

	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 1 de 21

1. OBJETIVO:	Detallar los pasos que se deben seguir para realizar el registro contable necesario para la actualización de los saldos de las cuentas de cartera, de acuerdo con las diferentes operaciones que se presentan en la compañía
2. ALCANCE:	Este instructivo aplica para la actualización de las cuentas por cobrar derivadas de los procesos de facturación por prestación de servicio, comercialización de bienes
3. POLÍTICA CONTABLE:	Remítase al manual de Políticas Contables en los contenidos 2. Estado de Situación Financiera 12. Deudores por Servicios Públicos

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTRO CONTABLE DE RECAUDO CERTIFICACIÓN

Se reciben los archivos en PDF y en Excel de los recaudos certificados emitidos por el área de mercado regulado que apliquen en las diferentes regionales

- Certificado de Recaudo de Mes
- Certificado del CLUS

2405 CCA CERTIFICACIÓN DE RECAUDO CENTRAL COLOMBIANA A MAYO 2024

DR

Diana Rondon <diana.rondon@aseoregional.com>

Para "Yadira Guzman";juan.bermudez@aseoregional.com; 'Juan Mejia'; daniel.quiceno@serambiental.com

CC claudia.cardenas@aseoregional.com; 'Luz Adriana Cardona'; 'Juan Pablo Correa'; john.rodriguez@aseoregional.com; diego.robayo@promoambientaldistrito.com; diego.rodriguez@aseoregional.com; y 2 usuarios más

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

viernes 7/06/2024 5:26 p. m.

 5.1.1. CCA Certificación-Recaudo-2024-Mayo 2024.pdf

315 KB

 5.1.2. CCA Certificación-Viat-2024-Mayo 2024 VR2.pdf

236 KB

 CCA Certificación-mensual-de-recaudo-Consolidado - actual y anteriores V2.xlsx

646 KB

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buenas tardes apreciados,

Se adjuntan certificaciones de recaudo de mayo para CCA, certificación del viat y consolidado de recaudo mensual, agradecemos confirmar disponibilidad para conciliar las cifras de recaudo y cartera.

Cordial saludo;

	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 2 de 21

➤ Certificado de Recaudo de Mes

SUSCRITA DIRECTORA DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA
SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE:

EL RECAUDO del mes de mayo de 2024, por la prestación del servicio público regulado y no regulado de aseo por parte de la empresa SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. es de Cuatro mil trescientos cinco millones seiscientos ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos M/Cte. (\$4.305.608.285) después de subsidios y contribuciones según se detalla:

I. Recaudo total (Afectación de cartera por fuente de bancos)

SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP 			Certificación de Recaudo			Versión: 01
Codigo:						Página 1 de 1
EMPRESA	Servicios Ambientales S.A. E.S.P.		FECHA DE ELABORACION			7/09/2024
CUENTA	NOMBRE CUENTA CONTABLE	APS (Area de Prestación de Servicio)	RECAUDO DEL PERIODO		RECAUDO ANTERIORES	TOTAL
			SISTEMA COMERCIAL ARQ	SISTEMA SIESA	SISTEMA COMERCIAL ARQ	CERTIFICADO
14080419	SERVICIO DE ASEO REGULADO	Mayo 2024	\$ 4.258.676.827	\$ 24.123.182	\$ 24.808.198	\$ 4.306.808.286
		Flandes	\$ 70.727.777	\$ 0	\$ 693.232	\$ 71.421.009
		Fusagasuga	\$ 38.695.414	\$ 0	\$ 207.775	\$ 38.903.189
		Espinal	\$ 781.645.627	\$ 0	\$ 2.806.933	\$ 784.452.560
		Girardot	\$ 1.155.270.516	\$ 0	\$ 11.004.138	\$ 1.166.274.654
		Guamo	\$ 189.939.833	\$ 0	\$ 870.103	\$ 190.809.936
		Ricaurte	\$ 505.749.613	\$ 0	\$ 4.221.165	\$ 509.970.778
		Arbelaez	\$ 31.904.167	\$ 0	\$ 356.296	\$ 32.260.423
		Mejgar	\$ 523.296.885	\$ 0	\$ 2.847.434	\$ 526.144.319
		Reileno Girardot	\$ 160.040.706	\$ 0	\$ 0	\$ 160.040.706
14080411	INTERESES PROPIOS	Flandes	\$ 170.469	\$ 0	\$ 60	\$ 170.529
		Fusagasuga	\$ 44.973	\$ 0	\$ 1	\$ 44.974
		Espinal	\$ 1.124.453	\$ 0	\$ 111	\$ 1.124.564
		Girardot	\$ 1.809.570	\$ 0	\$ 2.684	\$ 1.812.254
		Guamo	\$ 351.055	\$ 0	\$ 0	\$ 351.055
		Ricaurte	\$ 4.907.471	\$ 0	\$ 521	\$ 4.907.992
		Arbelaez	\$ 36.114	\$ 0	\$ 0	\$ 36.114
		Mejgar	\$ 1.240.522	\$ 0	\$ 772	\$ 1.241.294
		Reileno Girardot	\$ 305.051	\$ 0	\$ 1	\$ 305.052

CUENTA	NOMBRE CUENTA CONTABLE	APS (Area de Prestación de Servicio)	RECAUDO DEL PERIODO		RECAUDO ANTERIORES	TOTAL
			SISTEMA COMERCIAL ARG	SISTEMA SIESA	SISTEMA COMERCIAL ARG	CERTIFICADO
		Total Certificado periodo Mayo 2024	\$ 4.268.676.927	\$ 24.123.162	\$ 24.809.199	\$ 4.306.808.286
14080421	COMPONENTES DE TERCEROS	Flandes	\$ 11.415.868	\$ 0	\$ 101.437	\$ 11.517.305
		Fusagesuga	\$ 4.154.083	\$ 0	\$ 31.987	\$ 4.186.070
		Espinal	\$ 80.508.716	\$ 0	\$ 177.366	\$ 80.686.082
		Girardot	\$ 62.939.656	\$ 0	\$ 551.828	\$ 63.491.484
		Guamo	\$ 5.555.358	\$ 0	\$ 9.631	\$ 5.564.989
		Ricaurte	\$ 33.325.829	\$ 0	\$ 351.289	\$ 33.677.118
		Arbelaez	\$ 6.341.519	\$ 0	\$ 72.613	\$ 6.414.132
		Meigar	\$ 136.448.214	\$ 0	\$ 598.900	\$ 137.047.114
		Relieno Girardot	\$ 12.752.665	\$ 0	\$ 0	\$ 12.752.665
14080420	INTERESES DE TERCEROS	Flandes	\$ 16.715	\$ 0	\$ 91	\$ 16.806
		Fusagesuga	\$ 1.976	\$ 0	\$ 0	\$ 1.976
		Espinal	\$ 82.251	\$ 0	\$ 218	\$ 82.469
		Girardot	\$ 72.688	\$ 0	\$ 10	\$ 72.698
		Guamo	\$ 11.713	\$ 0	\$ 0	\$ 11.713
		Ricaurte	\$ 286.576	\$ 0	\$ 604	\$ 287.180
		Arbelaez	\$ 3.080	\$ 0	\$ 0	\$ 3.080
		Meigar	\$ 119.183	\$ 0	\$ 482	\$ 119.665
		Relieno Girardot	\$ 55.000	\$ 0	\$ 19	\$ 55.019
14080470	BALANCE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	Flandes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Fusagesuga	\$ 5.091.696	\$ 0	\$ 0	\$ 5.091.696
		Espinal	\$ 84.854.596	\$ 0	\$ 0	\$ 84.854.596
		Girardot	\$ 345.228.065	\$ 0	\$ 0	\$ 345.228.065
		Guamo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Ricaurte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Arbelaez	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Meigar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Relieno Girardot	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14080423	SERVICIOS ESPECIALES SIESA		\$ 0	\$ 24.123.162	\$ 0	\$ 24.123.162
	AJUSTE A LA DECENA	Flandes	\$ 3.442	\$ 0	\$ 200	\$ 3.642
		Fusagesuga	\$ 1.387	\$ 0	-\$ 4	\$ 1.383
		Espinal	\$ 5.958	\$ 0	-\$ 3	\$ 5.955
		Girardot	\$ 32.147	\$ 0	\$ 733	\$ 32.880
		Guamo	\$ 410	\$ 0	\$ 78	\$ 488
		Ricaurte	-\$ 89	\$ 0	\$ 363	\$ 274
		Arbelaez	\$ 3.169	\$ 0	\$ 42	\$ 3.211
		Meigar	\$ 3.847	\$ 0	\$ 126	\$ 3.973
		Relieno Girardot	-\$ 17	\$ 0	\$ 0	-\$ 17

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 4 de 21

II. Recaudo total (Afectación de cartera por fuente retenciones)

SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP		Certificación de Recaudo Aplicado Por Retenciones	
Codigo:			
EMPRESA	Servicios Ambientales S.A. E.S.P.		
		APS (Area de Predación de Servicio)	RETENCIONES
		2024	\$ 5.268.886
		Fusagasuga	\$ 19.500
		El Espinal	\$ 111.767
		Girardot	\$ 267.442
		Ricaurte	\$ 116.661
		Meigra	\$ 1.233.273
		Releno Girardot	\$ 2.807.680
14080419	SERVICIO DE ASEO REGULADO		
14080411	INTERESES PROPIOS	Releno Girardot	\$ 283
		Fusagasuga	\$ 1.018
		El Espinal	\$ 34.531
14080421	COMPONENTES DE TERCEROS	Girardot	\$ 18.802
		Ricaurte	\$ 36.529
		Meigra	\$ 389.875
		Releno Girardot	\$ 222.474
14080420	INTERESES DE TERCEROS	Releno Girardot	\$ 24
29102001	SALDOS A FAVOR GENERADOS	Ricaurte	\$ 10
		Fusagasuga	-\$ 2
	AJUSTE A LA DECENA	Girardot	\$ 1
		Releno Girardot	\$ 17

Fuente: ARQBS Plano 139 reporte certificación de recaudo.

Observaciones Certificación de Recaudo:

- ✓ El recaudo del periodo corresponde a los pagos aplicados en el sistema ARQ dentro del mes en el que se certifica y el recaudo de meses anteriores es la aplicación de saldos a favor por componente de pagos recibidos en periodos anteriores al mes en el que se certifica.
- ✓ Dentro del concepto de servicio de aseo regulado se está sumando el valor de servicio +- subsidios y contribuciones de componentes propios.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 5 de 21

Componentes propios y de terceros considerados en el recaudo son los siguientes:

Propios = TRT, TBL, CCC, CP, CLAV, CCEI, CCEM, CLP, CCS, CCSNA, TDF, TTL, AJUSTE A

Componentes de Terceros = INCENTIVO RELLENO, VIAT, CCSA y TA

I. RECAUDO POR SISTEMA SIESA

Para el periodo de mayo de 2024 se recaudaron \$ 24.123.162 (Veinticuatro millones ciento veintitrés mil ciento sesenta y dos pesos M/Cte.) de servicios especiales facturados en el sistema contable SIESA.

II. RECAUDO POR DESBALANCE DE SUBSIDIOS

En el mes de mayo de 2024 se recaudaron subsidios por valor total de \$ 435.174.357 por parte de los municipios de Fusagasugá, Espinal y Girardot, correspondiente al periodo facturado que se presenta a continuación de acuerdo con el sistema ARQ:

Subsidios de municipios		
APS	Periodo	Valor
Espinal	2023-09 y 10	84.854.596
Fusagasuga	2023 del 10 al 12	5.091.696
Girardot	2023 del 07 al 09	345.228.065
Total		435.174.357

III. RETENCIONES DESCONTADAS POR USUARIOS

Durante el mes de mayo 2024, se registraron descuentos por concepto de retenciones al momento del pago por la suma total de Seis millones trescientos veinticuatro mil novecientos diecisiete pesos M/Cte. (\$6.324.917), discriminando como se presenta a continuación:

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 6 de 21

RETENCIONES 2024						
APS	SISTEMA	NOMBRE CLIENTE	RETENCION FUENTE	RETENCION ICA	RETENCION ESTAMPILLAS	TOTAL
ESPINAL	ARQ	COLSUBSIDIO HIPERMERCADO	3.074	1.987	-	5.061
	ARQ	COLSUBSIDIO HIPERMERCADO	4.071	2.035	-	6.106
	ARQ	DIANA AGRICOLA SAS	10.290	-	-	10.290
	ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	53.474	8.021	-	61.495
	ARQ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	54.301	8.145	-	62.446
FUSAGASUGA	ARQ	AVICOLA LOS CAMBULOS	7.048	-	-	7.048
	ARQ	AVICOLA LOS CAMBULOS	332	-	-	332
	ARQ	GRANJA SANTA MARIA	10.509	2.827	-	13.336
GIRARDOT	ARQ	ACUAGUAYE	13.545	6.773	-	20.319
	ARQ	ACUAGUAYE S.A.E.S.P.	1.095	547	-	1.642
	ARQ	ASOC SUSC SERV ACUED ASEO ALCAN CHINAUTA	174.936	-	-	174.936
	ARQ		157.822	-	-	157.822
	ARQ	AVICOLA DEL MAGDALENA SA AVIMA	110.341	-	-	110.341
	ARQ	AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA	7.396	-	-	7.396
	ARQ	COLOMBIANA DE INCUBACION SA INCUBACOL	72.102	-	-	72.102
	ARQ	COLSUBSIDIO (HIPERMERCADO)	11.179	2.795	-	13.973
	ARQ	COLSUBSIDIO (HIPERMERCADO)	11.371	2.843	-	14.214
	ARQ	COLSUBSIDIO FERROCARRIL	3.030	758	-	3.788
	ARQ	COLSUBSIDIO FERROCARRIL	3.060	767	-	3.826
	ARQ	COLSUBSIDIO HIPERMERCADO	17.645	4.411	-	22.057
	ARQ	COLSUBSIDIO HIPERMERCADO	17.955	4.489	-	22.444
	ARQ	DUNMAN MEDICAL SAS	123.742	61.871	-	185.613
	ARQ	EMPONPULO SA ESP	253.724	-	-	253.724
	ARQ	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PANDI	30.603	-	-	30.603
	ARQ	EMPUNULO SAS	229.544	-	-	229.544
	ARQ	ESPUFLAN E.S.P.	434.000	108.750	609.659	1.153.418
	ARQ	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	325.901	-	-	325.901
	ARQ	MUNICIPIO DE PIEDRAS	144.450	-	-	144.450
	ARQ	MUNICIPIO DE PIEDRAS	89.498	-	-	89.498
	ARQ	MUNICIPIO DE VENEZIA	34.862	-	-	34.862
MELGAR	ARQ	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	855.530	214.133	-	1.070.663
	ARQ	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	441.987	110.407	-	552.484
RICAURTE	ARQ	HOTEL BOSQUES DE ATHAN COLSUBSIDIO	25.758	12.879	-	38.637
	ARQ	HOTEL BOSQUES DE ATHAN COLSUBSIDIO	26.121	13.061	-	39.182
	ARQ	HOTEL PEÑAALUSA COLSUBSIDIO	24.407	12.294	-	36.611
Ricaurte millero sanitario	ARQ	HOTEL PEÑAALUSA COLSUBSIDIO	24.752	12.376	-	37.128
	ARQ	AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA	124.796	-	-	124.796
	ARQ	AVICOLA LOS CAMBULOS LTDA	121.458	-	-	121.458
GIRARDOT	SIESA	ACUAGUAYE S.A.E.S.P.	398.182	99.540	-	497.728
	SIESA	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	43.584	17.433	-	61.017
	SIESA	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT	202.515	50.829	-	253.344
	SIESA	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GIRARDOT	202.515	50.829	-	253.344
TOTAL GENERAL			4.905.044	810.205	609.668	6.324.917
TOTAL REGISTRADO ARQ			4.058.248	591.968	609.669	5.259.885
TOTAL REGISTRADO SIESA			846.796	218.237	-	1.065.033

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 7 de 21

IV. SALDOS A FAVOR GENERADOS DURANTE EL PERIODO (INFORMATIVO)

Para el mes de mayo de 2024 se generaron saldos a favor de usuarios por la suma total de \$ 43.146.260, valor que será certificado una vez se realice legalización con nueva facturación de servicios.

Cuenta	Nombre Cuenta Contable	APS (Area de Prestación de Servicio)	Retenciones	SalDOS A FAVOR GENERADOS - PAGOS	TOTAL
					CERTIFICADO
Valor Total Certificado periodo Mayo 2024			\$ 10	\$ 43.146.250	\$ 43.146.260
29102001	SALDOS A FAVOR GENERADOS	Flandes	\$ 0	\$ 792.357	\$ 792.357
		Fusagasuga	\$ 0	\$ 7.356.906	\$ 7.356.906
		Espejal	\$ 0	\$ 3.526.714	\$ 3.526.714
		Girardot	\$ 0	\$ 11.632.713	\$ 11.632.713
		Guamo	\$ 0	\$ 1.966.194	\$ 1.966.194
		Ricaurte	\$ 10	\$ 1.702.315	\$ 1.702.325
		Arbeláez	\$ 0	\$ 177.314	\$ 177.314
		Melgar	\$ 0	\$ 15.970.428	\$ 15.970.428
		Relleno Girardot	\$ 0	\$ 21.309	\$ 21.309

V. DETALLE POR TIPO DE RECAUDO

En el mes de mayo de 2024 se realizó aplicación de recaudo Mercado regulado y No Regulado bajo el sistema ARQ por la suma total de \$ 4.304.982.062 discriminados de acuerdo con la siguiente distribución por entidad recaudadora conjunta y directa:

Facturación conjunta: Se recauda bajo los convenios conjuntos de ENEL, CELSIA y AQUALIA, adicional se reciben algunos recaudos directos por Bancolombia por acuerdos de pago.

Facturación Directa: Se recauda por banco directo Bancolombia. (Recaudo de usuarios + subsidios de municipios).

Detalle por Tipo de Recaudo - Mayo 2024							
TIPO DE FACTURACION		RECAUDO		CONJUNTO		DIRECTA	
		APS	ENEL	CELSIA	AQUALIA	BANCOLOMBIA	RETENCIONES
							Total por APS
	CONJUNTA	Arbelaez	38.465.363				38.465.363
		Espinal		841.079.186		1.289.090	842.368.276
		Flandes	27.140.781	48.787.684	6.716.256	245.476	82.890.197
		Fusagasuga	44.559.061			36.144	44.595.205
		Girardot	1.156.159.937			9.003.247	1.165.163.184
		Guamo		195.485.908		983.365	196.469.273
		Mejgar		631.840.565		1.679.544	633.520.109
		Ricaurte	508.919.041			489.835	509.408.876
		Releno Girardot					0
	DIRECTA	Subtotal Conjunta	1.776.244.183	1.717.193.343	6.716.256	13.728.701	3.612.880.483
		Arbelaez					0
		Espinal				109.380.039	109.526.337
		Flandes				236.431	236.431
		Fusagasuga				10.751.230	10.771.746
		Girardot				411.820.529	412.108.416
		Guamo				1.355.290	1.355.290
		Mejgar				43.558.970	45.182.118
		Ricaurte				36.564.481	36.716.039
		Releno Girardot				173.174.734	176.205.202
		Subtotal Directa	0	0	0	798.841.684	792.101.679
		Totales por Entidad	1.776.244.183	1.717.193.343	6.716.256	800.568.395	4.304.982.062

Fuente: ARQBS Plano 132 reporte control recaudos por fecha, entidad y sucursal.

El recaudo asociado a la estación de transferencia de Zipaquirá se reporta de manera independiente, para los componentes TRT, TDF, Incentivos relleno y estación Transferencia.

Realizada en la ciudad de Bogotá a los siete (07) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

➤ Certificado de “R” Emsirva

LA SUSCRITA DIRECTORA DE CARTERA DE LA EMPRESA
PROMOVALLE S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE

Con base en las cifras de recaudo reportadas por parte de Unión Temporal SICO para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2024, el valor a descontar del concepto “R” de Emsirva en la distribución conjunta y directa de la empresa PROMOVALLE S.A. E.S.P, es de \$542.849.856 (Quinientos cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos M/Cte.), como se detalla a continuación:

PROMOVALLE			
Periodo Liquidado	Cojunta	Directa	Total Descuento
MAYO 2024	528.637.268	14.212.589	542.849.856

Fuente: Distribución Cierre Conjunta – Hoja “Base-Reca_C”
Distribución Cierre Directa – Hoja “Base-Reca_C”

Realizada en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (20) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

2. Se debe validar que los montos certificados en el PDF son iguales a los consignado en los archivos de Excel.

REGISTRO DEL RECAUDO CERTIFICADO DE MES

3. Con los datos certificados en el pdf de recaudo, remítase a la sección “DETALLE DE TIPO DE RECAUDO”

CERTIFICACIÓN DE RECAUDO		CODIGO	GRC-FO-37
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	14/08/2023
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/08/2023
		PÁGINA	7 de 6

Detalle por Tipo de Recaudo - Mayo 2024									
TIPO DE FACTURACION	APIS	RECAUDO		CONJUNTO		DIRECTA		Total por APIS	
		ENEL	CELSA	AQUALIA	BANCOLIMBA	RETENCIONES			
CONJUNTA	Arbelaez			38.465.363				38.465.363	
	Espinal				841.079.186		1.289.090	842.368.276	
	Flandes			27.140.781	45.737.664		245.475	72.878.119	
	Fuzagasuga			44.559.061			36.144	44.595.205	
	Girardot			1.156.159.937			9.003.247	1.165.163.184	
	Guamo				195.485.908		963.365	196.449.273	
	Melgar				631.840.565		1.679.544	633.520.109	
	Ricourte			508.919.041			489.835	509.408.876	
	Relleno Girardot							0	
	Subtotal Conjunta			1.775.244.183	1.717.193.343	6.716.256	13.726.701	3.512.880.483	
								0	
	Arbelaez						109.380.039	109.380.039	
DIRECTA	Espinal						236.431	236.431	
	Flandes						20.816	20.816	
	Fuzagasuga						287.897	287.897	
	Girardot						1.355.290	1.355.290	
	Guamo						43.598.970	43.598.970	
	Melgar						36.564.481	36.716.039	
	Ricourte						173.174.724	176.205.022	
	Relleno Girardot							12.101.179	
	Subtotal Directa			0	0	0	783.241.694	783.241.694	
	Totales por Entidad			1.775.244.183	1.717.193.343	6.716.256	800.568.395	2.595.885.434	3.404.982.062

Fuente: ARQBS Plano 132 reporte control recaudos por fecha, entidad y sucursal.

El recaudo asociado a la estación de transferencia de Zipaquirá se reporta de manera independiente, para los componentes TRT, TDF, Incentivos relleno y estación Transferencia.

Realizada en la ciudad de Bogotá a los siete (07) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

Identifique la distribución de recaudo conjunto y directo para el registro contable. De acuerdo con la siguiente descripción y para las regionales en las que aplique

- **RECAUDO CONJUNTO:** Es aquel que es recaudado por el operador conjunto en cada una de las regionales, y abonado en las cuentas bancarias asignadas para ello de cada operación y de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato general de prestación de servicios.

Las cuentas contables en la cuales se debe registrar este tipo de recaudo son las siguientes para la regionales en las que aplique:

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
14706501	X		Con el NIT de cada uno de los operadores conjuntos relacionado en el certificado de recaudo. Y por cada municipio si aplica
140804****		X	A cada una de las cuentas relacionadas en la primera sección del certificado de recaudo utilizando el NIT 999.999.999 y por cada municipio si aplica

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 10 de 21

- **RECAUDO DIRECTO:** Este tipo de recaudo se estableció con el fin de evitar duplicidad en la aplicación de la cartera, por parte de ambas áreas, este corresponde al dinero que es abonado en las cuentas bancarias directamente por los usuarios, se creó la cuenta contable **14706502 RECAUDO DIRECTO**; se utiliza como cuenta alterna o puente, y su dinámica es la siguiente para las áreas de contabilidad y cartera.

Lo anteriormente detallado, se debe tener presente para las regionales en las cuales aplique este tipo de recaudo y las cuentas a utilizar son las siguientes:

CERTIFICADO DE RECAUDO (Contabilidad)

incluya el valor de las retenciones reportadas

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
14706502	X		Con el NIT 999.999.999 y por cada municipio si aplica
140804****		X	A cada una de las cuentas relacionadas en la primera sección del certificado de recaudo utilizando el NIT 999.999.999, y por cada municipio si aplica

Ingrese a la plataforma contable

```
192.168.100.201 - PuTTY
SIESA 8.5 R.21.08.01 JULIO 08, 2024
[A] [E] Financiero Comercial Manufactura Admon Otros Info Gcial [M]

-----
      sssssss 11111  eeeee  sssssss  aaaaaa
      sssssss 111111 eeeeeeee sssssss  aaaaaaaaa
      ssss   1111111 eee  eee  ssss   aaaa
      ssss   11111 eee  eee  ssss   aaaaaa
      sssssss 11111 eeeeeeeee sssssss  aaaaaaa
      sss+-----+
      |          SIESA          | aaa
      | s| autoriza el uso de esta copia a: | aaa
      | ssssss|      ASEO REGIONAL S.A.S. | aaa
      | sssss|      Serial: 02-0002049-3   | aaa
      |-----+-----+
      |     Codigo de Usuario   : YGUZMAN. |
      |     Codigo de Seguridad:          |
      |-----+-----+

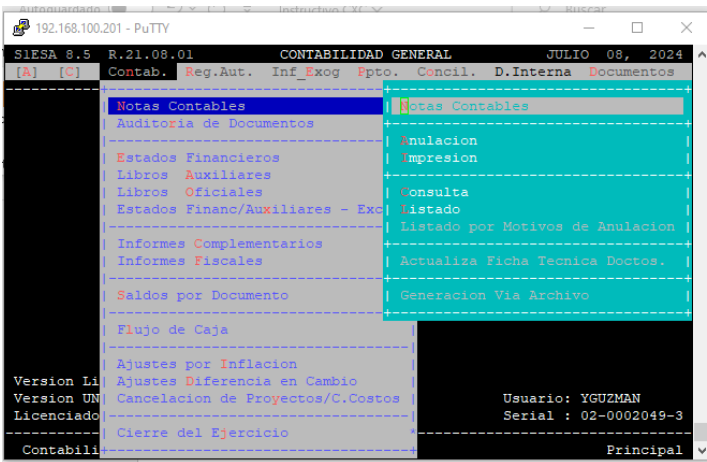
Version Libreria V07      8888 o 55555
Version UNO8L 047.20230215

-----
Principal
```

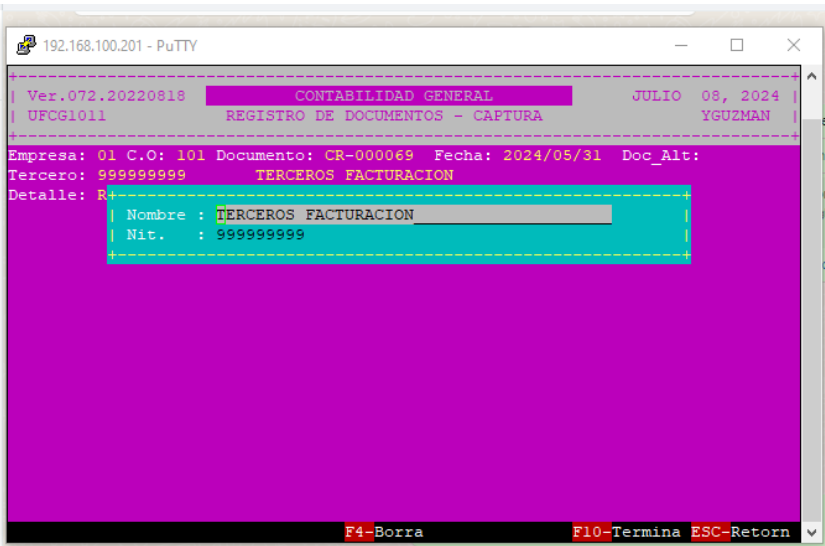
	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 11 de 21

4. En el módulo contable siga la siguiente ruta:

- FINANCIERO
- CONTABILIDAD GENERAL
- CONTAB
- NOTAS CONTABLES
- NOTAS CONTABLES

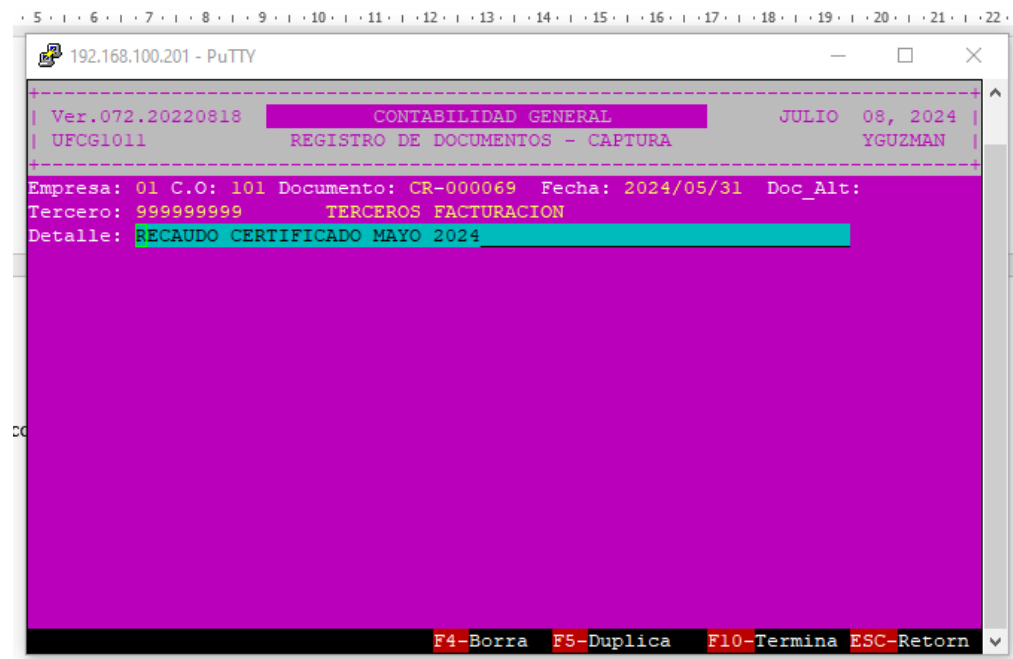


5. Seleccione el código de empresa, y el CO (Centro de Operación) que aplica para la regional en la cual se va a ingresar los montos de los recaudos certificados (ver anexo 1), el tipo de documento que se debe utilizar es el CR “Recaudo Facturación Interfaz” el tercero a utilizar es el 999.999.999 “Terceros Facturación”.

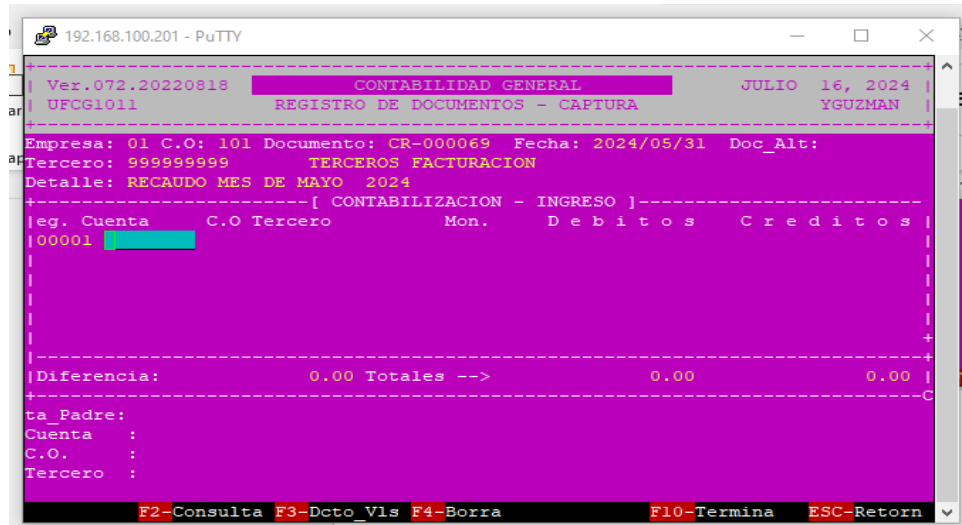


En el detalle del documento coloque una descripción clara y concisa que sea entendible para cualquier usuario, relacionada con el registro a realizar.

Oprima 4 veces enter



El sistema se ubica en campo de cuenta para dar inicio al registro del recaudo:



Digite cada una de las cuentas señaladas en el certificado de recaudo 1408** (Ver anexo 2) siguiendo la instrucción detallada en el numeral 4 del presente instructivo:

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.072.20220818

CONTABILIDAD GENERAL

JULIO 16, 2024

UFCG1011

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAPTURA

YGUZMAN

Empresa: 01 C.O: 101 Documento: CR-000069 Fecha: 2024/05/31 Doc_Alt:
Tercero: 999999999 TERCEROS FACTURACION
Detalle: RECAUDO MES DE MAYO 2024

[CONTABILIZACION - INGRESO]

Reg.	Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Credits
00001	14080419	101 999999999	PES	0.00	1000000

Diferencia: 0.00 Totales --> 0.00 0.00

Cta_Padre: SERVICIO DE ASEO
Cuenta : SERVICIO DE ASEO - REGULADO
C.O. : MUNICIPIO DE GIRARDOT
Tercero : TERCEROS FACTURACION

F1-Libros F4-Borra F5-Duplica F10-Termina ESC-Return

Presione enter
El sistema desplegara la siguiente pantalla:

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.072.20220818

CONTABILIDAD GENERAL

JULIO 15, 2024

UFCG1011

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAPTURA

YGUZMAN

Empresa: 01 C.O: 101 Documento: CR-000064 Fecha: 2024/05/31 Doc_Alt:
Tercero: 999999999 TERCEROS FACTURACION
Detalle: RECAUDO CONJUNTO MAYO 2024 GIRARDOT

[APLICACION DE SALDOS]

Reg.	Documento	Saldo_Anterior	Valor_a_Aplicar	Nuevo_Saldo
>01				

Por Aplicar ---> 4,009,621.00

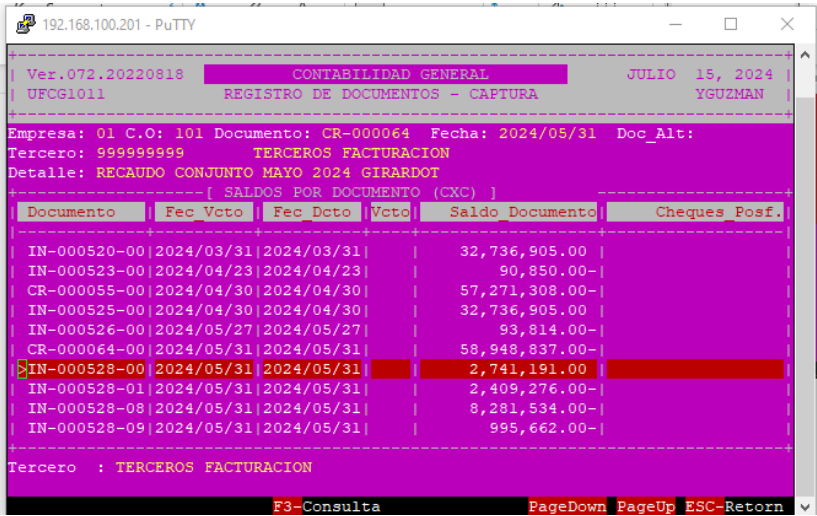
Diferencia: 4,009,621.00 Totales --> 1232,043,535.00 1228,033,914.00

Cta_Padre: SERVICIO DE ASEO
Cuenta : COMPONENTES DE TERCEROS
C.O. : MUNICIPIO DE GIRARDOT
Tercero : TERCEROS FACTURACION

F2-Consulta F3-Consulta F4-Borra F5-Retira F10-Termina ESC-Return

	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 14 de 21

** Ubicado en el campo Documento presión F2, allí se visualizarán todos los documentos que están abiertos para la cuenta digitada. Hale el documento **IN** que hace referencia al recaudo del mes que se está registrando.



Documento	Fec Vcto	Fec Dcto	Vcto	Saldo Documento	Cheques Posf.
IN-000520-00	2024/03/31	2024/03/31		32,736,905.00	
IN-000523-00	2024/04/23	2024/04/23		90,850.00	
CR-000055-00	2024/04/30	2024/04/30		57,271,308.00	
IN-000525-00	2024/04/30	2024/04/30		32,736,905.00	
IN-000526-00	2024/05/27	2024/05/27		93,814.00	
CR-000064-00	2024/05/31	2024/05/31		58,948,837.00	
IN-000528-00	2024/05/31	2024/05/31		2,741,191.00	
IN-000528-01	2024/05/31	2024/05/31		2,409,276.00	
IN-000528-08	2024/05/31	2024/05/31		8,281,534.00	
IN-000528-09	2024/05/31	2024/05/31		995,662.00	

Con lo anterior, se están dejando los saldos compensados en las cuentas contable de cartera.

En este documento también se deben registrar los **SALDOS A FAVOR**, certificados en el Recaudo de Mes si aplica, de la siguiente manera:

Saldos a favor generados: Los valores certificados bajo esta denominación en el certificado de recaudos, corresponden a pagos dobles realizados por parte de los usuarios y/o abonos al banco que no se han identificado.

Las cuentas que se deben utilizar son las que se detallan a continuación con la naturaleza indicada.

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
29102001		X	Con el NIT 999.999.999
14706501	X		Con el N IT 999.999.999 y por cada municipio si aplica

Saldos a favor aplicados: Los valores certificados bajo esta denominación en el certificado de recaudo, son los que corresponden a la aplicación de los saldos a favor generados y se deben registrar en el sistema contable de la siguiente manera:

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
29102001	X		Con el NIT 999.999.999
1408***		X	Con el N IT 999.999.999 y por cada municipio si aplica

El documento final que emite el aplicativo contable es el siguiente:

Ver.005.20210801	CONTABILIDAD GENERAL	JULIO 11, 2024
UFCG1021	DOCUMENTOS - CONSULTA POR NUMERO	YGUZMAN
[UFCG1C03.Ver.011.20230428]		
[DOCUMENTO]		
Empresa : 01	C.O: 101	Doc.Nro: CR-000064 Fecha: 2024/05/31 Doc.Alt.:
Tercero :	TERCEROS FACTURACION	
Libro	Valor Docto	Valor Debito
NCIF	1232,043,535.00	1232,043,535.00
[CONTABILIZACION LIBRO NCIF]		
Reg	Cuenta	C.O Tercero
00001	14706501	101 860063875
00002	14706502	101 999999999
00003	14706502	101 999999999
00004	14080419	101 999999999
00005	14080421	101 999999999
00006	14080411	101 999999999
00007	14080420	101 999999999
Debitos		
Creditos		
Coo>		
1156,159,937.00		
9,003,247.00		
66,880,351.00		
1092,973,008.00		
58,948,837.00		
1,519,446.00		
57,065.00		
Enter-Acepta F2-Busqueda F3-Consulta F5-Audit. PageDown PageUp ESC-Return		

Realice el proceso de impresión de archivo en PDF del CR realizado, y almacénelo en la carpeta determinada para ello, adicione el certificado de recaudo emitido por el área comercial.

SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ESP	RECAUDO FACTURACION INTERFAS
NIT.: 830131031-1	Numero : 101-CR-000064
CALLE 21A #2 - 07	Fecha : 2024-MAY-31
GIRARDOT	
Tel: 8353500 Fax: 8353500	
Tercero : TERCEROS FACTURACION	CC o NIT:
	Ciudad : CARTAGENA
La Suma de: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.	
	Valor: \$1,232,043,535.00
Por Concepto de: RECAUDO CONJUNTO MAYO 2024 GIRARDOT	
[CONTABILIZACION NCIF]	
Cuenta	C.O Tercero
14706501	101 860063875
14706502	101 999999999
14706502	101 999999999
14080419	101 999999999
14080421	101 999999999
14080411	101 999999999
14080420	101 999999999
14080411	101 999999999
14080420	101 999999999
14080419	101 999999999
14080421	101 999999999
29102001	101 999999999
58109002	101 999999999
SUMAS IGUALES	
1232,043,535.00	
1232,043,535.00	
ELABORADO	APROBADO

	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 16 de 21

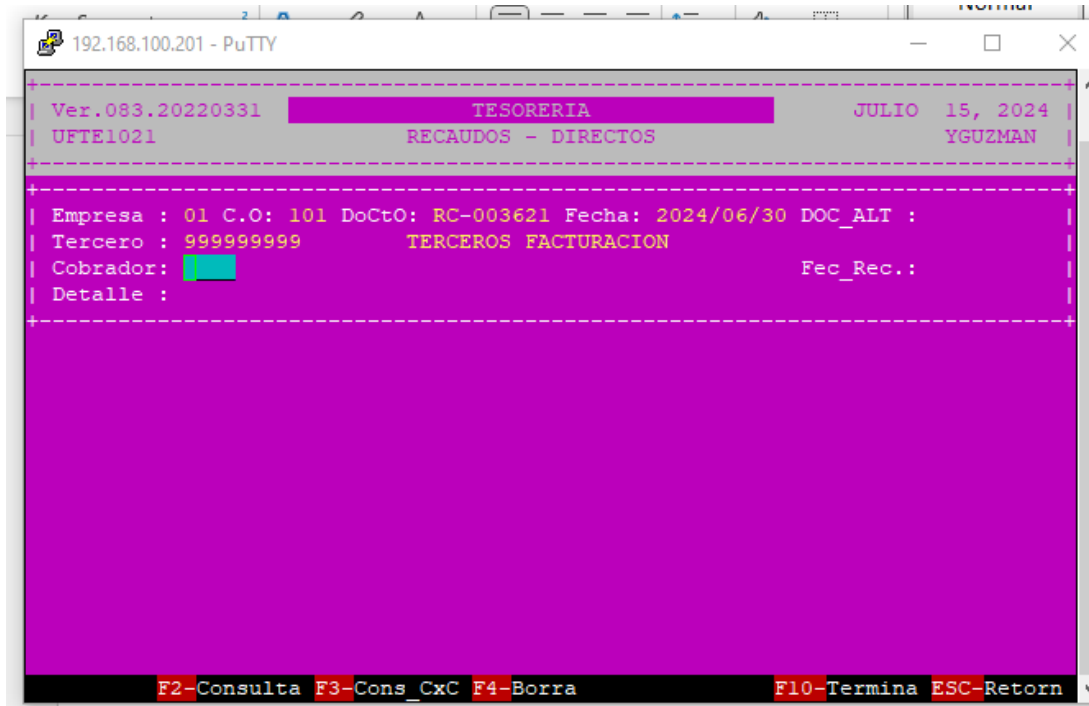
APLICACIÓN DE PAGO (Cartera)

Este proceso, lo realiza el área de cartera para el tipo de recaudos denominado **RECAUDO DIRECTO** y su aplicación el sistema contable es por la siguiente ruta:

En el módulo contable siga la siguiente ruta:

- FINANCIERO
- TESORERIA
- RECAUDOS
- RECAUDOS
- RECAUDOS

Los campos a diligenciar son los mismos que se detallaron para el registro de **Recaudo de mes**. El tipo de documento que se debe utilizar es el RC



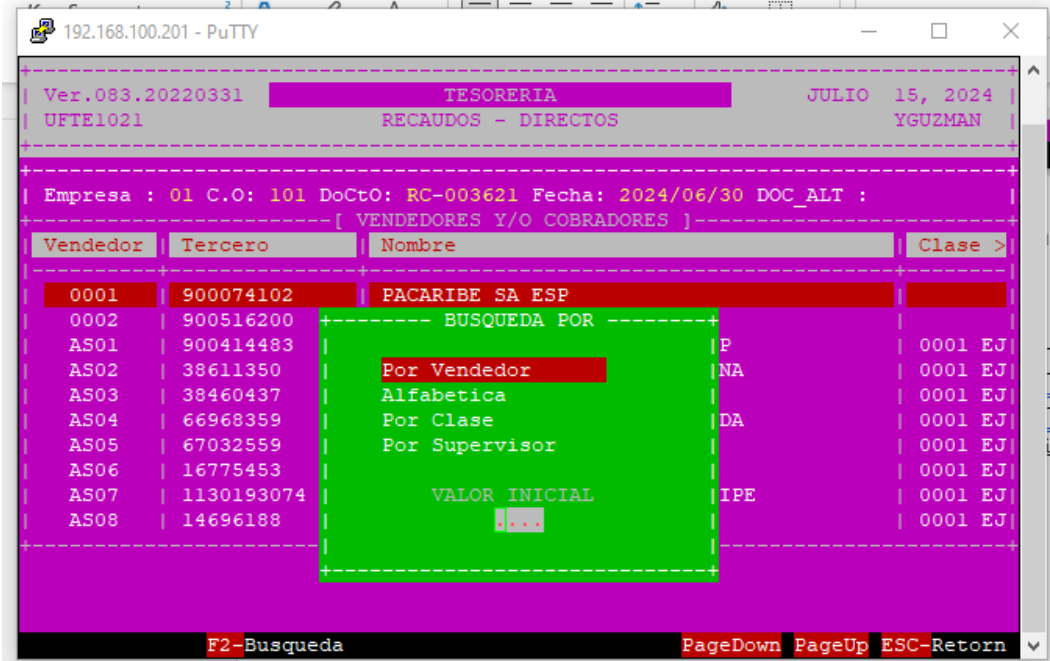
```

192.168.100.201 - PuTTY
+-----+
| Ver.083.20220331 | TESORERIA | JULIO 15, 2024 |
| UFTE1021 | RECAUDOS - DIRECTOS | YGUZMAN |
+-----+
+-----+
| Empresa : 01 C.O: 101 DoCtO: RC-003621 Fecha: 2024/06/30 DOC_ALT :
| Tercero : 999999999 TERCEROS FACTURACION
| Cobrador: [redacted] Fec_Rec.:
| Detalle :
+-----+
+-----+
F2-Consulta F3-Cons_CxC F4-Borra F10-Termina ESC-Return

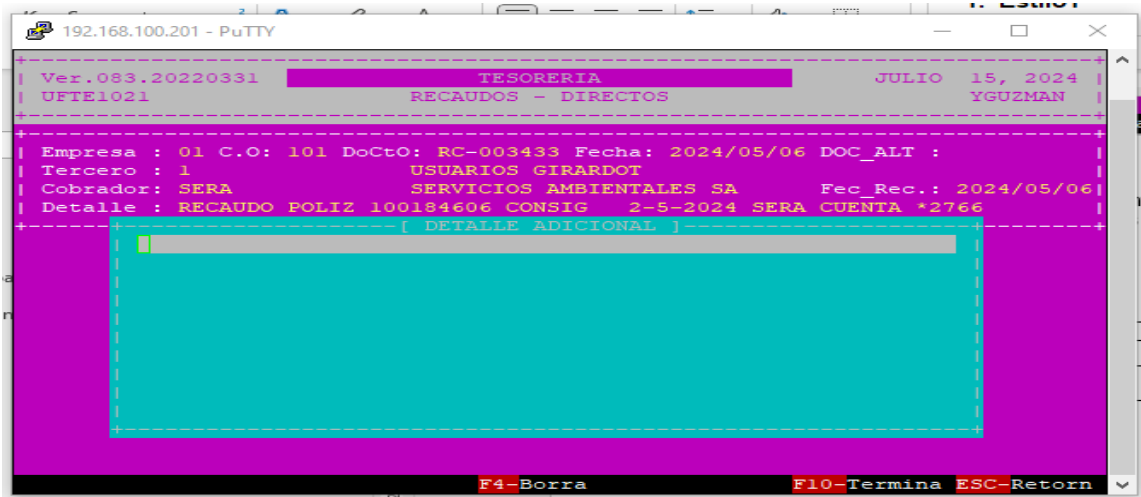
```

Para la sección de cobrador con F2, selección el vendedor el cual está catalogado con abreviaturas, con F2 puede realizar una búsqueda como se muestra en la imagen:

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 17 de 21



Detalle en el cabezote del documento información clara y concisa y que sea entendible para cualquier usuario, este será el que quedara en cada una de las cuentas que se van a afectar:



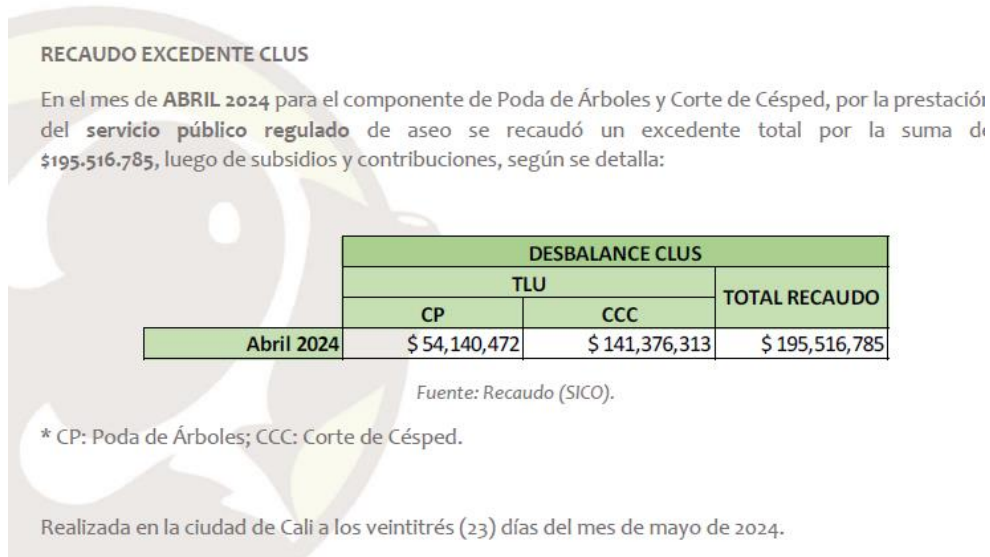
Las cuentas para utilizar son la siguientes

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
1110	X		Con el NIT 999.999.999
14706502		X	Con el N IT 999.999.999 y por cada municipio si aplica

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 18 de 21

Y continúe con el proceso de terminación de documento contable e impresión en PDF:

REGISTRO DEL RECAUDO DE EXCEDENTES DE CLUS CERTIFICADO



- **RECAUDO EXCENTES CLUS:** Corresponde a los montos que se han recaudado por la prestación de servicios de aseo para los componentes de Poda de árboles y Corte de Césped. Para la regionales que aplique este tipo de certificación, se deben registrar en la contabilidad de la siguiente manera:

Ingreso

En el tipo de documentos IN “Nota de Ingresos Facturados” detallado en el instructivo de Causación de Ingreso de cada mes se debe realizar el siguiente registro:

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
14080419	x		Con el NIT 999.999.999
43231402 Poda de Árboles – 43231401 Corte de Césped		x	Con el NIT 999.999.999 y por cada municipio si aplica

Recaudo: En el tipo de documento CR XXXXX realice el siguiente registro contable:

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	OBSERVACIÓN
14080419		x	Con el NIT 999.999.999

	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 19 de 21

14706501	X		Con el N IT 999.999.999 y por cada municipio si aplica
----------	---	--	--

ANEXO 1

CÓDIGO DE EMPRESA	DESCRIPCION	CO (Centro de Operación)	DESCRIPCION
01	SERVICIOS AMBIENTALES SA ESP	101	Municipio de Girardot
		102	Municipio de Ricaurte
		103	Municipio del el Espinal
		104	Municipio de Melgar
		106	Municipio de Arbelaez
		107	Municipio de Flandes
		109	Municipio del Guamo
		110	Municipio del Fusagasuga
		171	Estacion Transferencia Zipaquirá
02	PACARIBE SA ESP	201	Cartagena
03	PROMOVALLE SA ESP	301	Promovalle
04	PROMOCALI SA ESO	401	Promocali
		402	Sea Promoambiental Cali
05	ASEO DEL SUROCCIENTE S.A ESP	504	Aseo del Suroccidente Sa Esp
06	PROMOAMBIENTAL SA ESP	601	Promocartagena
07	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO SA ESP	701	Municipio de Chiquinquirá
		703	Municipio de Tocaima
		704	Municipio de Agua de Dios
09	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SA ESP	901	Promoambiental Distrito
15	METALMECANICA PROMOAMBIENTAL SA	151	Metalmecanica Promoambiental

ANEXO 2

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 20 de 21

CUENTA	DESCRIPCION	OBSERVACION
14080411	INTERESES PROPIOS	Nacional
14080412	RESPEL	Nacional
14080413	SERVICIOS ESPECIALES	Nacional
14080419	SERVICIO DE ASEO - REGULADO	Nacional
14080420	INTERESES DE TERCEROS	Nacional
14080421	COMPONENTES DE TERCEROS	Nacional
14080470	BALANCE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	Nacional
14080423	SERVICIOS ESPECIALES DIRECTO	Nacional
14081001	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	Nacional – Distrito
14080416	SERVICIOS ESPECIALES	Distrito
14080418	INTERESES PROPIOS	Distrito
14080426	SERVICIO DE ASEO - REGULADO	Distrito
14080427	COMPONENTES DE TERCEROS	Distrito
14080429	ACTIVIDADES DE HACER	Distrito
13050501	CLIENTES NACIONALES	Metalmecanica

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Certificación de Recaudo PDF y Archivo Editable – Mercado regulado
Documento Interno de Registro (CR) - Contabilidad

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaborado/Modificado por	Descripción del cambio
1	21/10/2024	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	

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	CÓDIGO: GFI-IN-21
		VERSIÓN: 2
		FECHA EMISIÓN: 21/10/2024
		FECHA ATUALIZACIÓN: 1/10/2025
		Página 21 de 21

COPIA CONTROLADA: SI x NO