


```

192.168.100.201 - PuTTY
SIESA 8.5  R.21.01.01  CXP Y COMPRAS SERVICIOS  ABRIL 19, 2024
[A] [C] Compras Servicios  Ctas X Pagar

Causaciones directas
Cancelaciones y Ajustes
-----
55555 11111 Estados de Cuentas
55555 11111 Libro Auxiliar de Proveedores
55555 11111 Analisis de Vctos. por Edades
55555 11111 Circularizacion
55555 11111 Otros Listados
-----
8888 55555
88 88 55
8888 55555
88 88 55
8888 o 55555

Version Libreria V07
Version UNO8L 047.20230215
Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S.

Usuario: BRUIZ
Serial : 02-0002049-3
-----
Cxp v Compras Servicios - Cuentas por Pagar  Principa

```

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO REGISTRO LEASING	CÓDIGO: GFI-IN-19
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 11/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 3 de 6

6. Ingresamos por “capturas”:

```

192.168.100.201 - PuTTY
SIESA 8.5 R.21.08.01 CXP Y COMPRAS SERVICIOS ABRIL 19, 2024
[A] [C] Compras Servicios Ctas X Pagar
-----+-----+-----+
          1111 Causaciones | Captura
          1111 Cancelacion | Anulacion
          1111 Estados de C | Impresion
          1111 Libro Auxil | Consulta
          1111 Analisis de | Listado
          1111 Circularizac | Listado por Motivos de Anulacion
          1111 Actualiza Ficha Tecnica Doctos.
          1111 Otros Listad
-----+-----+-----+
          8888 55555
          88 88 55
          8888 55555
          88 88 55
          8888 o 55555
Version Libreria V07
Version UNO8L 047.20230215
Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S.
                                Usuario: BRUIZ
                                Serial : 02-0002049-3
-----+-----+-----+
Cxp y Compras Servicios - Cuentas por Pagar Principal
  
```

7. Incluimos datos de registros indicando:

- Código de la empresa
- Código centro operaciones de la empresa
- Documento: (CC) tipo de documento definido para registrar causaciones.
- La primera fecha: es la del día del registro del documento,
- Tercero: Nit del proveedor
- Documento referencia: se indica el numero de la obligación del Leasing
- La segunda fecha: es la del inicio de la obligación, esta fecha la toma el sistema para calcular los vencimientos
- Detalle: descripción de no leasing, activo que se está comprando, placa si el activo es un vehículo y las condiciones de financiación del Leasing, valor opción de compra.

```

Ver.032.20240112 Cuentas por Pagar
UFCP208K REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS
-----+-----+-----+
Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc
Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA
Doc_Ref : Fecha: 2024/04/05
  
```

Ver.004.20210801	CONTABILIDAD GENERAL	MAYO	30, 2024
UFCG1022	DOCUMENTOS - CONSULTA POR TERCERO		JDIAZ
[DOCUMENTO]			
Empresa : 02 C.O: 201 Doc.Nro: CC-003830 Fecha: 2024/05/27 Doct_Alt:			
Tercero : 860034313 BANCO DAVIVIENDA SA			
Doc_Ref.: LEAS-1018562			
	Valor Docto	Valor Debito	Valor Credito
	783,379,825.00	783,379,825.00	783,379,825.00
[OTROS DATOS BASICOS]			
Estado_Dcto : CUADRADO Generado Desde : C11 Causacion Directa de CxP			
Impreso : SI			
Transmitido : NO			
Detalle : LEAS.DAVIVIENDA-1018562 (1) COMPACTADOR FXW243			
TRACTOCAMION KENWORTH MOD2024/CAJA COMPACTADORA FANALCA 25YD			
PLAZO 36 MESES INICIA:10/05/2024 VENCE:10/05/2027			
TASA 1.37 MENSUAL/ EQUIVALENTE a 18,05700 EFECTIVO ANUAL			
OPCION COMPRA 10% :7.833.798,00			

8. Registro de las cuentas contables:

- a- Se digita la cuenta de activo
- b- El c.o y el tercero lo trae automáticamente
- c- Se digita el valor del activo
- d- Se registra el proyecto si es un vehículo.

[DOCUMENTO]

Empresa : 02 C.O: 201 Doc.Nro: CC-003830 Fecha: 2024/05/27 Doct_Alt:

Tercero : 860034313 BANCO DAVIVIENDA SA

Doc_Ref.: LEAS-1018562

Valor Docto

Valor Debito

Valor Credito

783,379,825.00783,379,825.00783,379,825.00

[CONTABILIZACION]

< Cuenta	C.O	Tercero	Debitos	Creditos	Ccosto	>
16552301	201	860034313	313,898,200.00			0
16750203	201	860034313	469,481,625.00			0
23020301	201	860034313		783,379,825.00		0

[Registro: 00001]		
Cuenta	: 16552301	(CPA) EQUIPOS DE ASEO C.O. : 201
Tercero	: 860034313	BANCO DAVIVIENDA SA
C.Costo	:	
Proyecto	: 01-FXW243	COMPACTADOR 25YDS (14tns)CTO 101856
Valor DEB	: 313,898,200.00	PESOS Valor_Base :
		Cantidad :
Detalle	: (1)CAJA COMPACTADORA FH25 25YD/FXW-243	
	LEAS.DAVIVIENDA-1018562	
Docto_Banco	:	Concepto F.C:
Lapso	: 2024/05	Fecha : 2024/05/27
[(Enter=Continua)]		

e- Se digita la cuenta del pasivo, para crear la cuenta por pagar de la obligación

003	+-----+ >Crear CxP/SxD Aplicar CxP/SxD +-----+
-----	---

[DOCUMENTO]			
Empresa :	02	C.O: 201	Doc.Nro: CC-003830
Fecha:	2024/05/27		
Doct_Alt:			
Tercero :	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	
Doc_Ref.:	LEAS-1018562		
	Valor_Docto	Valor_Debito	Valor_Credito
	783,379,825.00	783,379,825.00	783,379,825.00
+-----+ [Registro: 00003] +-----+			
Cuenta :	23020301	CONTRATOS DE LEASING	C.O. : 201
Tercero :	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	
C.Costo :			
Proyecto :	04-51028562	DAV LEASING 1018562 PLACA FXW243	
Valor CRE :	783,379,825.00	PESOS	Valor_Base :
		Cantidad :	
Detalle :	LEAS.DAVIVIENDA-1018562 (1) COMPACTADOR FX W243		

f- Se registra el proyecto que ya está creado previamente por el área de tesorería correspondiente a ese leasing

Se registra la fecha del vencimiento de la obligación.

[DOCUMENTO]				
Empresa :	02	C.O: 201	Doc.Nro: CC-003830	Fecha: 2024/05/27
Doct_Alt:				
Tercero :	860034313	BANCO DAVIVIENDA SA		
Doc_Ref.:	LEAS-1018562			
	Valor_Docto	Valor_Debito	Valor_Credito	
	783,379,825.00	783,379,825.00	783,379,825.00	
+-----+ [MOVIMIENTO CXP] +-----+				
Documento	Dcto_Prov	Fec_Vcto	Debitos PESOS	Creditos PES>
CC-003830-00	LEAS-1018562	2027/05/10		783,379,825.0

g- Se ingresa el valor de la obligación, se confirma con “s” y como el documento queda cuadrado con las partidas débitos y créditos iguales el sistema genera un aviso para impresión del documento.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO REGISTRO LEASING	CÓDIGO: GFI-IN-19
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 11/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 6 de 6

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaborado/Modificado por	Descripción del cambio
1	11/10/2024	Carlos Riveros - Marcela Castro- Olga Hurtado - Daniel Quiceno - Yadira Guzmán. Contador.	Creación.
2	1/10/2025	Katherine Cruz Polania – Coordinadora Sistemas de Gestión	Actualización de imagen corporativa (logo) por cambio de razón social

Elaboró: Carlos Riveros - Marcela Castro- Olga Hurtado - Daniel Quiceno - Yadira Guzmán. Contador	Revisó: Director Nacional de Contabilidad - Juan Carlos Bermúdez
Aprobó: Gerente Financiero Corporativo - Juan Bernardo Mejía	

COPIA CONTROLADA: SI x NO