1. OBJETIVO:	Establecer la metodología de la facturación Conjunta con el operador Enel en el aplicativo SIOR-ARQ.
2. ALCANCE:	Este documento aplica para el proceso de la facturación Conjunta de la Regional Ser Ambiental para los Municipios de: Arbeláez, El Espinal, Flandes, Fusagasugá, Melgar, Girardot, Guamo, Ricaurte, Agua de Dios y Tocaima
3. RESPONSABLE:	Analista de Facturación Coordinador Facturación Jefe de Facturación Nacional Gerente Corporativa MR

4. DEFINICIONES:

- **Faperi :** Creación Periodo de Facturación.
- **Facper :** Configuración Periodo Actual
- **Fagepr :** Generación de Preliquidación.
- **Faaprde :** Aprobación de Preliquidación
- **Fageprc :** Generación de Facturación.
- **Fotraz :** Traza de Ejecución de reportes
- **Forepo :** Generación de Reportes.
- **Genoti :** Generación de Notificaciones.
- **Upfile :** Carga de Archivo genérico.

5. CONDICIONES GENERALES

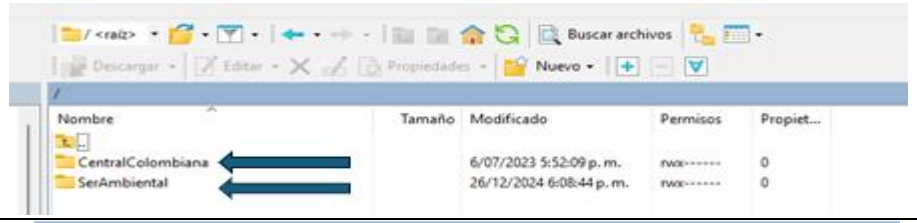
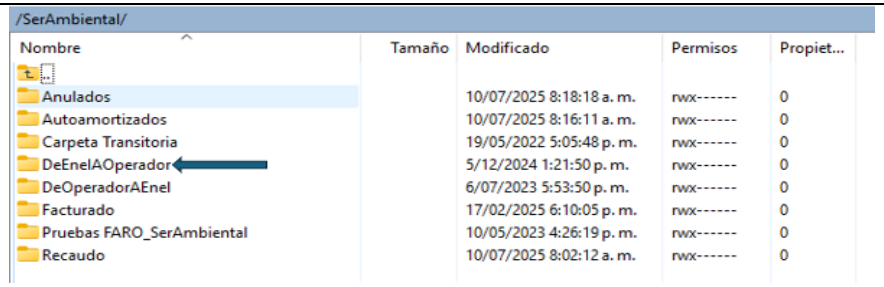
El proceso de la Facturación Conjunta de Enel se realizará desde la Oficina Corporativa según el cronograma recibido por parte del operador.

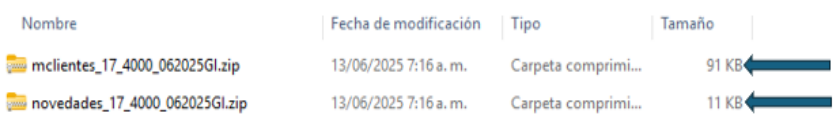
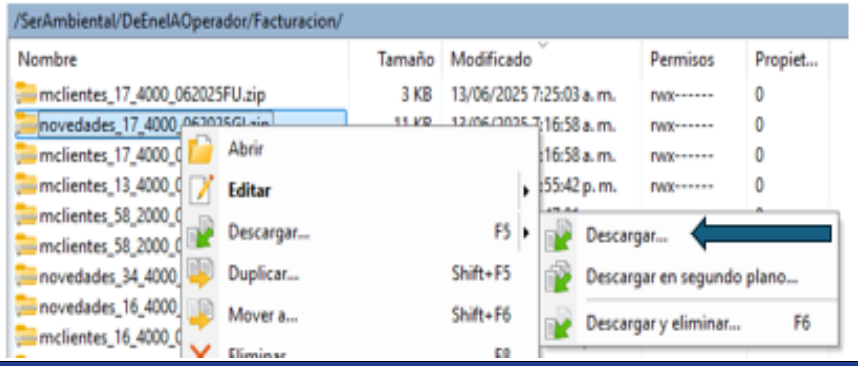
Antes de comenzar la liquidación, se debe verificar que los siguientes procesos ya se hayan ejecutado:

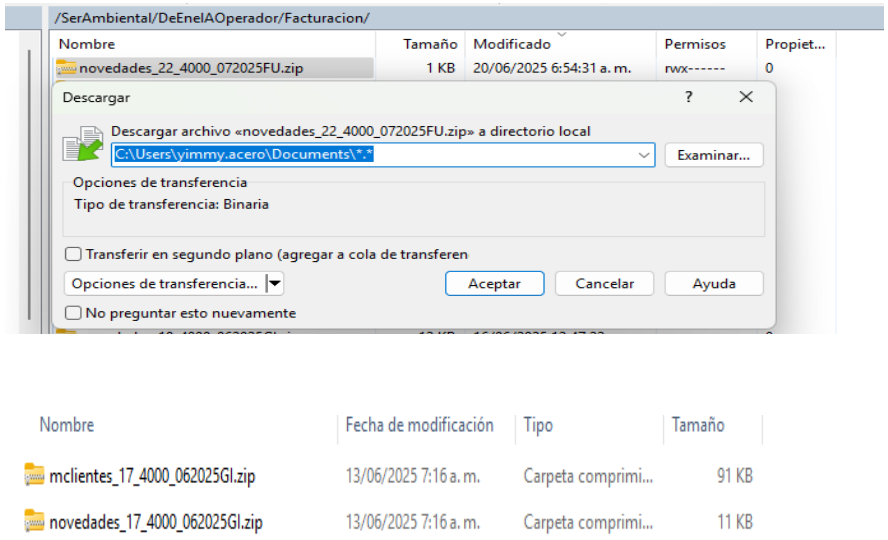
- Ingreso de Tarifas (Regulación)
- Creación de usuarios nuevos
- Realizar ajustes (Novedades)
- Aplicación de recaudo

6. DESCRIPCIÓN

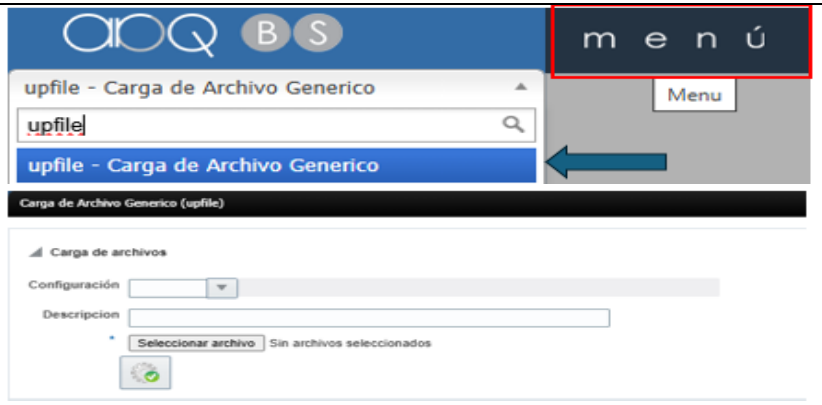
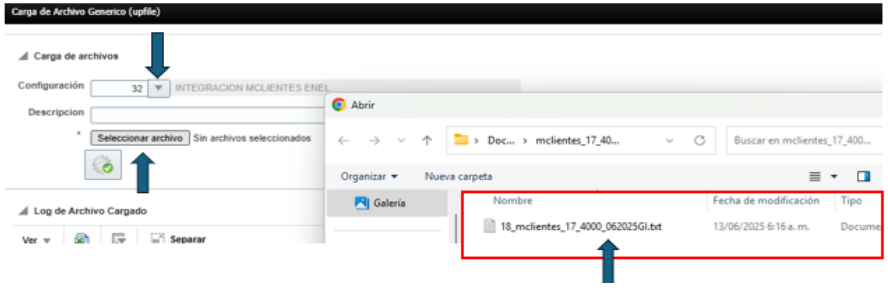
6.1. Procedimiento Facturación Conjunta

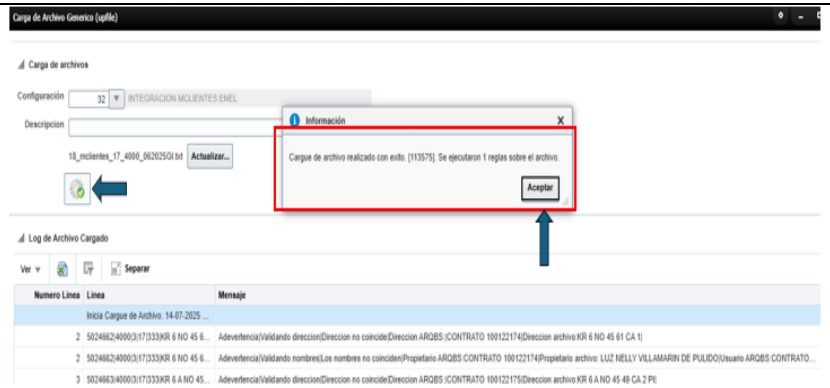
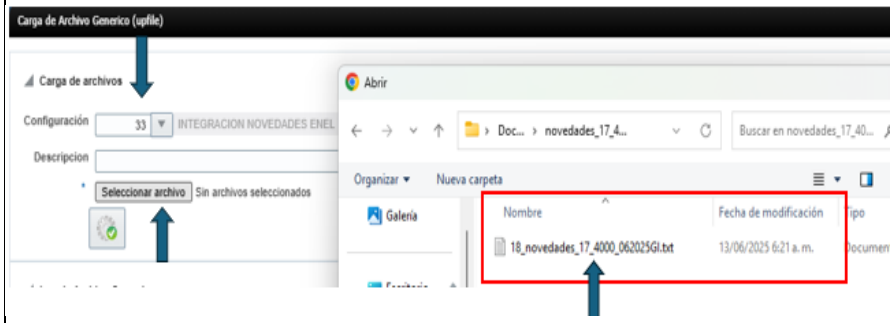
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
1		Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa al FTP de la facturación de ENEL y se selecciona la carpeta de la sociedad que se va a liquidar (SerAmbiental).
2		Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa a la carpeta deEnelOperador
3		Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa a la carpeta Facturación
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción

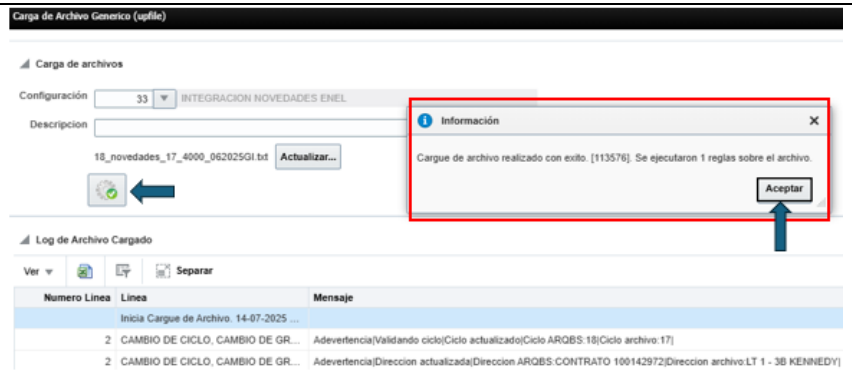
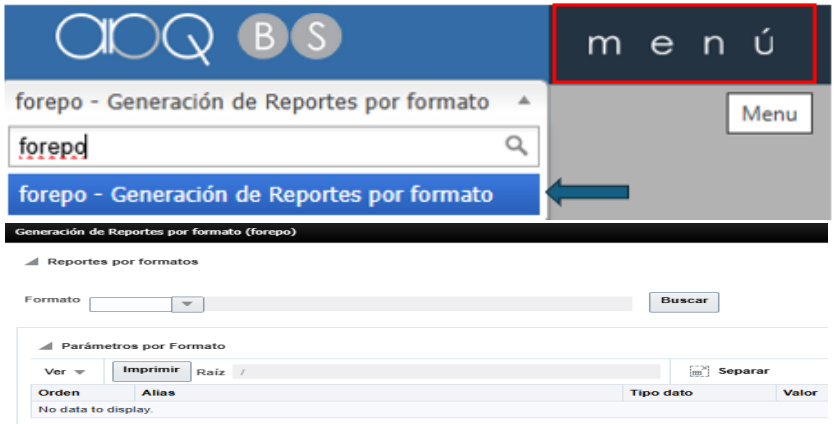
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
4		Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Enel deja en esta carpeta los archivos mclientes y los archivos novedades de los ciclos que se van a liquidar de acuerdo con el cronograma de facturación.
5		Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Se seleccionan los archivos de los ciclos que se van a facturar y se descargan en el computador.

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
6		Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Se guardan en la siguiente ruta: \\192.168.50.190\Compartida\CONSOLIDADO FACT\Facturación\FACTURACIÓN CONJUNTA\2025\SER AMBIENTAL\7.Julio\14 JULIO Es de aclarar que en la ruta se debe escoger la sociedad, el año, el mes y el día según corresponda. Estos archivos están encriptados y se deben extraer para poder visualizar la información.

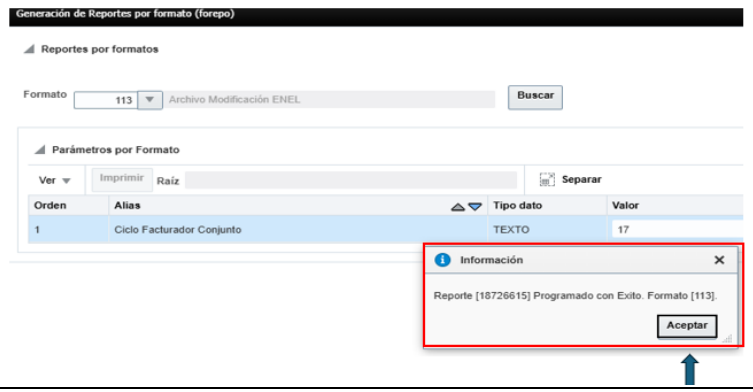
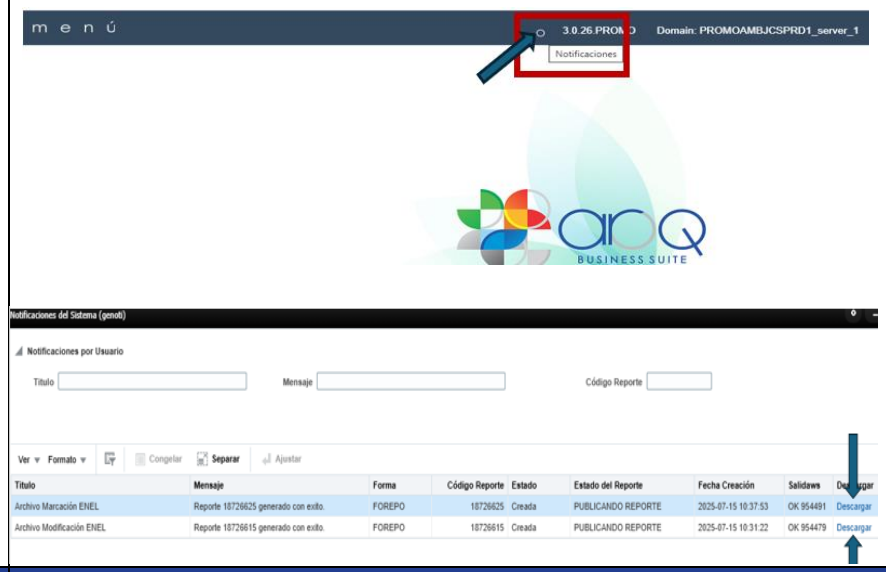
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
7	mclientes_17_4000_062025GI 11/07/2025 4:13 p. m. Carpeta de archivos novedades_17_4000_062025GI 11/07/2025 4:13 p. m. Carpeta de archivos Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño mclientes_17_4000_062025GI.txt 13/06/2025 6:16 a. m. Documento de tex... 454 KB Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño novedades_17_4000_062025GI.txt 13/06/2025 6:21 a. m. Documento de tex... 86 KB	Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Luego de extraerlos se visualizan de esta forma.
8	Archivos Ser Ambiental Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño 18_mclientes_17_4000_062025GI.txt 13/06/2025 6:16 a. m. Documento de tex... 454 KB Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño 18_novedades_17_4000_062025GI.txt 13/06/2025 6:21 a. m. Documento de tex... 86 KB	Ingreso Facturación-FTP ENEL	Analista de Facturación	Dependiendo la sociedad se debe modificar el nombre de archivo **mclientes** y **novedades** para cargarlos en ARQ: **SOCIEDAD SERAMBIENTAL** NOMBRE ORIGINAL ARCHIVO / NOMBRE PARA CARGUE mclientes_17_4000_062025GI.txt / 18_mclientes_26_4000_062025GI.txt novedades_17_4000_062025GI.txt / 18_novedades_26_4000_062025GI.txt **SOCIEDAD CENTRAL COLOMBIANA** NOMBRE ORIGINAL ARCHIVO / NOMBRE PARA CARGUE mclientes_26_4000_062025GI.txt / 02_mclientes_26_4000_062025GI.txt novedades_26_4000_062025GI.txt / 02_novedades_26_4000_062025GI.txt Se adiciona 18_ para SerAmbiental

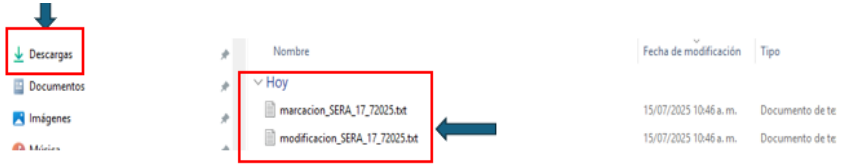
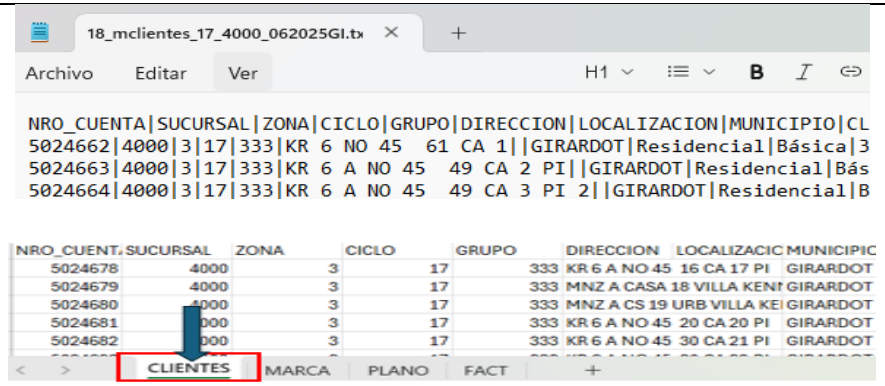
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
9		Ingreso Archivos Upfile	Analista de Facturación	Se ingresa por menú y se busca el nemónico **upfile** (Carga de Archivo Genérico)
10		Ingreso Archivos Upfile	Analista de Facturación	Se carga el archivo mclientes, teniendo en cuenta la sociedad que se va a facturar así: **SOCIEDAD SERAMBIENTAL** CONFIGURACIÓN UPFILE: 32 NOMBRE: INTEGRACION MCLIENTES ENEL **SOCIEDAD CENTRAL COLOMBIANA** CONFIGURACIÓN UPFILE: 48 NOMBRE: INTEGRACION MCLIENTES ENEL CCA

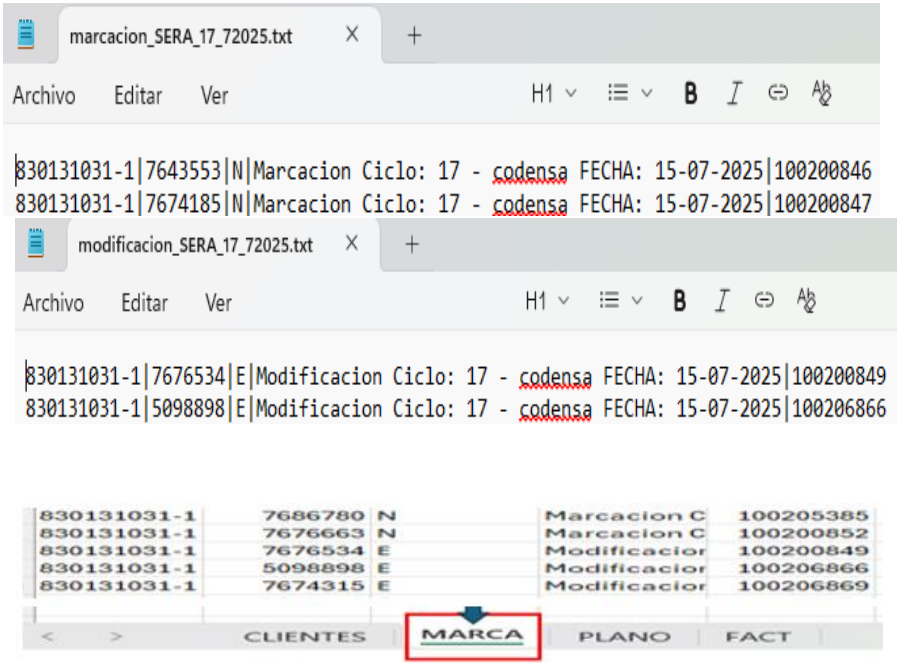
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
11		Ingreso Archivos Upfile	Analista de Facturación	Se da click en el botón y sale un aviso de Cargue de archivo realizado con exito. [xxxxx]. Se ejecutaron 1 reglas sobre el archivo.
12		Ingreso Archivos Upfile	Analista de Facturación	Se carga el archivo novedades, teniendo en cuenta la sociedad que se va a facturar así: **SOCIEDAD SERAMBIENTAL** CONFIGURACIÓN UPFILE: 33 NOMBRE: INTEGRACION NOVEDADES ENEL **SOCIEDAD CENTRAL COLOMBIANA** CONFIGURACIÓN UPFILE: 49 NOMBRE: INTEGRACION NOVEDADES ENEL CCA

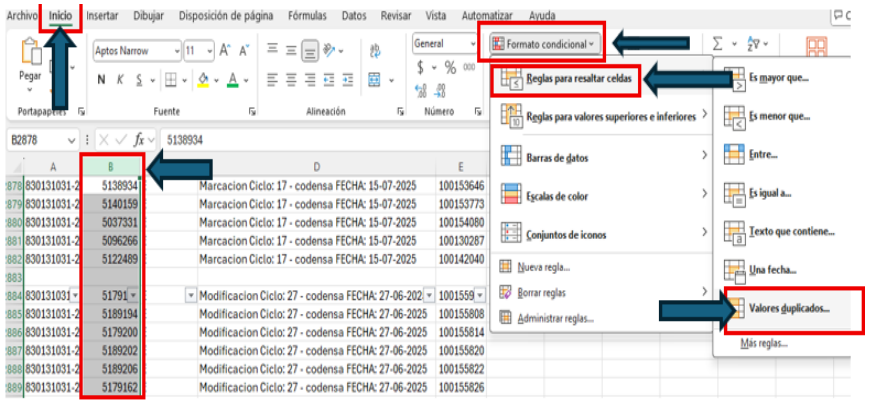
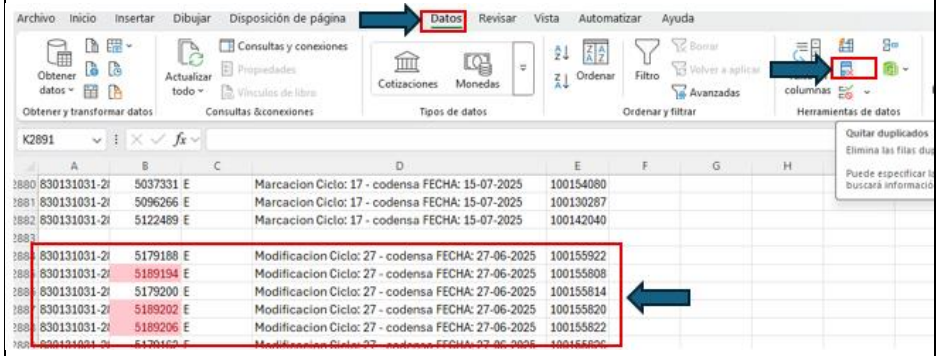
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
13		Ingreso Archivos Upfile	Analista de Facturación	Se da click en el botón y sale un aviso de Cargue de archivo realizado con exito. [xxxxx]. Se ejecutaron 1 reglas sobre el archivo.
14		Ingreso Generación de Reportes	Analista de Facturación	Se ingresa por menú y se busca el nemónico **forepo** (Generación de Reportes por formato)

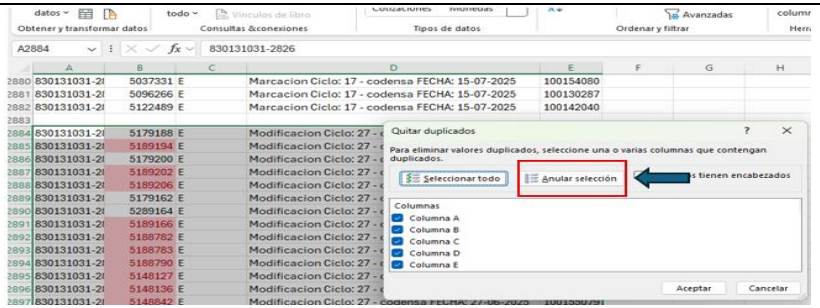
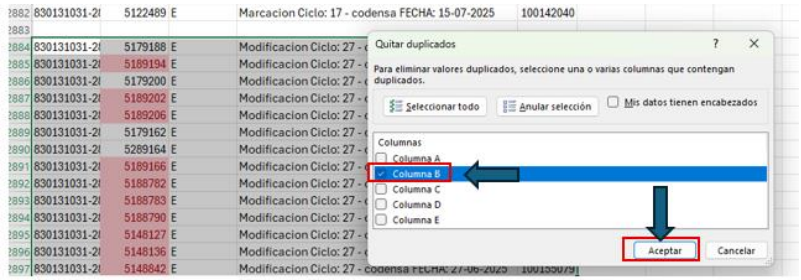
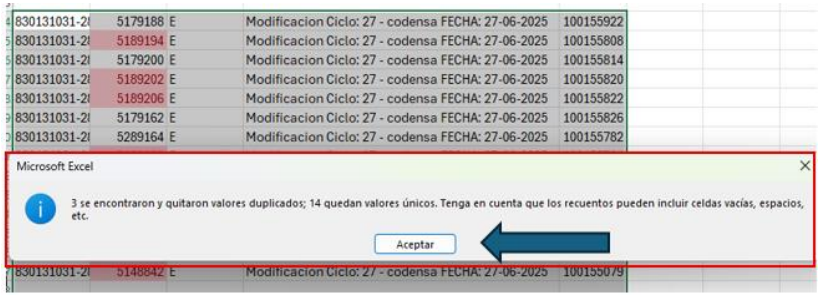
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
15		Ingreso Generación de Reportes	Analista de Facturación	En formato se digita 112 Archivo Marcación ENEL. Se digita el ciclo del facturador conjunto. Se da click en Imprimir.
16		Ingreso Generación de Reportes	Analista de Facturación	Sale un aviso de Reporte [xxxxx] Programado con Exito. Formato [112] . Dar click en Aceptar
17		Ingreso Generación de Reportes	Analista de Facturación	En formato se digita 113 Archivo Modificación ENEL. Se digita el ciclo del facturador conjunto. Se da click en Imprimir.

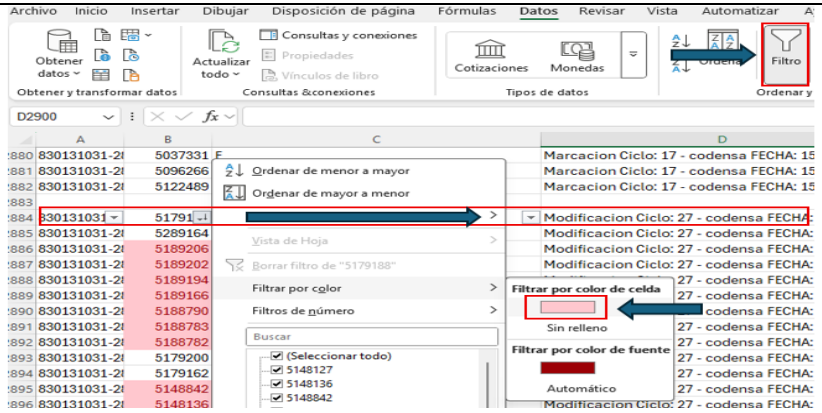
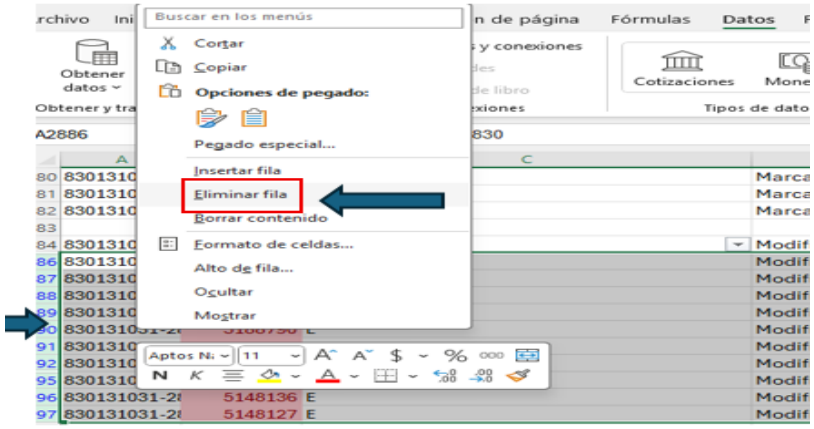
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
18		Ingreso Generación de Reportes	Analista de Facturación	Sale un aviso de Reporte [xxxxx] Programado con Exito. Formato [113] . Dar click en Aceptar
19		Generación reportes	Analista de Facturación	Para verificar si el archivo termino de generar, se ingresa por notificaciones.

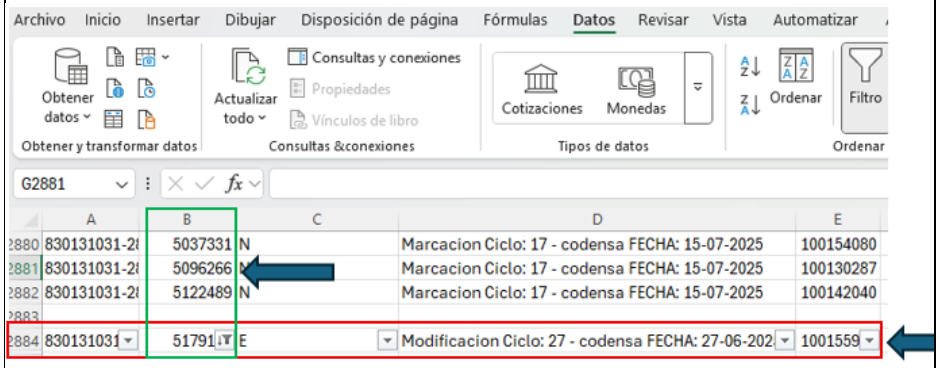
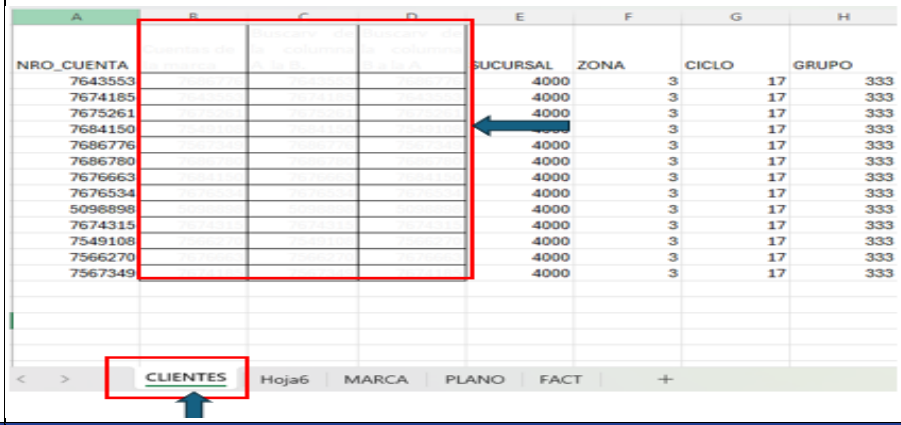
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
20		Generación reportes	Analista de Facturación	Se bajan los archivos en el computador en la carpeta Descargas
21		Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	Se crea un archivo de Excel con el nombre de VALIDACIONES CICLO XX (sociedad-mes-año), se abren 4 hojas : CLIENTES- MARCA- PLANO- FACT Se guarda en la ruta: \\192.168.50.190\Compartida\CONSOLIDADO FACT\Facturación\FACTURACIÓN CONJUNTA\2025\SER AMBIENTAL\7.Julio Es de aclarar que en la ruta se debe escoger la sociedad, el año, el mes y el día según corresponda.
22		Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	En la hoja CLIENTES se pega la información que se descargó del FTP del archivo mclientes.

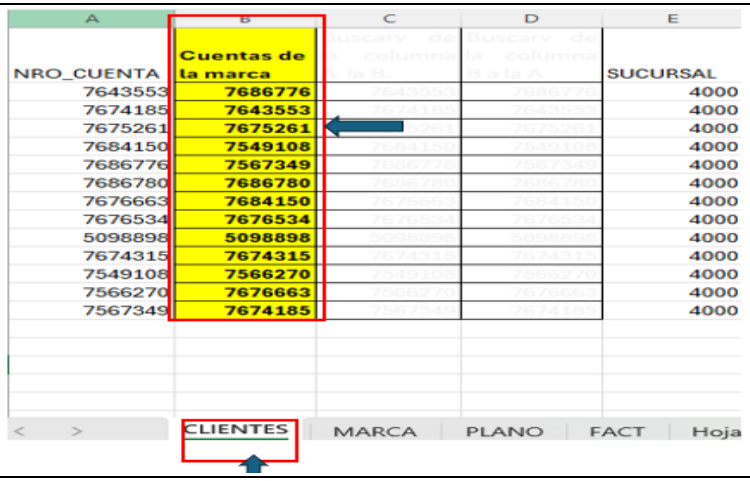
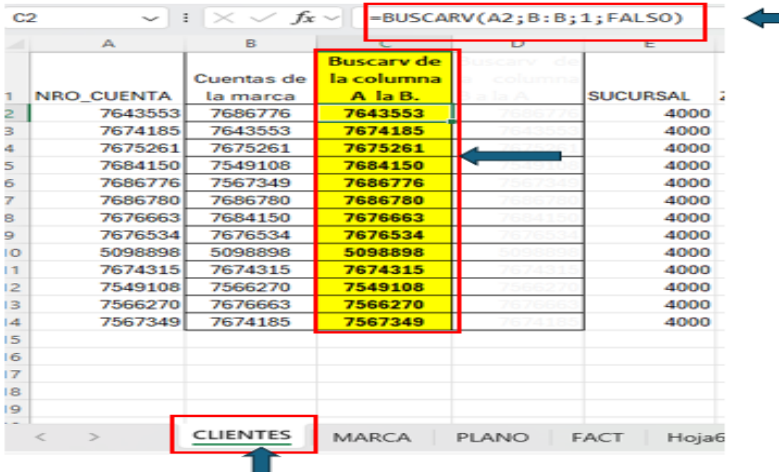
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
23		Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	En la hoja MARCA se pega la información que se descargó del forepo 112 Archivo Marcación ENEL y forepo 113 Archivo Modificación ENEL.

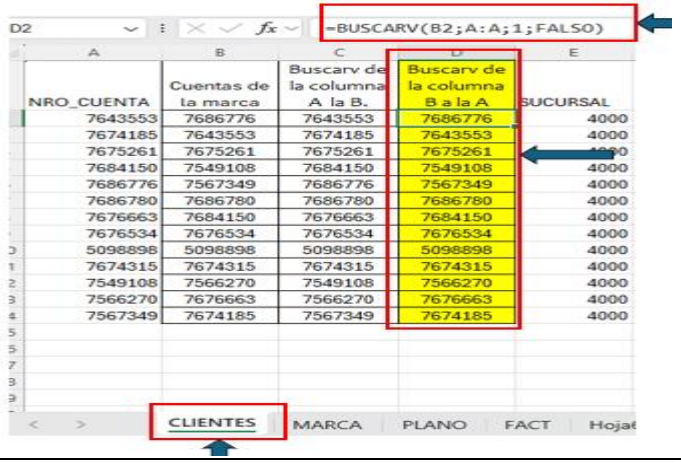
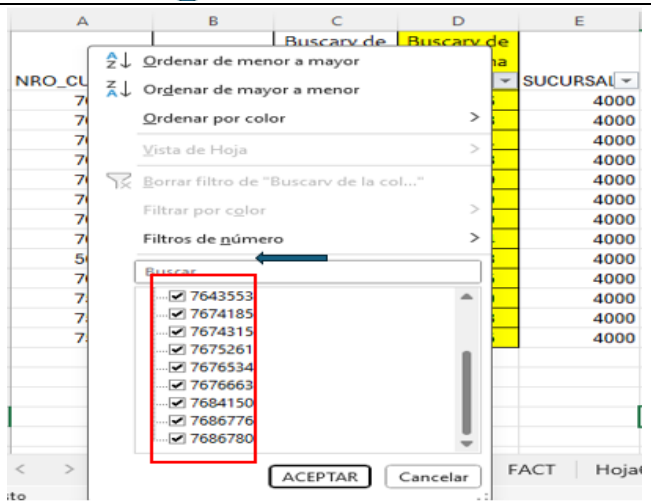
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
24	 	Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	Se selecciona la columna B, en **Inicio** se selecciona **Formato condicional, Reglas para resaltar Celdas, Valores duplicados,** para que me resalte cuales cuentas están duplicadas. Se selecciona solo la información de la Modificación, en **Datos** se selecciona **"Quitar Duplicados".**

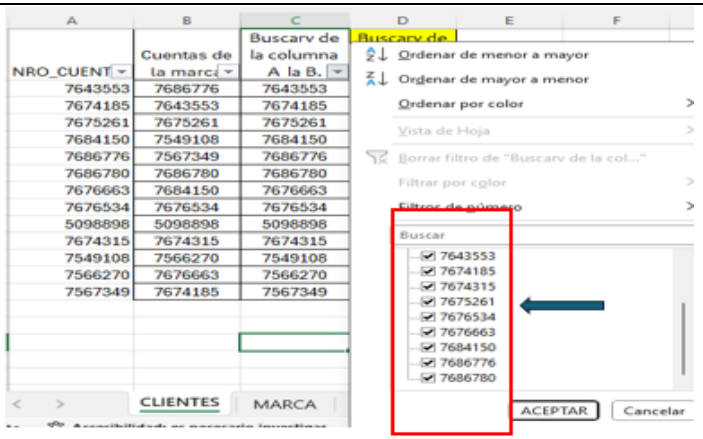
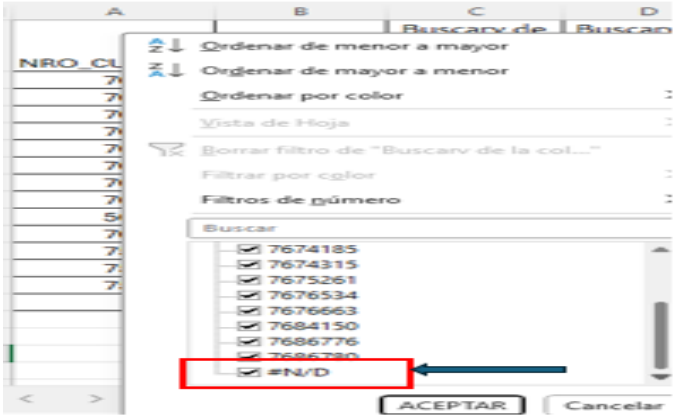
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
25	  	Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	Se da click en Anular selección. Se selecciona Columna B y dar click en Aceptar. Se eliminan las cuentas duplicadas.

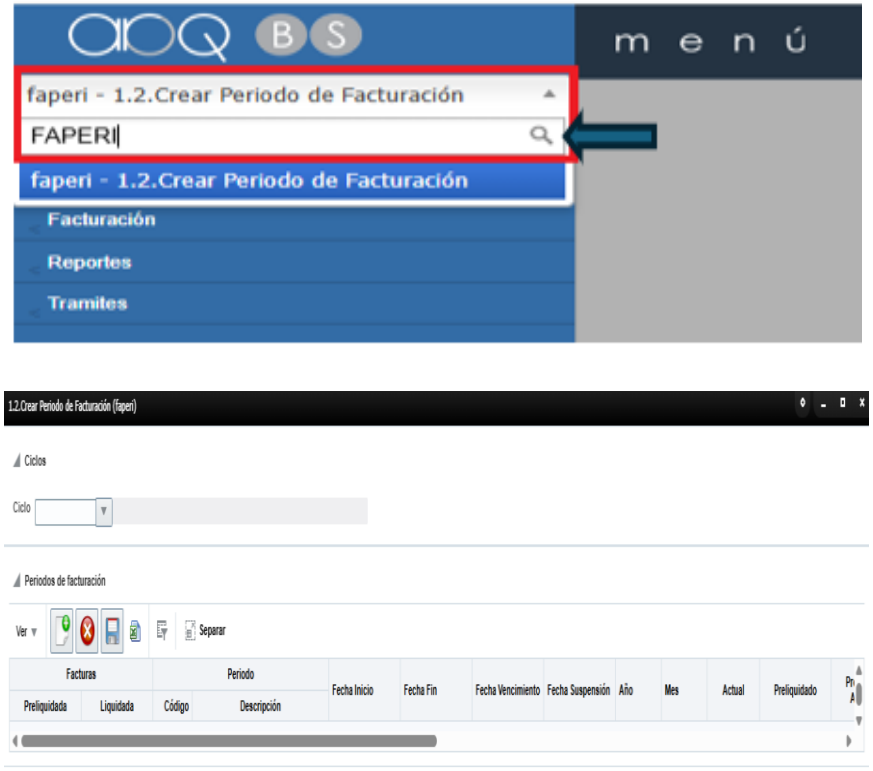
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
26	 	Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	Se coloca un filtro donde comienza las cuentas con Modificación. Se filtra por color rosado (o por el color que indica las cuentas duplicadas). Se selecciona las filas que están duplicada y se eliminan.

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
27		Generación Archivos de Validación	Analista de Facturación	Después de eliminar las cuentas duplicadas, se copian las cuentas de la columna B, de la Marcación y Modificación y se validan con las cuentas de la hoja CLIENTES y deben coincidir.
28		Validación archivos	Analista de Facturación	En la hoja CLIENTES, después de la columna A, se agregan 3 filas.

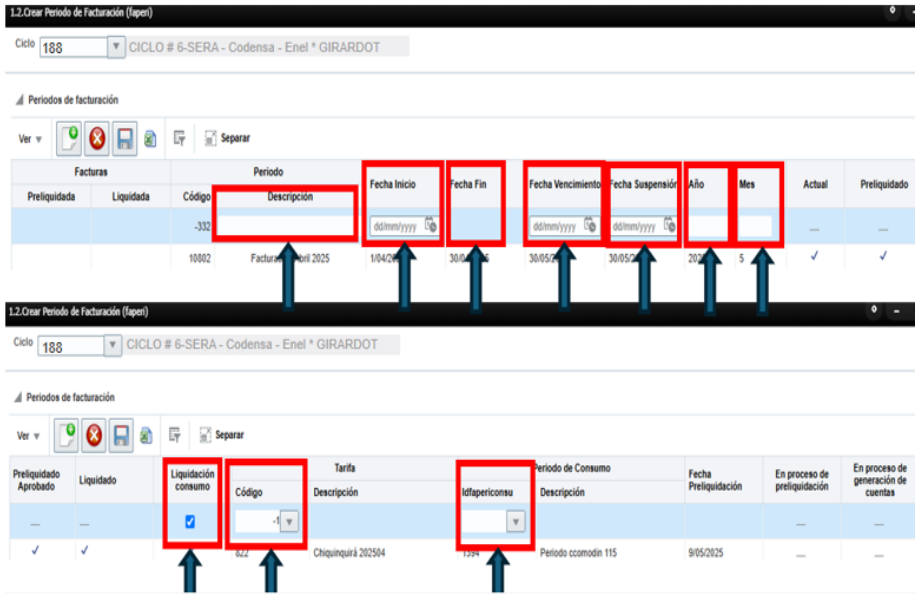
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
29		Validación archivos	Analista de Facturación	En la columna B se copian las cuentas de la hoja Marca.
30		Validación archivos	Analista de Facturación	En la columna C se hace un buscarv de la columna A a la B.

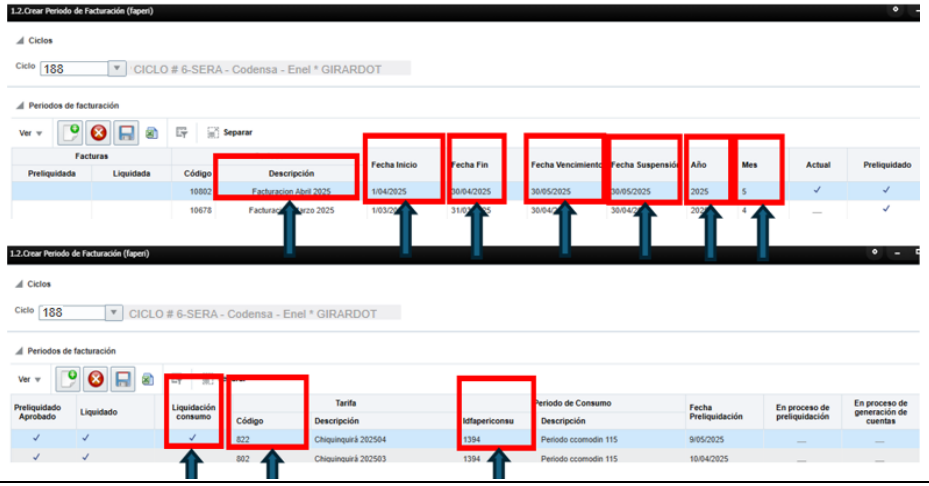
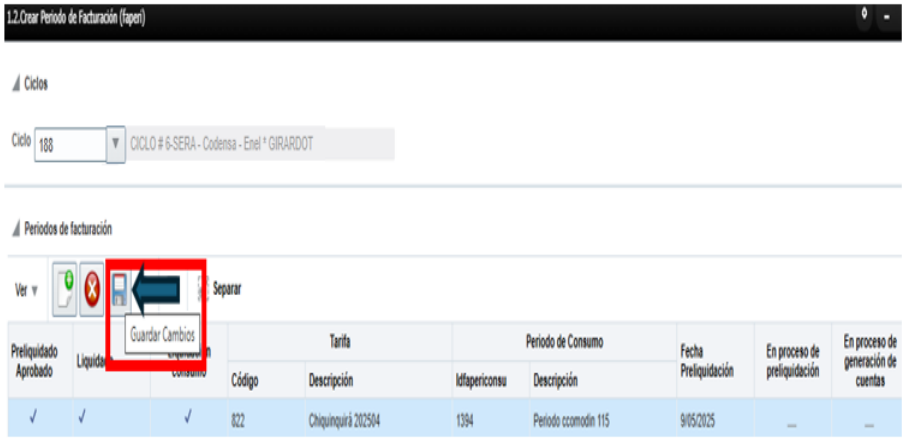
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
31		Validación archivos	Analista de Facturación	En la columna D se hace un buscarv de la columna B a la A.
32		Validación archivos	Analista de Facturación	Se hace un filtro en la columna D y todas las cuentas de la columna B deben estar en la columna A

33		Validación archivos	Analista de Facturación	Se hace un filtro en la columna C y todas las cuentas de la columna A deben estar en la columna B
34		Validación archivos	Analista de Facturación	Si Se presenta alguna diferencia al momento de realizar la validación, se debe verificar cual o cuales cuentas son las que presentan inconsistencias, ya sea porque estén creadas en ARQ y Enel no las tenga en su sistema o viceversa, para poder dar solución y continuar con la facturación del ciclo. Se continua con el proceso de facturación cuando las cuentas de la hoja CLIENTES sea igual a las de la hoja MARCA.
Ítem	**Imagen**	**Actividad**	**Responsable**	**Descripción**
35			Analista de Facturación	

		Creación Periodo de Facturación		Se ingresa por menú y se busca el nemónico **faperi** (Crear Período de Facturación)

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción

36		Creación Periodo de Facturación	Analista de Facturación	Se ingresa el ciclo que se va a facturar y se da click en el icono Nuevo .
37		Creación Periodo de Facturación	Analista de Facturación	Se habilita un renglón en el cual se deben ingresar los siguientes campos: *Descripción, *Fecha Inicio, *Fecha Final, *Fecha Vencimiento *Fecha Suspensión, *Año, *Mes, *Tarifa (Código), *Periodo de Consumo (Idfapericonsu)

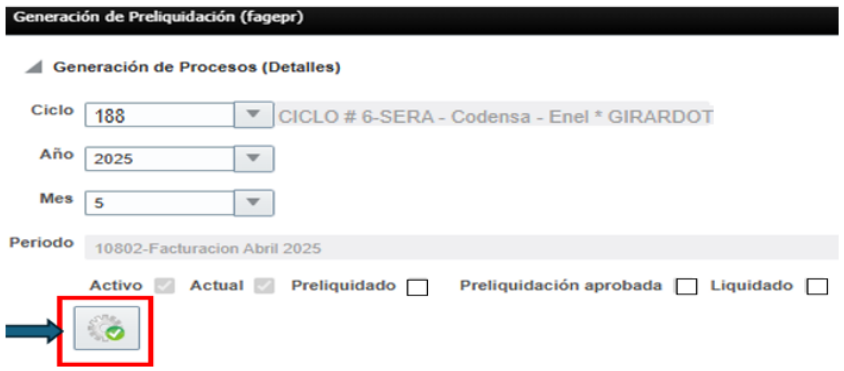
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
38		Creación Periodo de Facturación	Analista de Facturación	Al ingresar la información queda de esta forma.
39		Creación Periodo de Facturación	Analista de Facturación	Guardar cambios, dar click en este icono

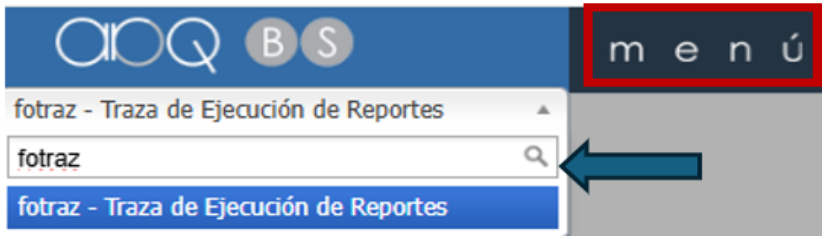
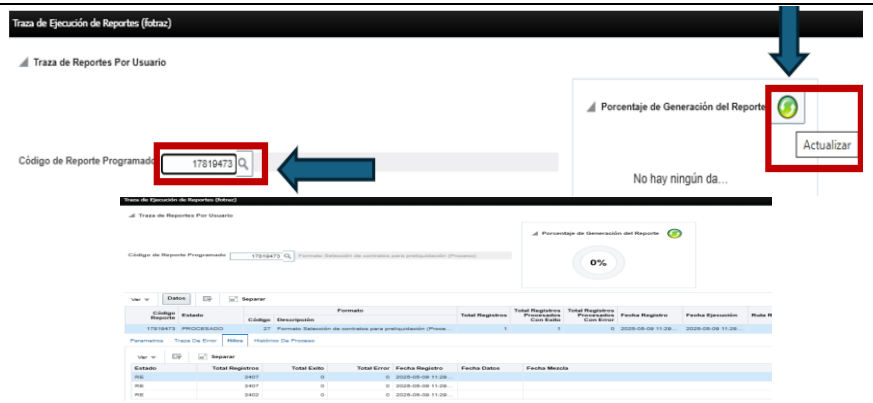
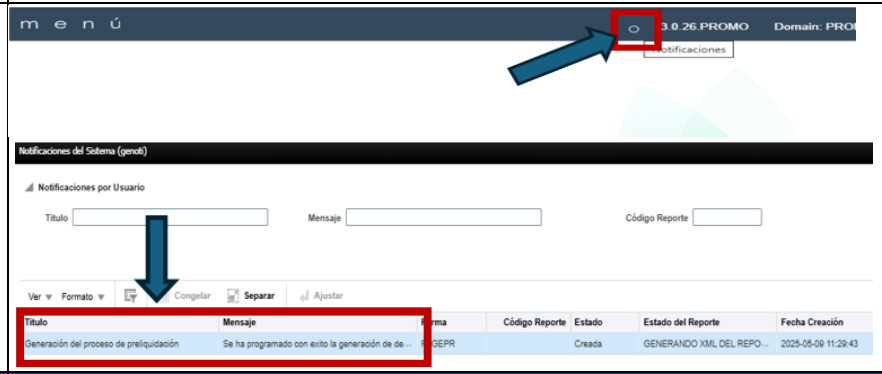
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
40		Configuración periodo actual	Analista de Facturación	Se ingresa por menú y se busca el nemónico **facper** (Período Actual)
41		Configuración periodo actual	Analista de Facturación	Se ingresa la información de Ciclo, Año, Mes que se va a facturar.

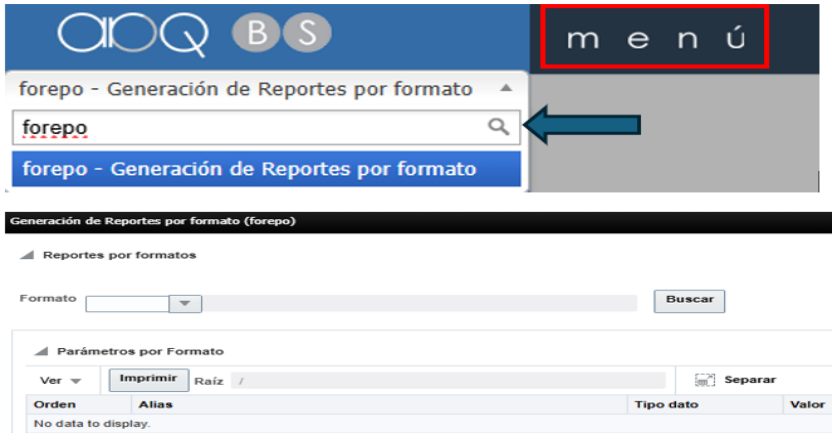
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
42		Configuración periodo actual	Analista de Facturación	Se valida la información que aparece cargada en el sistema y debe corresponder al periodo que se va a liquidar (Descripción, fecha inicial, fecha final, fecha vencimiento, código de tarifa.
43		Configuración periodo actual	Analista de Facturación	Si la información es correcta, en la casilla Actual se marca con un ☑

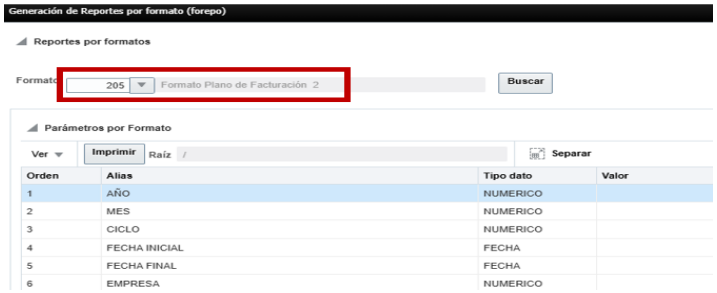
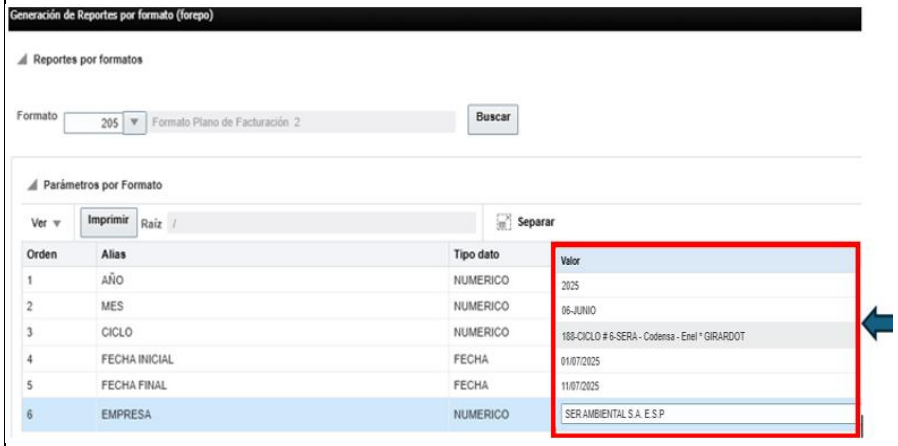
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción

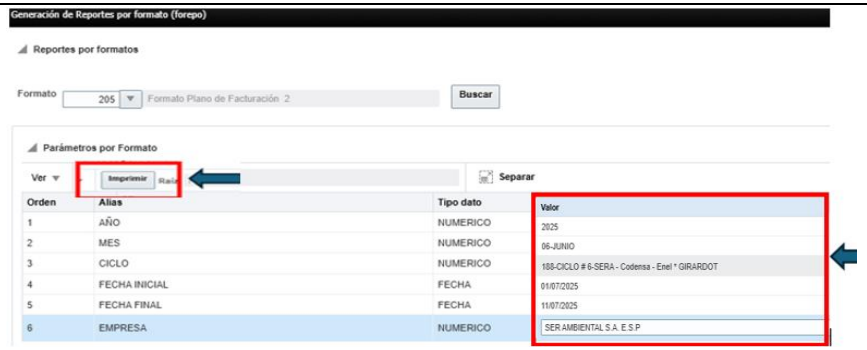
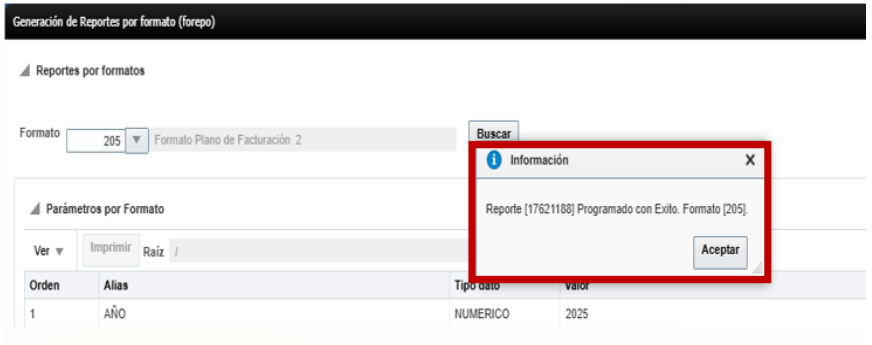
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
44		Configuración periodo actual	Analista de Facturación	Se da click en este icono para guardar cambios.
45		Generación de Preliquidación	Analista de Facturación	Se ingresa al menú y se busca el nemónico **fagepr** (Generación de Preliquidación)

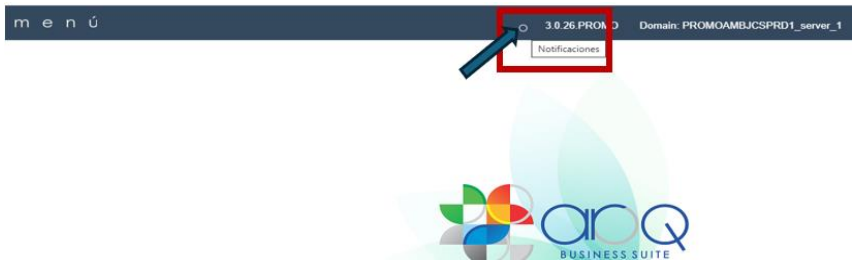
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
46		Generación de Preliquidación	Analista de Facturación	Se digita Ciclo, Año, Mes y se da click en este icono para comenzar la Preliquidación.
47		Generación de Preliquidación	Analista de Facturación	Sale el mensaje con el código del reporte que se está ejecutando de la preliquidación y se da click en Aceptar

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
48		Traza de Ejecución de Reportes	Analista de Facturación	Se ingresa por menú y se busca el nemónico **fotraz** (traza de ejecución de reportes),
49		Traza de Ejecución de Reportes	Analista de Facturación	Para verificar el porcentaje de generación del reporte de la preliquidación. Se digita el código de reporte Programado de la preliquidación que salió en el Fagepr y se da click en actualizar .
50		Generación de Reportes por formato	Analista de Facturación	Para verificar si el proceso de la Preliquidación termino correctamente, se ingresa por notificaciones y se valida que haya culminado con éxito.

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
51		Generación de Reportes por formato	Analista de Facturación	Cuando el reporte termina de generar, sale el mensaje de Termino de procesar el reporte xxxxxxxx.
52		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	Cuando termine el proceso de Preliquidación, se debe hacer una crítica de tarifas, en donde los valores facturados en ARQ deben ser acordes con las tarifas que se cargaron en el sistema. Se ingresa por el nemónico **forepo** (Generación de Reportes por formato).

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
53		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	En el campo Formato se digita el número 205, se oprime la tecla Intro para que despliegue los campos que se deben diligenciar para el "Formato Plano de Facturación 2".
54		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	Se digita la información correspondiente al Año, Mes, Ciclo, Fecha inicial, Fecha final, Empresa. (esta información es del periodo que se está facturando).

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
55		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	Se da click en Imprimir. Para que genere el archivo.
56		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	Muestra el mensaje de Reporte (xxxxxxxxx) Programado con Éxito Formato (205).

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
57		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	Para verificar si el archivo termino de generar, se ingresa por notificaciones.
58		Generación reportes Critica Tarifas	Analista de Facturación	Si ya termino el proceso y culmino exitosamente, sale Descargar y se debe dar click para descargar el archivo.

59

TARIFAS

TARIFAS POR USO Y ESTRATO				
USO / ESTRATO	% SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	USUARIOS SIN AFORO	PREDIOS DESOCUPADOS	NO RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA
Estrato1	-40,00	23.067	16.132	22.775
Estrato2	-27,00	28.671	19.627	28.288
Estrato3	0,00	39.750	26.887	39.203
Estrato4	0,00	40.936	26.887	40.334
Estrato5	50,00	65.321	40.330	64.234
Estrato6	60,00	74.993	43.018	73.583
NO RESIDENCIAL PEQUEÑO PRODUCTOR				
Comercial	50,00	87.039	40.330	84.932
Industrial	30,00	75.434	34.952	73.608
Oficial	0,00	58.026	26.887	56.621

PLANO 205

Z	AA	AB	AJ	AK	AL	AU	AV	AW
PARM_EST	CLAU_CLA	PERIODO	BASE PES(	BASE POR	BASE PES(	VALOR TO	VIGENCIA	VALOR TO
2 - BAJO	1 - RESIDENCIAL		0	0	,047543	28670	0	28669
1 - COMERCI	2 - PEQUEÃ'O PRODUCTOI		0	0	,134891	87040	0	87040
1 - COMERCI	2 - PEQUEÃ'O PRODUCTOI		0	0	,134891	87040	0	87040
1 - COMERCI	2 - PEQUEÃ'O PRODUCTOI		0	0	,134891	87050	0	87040
3 - MEDIO-BA	1 - RESIDENCIAL		0	0	,049755	39750	0	39748

Validación Tarifas

Analista Senior Nacional de Critica de Facturación

Se valida la información del archivo de las tarifas por uso y estrato (entrega regulación) vs plano 205. La crítica debe hacerse por cada tipo de uso y para los residenciales por cada estrato.

Si la crítica NO fue exitosa y se encontraron inconsistencias, se debe revisar donde está el error para corregirlo y realizar nuevamente la Preliquidación.

Si la crítica fue exitosa y no se presentaron inconsistencias, se procede a realizar la aprobación de la Preliquidación.

60

TIPO DE LA F	CLASE DE FAC	NUMERO FAC	PERIODO DE	POLIZA ARQE	POLIZA FC	PRODUCTO	NUIS	ESTADO TEC	ESTADO FINA
1	CONJUNTA	-1	20256	100127127	5033119	1001271277	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127427	5033467	1001274277	1.0013E+12	1-CON SERVI	2-MORA
1	CONJUNTA	-1	20256	100127428	5033468	1001274287	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127433	5033494	1001274337	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127760	5033860	1001277607	1.0013E+12	1-CON SERVI	2-MORA
1	CONJUNTA	-1	20256	100127761	5033861	1001277617	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127762	5033862	1001277627	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127763	5033863	1001277637	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127764	5033864	1001277647	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127765	5033865	1001277657	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127766	5033866	1001277667	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127767	5033867	1001277677	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127768	5033868	1001277687	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127769	5033869	1001277697	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127770	5033870	1001277707	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127771	5033871	1001277717	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127772	5033872	1001277727	1.0013E+12	1-CON SERVI	2-MORA
1	CONJUNTA	-1	20256	100127773	5033873	1001277737	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127774	5033874	1001277747	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV
1	CONJUNTA	-1	20256	100127775	5033875	1001277757	1.0013E+12	1-CON SERVI	1-PAZ Y SALV

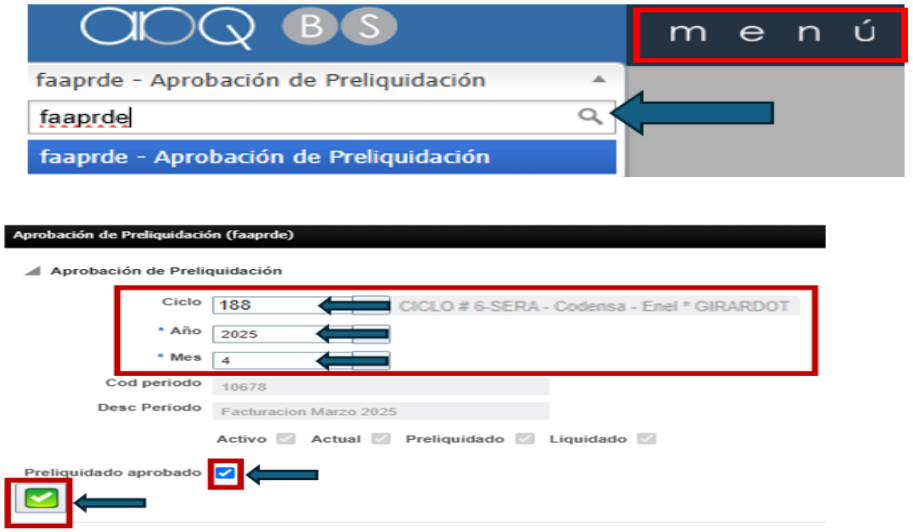
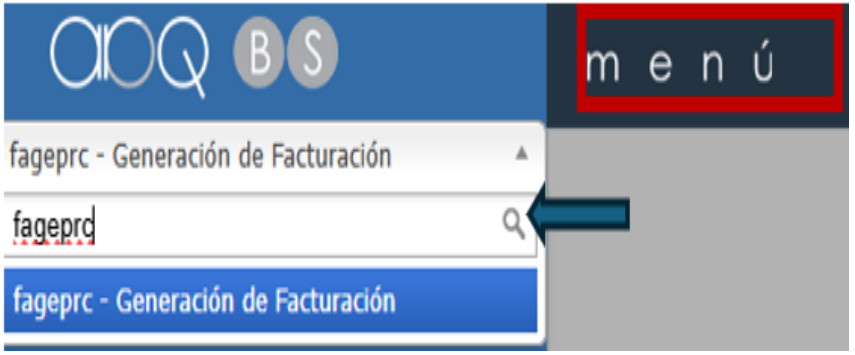
CLIENTES MARCA PLANO FACT

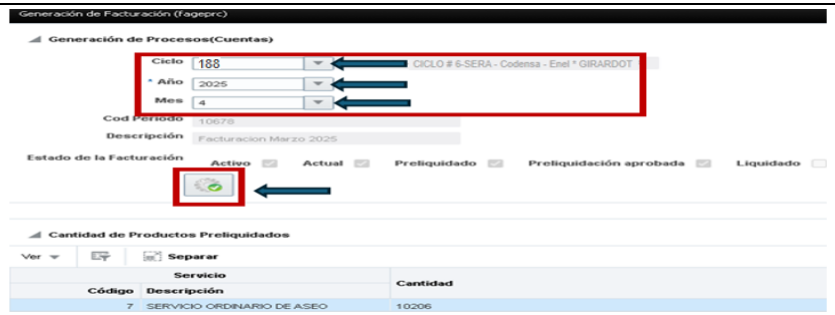
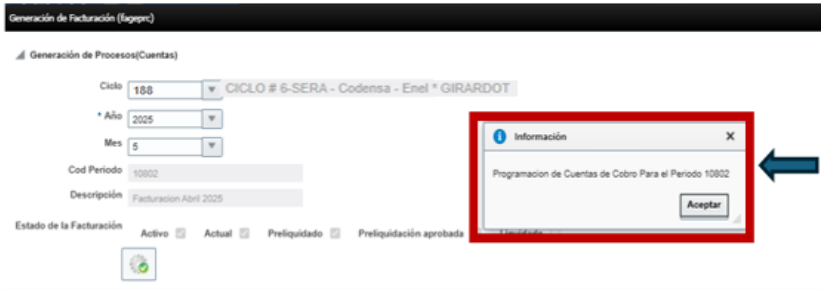
Validación Plano 205

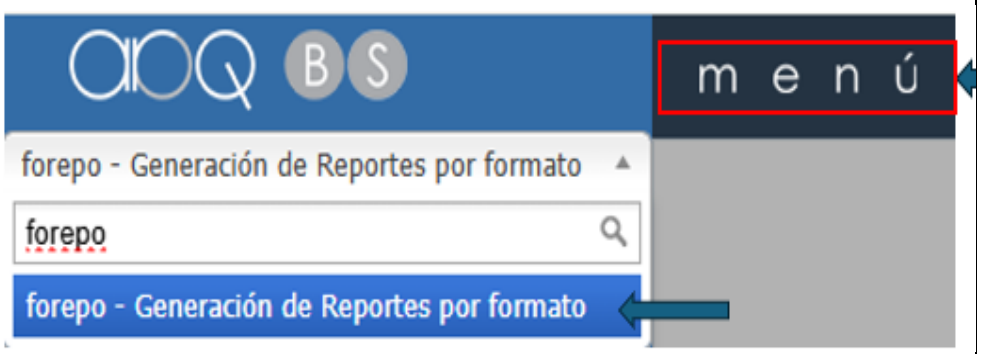
Analista de Facturación

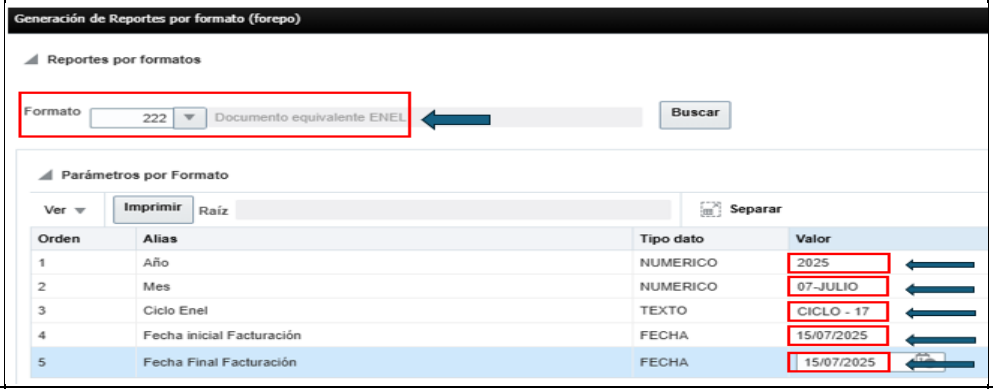
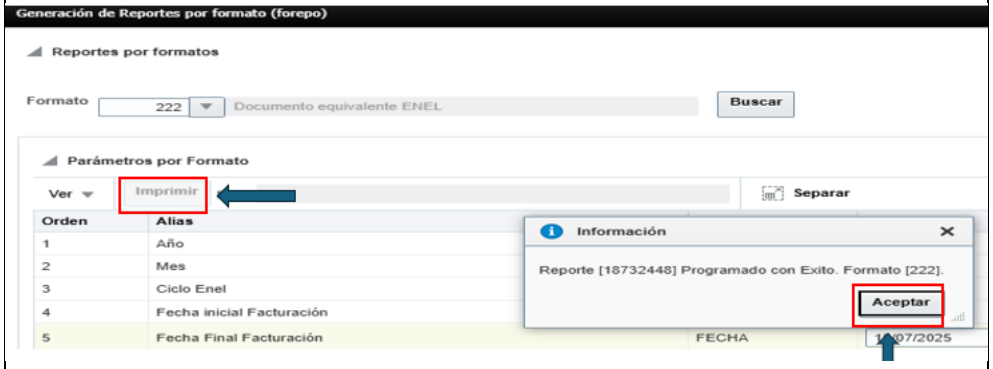
Se guarda la información del archivo 205 en el excel en la hoja marcada como Plano

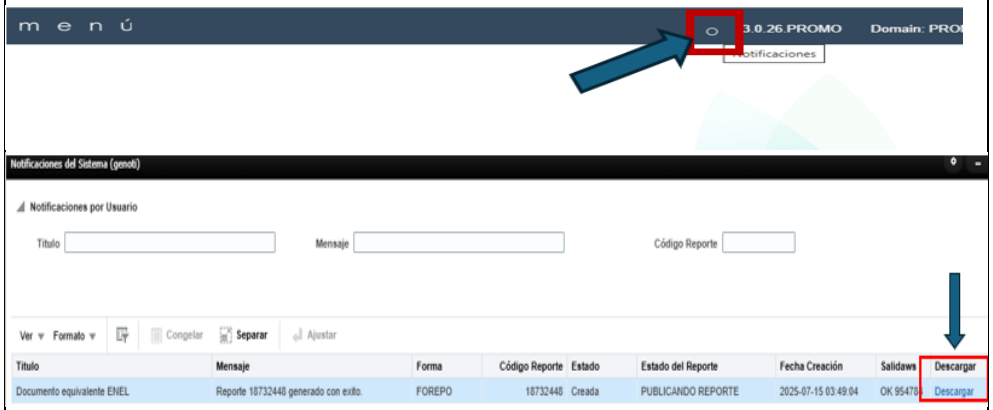
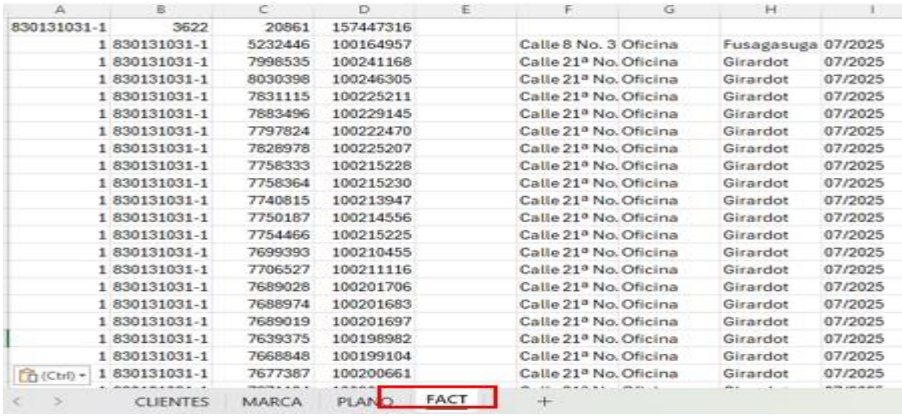
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción

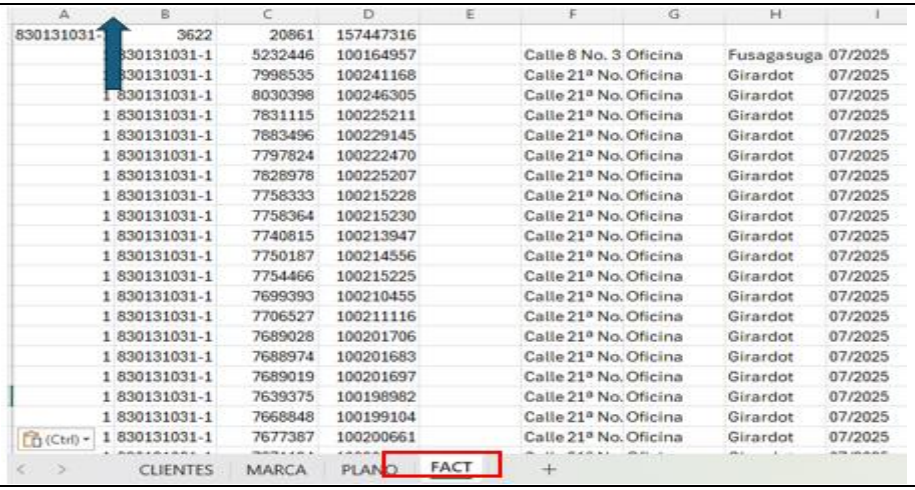
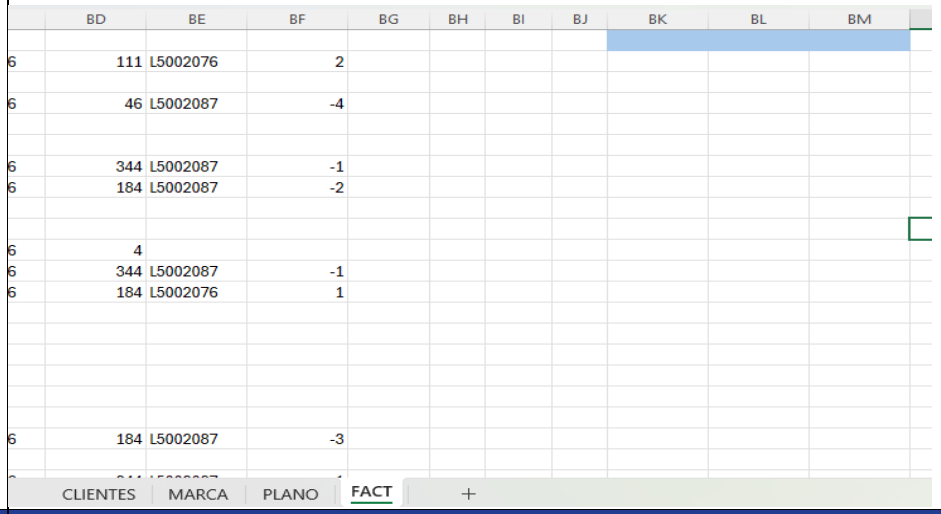
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
61		Aprobación de Preliquidación	Analista de Facturación	Se ingresa al menú y se busca el nemónico **faaprde** (Aprobación de Preliquidación) Se diligencian los campos Ciclo, Año, Mes y marcar el campo Preliquidado Aprobado y luego dar click en para aprobar la Preliquidación.
62				Ingresa al menú y se busca el nemónico **fageprc**

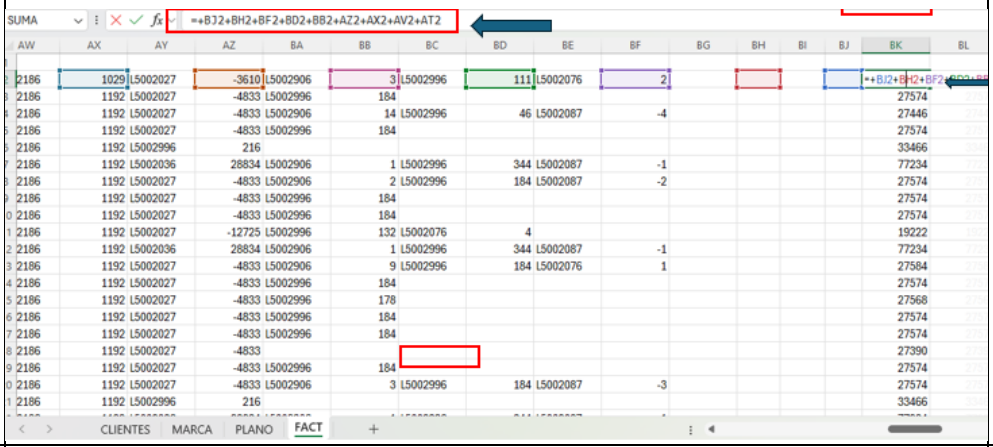
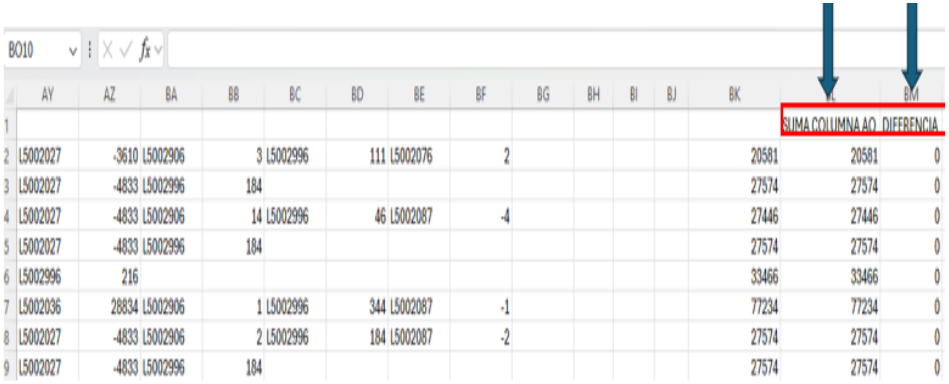
63		Generación de la Factura	Analista de Facturación	Se diligencian los campos Ciclo, Año, Mes y se da click en .
64		Generación de la Factura	Analista de Facturación	Sale el mensaje Programación de Cuentas de Cobro para el Periodo xxxxxx
65		Generación de la Factura	Analista de Facturación	Para verificar si el archivo termino de generar, se ingresa por notificaciones.
Ítem	**Imagen**	**Actividad**	**Responsable**	**Descripción**

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
66		Generación de la Factura	Analista de Facturación	Cuando comienza a generar el reporte sale "Inicio Cuentas de Cobro(xxxxxxx).
67		Generación de la Factura	Analista de Facturación	Cuando finaliza el reporte sale Finalizo Cuentas de Cobro(xxxxxxx).
68		Generación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa por menú y se busca el nemónico forepo (Carga de Archivo Genérico)

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
69		Generación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa al forepo 222 Documento equivalente ENEL y se diligencia los campos Año, Mes, Ciclo Enel, Fecha Inicial Facturación, Fecha Final Facturación
70		Generación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se da click en Imprimir y sale un aviso de Reporte(xxxxxxxx) Programado con Éxito. Formato (222). Se da click en Aceptar para que empiece a generar el reporte.

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
71		Generación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Para verificar si el proceso de la Preliquidación termino correctamente, se ingresa por notificaciones y se valida que haya culminado con éxito.
72		Generación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se descarga el reporte y se guarda en el Excel en la hoja marcada FACT

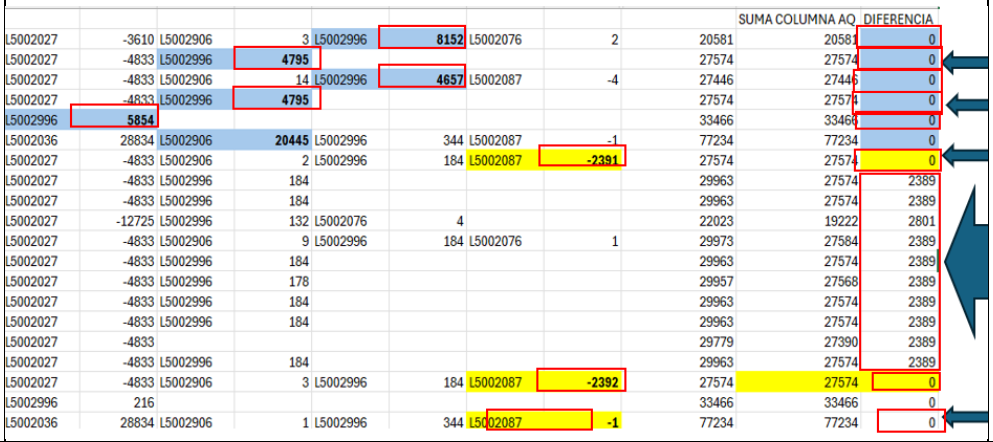
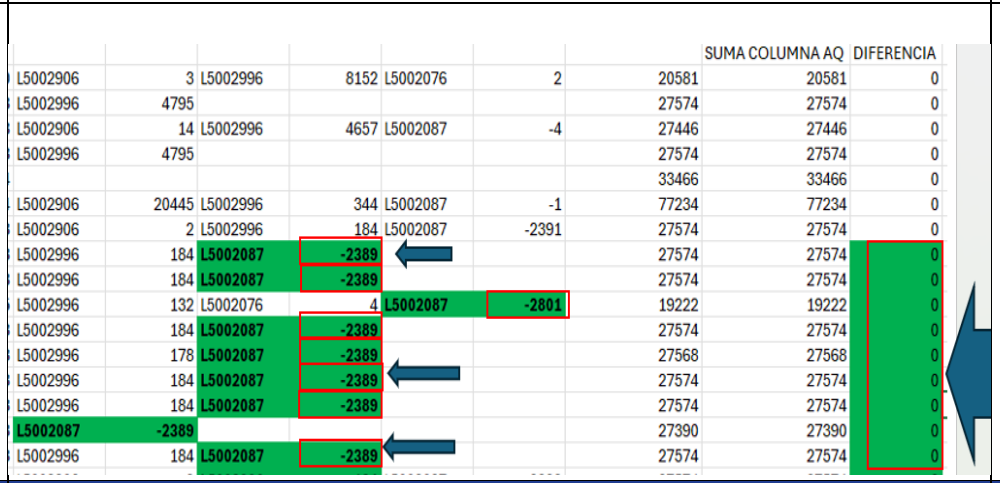
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
73		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se da click en la unión de las columnas para ajustar el tamaño de todas las columnas
74		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Al finalizar las columnas con los conceptos “L”, y que no tenga información se hace la validación del valor de los conceptos.

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
75		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se suman todas las casillas que tengan valores y que estén al lado de la “L”
76		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	La suma de los valores debe ser igual al valor de la casilla AQ

									SUMA COLUMNA AQ	DIFERENCIA	
L5002906	3	L5002996	111	[illegible]	2	12540	20581	-8041			
L5002996	184					22963	27574	-4611			
L5002906	14	L5002996	46	L5002087	-4	22835	27446	-4611			
L5002996	184					22963	27574	-4611			
						27828	33466	-5638			
L5002906	1	L5002996	344	L5002087	-1	56790	77234	-20444			
L5002906	2	L5002996	184	L5002087	-2	29963	27574	2389			
L5002996	184					29963	27574	2389			
L5002996	184					29963	27574	2389			
L5002996	132	L5002076	4			22023	19222	2801			
L5002906	9	L5002996	184	L5002076	1	29973	27584	2389			
L5002996	184					29963	27574	2389			
L5002996	178					29957	27568	2389			
L5002996	184					29963	27574	2389			
L5002996	184					29963	27574	2389			
						29779	27390	2389			
L5002996	184					29963	27574	2389			
L5002906	3	L5002996	184	L5002087	-3	29963	27574	2389			

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
77		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Si hay diferencias negativas se debe ajustar el valor en el concepto L5002996. Si da diferencias positivas se debe ajustar el concepto L5002087.
78		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se borra los valores de esos conceptos y en la casilla DIFERENCIA se refleja el valor que se debe ajustar. Si la diferencia es negativa se coloca el valor positivo en el concepto L5002996. Si la diferencia es positiva se coloca el valor negativo en el concepto L5002087.

BA	BB	BC	BD	BE	BF	BK	BL	BM
							SUMA COLUMNA AQ	DIFERENCIA
L5002906	3	L5002996		L5002076	2	12429	20581	-8152
L5002996						22779	27574	-4795
L5002906	14	L5002996		L5002087	-4	22789	27446	-4657
L5002996						22779	27574	-4795
						27612	33466	-5854
L5002906		L5002996	344	L5002087	-1	56789	77234	-20445
L5002906	2	L5002996	184	L5002087		29965	27574	2391
L5002996	184					29963	27574	2389
L5002996	184					29963	27574	2389
L5002996	132	L5002076	4			22023	19222	2801
L5002906	9	L5002996	184	L5002076	1	29973	27584	2389
L5002996	184					29963	27574	2389
L5002996	178					29957	27568	2389
L5002996	184					29963	27574	2389
L5002996	184					29963	27574	2389
						29779	27390	2389
L5002996	184					29963	27574	2389
L5002906	3	L5002996	184	L5002087		29966	27574	2392

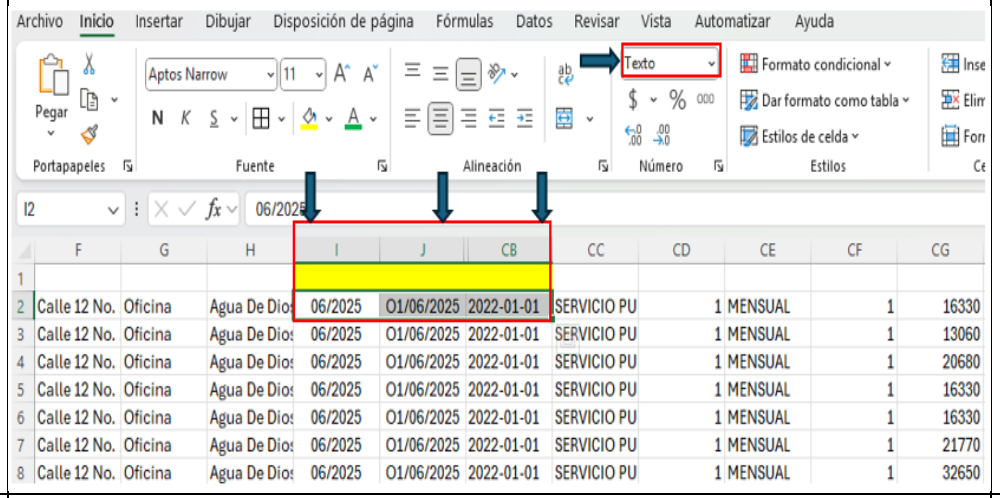
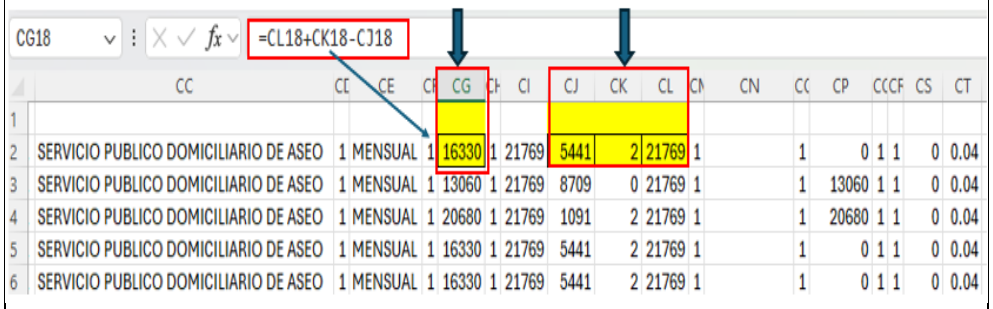
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
79		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Para los casos que no se tenga el concepto creado, dependiendo si es positivo o negativo el ajuste se crea manual al final del último concepto.
8o		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El archivo debe quedar en la columna de la DIFERENCIA en $o

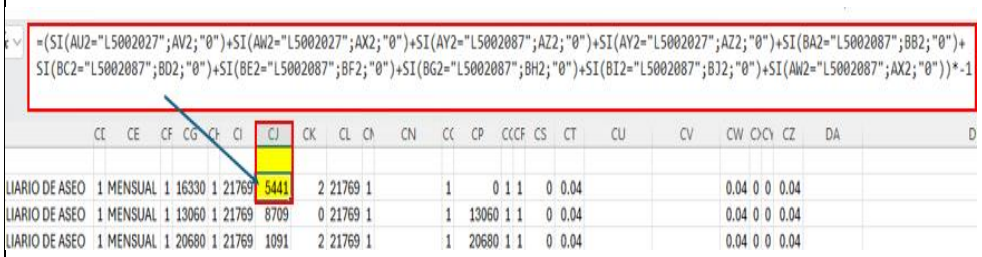
79

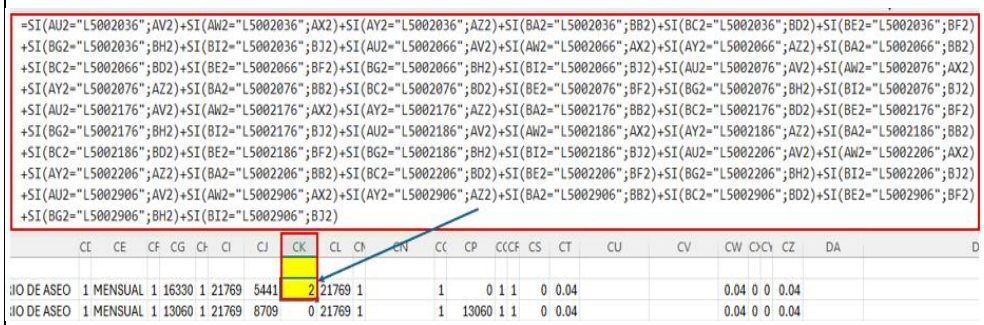
									SUMA COLUMNA AQ	DIFERENCIA
L5002027	-3610	L5002906	3	L5002996	8152	L5002076	2	20581	20581	0
L5002027	-4833	L5002996	4795					27574	27574	0
L5002027	-4833	L5002906	14	L5002996	4657	L5002087	-4	27446	27446	0
L5002027	-4833	L5002996	4795					27574	27574	0
L5002996	5854							33466	33466	0
L5002036	28834	L5002906	20445	L5002996	344	L5002087	-1	77234	77234	0
L5002027	-4833	L5002906	2	L5002996	184	L5002087	-2391	27574	27574	0
L5002027	-4833	L5002996	184					29963	27574	2389
L5002027	-4833	L5002996	184					29963	27574	2389
L5002027	-12725	L5002996	132	L5002076	4			22023	19222	2801
L5002027	-4833	L5002906	9	L5002996	184	L5002076	1	29973	27584	2389
L5002027	-4833	L5002996	184					29963	27574	2389
L5002027	-4833	L5002996	178					29957	27568	2389
L5002027	-4833	L5002996	184					29963	27574	2389
L5002027	-4833	L5002996	184					29963	27574	2389
L5002027	-4833							29779	27390	2389
L5002027	-4833	L5002996	184					29963	27574	2389
L5002027	-4833	L5002906	3	L5002996	184	L5002087	-2392	27574	27574	0
L5002996	216							33466	33466	0
L5002036	28834	L5002906	1	L5002996	344	L5002087	-1	77234	77234	0

8o

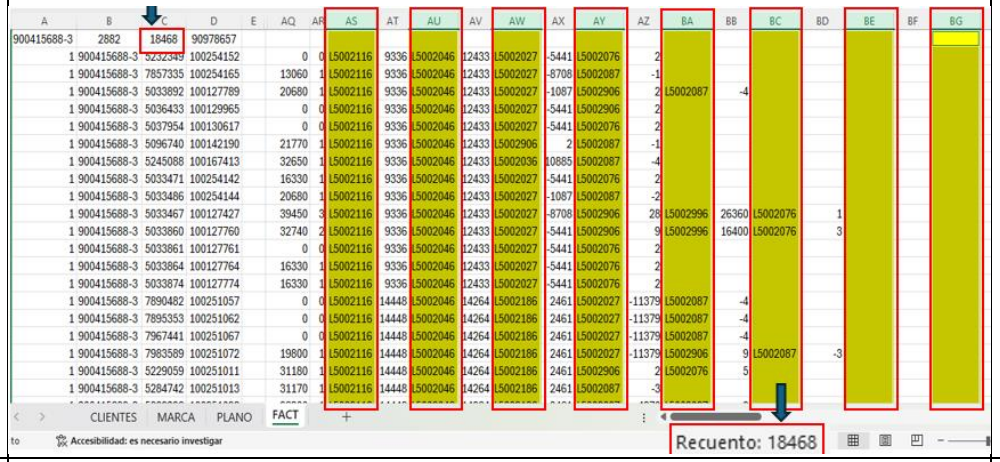
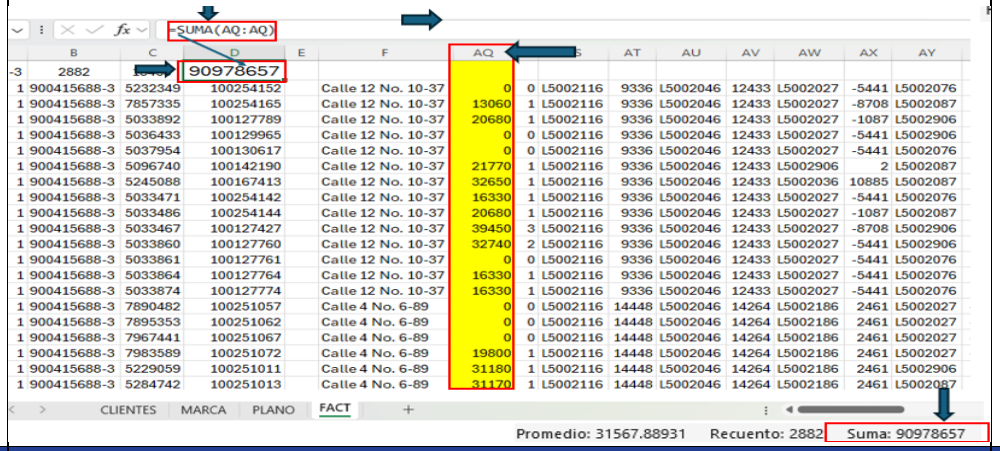
							SUMA COLUMNA AQ	DIFERENCIA
L5002906	3	L5002996	8152	L5002076	2	20581	20581	0
L5002996	4795					27574	27574	0
L5002906	14	L5002996	4657	L5002087	-4	27446	27446	0
L5002996	4795					27574	27574	0
						33466	33466	0
L5002906	20445	L5002996	344	L5002087	-1	77234	77234	0
L5002906	2	L5002996	184	L5002087	-2391	27574	27574	0
L5002996	184	L5002087	-2389			27574	27574	0
L5002996	184	L5002087	-2389			27574	27574	0
L5002996	132	L5002076	4	L5002087	-2801	19222	19222	0
L5002996	184	L5002087	-2389			27574	27574	0
L5002996	178	L5002087	-2389			27568	27568	0
L5002996	184	L5002087	-2389			27574	27574	0
L5002996	184	L5002087	-2389			27574	27574	0
L5002087	-2389					27390	27390	0
L5002996	184	L5002087	-2389			27574	27574	0

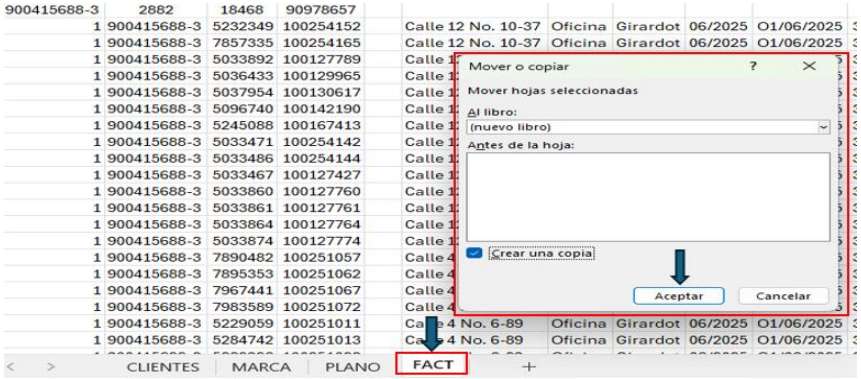
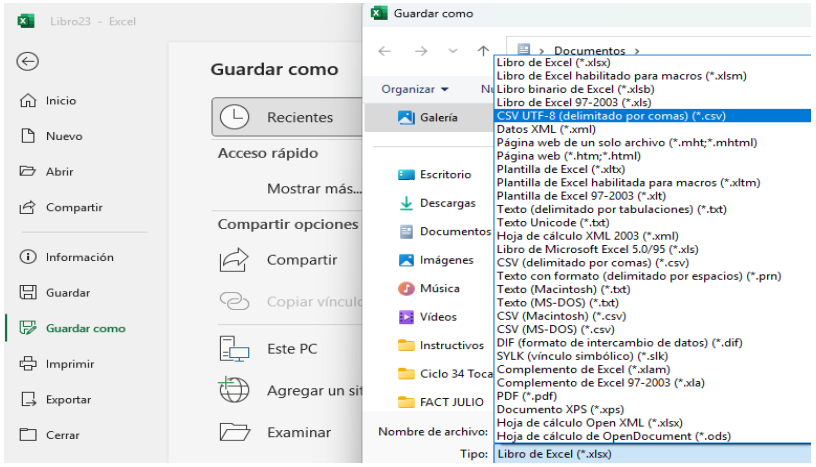
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
81		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	En las columnas I, J,CB que tiene fecha se debe colocar en texto y deben de quedar con la siguiente estructura: Columna I: Mes/año (06/2025) Columna J: Día/Mes/Año (01/06/2025) Columna CB: Año-Mes-Día (2022-01-01)
82		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El valor de la columna CG es el resultado de la suma de la columna CL+CK menos la columna CJ. (CL+CK-CJ)

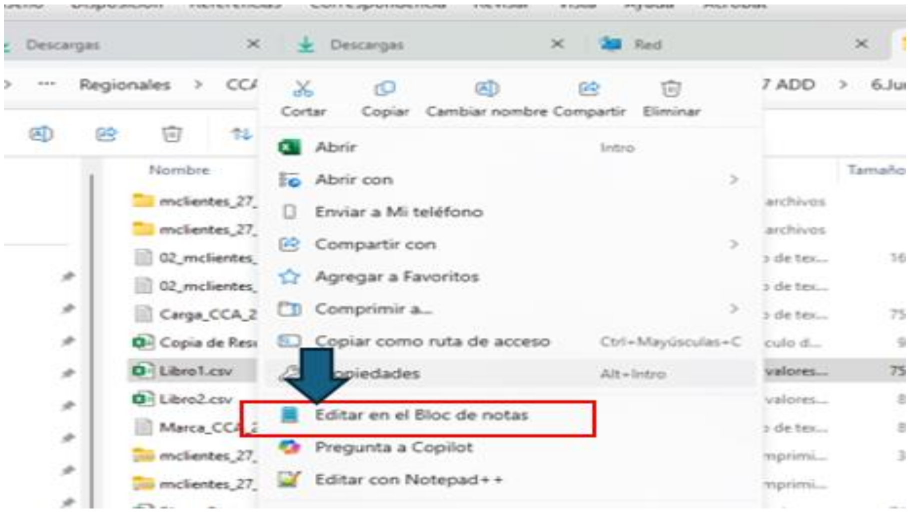
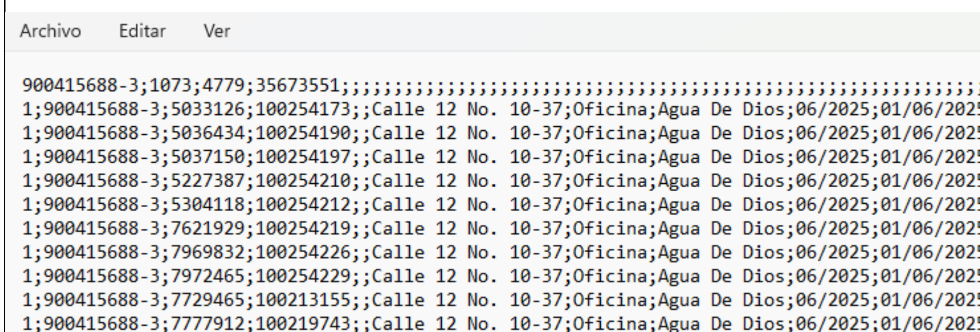
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
83	 **FORMULA CREDITOS DEE** =(SI(AU2="L5002027";AV2;"0")+SI(AW2="L5002027";AX2;"0")+SI(AY2="L5002087";AZ2;"0")+SI(AY2="L5002027";AZ2;"0")+SI(BA2="L5002087";BB2;"0")+SI(BC2="L5002087";BD2;"0")+SI(BE2="L5002087";BF2;"0")+SI(BG2="L5002087";BH2;"0")+SI(BI2="L5002087";BJ2;"0")+SI(AW2="L5002087";AX2;"0"))*-1	Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe validar la columna CJ y se debe pegar la fórmula .

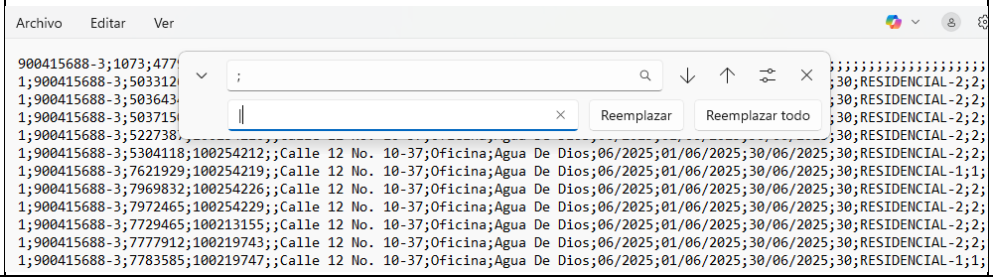
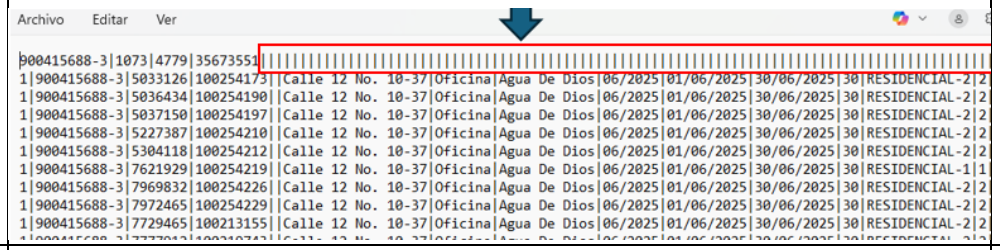
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
84	 **FORMULA DEBITOS DEE** =SI(AU2="L5002036";AV2)+SI(AW2="L5002036";AX2)+SI(AY2="L5002036";AZ2)+SI(BA2="L5002036";BB2)+SI(BC2="L5002036";BD2)+SI(BE2="L5002036";BF2)+SI(BG2="L5002036";BH2)+SI(BI2="L5002036";BJ2)+SI(AU2="L5002066";AV2)+SI(AW2="L5002066";AX2)+SI(AY2="L5002066";AZ2)+SI(BA2="L5002066";BB2)+SI(BC2="L5002066";BD2)+SI(BE2="L5002066";BF2)+SI(BG2="L5002066";BH2)+SI(BI2="L5002066";BJ2)+SI(AU2="L5002076";AV2)+SI(AW2="L5002076";AX2)+SI(AY2="L5002076";AZ2)+SI(BA2="L5002076";BB2)+SI(BC2="L5002076";BD2)+SI(BE2="L5002076";BF2)+SI(BG2="L5002076";BH2)+SI(BI2="L5002076";BJ2)+SI(AU2="L5002176";AV2)+SI(AW2="L5002176";AX2)+SI(AY2="L5002176";AZ2)+SI(BA2="L5002176";BB2)+SI(BC2="L5002176";BD2)+SI(BE2="L5002176";BF2)+SI(BG2="L5002176";BH2)+SI(BI2="L5002176";BJ2)+SI(AU2="L5002186";AV2)+SI(AW2="L5002186";AX2)+SI(AY2="L5002186";AZ2)+SI(BA2="L5002186";BB2)+SI(BC2="L5002186";BD2)+SI(BE2="L5002186";BF2)+SI(BG2="L5002186";BH2)+SI(BI2="L5002186";BJ2)+SI(AU2="L5002206";AV2)+SI(AW2="L5002206";AX2)+SI(AY2="L5002206";AZ2)+SI(BA2="L5002206";BB2)+SI(BC2="L5002206";BD2)+SI(BE2="L5002206";BF2)+SI(BG2="L5002206";BH2)+SI(BI2="L5002206";BJ2)+SI(AU2="L5002906";AV2)+SI(AW2="L5002906";AX2)+SI(AY2="L5002906";AZ2)+SI(BA2="L5002906";BB2)+SI(BC2="L5002906";BD2)+SI(BE2="L5002906";BF2)+SI(BG2="L5002906";BH2)+SI(BI2="L5002906";BJ2)	Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe validar la columna CK, y se debe pegar la fórmula.

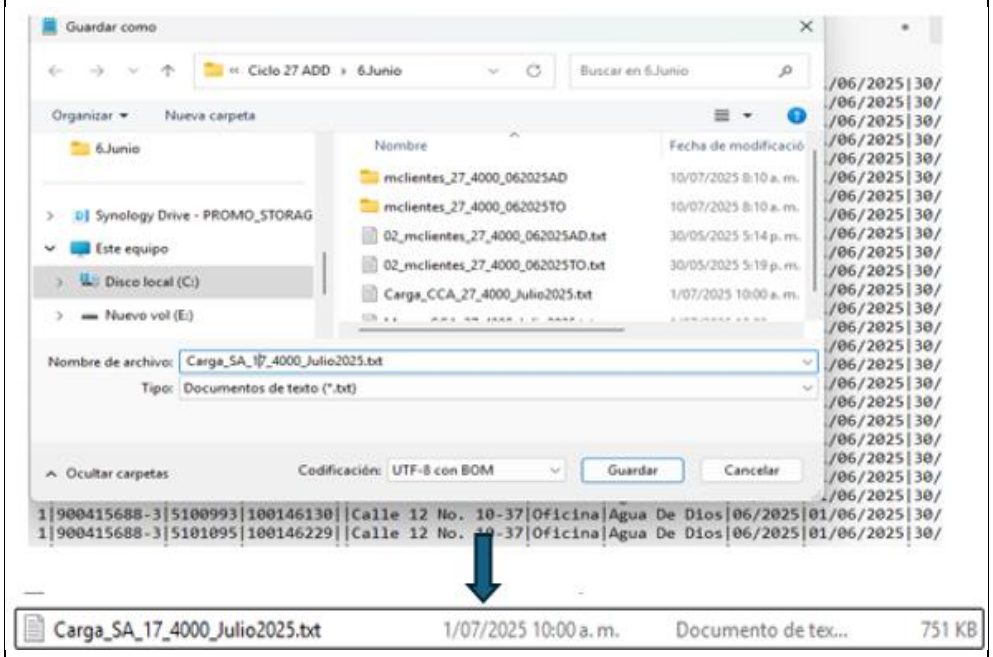
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
85		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El dato de la columna B es el total de las cuentas facturadas y debe coincidir con el dato que está en la hoja MARCA como Marcación, sin tener en cuenta las Modificaciones

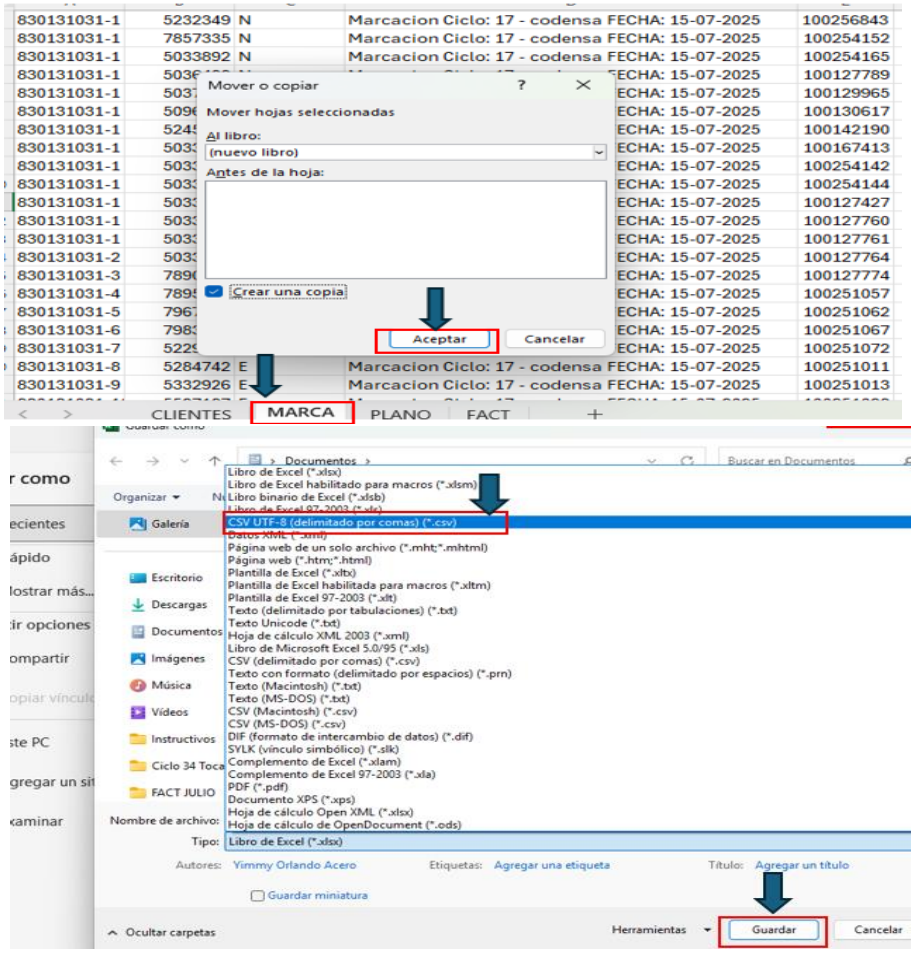
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
86		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El dato de la columna C , es la suma de todos los registros de los conceptos “L”
87		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El dato de la columna D , es la suma de los valores de la columna AQ.

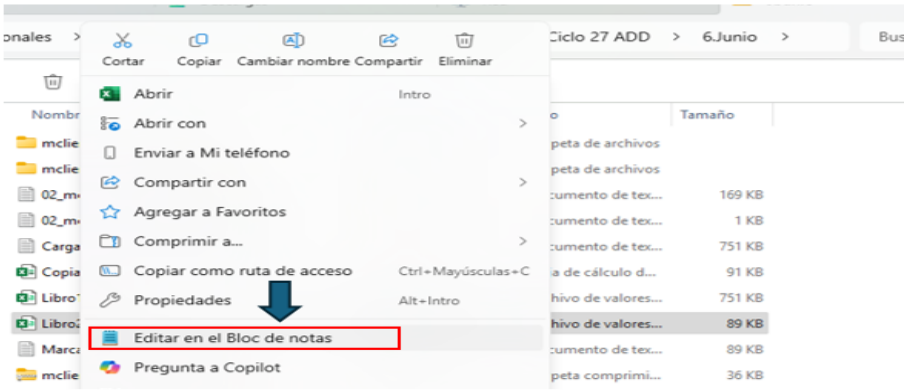
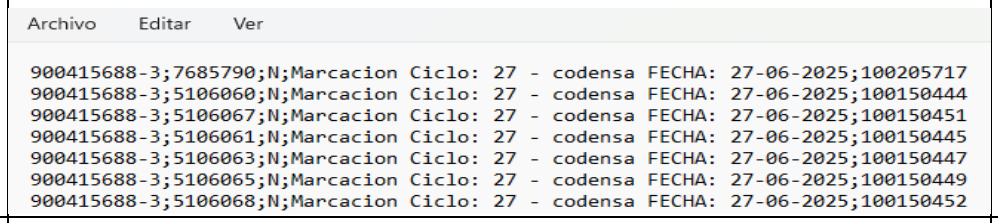
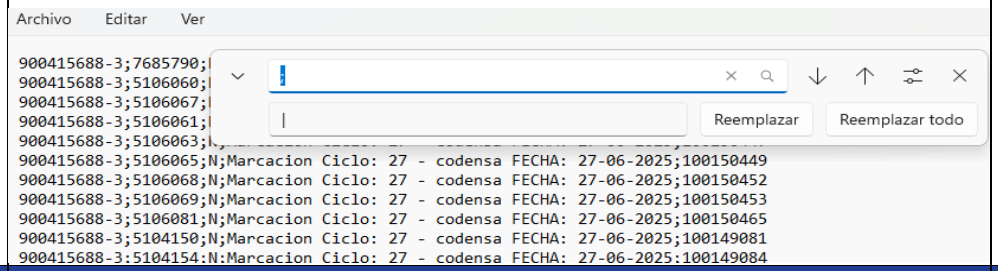
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
88	 	Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe hacer una copia de la hoja FACT, se borran las validaciones que se colocaron de las sumas de las columnas de las “L” y se guarda con la extensión (delimitados por comas) (*.csv)

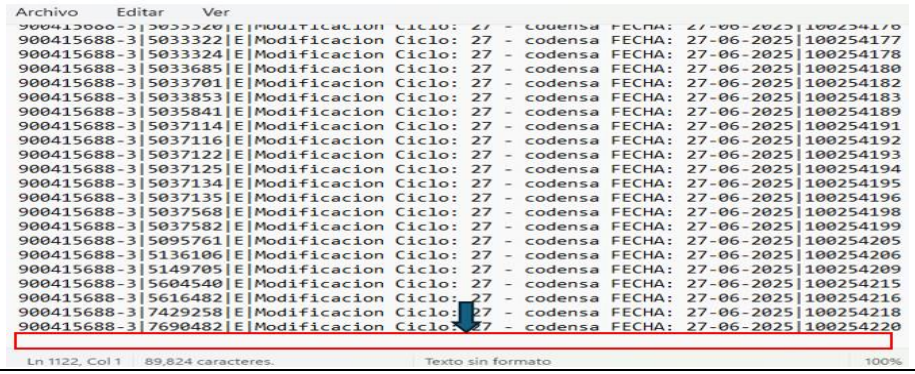
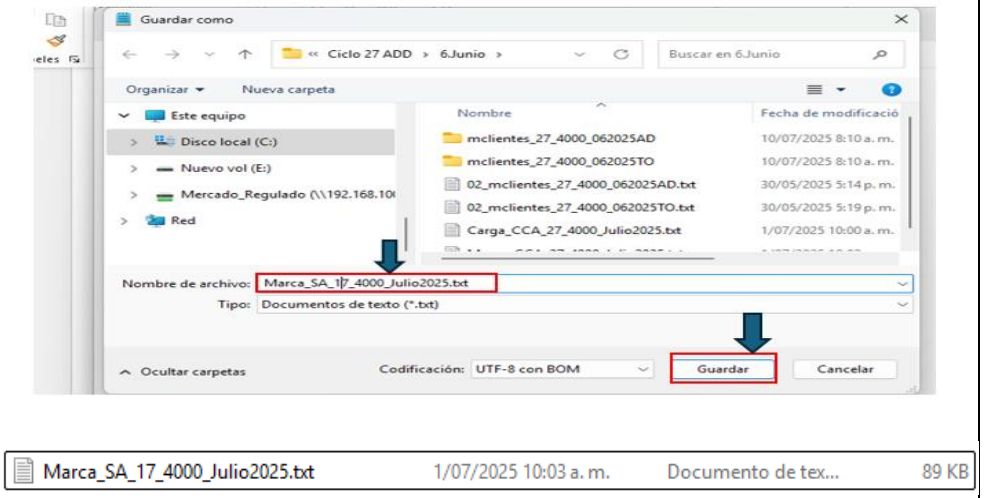
89	  Archivo Editar Ver 900415688-3;1073;4779;35673551;; 1;900415688-3;5033126;100254173;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;5036434;100254190;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;5037150;100254197;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;5227387;100254210;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;5304118;100254212;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;7621929;100254219;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;7969832;100254226;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;7972465;100254229;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;7729465;100213155;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025 1;900415688-3;7777912;100219743;;Calle 12 No. 10-37;Oficina;Agua De Dios;06/2025;01/06/2025	Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El archivo que se guardó se abre por Editar en el Bloc de notas.
Ítem	**Imagen**	**Actividad**	**Responsable**	**Descripción**

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
90		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe reemplazar los ; por |
91		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se deben borrar los | de la primera línea.
92		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe borrar los espacios que hay después del último registro.

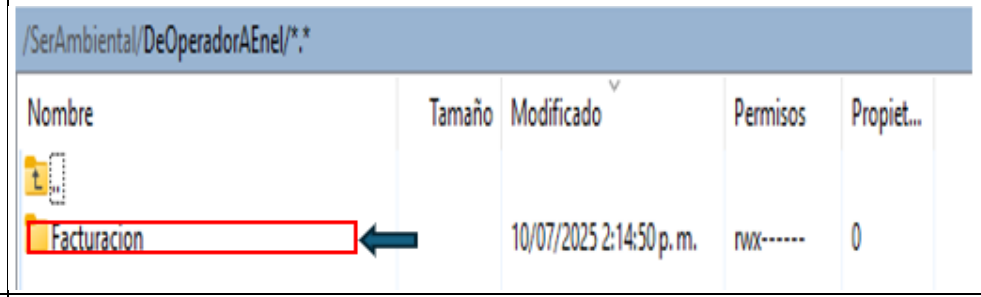
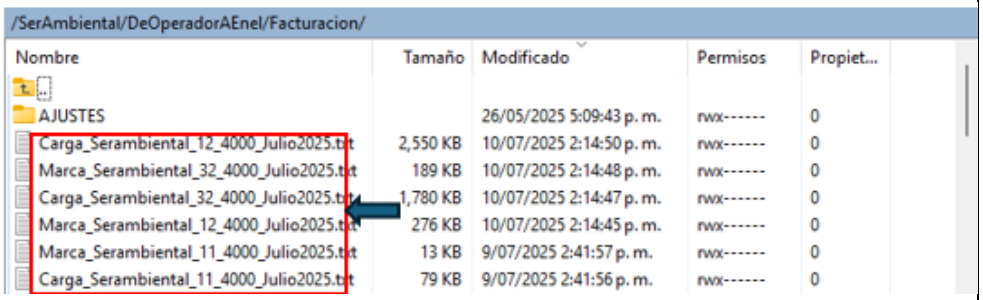
Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
93		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se guarda el archivo con el siguiente nombre teniendo en cuenta la sociedad, el ciclo, la periodicidad, el mes y año que se está facturando. Ejemplo: Carga_SA_17_4000_Julio2025 Carga : No cambia SA : Sociedad 17 : Ciclo 4000 : Periodicidad Julio2025: Mes y año facturación

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
94		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe hacer una copia de la hoja MARCA y se guarda con la extensión (delimitados por comas) (*.csv)

Ítem	Imagen	Actividad	Responsable	Descripción
95	 	Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	El archivo que se guardó se abre por Editar en el Bloc de notas.
96		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe reemplazar los ; por |

97		Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se debe borrar los espacios que hay después del último registro.
98	 	Validación Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se guarda el archivo con el siguiente nombre teniendo en cuenta la sociedad, el ciclo, la periodicidad, el mes y año que se está facturando. Ejemplo: Marca_SA_17_4000_Julio2025 Marca : No cambia SA : Sociedad 17 : Ciclo 4000 : Periodicidad Julio2025: Mes y año facturación
Ítem	**Imagen**	**Actividad**	**Responsable**	**Descripción**

99		Entrega Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se copian los archivos que se crearon y se deben guardar en el FTP de ENEL
100		Entrega Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa al FTP de la facturación de ENEL y se selecciona la carpeta de la sociedad que se va a liquidar (SerAmbiental).
101		Entrega Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se ingresa a la carpeta deOperadorAEnel
Ítem	**Imagen**	**Actividad**	**Responsable**	**Descripción**
102		Entrega Archivo ENEL	Analista de Facturación	

				Se ingresa a la carpeta Facturación
103		Entrega Archivo ENEL	Analista de Facturación	Se pegan los archivos generados de Carga y Marca en esta ruta.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaborado/Modificado por	Descripción del cambio
1	25/08/2025	Yimmy Orlando Acero - Analista de Facturación	Versión original

Elaboró: Yimmy Orlando Acero - Analista de Facturación	**Revisó:** Sebastián Rodriguez Monroy - Analista Senior de Facturación Christian Cardona - Jefe de Facturación Nacional.
Aprobó: Alfredo Ramos - Gerente Corporativa MR	

COPIA CONTROLADA: SI x NO