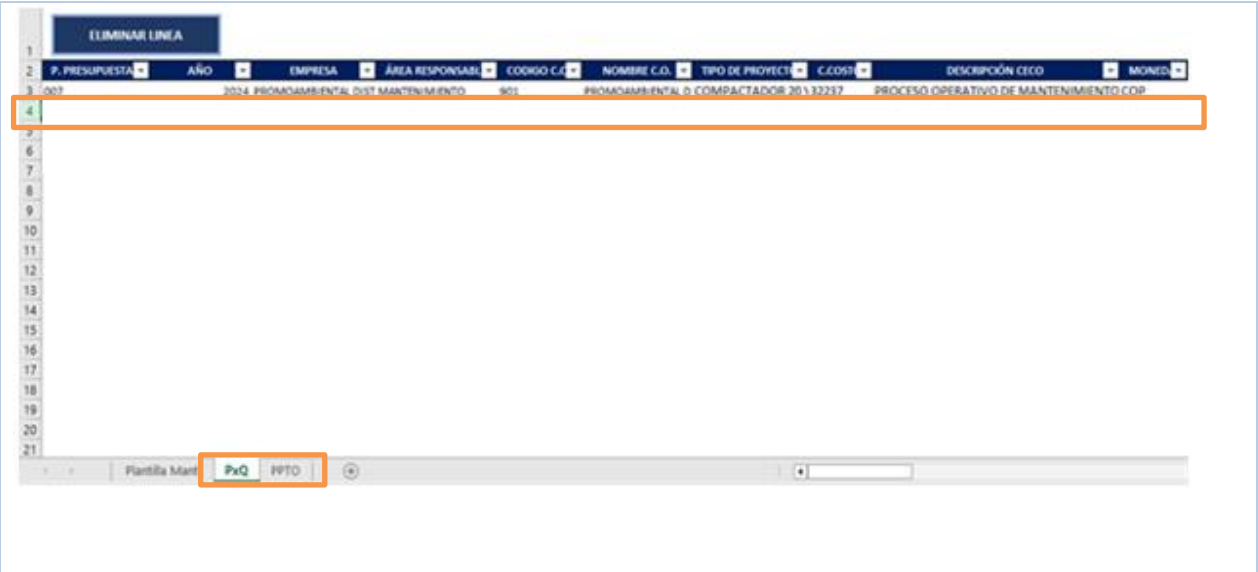
Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Eliminación registros Pestaña PxQ y PPTO	a. En el caso de requerir la eliminación de registro en la Pestaña “PxQ” y de la pestaña “PPTO”, deberá seleccionar todos aquellos registros que se hayan realizado bajo la misma cuenta y centro de costo. (seleccionar la fila completa del registro). b. Una vez seleccionado dará click en ELIMINAR LINEA, con esto se eliminará los registros tanto en la pestaña PXQ y PPTO

a.

1	ELIMINAR LINEA									
2	P. PRESUPUESTA	AÑO	EMPRESA	ÁREA RESPONSAB	CODIGO C.C.	NOMBRE C.O.	TIPO DE PROYECT	C.COST	DESCRIPCIÓN CECO	MONED
3	007	2024	PROMOAMBIENTAL	DIST MANTENIMIENTO	901	PROMOAMBIENTAL D COMPACTADOR 20132237			PROCESO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO COP	
4	007	2024	PROMOAMBIENTAL	DIST MANTENIMIENTO	901	PROMOAMBIENTAL D COMPACTADOR 20132237			PROCESO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO COP	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

b.

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	10 de 11



7. ANEXOS

GFI-PR-01 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO Y CAPEX
GFI-OD-01 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CAPEX
GFI-IN-04 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
GFI-FO-05 PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	07/05/2024	Lesly Johanna Forero Buitrago - Analista Nacional de Planeación Financiera Leonardo Alberto Martínez Herrán - Analista Nacional de Planeación Financiera	Versión original
2	26/05/2025	Lesly Johanna Forero Buitrago - Analista Nacional de Planeación Financiera	Cambio en imagen institucional (logo) de la compañía.

Elaboró: Lesly Johanna Forero Buitrago - Analista Nacional de Planeación Financiera Leonardo Alberto Martínez Herrán - Analista Nacional de Planeación Financiera	Revisó: José Alfredo Jiménez - Director Nacional de Tesorería y planeación Financiera
Aprobó: Juan Bernardo Mejía Isaza - Gerente Financiero Corporativo	

	INSTRUCTIVO DILIGENCIMIENTO PLANTILLA PRESUPUESTO MANTENIMIENTO	CÓDIGO	GFI-IN-04
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	7/05/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	26/05/2025
		PÁGINA	11 de 11

COPIA CONTROLADA	SI	X	NO
------------------	----	----------	----