

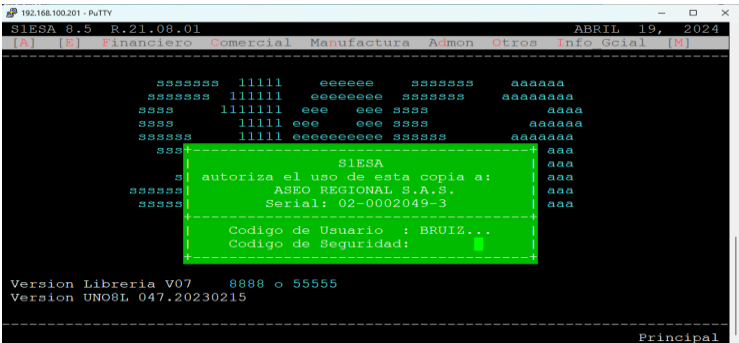
SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	CÓDIGO: GFI-IN-20
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 11/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 1 de 9

1. OBJETIVO:	Detallar la manera de realizar el registro contable de las amortizaciones de las obligaciones financieras adquiridas por la Compañía
2. ALCANCE:	Aplica para los registros de amortización de las obligaciones financieras que la Compañía para adquiere durante el desarrollo del objeto social.
3. POLÍTICA CONTABLE:	Remítase al manual de políticas contables de la empresa en lo referenciado a: - 2. Estado de Situación Financiera - 11. Instrumentos Financieros - 17. Propiedad, Planta y Equipo

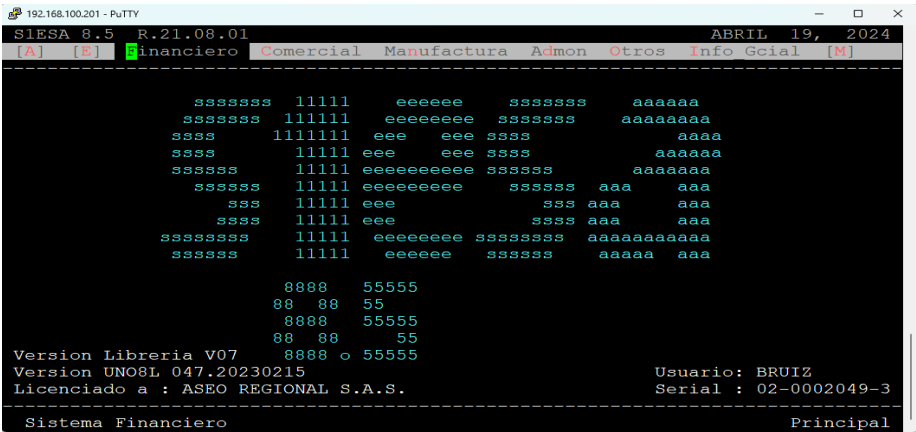
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Registro Obligaciones Financieras

1- Se ingresa a la plataforma:



2. Al ingresar se selecciona el módulo Financiero:



3- Se escoge CXP y Compras Servicios:

```

SIESA 8.5 R.21.08.01 ABRIL 19, 2024
[A] [F] Financiero Comercial Manufactura Almacen Otros Info Genial [H]
-----
Contabilidad General
-----
CXP y Compras Servicios
-----
Versión Librería V07
Version UNO8L 047.20230215
Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S.
Sistema Financiero
  
```

4. Ingresamos por Ctas X Pagar:

```

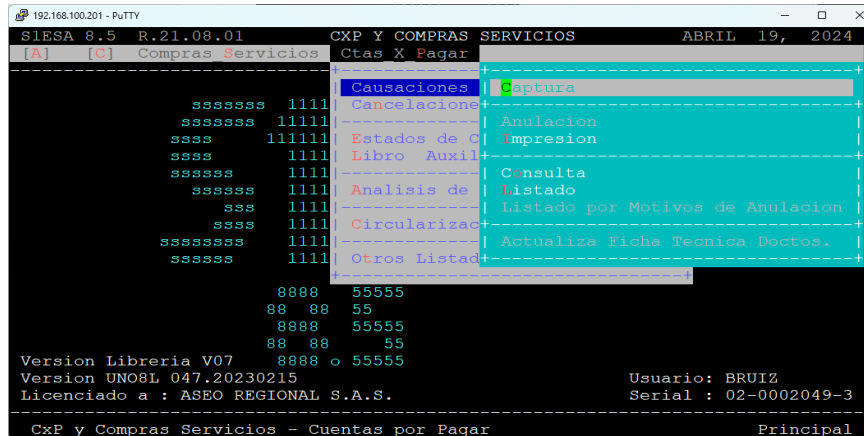
SIESA 8.5 R.21.08.01 CXP Y COMPRAS SERVICIOS ABRIL 19, 2024
[A] [C] Compras Servicios Ctas X Pagar
-----
Versión Librería V07
Version UNO8L 047.20230215
Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S.
CXP y Compras Servicios - Cuentas por Pagar
  
```

5- Ingresamos por Causaciones Directas:

```

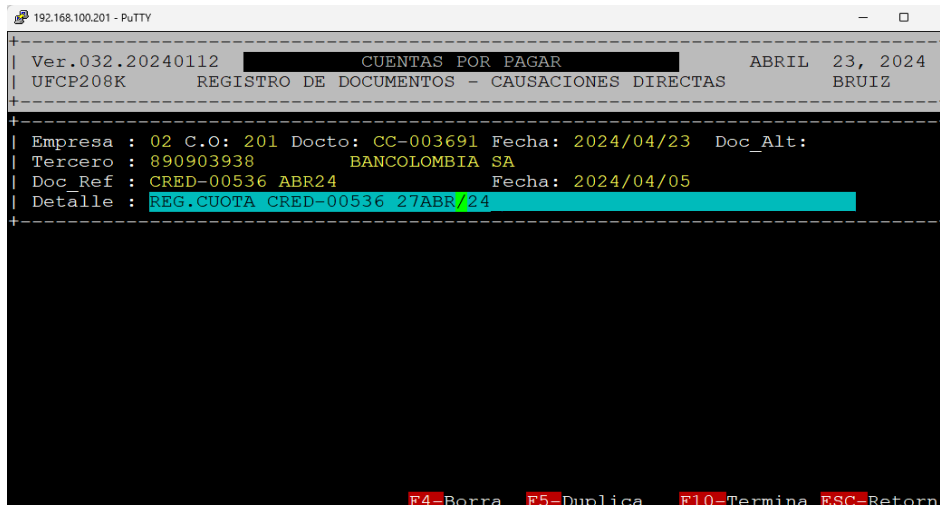
SIESA 8.5 R.21.08.01 CXP Y COMPRAS SERVICIOS ABRIL 19, 2024
[A] [C] Compras Servicios Ctas X Pagar
-----
Causaciones Directas
-----
Estados de Cuentas
Libro Auxiliar de Proveedores
Análisis de Vctos. por Edades
Circularización
Otros Listados
-----
Version Librería V07
Version UNO8L 047.20230215
Licenciado a : ASEO REGIONAL S.A.S.
CXP y Compras Servicios - Cuentas por Pagar
  
```

6- Ingresamos por Capturas:



7- Incluimos Datos de Cabecera

Indicativo del cod de la empresa asignada, Indicativo del cod centro operaciones de la empresa, Tipo de documento a registrar causaciones (cc), Fecha registro (fecha del día), Nit proveedor, Documento referencia y detalle.



1. Nota: El consecutivo del tipo de documento lo toma el sistema automáticamente.
2. Nota 2: La fecha del encabezado, no se modifica es la fecha del día en que se está causando, se modificara solo en el caso en que se deba registrar en los primeros días mes, una factura del mes inmediatamente anterior para efectos de cierre. Generalmente se coloca el ultimo día del mes.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	CÓDIGO: GFI-IN-20
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 11/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 4 de 9

3. Nota 3: Para el detalle se indica primero el numero de la factura del proveedor, seguido de indicar si es compra (CM) o servicio (SERV), en caso de ser compra de coloca la cantidad del producto y en caso de ser servicio se tiene que indicar el periodo.
4. Nota 4: Doc_Ref, primero se toma el indicativo del tipo de obligación crédito (CRED) o leasing (LEAS), últimos dígitos de la obligación y el periodo a cancelar (revisar documento del mes anterior de la obligación para verificar el periodo y como fue ingresa.

8- Ingreso Descuento Cuota

- Se da "F3" y aplicar.

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.032.20240112	Cuentas por Pagar	ABRIL 23, 2024
UFCP208K	REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS	BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:
 Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA
 Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Creditos
001				

Crear CxP/SxD
 >Aplicar CxP/SxD

Diferencia: 0.00 Totales --> 0.00 0.00

Cpto/Cta :
 C.O. :
 Tercero :

F2-Consulta F3-CxP/SxD F4-CxC/SxD F5-Modo_Capt F10-Termina ESC-Return

9. Se verifica el tercero y se da Enter hasta el siguiente diálogo:

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.032.20240112

Cuentas por pagar

ABRIL 23, 2024

UFCP208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:

Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA

Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Creditos
001				

Tercero : 890903938

Moneda : (Enter=PESOS)

Cuenta de Cartera: (Enter=Todas)

Centro de Operac.: (Enter=Todos)

Diferencia: 0.00

Totales --> 0.00

0.00

Cpto/Cta :

C.O. :

Tercero :

F2-Consulta

F4-Borra

ESC-Return

10. Se busca el número del contrato y se da Enter:

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.032.20240112

Cuentas por pagar

ABRIL 23, 2024

UFCP208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:

Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA

Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

[SALDOS POR DOCUMENTO (CXP)]

Suc	Doc.Interno	Doc.Proveedor	Fec Dcto	Fec_Vcto	Saldo Documento >
00	201-NA-000095-00	CRED-00536	20240312	20270216	1,079,895,842.00
00	201-NA-000095-01	CRED-00538	20240312	20270227	2,653,888,892.00
00	201-CC-003690-00	CRED-00538 ABR24	20240423	20240427	113,912,478.00
00	201-NA-000098-10	LEAS-228291	20240312	20241102	107,857,490.00
00	201-NA-000098-03	LEAS-222719	20240312	20250109	80,405,270.00
00	201-NA-000098-05	LEAS-232464	20240312	20250218	39,398,891.00
00	201-NA-000098-04	LEAS-231889	20240312	20250223	18,831,352.00

C.O. :

Tercero : BANCOLOMBIA SA

F2-Busqueda

F4-Opciones

PageDown

PageUp

ESC-Return

11. Se carga el valor a del capital, se da Enter y se confirma con “S”:

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.032.20240112

Cuentas por pagar

ABRIL 23, 2024

UFCP208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:

Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA

Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	De b i t o s	C r e d i t o s
001				

[DOCUMENTO : NA-000095-00]

Saldo Anterior : 1,079,895,842.00

Valor Aplicar : 30,854,166.00

Nuevo Saldo : 1,049,041,676.00

Diferencia: 0.00

Detalle : REG.CUOTA CRED-00536 27ABR/24

Cpto/Cta :

C.O. :

Tercero : BANCOLOMBIA SA

Es Correcto [S/N]? S

F4-Borra F5-Duplica F10-Termina ESC-Return

12- Se ingresan los intereses:
Se carga la cuenta de intereses correspondiente, se registra el tercero y valor, y luego se confirma con Enter.

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.032.20240112

Cuentas por pagar

ABRIL 23, 2024

UFCP208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:

Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA

Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	De b i t o s	C r e d i t o s
001 23020101	201 890903938	PES	30,854,166.00	
002 58010701	201 890903938	PES	14,173,693.00	

Diferencia: 30,854,166.00 Totales --> 30,854,166.00 0.00

Cpto/Cta : OBLIGACIONES POR CREDITOS FINANCIERO

C.O. : CARTAGENA (PACARIBE)

Tercero : BANCOLOMBIA SA

F4-Borra F5-Duplica F10-Termina ESC-Return

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	CÓDIGO: GFI-IN-20
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 11/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 7 de 9

Nota: Los intereses corrientes pueden cargarse para leasing o para créditos, tener presente el tipo de obligación que se está ingresando.

13. Se registra el Centro de Costo y Proyecto según corresponda (020101), y se agrega el detalle. Al finalizar se confirma con “S”

```

Ver.032.20240112  Cuentas por Pagar  ABRIL 23, 2024
UFCP208K          REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS  BRUIZ

Empresa : 02 C.O.: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:
Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA
Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[ CONTABILIZACION - MODIFICACION ]
Reg. Cuenta C.O Tercero Mon. Debitos Credits
001 23020101 201 890903938 PES 30,854,166.00
002 58010701 201 890903938 PES 14,173,693.00

C.Costo : 020101 FINANCIERA
Proyecto : 05-07010536 CRED BBIA 9850000536
Detalle : REG.CUOTA CRED-00536 27ABR/24

Cpto/Cta : OBLIGACIONES POR CREDITOS FINANCIERO
C.O. : CARTAGENA (PACARIBE)
Tercero : BANCOLOMBIA SA

Es Correcto [S/N]? S
F10-Termina ESC-Return
  
```

14- Se crea la cuenta por pagar de la obligación:

- Se presiona la tecla “F3” y luego se selecciona Crear CxP/SxD.

```

Ver.032.20240112  Cuentas por Pagar  ABRIL 23, 2024
UFCP208K          REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS  BRUIZ

Empresa : 02 C.O.: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:
Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA
Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05

[ CONTABILIZACION - ACTUALIZA ]
Reg. Cuenta C.O Tercero Mon. Debitos Credits
001 23020101 201 890903938 PES 30,854,166.00
002 58010701 201 890903938 PES 14,173,693.00
003

> Crear CxP/SxD
  Aplicar CxP/SxD

Diferencia: 45,027,859.00 Totales --> 45,027,859.00 0.00

Cpto/Cta :
C.O. :
Tercero :

F2-Consulta F3-CxP/SxD F4-CxC/SxD F5-Modo Capt F10-Termina ESC-Return
  
```

15. Se ingresa la cuenta de la obligación y se confirma con “S”:

```

192.168.100.201 - PuTTY
Ver.032.20240112 Cuentas por pagar ABRIL 23, 2024
UFCP208K REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:
Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA

-----[ DATOS SOBRE LA CARTERA ]-----
Tercero CxP : 890903938 -00 BANCOLOMBIA SA
Cuenta : 23020199 CUOTA POR PAGAR CREDIT
Tipo Movto. : C CREDITO
C.O : 201 CARTAGENA (PACARIBE)
Vlr Aplicar : 45,027,859.00

Documento : CC-003691-00
Docto. Alterno: CRED-00536 ABR24
Fecha Dcto. : 2024/04/05 Fecha Vcto. : 2024/04/27
Fec_DesctoPP : Vlr_DesctoPP: 0.00
C.Costo :
Proyecto :
Pagar a : 890903938 BANCOLOMBIA SA
Detalle : REG.CUOTA CRED-00536 27ABR/24
-----[ Es Correcto [S/N]? S ]-----
F10-Termina ESC-Retornorn
  
```

- Nota: La cuenta de la obligación se ingresa según el tipo de obligación que se esté cancelando, Ejemplo si es cuota de leasing la cuenta afectada tendría que ser la de CUOTA POR PAGAR LEASGIN.
- Nota 2: Verificar que es valor a pagar que se genera automáticamente después de cargar los datos de capital, intereses y seguro si corresponde, debe ser igual, al total a cancelar de la cuota.
- Nota 3: Tener en cuenta la fecha de vencimiento que trae el documento.

16. Luego de ingresar la cuenta por pagar, se cuadra el documento y aparece un cuadro solicitando confirmación para imprimir, se le da imprimir, se elige “N”:

```

192.168.100.201 - PuTTY
Ver.032.20240112 Cuentas por pagar ABRIL 23, 2024
UFCP208K REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS BRUIZ

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: CC-003691 Fecha: 2024/04/23 Doc_Alt:
Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA
Doc_Ref : CRED-00536 ABR24 Fecha: 2024/04/05
Detalle : REG.CUOTA CRED-00536 27ABR/24

-----[ El Documento se Encuentra Cuadrado,
Desea Imprimirlo Ahora [S/N] ? N ]-----
  
```

Nota: se va a la carpeta física de archivo para que no se descuadren los consecutivos.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CAUSACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	CÓDIGO: GFI-IN-20
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 11/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 9 de 9

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
