

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	1 de 18

1. OBJETIVO	Establecer el instructivo para aplicar pagos de recaudo directo o de facturación directa.
2. ALCANCE	Inicia desde la entrega y envío de archivos por parte del área de tesorería al área de recaudo y cartera, hasta el retorno o entrega de la información y gestión requerida y concluida, al área de tesorería.
3. RESPONSABLE	Analista de recaudo y cartera

4. DEFINICIONES

Archivo plano: Archivo de extensión .csv que contiene datos de texto o matriz de datos donde cada línea o fila es un registro diferente.

APS: Definido como Área de Prestación de Servicio, es el municipio donde se opera o se presta el servicio domiciliario de aseo.

Extracto bancario: Documentos en formato pdf y su anexo en archivos de extensión .csv que reflejan el movimiento bancario de las cuentas de la empresa Serambiental correspondiente a recaudo del servicio domiciliario de aseo, servicio de transferencia y relleno, disposición final y subsidios de servicio por parte de las alcaldías municipales de las APS.

Facturación conjunta: Es el conjunto de actividades tendientes a garantizar el recaudo de pagos por la prestación de los servicios de saneamiento básico y, consecuentemente, la continuidad de los mismos.

Sistema comercial ARQ: Conjunto de soluciones integradas que permite llevar un registro y control permanentemente de la información para la automatización del área de recaudo y cartera.

Recaudo: Son los pagos recaudados por el concepto de prestación del servicio domiciliario de aseo.

Recaudo directo: Pagos recibidos directamente de usuarios en las cuentas bancarias de la empresa Serambiental, con los cuales se debe hacer un proceso de identificación respecto a los contratos que se están afectando y aplicar dichos pagos en el sistema comercial ARQ

Mes de ejercicio/actividad: Es el mes en que se desarrolla la actividad de prestación de servicio domiciliario de aseo.

Indicaciones para el formato anexo de Excel con su respectiva interpretación

mm: Indica que se debe escribir el número del mes, por ejemplo, para mayo es 05.

mm+1: Indica que se debe escribir en número del mes siguiente, por ejemplo, para mayo, 05+1=06, que corresponde al mes de junio.

mm+2: Indica que se debe escribir el número de dos meses adelante, por ejemplo, para mayo, 05+2= 07, corresponde al mes de julio.

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	2 de 18

Mmm: Indica que se debe escribir las tres primeras letras del mes con la inicial en mayúscula, por ejemplo, para mayo es “May”.

MMM: Indica que se debe escribir las tres primeras letras del mes todas en mayúscula, por ejemplo, para mayo es MAY.

Mmmm: Indica que se debe escribir el nombre completo del mes con la inicial en mayúscula, por ejemplo, para mayo es “Mayo”.

mmmm: Indica que se debe escribir el nombre completo del mes con la inicial en minúscula, por ejemplo, para mayo es “mayo”.

De la misma manera con los años, a diferencia que, para los años todo va en números, no en letras.

Documentos necesarios o de entrada para aplicar pagos de facturación directa:

- a. Extractos bancarios.

5. CONTENIDO ESPECIFICO

Este instructivo contiene los lineamientos y parámetros establecidos para asegurar la confiabilidad y el buen manejo de la información correspondiente al recaudo directo de la empresa Servicios Ambientales S.A.S E.S.P. generada desde el área de recaudo y cartera.

GENERALIDADES

Se procede a realizar la aplicación de pagos directos donde se recopila la información de los extractos bancarios que brinda el área de tesorería, los cuales reflejan los pagos que llegan a las cuentas bancarias para ser aplicados en el sistema comercial ARQ

El propósito del diligenciamiento del formato adjunto, es el de estandarizar la información y facilitar la comprensión de los pagos aplicados respecto a sus características, el fin es diligenciar todos campos necesarios de manera correcta, y dejar como color de relleno el que corresponda.

Diligenciamiento del formato:

Para desarrollar el instructivo se utilizará como ejemplo un pago realizado por un usuario el día nueve de mayo del año 2022.

Traemos el formato de la matriz de pagos, donde será nombrado de la siguiente manera “05. RECAUDOS BANCOS 2022 MAYO.xlsx”

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	3 de 18

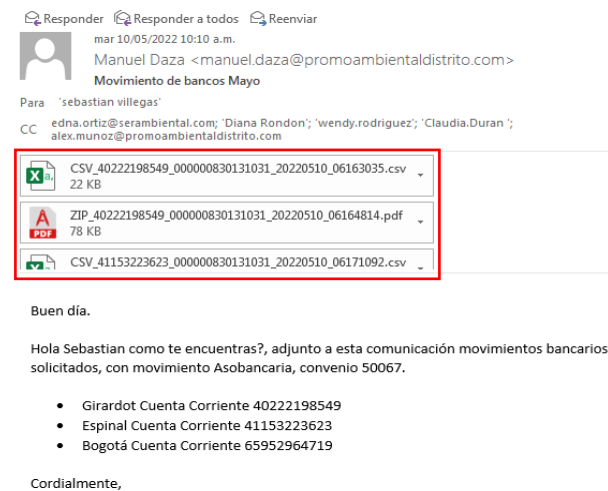
El número 05., porque corresponde al quinto mes del año y para organización del archivo en su carpeta de consolidados, adicionalmente al final escribimos el año y el mes actual con su inicial todo en mayúscula.

Los campos que están encerrados en cuadros rojos representan campos en los que se debe o se van realizar modificaciones, según corresponda.

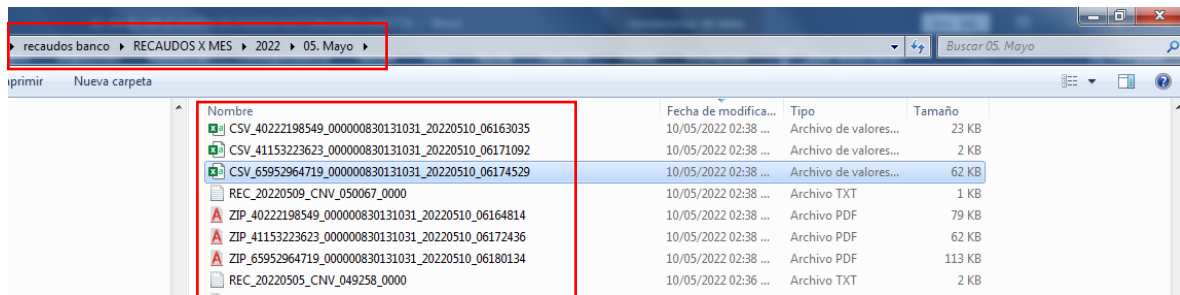
Aplicación de pagos recaudo directo

Obtención de datos del extracto bancario

Inicialmente desde el área de tesorería se envían los extractos bancarios donde están reflejados los movimientos que corresponden al recaudo directo de la empresa Serambiental al área de recaudo y cartera por medio de correo electrónico.



Se guardan todos los archivos adjuntos, en la ubicación destinada para ello, en este caso es \\Sadgrd10\recaudos banco\RECAUDOS X MES\2022\05. Mayo,



Se abre cada archivo de extensión .csv para obtener los nuevos datos de recaudo iniciamos con el extracto de la cuenta 65952964719, estos datos son los mismo reflejados en el pdf, solo que en este último trae las referencias de pago que nos ayudan a identificar que usuario o que contrato está afectando el pago.

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	659-529647-19, 659, , 20220509,	-160198.81, 3	39, IMPTO GOBIERNO 4X1000, 0,												
2	659-529647-19, 659, , 20220509,	-470000.00, 7	60, PAGO A PROV CASTRO GUERRERO JO, 0,												
3	659-529647-19, 659, , 20220509,	-134400.00, 7	60, PAGO A PROV EDGAR SHORT, 0,												
4	659-529647-19, 659, , 20220509,	-7032878.00,	7160, PAGO A PROV NAUTILA SAS, 0,												
5	659-529647-19, 659, , 20220509,	-5000000.00,	7160, PAGO A PROV ALEXANDER MOGOLLON, 0,												
6	659-529647-19, 659, , 20220509,	-3532960.00,	7160, PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE, 0,												
7	659-529647-19, 659, , 20220509,	-558000.00,	7160, PAGO A PROV JAIRO ANDRES MONRO, 0,												
8	659-529647-19, 659, , 20220509,	-11218950.00,	7160, PAGO A PROV ZAGA PRODUCCION, 0,												
9	659-529647-19, 659, , 20220509,	-11824.00,	7160, PAGO A PROV JOSE AGUSTIN CAMAR, 0,												
10	659-529647-19, 659, , 20220509,	-128200.00,	7160, PAGO A PROV JUAN JOSE BECERRA, 0,												
11	659-529647-19, 659, , 20220509,	-10551492.00,	7160, PAGO A PROV FERRICENTROS SAS, 0,												
12	659-529647-19, 659, , 20220509,	-1157000.00,	7160, PAGO A PROV MANUEL FELIPE DUSS, 0,												
13	659-529647-19, 659, , 20220509,	-254000.00,	7160, PAGO A PROV SALOMON TRUJILLO R, 0,												
14	659-529647-19, 659, , 20220509,	2958520.00,	8442, PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA, 0,												
15	659-529647-19, 659, , 20220507,	-7919.18,	815 COMISION CB CODIGO DE BARRAS, 0,												
16	659-529647-19, 659, , 20220507,	-1504.64,	823 IVA COMISION RECAUDOS CB, 0,												
17	659-529647-19, 659, , 20220507,	-116553.08,	339, IMPTO GOBIERNO 4X1000, 0,												
18	659-529647-19, 659, , 20220507,	-290450.00,	7160, PAGO A PROV 4745540006423575, 0,												
19	659-529647-19, 659, , 20220507,	-224026.00,	7160, PAGO A PROV Coorserpark, 0,												
20	659-529647-19, 659, , 20220507,	-2618120.00,	7160, PAGO A PROV SERVIENTREGA S.A., 0,												
21	659-529647-19, 659, , 20220507,	-255000.00,	7160, PAGO A PROV MONICA ESPERANZA S. O,												

Impreso por: RECAUDOSERAMB

Ver Editar A¹ Seleccionar texto

Saldo Efectivo Actual: \$95,606,884.12

Saldo en Canje Actual: \$0.00

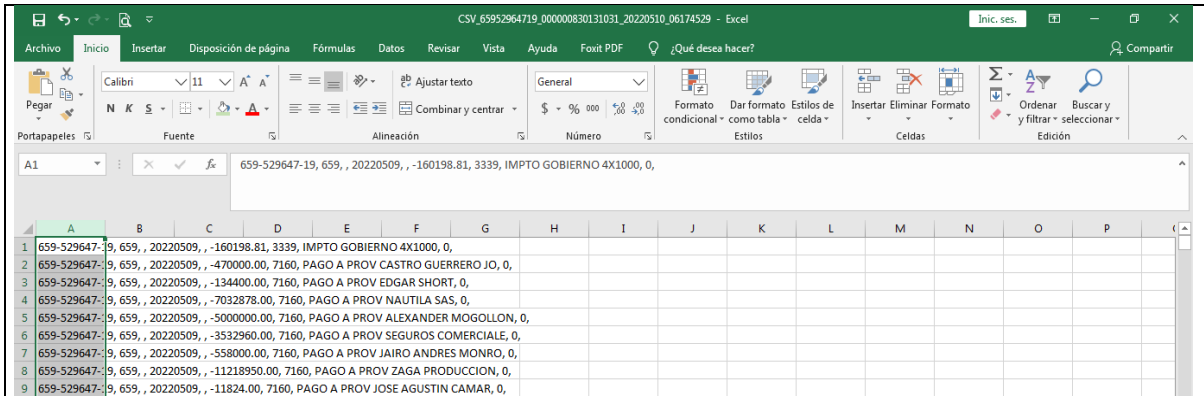
Saldo Total Actual: \$95,606,884.12

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2022/05/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	GIRARDOT				-160,198.81
2022/05/09	PAGO A PROV CASTRO GUERRERO JO	GIRARDOT				-470,000.00
2022/05/09	PAGO A PROV EDGAR SHORT	GIRARDOT				-134,400.00
2022/05/09	PAGO A PROV NAUTILA SAS	GIRARDOT				-7,032,878.00
2022/05/09	PAGO A PROV ALEXANDER MOGOLLON	GIRARDOT				-5,000,000.00
2022/05/09	PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE	GIRARDOT				-3,532,960.00
2022/05/09	PAGO A PROV JAIRO ANDRES MONRO	GIRARDOT				-558,000.00
2022/05/09	PAGO A PROV ZAGA PRODUCCION	GIRARDOT				-11,218,950.00
2022/05/09	PAGO A PROV JOSE AGUSTIN CAMAR	GIRARDOT				-11,824.00
2022/05/09	PAGO A PROV JUAN JOSE BECERRA	GIRARDOT				-128,200.00
2022/05/09	PAGO A PROV FERRICENTROS SAS	GIRARDOT				-10,551,492.00
2022/05/09	PAGO A PROV MANUEL FELIPE DUSS	GIRARDOT				-1,157,000.00
2022/05/09	PAGO A PROV SALOMON TRUJILLO R	GIRARDOT				-254,000.00
2022/05/09	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA	GIRARDOT	8906801541			2,958,520.00

Como en el archivo también se reflejan los egresos de las cuentas los cuales tienen signo negativo, debemos filtrar en el archivo plano, los valores positivos, para ello, seleccionamos la columna A,

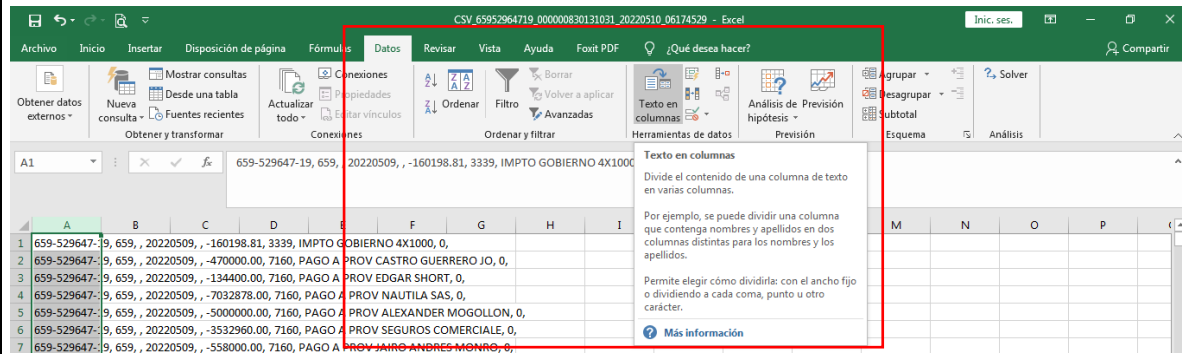
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO

CÓDIGO	GRC-IN-01
VERSIÓN	2
FECHA EMISIÓN	07/09/2022
FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
PÁGINA	5 de 18

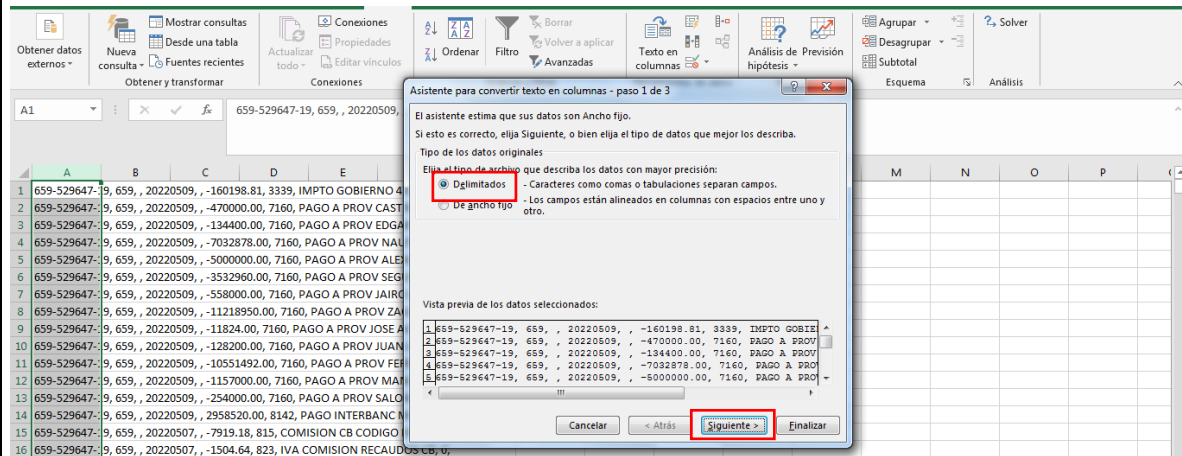


A1	659-529647-19, 659, , 20220509, , -160198.81, 3339, IMPTO GOBIERNO 4X1000, 0,
1	659-529647-19, 659, , 20220509, , -160198.81, 3339, IMPTO GOBIERNO 4X1000, 0,
2	659-529647-19, 659, , 20220509, , -470000.00, 7160, PAGO A PROV CASTRO GUERRERO JO, 0,
3	659-529647-19, 659, , 20220509, , -134400.00, 7160, PAGO A PROV EDGAR SHORT, 0,
4	659-529647-19, 659, , 20220509, , -7032878.00, 7160, PAGO A PROV NAUTILA SAS, 0,
5	659-529647-19, 659, , 20220509, , -5000000.00, 7160, PAGO A PROV ALEXANDER MOGOLLON, 0,
6	659-529647-19, 659, , 20220509, , -3532960.00, 7160, PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE, 0,
7	659-529647-19, 659, , 20220509, , -558000.00, 7160, PAGO A PROV JAIR O ANDRES MONRO, 0,
8	659-529647-19, 659, , 20220509, , -11218950.00, 7160, PAGO A PROV ZAGA PRODUCCION, 0,
9	659-529647-19, 659, , 20220509, , -11824.00, 7160, PAGO A PROV JOSE AGUSTIN CAMAR, 0,

Vamos a la pestaña datos, texto en columnas

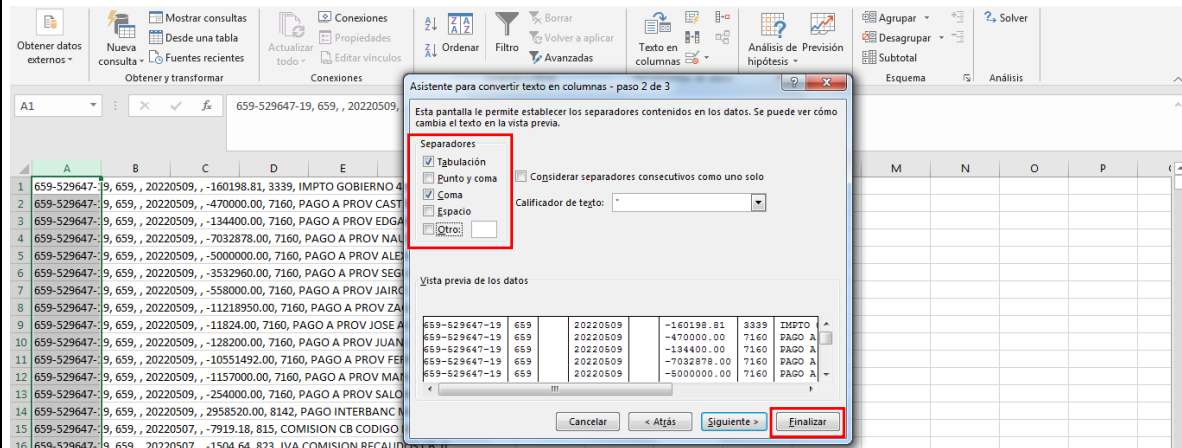


Seleccionamos delimitados, y hacemos clic en siguiente

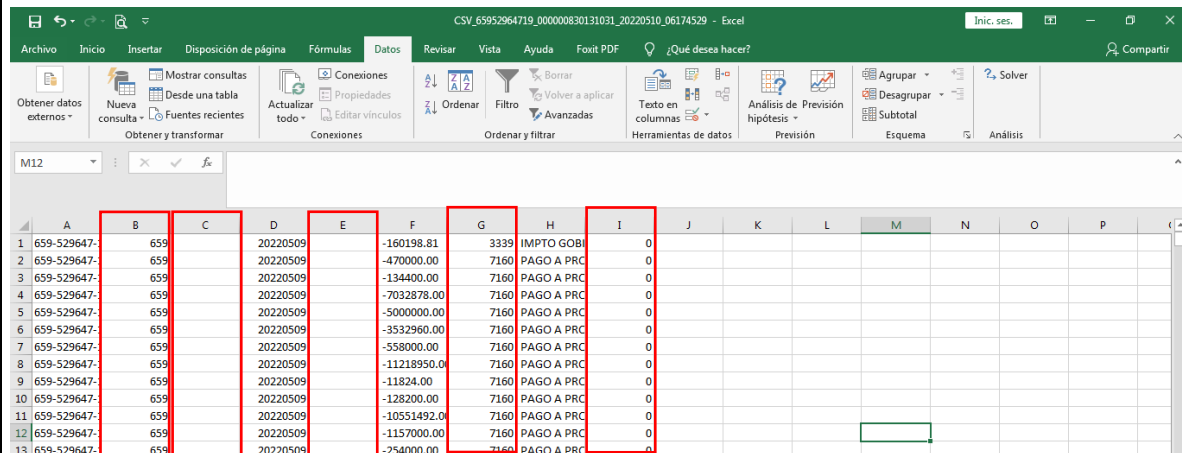


SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	6 de 18

Dejamos seleccionado “tabulación”, seleccionamos también en separadores “coma”, hacemos clic en finalizar.



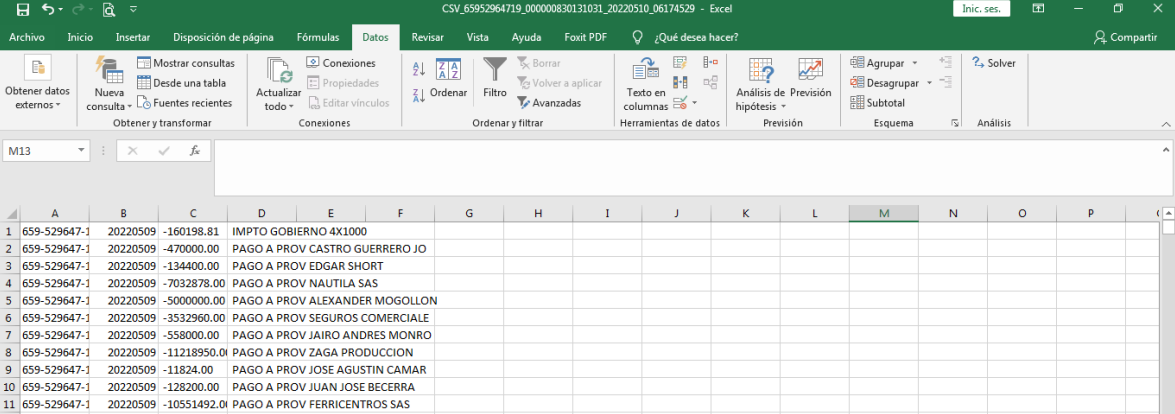
Eliminamos las columnas B, C, E, G, I,



Nos queda de la siguiente manera

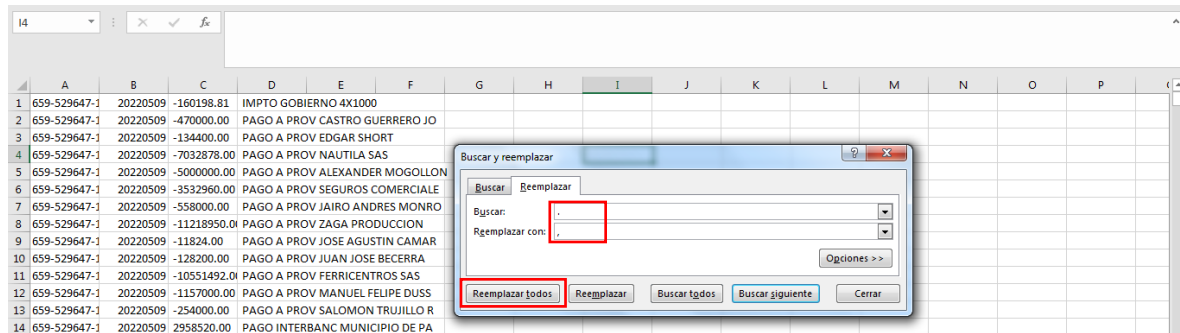
	CÓDIGO		GRC-IN-01
	VERSIÓN		2
	FECHA EMISIÓN		07/09/2022
	FECHA ACTUALIZACIÓN		14/10/2025
	PÁGINA		7 de 18

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO

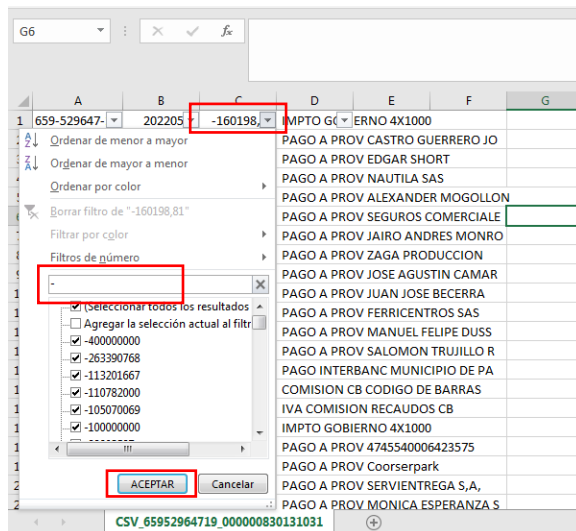


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	659-529647-1	20220509	-160198.81	IMPTO GOBIERNO 4X1000												
2	659-529647-1	20220509	-470000.00	PAGO A PROV CASTRO GUERRERO JO												
3	659-529647-1	20220509	-134400.00	PAGO A PROV EDGAR SHORT												
4	659-529647-1	20220509	-7032878.00	PAGO A PROV NAUTILA SAS												
5	659-529647-1	20220509	-5000000.00	PAGO A PROV ALEXANDER MOGOLLON												
6	659-529647-1	20220509	-3532960.00	PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE												
7	659-529647-1	20220509	-558000.00	PAGO A PROV JAIRO ANDRES MONRO												
8	659-529647-1	20220509	-11218950.00	PAGO A PROV ZAGA PRODUCCION												
9	659-529647-1	20220509	-11824.00	PAGO A PROV JOSE AGUSTIN CAMAR												
10	659-529647-1	20220509	-128200.00	PAGO A PROV JUAN JOSE BECERRA												
11	659-529647-1	20220509	-10551492.00	PAGO A PROV FERRICENTROS SAS												

Posteriormente reemplazamos puntos (.) por comas (,), con ayuda de la herramienta buscar y reemplazar; pulsamos la tecla control más la tecla B (Ctrl + b)



Pulsamos aceptar, posteriormente aplicamos filtros para eliminar los negativos, pulsamos las teclas (ctrl + shift + L), y filtramos la columna C que corresponde a los valores, escribimos el signo negativo (-).



Seleccionamos de la segunda fila en adelante y eliminamos los datos

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	659-529647-19	20220507	-160198	IMPTO.GC	ERNO 4X1000			
2	659-529647-19	20220509	-470000	PAGO A PROV CASTRO GUERRERO JO				
3	659-529647-19	20220509	-134400	PAGO A PROV EDGAR SHORT				
4	659-529647-19	20220509	-7032878	PAGO A PROV NAUTILA SAS				
5	659-529647-19	20220509	-5000000	PAGO A PROV ALEXANDER MOGOLLON				
6	659-529647-19	20220509	-3532960	PAGO A PROV SEGUROS COMERCIALE				
7	659-529647-19	20220509	-558000	PAGO A PROV JAIRO ANDRES MONRO				
8	659-529647-19	20220509	-11218950	PAGO A PROV ZAGA PRODUCCION				
9	659-529647-19	20220509	-11824	PAGO A PROV JOSE AGUSTIN CAMAR				
10	659-529647-19	20220509	-128200	PAGO A PROV JUAN JOSE BECERRA				
11	659-529647-19	20220509	-10551492	PAGO A PROV FERRICENTROS SAS				
12	659-529647-19	20220509	-1157000	PAGO A PROV MANUEL FELIPE DUSS				
13	659-529647-19	20220509	-254000	PAGO A PROV SALOMON TRUJILLO R				
14	659-529647-19	20220507	-7919,18	COMISION CB CODIGO DE BARRAS				
15	659-529647-19	20220507	-1504,64	IVA COMISION RECAUDOS CB				
16	659-529647-19	20220507	-116553,08	IMPTO GOBIERNO 4X1000				
17	659-529647-19	20220507	-230450	PAGO A PROV 4745540006423575				
18	659-529647-19	20220507	-224026	PAGO A PROV Coorserpark				
19	659-529647-19	20220507	-2618120	PAGO A PROV SERVIENTREGA S.A.				
20	659-529647-19	20220507	-255000	PAGO A PROV MONICA ESPERANZA S				
21	659-529647-19	20220507	-100200	PAGO A PROV 4745540011993174				
22	659-529647-19	20220507	-100200	PAGO A PROV 4745540011993174				

Quitamos los filtros y eliminamos el dato negativo, con el fin de que solo queden los movimientos positivos que correspondería únicamente a los ingresos de las cuentas bancarias de igual forma al recaudo; sin embargo existen algunas excepciones, como los traslados de fondos de inversiones y los movimientos entre cuentas de la misma empresa.

Para este ejemplo tomaremos como “nuevos registros” los cuatros primeros, con el fin de aplicar el primer pago por valor de 2.958.520, por lo que eliminamos los demas para evitar repetir pagos y llevamos los datos a la matriz de pagos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	659-529647-19	20220509	2958520	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA												
2	659-529647-19	20220506	112160	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL												
3	659-529647-19	20220506	114180	PAGO INTERBANC eym gourmet sas												
4	659-529647-19	20220506	51537846	PAGO INTERBANC CONJUNTO RECREA												
5	659-529647-19	20220506	87030	PAGO INTERBANC SOCIEDAD SALESI												
6	659-529647-19	20220506	182680	PAGO INTERBANC GASES DEL LLANO												

Ubicamos los datos de según la columna que corresponda en la matriz de pagos, ó, si son los primeros pagos del mes en el archivo de formato anexo, de igual forma actualizamos datos del anexo. Queda de la siguiente manera:

FORMATO 2. ##. RECAUDOS BANCOS YYYY MMMM - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CUENTA	FECHA	DESCRIPCION	CONTRATO ARQ	CONTRATO HI	NIT	NOMBRE	CIUDAD/MUNICIPIO	VALOR BANCO	VALOR APLICADO
659-529647-19	20220509	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA						2958520	
659-529647-19	20220506	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL						112160	
659-529647-19	20220506	PAGO INTERBANC eym gourmet sas						114180	
659-529647-19	20220506	PAGO INTERBANC CONJUNTO RECREA						51537846	

Banco_MMM

Hasta este punto se debe hacer el mismo procedimiento con los extractos de todas las cuentas bancarias 65952964719, 41153223623, 40222198549 (si hay nuevos registros) vamos consolidando los registros uno debajo de otro, ordenamos de menor a mayor por la columna fecha; posteriormente traemos los datos de referencia de pago de cada registro, del extracto bancario formato pdf a la matriz de pagos

2022/05/09	PAGO A PROV SALOMON TRUJILLO R	GIRARDOT		-254,000.00
2022/05/09	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA	GIRARDOT	8906801541	2,958,520.00
2022/05/06	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL	GIRARDOT	90824	112,160.00
2022/05/06	PAGO INTERBANC eym gourmet sas	GIRARDOT	900596709	114,180.00
2022/05/06	PAGO INTERBANC CONJUNTO RECREA	GIRARDOT	8080016922	51,537,846.00

Queda de la siguiente manera

05. RECAUDOS BANCOS 2022 MAYO - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CUENTA	FECHA	DESCRIPCION	CONTRATO ARQ	CONTRATO HI	NIT	NOMBRE	CIUDAD/MUNICIPIO	VALOR BANCO	VALOR APLICADO
659-529647-19	20220509	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			8.906.801.541			2958520	
659-529647-19	20220506	RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL			90.824			112160	
659-529647-19	20220506	PAGO INTERBANC eym gourmet sas			900.596.709			114180	
659-529647-19	20220506	PAGO INTERBANC CONJUNTO RECREA			8.080.016.922			51537846	

Posteriormente, se debe generar código de día de pago (Lote Recaudo), utilizando la fecha de pago que aparece en el extracto, como el pago corresponde al día 09/05/2022 entonces generamos el código teniendo en cuenta esa fecha, abrimos la forma "reconc" del sistema comercial ARQ y hacemos clic en nuevo (icono hoja en blanco+)

Mito conciliación por entidad de recaudo (reconc)

Lotes de Recaudo

Fecha Creación dd/mm/yyyy Fecha Pago dd/mm/yyyy Código

Avanzada Buscar Restablecer

Ver      Separar

Lote Recaudo	Código	Estado Lote Recaudo	Descripción	Fecha Creación	Fecha Pago	Cuenta Bancaria	Código	Entidad	Descripción	Código	Sucursal	Descripción	Si Recaudados	Vi
-1	2	CERRADA		7/06/2021	7/06/2021		-1			-1			0	
2912202172018	1	ABIERTA		30/12/2021	29/12/2021	0	7	BANCOLOMBIA		2018	BANCOLOMBIA		15	\$-
011220212071018	1	ABIERTA		5/12/2021	1/12/2021	0	207	AV/VILLAS PSE		1018	AV/VILLAS PSE - Codensa - ...		346	
011220211141018	1	ABIERTA		5/12/2021	1/12/2021	0	114	NEQUI		1018	NEQUI - Codensa - Enel		52	
30112021521018	1	ABIERTA		5/12/2021	30/11/2021	0	52	BANCO AV/VILLAS		1018	BANCO AV/VILLAS - Coden...		46	

Inconsistencias Recaudo Recaudo

Ver      Separar

Lote Recaudo	Gestión	Código de Cupon	Valor	Observación	Estado Inconsistencia	Inconsistencia
					Código Descripción	Código Descripción

Aparece un campo en blanco, e ingresamos allí los datos

Mito conciliación por entidad de recaudo (reconc)

Lotes de Recaudo

Fecha Creación dd/mm/yyyy Fecha Pago dd/mm/yyyy Código

Avanzada Buscar Restablecer

Ver      Separar

Lote Recaudo	Código	Estado Lote Recaudo	Descripción	Fecha Creación	Fecha Pago	Cuenta Bancaria	Código	Entidad	Descripción	Código	Sucursal	Descripción	Si Recaudados	Vi
				11/05/2022									0	

En código de estado lote recaudo seleccionamos 1, que corresponde a “abierta”, en fecha de pago seleccionamos el 09/05/2022, cuenta bancaria escribimos -1, en código de entidad seleccionamos 7 que corresponde a Bancolombia, el código de sucursal buscamos el número 2018 que corresponde a Bancolombia, finalmente hacemos clic en guardar cambios (icono disquete)

Mito conciliación por entidad de recaudo (reconc)

Lotes de Recaudo

Fecha Creación dd/mm/yyyy Fecha Pago dd/mm/yyyy Código

Avanzada Buscar Restablecer

Ver      Separar

Lote Recaudo	Código	Estado Lote Recaudo	Descripción	Fecha Creación	Fecha Pago	Cuenta Bancaria	Código	Entidad	Descripción	Código	Sucursal	Descripción	Si Recaudados	Vi
-1	1	ABIERTA		11/05/2022	9/05/2022	-1	7	BANCOLOMBIA		2018	BANCOLOMBIA		0	
2912202172018	2	CERRADA		7/06/2021	29/12/2021	0	-1			-1			0	
	1	ABIERTA		30/12/2021	29/12/2021	0	7	BANCOLOMBIA		2018	BANCOLOMBIA		15	\$-

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	11 de 18

En la parte izquierda nos suministra el número “lote recaudo” que utilizaremos para aplicar el pago

Guardamos este número de lote de recaudo en una nueva hoja del formato de anexo llamada Días-recaudo-FD, para tener en cuenta que lotes en el mes están creados y cuales se deben crear

Al crear el número de lote de recaudo continuamos con la identificación del usuario, buscamos el código de contrato que se esta afectando, con el nit de referencia en la forma “acreat” del sistema comercial ARQ, solo digitamos los primeros nueve digitos, o sea, sin el dígito de verificación.

Consulta de Información por contrato (acreat)

Busqueda por datos del Contrato

Contrato:

Ciclo:

Ruta de Reparto:

Contrato homologado:

Dirección del Cobro:

Nombre de Barrio:

Busqueda por datos del Responsable

Código responsable:

Identificación:

Primer Nombre:

Primer Apellido:

Dirección Domicilio:

Datos de Cartera

Saldo Pendiente: \$2.958.520,00 Saldo a Favor: \$0,00 Saldo Pendiente Financiación: \$0,00

Datos del responsable

Ver Separar

Código responsable	Tipo documento	Identificación	Digito Verificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Dirección Domicilio	Teléfono	Email	Fecha Creación
100035611	NIT	890680154	1	ALCALDIA MUNI...				CRA. 1 2-06 CA...		-1	2008-10-02 12:00:00
100035633	NIT	890680154	0	ALCALDIA MUNI...				CRA. 1 2-06 CA...		-1	2008-01-29 12:00:00
100207969	CEDULA DE CIUDADA...	890680154	0	ALCALDIA MUNI...				Carrera 1 numero...			2022-02-07 03:35:00
100036288	NIT	890680154	1	ALCALDIA MUNI...				CRA. 1 2-06 CA...		-1	2015-06-02 12:00:00
100036324	NIT	890680154	1	ALCALDIA MUNI...				CRA. 1 2-06 CA...		-1	2015-11-05 12:00:00

Se observa que el usuario con NIT 890680154, es responsable del pago de cinco contratos por lo que seleccionamos el primero y verificamos su saldo, como este corresponde al pago del extracto, seleccionamos su código de contrato que en este caso es el mismo que el código de responsable para proceder con la generación del cupón.

Consulta de Información por contrato (acreat)

Busqueda por datos del Contrato

Contrato:

Ciclo:

Ruta de Reparto:

Contrato homologado:

Dirección del Cobro:

Nombre de Barrio:

Busqueda por datos del Responsable

Código responsable:

Identificación:

Primer Nombre:

Primer Apellido:

Dirección Domicilio:

Datos de Cartera

Saldo Pendiente: \$2.958.520,00 Saldo a Favor: \$0,00 Saldo Pendiente Financiación: \$0,00

Datos del responsable

Ver Separar

Código responsable	Tipo documento	Identificación	Digito Verificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Dirección Domicilio	Teléfono	Email	Fecha Creación
100035611	NIT	890680154	1	ALCALDIA MUNI...				CRA. 1 2-06 CA...		-1	2008-10-02 12:00:00

Obtenemos los datos del usuario, completamos los datos del código de contrato ARQ, código de contrato Homologado, el nombre en este caso la alcaldía municipal de Pasca y el municipio en nuestra matriz de pagos

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	13 de 18

Consulta de Información por contrato (acroat)

Datos del responsable

Código responsable	Tipo documento	Identificación	Dígito Verificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Dirección Domicilio	Teléfono	Email
100035611	NIT	890680154	1	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASCA				CRA. 1 2-06 CA...		ofiservpublicos@pasca...

Datos del Contrato

Contrato Homologado	Código Contrato	Saldo en Cartera	Saldo Anterior	Presente Mes	Total	Saldo a favor	Saldo Pendiente Financiación	Código	Descripción	Cupón Generado	Predio
90521	100035611		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	Activo	2948930	CRA. 1 2-06 CA...

Datos de Ubicación

País	Departamento	Ciudad	Barrio	Tipo Zona	Dirección de predio	Dirección de Cobro	Es Hogar Comunitario?	Es Vivienda de Interés Prioritario?	Nur
1 Colombia	25 CUNDINAMARCA	535 PASCA	125535...	Urbano	CRA. 1 2-06 CA...	CRA. 1 2-06 CA...	N/A	N/A	

Queda de la siguiente manera

CUENTA	FECHA	DESCRIPCION	CONTRATO AR...	CONTRATC...	NIT	NOMBRE	CIUDAD/MUNICIPI...	VALOR BANC...	VALOR APLICAD...
659-529647-19	20220509	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA	100035611	90521	890.680.154	ALCALDIA MUNICIPAL DE PASCA	535 PASCA	2958520	

Buscamos las cuentas o facturas pendientes o FRA's en la forma "repaci" del sistema comercial ARQ, escribimos el código de contrato del usuario

Generación de Pagos Parciales (repaci)

CONSULTA E INFORMACIÓN DE CONTRATO

Contrato: 100035611 Código Cupon:

Nombres: ALCALDIA MUNICIPAL DE PASCA Saldo a Favor: Total Abonado: \$0

Apellidos: Saldo Total: \$2.958.520,00 Nuevo Saldo: \$2.958.520

Identificación: NIT 890680154 Saldo Anterior: Generar Cupon Por Saldo Anterior ☐

Dirección: CRA. 1 2-06 CASA DE GOBIER Ultimo Mes: \$2.958.520,00

PAGO PARCIAL

Valor Pago Parcial: \$0.00

PRODUCTOS

Código	Descripción	Saldo Actual	Valor Abonar
20	SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y RELLENO	\$2.958.520,00	

Obtenemos el código de cuenta (FRA), lo llevamos a la matriz de pagos (Excel), con el fin suministrar la información al área de tesorería, para su respectiva aplicación en el sistema contable

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	14 de 18

PRODUCTOS

Ver





Separar

Servicios		Saldo Actual	Valor Abonar
Código	Descripción		
20	SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y RELLENO	\$2.958.520,00	

FACTURAS CON SALDO

Ver





Separar

Código Cuenta	Año	Mes	Saldo Pendiente Cuenta	Fecha Creación	Fecha de Vencimiento	Liquidación
44549972	2022	5	\$2.958.520,00	3/05/2022	24/05/2022	Consumo

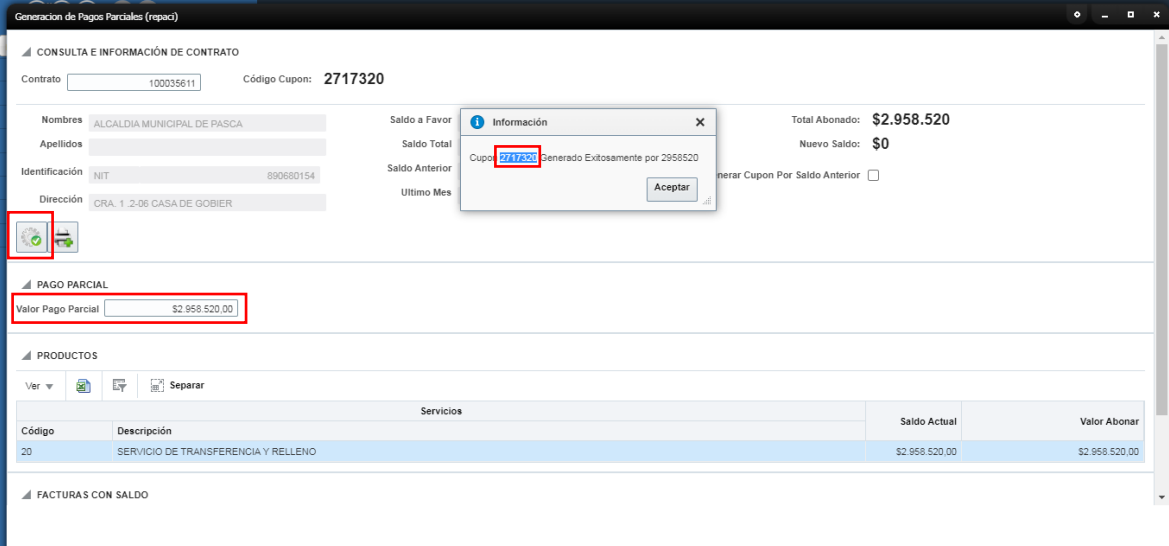
Queda de la siguiente forma

05. RECAUDOS BANCOS 2022 MAYO - Excel										
Inicio ses.										
Archivo	Inicio	Insertar	Disposición de página	Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda	Foxit PDF	¿Qué desea hacer?
Pegar	Calibre	N K S	Fuente	Alineación	Personalizada	Formato	Dar formato	Estilos de celda	Insertar	Eliminar
Portapapeles										
BUSCARV										
1	VALOR BANC	VALOR APLICADO	OBSERVACIÓN	FRA/CUENTA	No. CUPON ARC	TIPO DE CARGUE	RETENCIONES BA	RTE FTE	Otras retenciones	RTE ICA
2	2958520	=SUMA(I2:P2:X2)		44549972						
6										

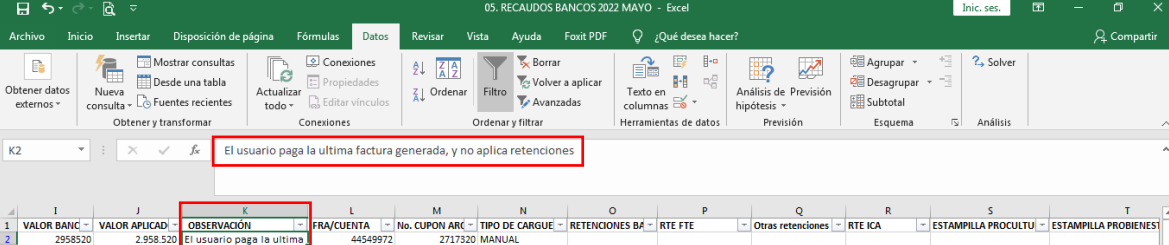
El valor aplicado corresponde al valor que llega al banco más las retenciones aplicadas por el usuario/cliente, si el valor de saldo en el sistema comercial es igual al valor que llega al banco (Extracto), quiere decir que no hay retenciones como sucede en este caso, por lo tanto, se aplica el mismo valor, si hay retenciones, se aplica el valor total pagado por el usuario, lo que es igual a valor del banco más las retenciones

Generamos el código de cupón con el valor a aplicar en la forma “repaci” del sistema comercial ARQ, escribimos el valor a aplicar en el campo de valor pago parcial, y hacemos clic en procesar pago (icono piñón)

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	15 de 18



Obtenemos el código de cupón y lo llevamos a la matriz de pagos en la columna M, en tipo de cargue seleccionamos Manual, en las observaciones se puede establecer novedades o puntos importantes a tener en cuenta acerca del pago, como que el usuario está pagando una factura actual y tiene otras vigentes, o, si aplica o no aplica retenciones entre otros



	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	VALOR BANC	VALOR APLICAD	OBSERVACIÓN	FRA/CUENTA	No. CUPON ARQ	TIPO DE CARGUE	RETENCIONES BA	RTE FTE	Otras retenciones	RTE ICA	ESTAMPILLA PROCULTU	ESTAMPILLA PROBIENES
1	2958520	2.958.520	El usuario paga la última	44549972	2717320	MANUAL						

Finalmente, aplicamos el pago con el código de cupón generado en la forma “repago” del sistema comercial ARQ, en medio pago seleccionamos 2 corresponde a DEBIDO (Debito), la fecha corresponde a la fecha de pago según el extracto bancario para este caso pondremos 09/05/2022, en Lote Recaudo desplegamos la lista y hacemos clic en buscar

Aplicación de pagos (repago)

Consulta de Cupon de Pagos

* Código Cupon: 2717320

Valor: \$2.958.520,00

Medio Pago: 2 DEBIDO

Fecha: 9/05/2022

Lote Recaudo: [dropdown menu highlighted with a red box]

Valor Lote: \$0,00

Cuenta Banco:

Entidad: 0

Sucursal: 0

Aplicación de pagos (repago)

Consulta de Cupon de Pagos

* Código Cupon: 2717320

Valor: \$2.958.520,00

Medio Pago: 2 DEBIDO

Fecha: 9/05/2022

Lote Recaudo: [dropdown menu]

Valor Lote	Cuenta Banco	Entidad	Sucursal
2912202172018	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	
011220212071018	AV/VILLAS PSE	AV/VILLAS PSE - Codensa - Enel	
01122021141018	NEQUI	NEQUI - Codensa - Enel	
30112021521018	BANCO AV/VILLAS	BANCO AV/VILLAS - Codensa - Enel	
01122021151018	MOVIRE SAS	MOVIRE SAS - Codensa - Enel	
0112202171018	BANCOLOMBIA	AG AMERICA	
01122021511018	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCO DAVIVIENDA S.A. - Codensa - Enel	
01122021191018	COLPATRIA	COLPATRIA - Codensa - Enel	
01122021131018	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA - Codensa - Enel	
30112021131018	BBVA COLOMBIA	BBVA COLOMBIA - Codensa - Enel	

Buscar

En lote de recaudo, escribimos el lote que creamos inicialmente, hacemos clic en buscar y luego hacemos doble clic sobre la fila donde aparece el lote de recaudo que estamos buscando para seleccionarlo

Aplicación de pagos (repago)

Consulta de Cupon de Pagos

* Código Cupon: 2717320

Valor: \$2.958.520,00

Medio Pago: 2 DEBIDO

Fecha: 9/05/2022

Lote Recaudo: [dropdown menu]

Valor Lote:

Cuenta Banco:

Entidad:

Sucursal:

Search and Select: Lote Recaudo

Buscar

Correspondencia: ☒ Todo ☐ Cualquiera

Lote Recaudo: 0905202272018

Fecha Creación: dd/mm/yyyy

Buscar

Restablecer

Lote Recaudo	Descripción	Descripción
0905202272018	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA

Aceptar Cancelar

Por ultimo hacemos clic en el icono del piñón para aplicar el pago

	INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE RECAUDO DIRECTO	CÓDIGO	GRC-IN-01
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	07/09/2022
		FECHA ACTUALIZACIÓN	14/10/2025
		PÁGINA	17 de 18



Aplicación de pagos (repago)

Consulta de Cupon de Pagos

* Código Cupon: 2717320

Valor: \$2.958.520,00

Medio Pago: 2 DEBIDO

Fecha: 9/05/2022

Lote Recaudo: 0905202272018

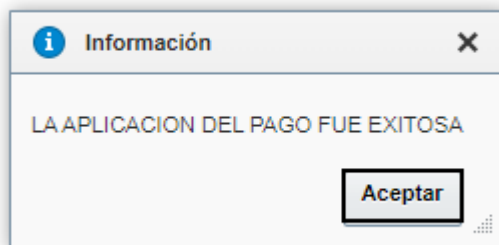
Valor Lote: \$3.293.680,00

Cuenta Banco: 0

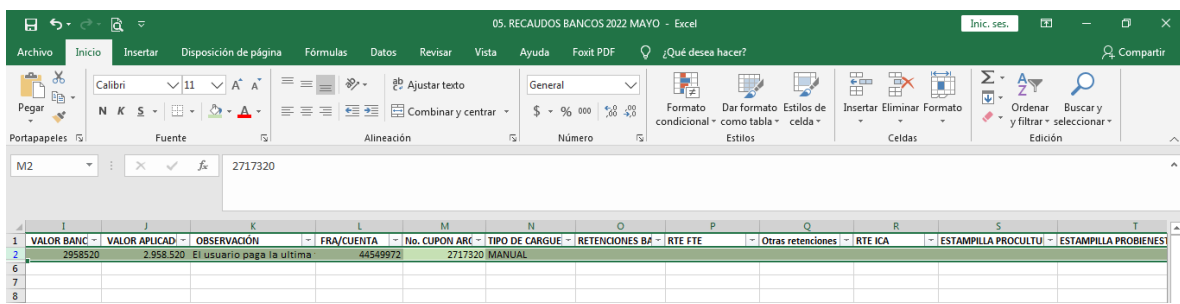
Entidad: 7 BANCOLOMBIA

Sucursal: 2018 BANCOLOMBIA

El sistema nos arroja un mensaje de confirmación del pago



En la matriz de pagos, marcamos con un color de relleno diferente para informar que el pago ya fue aplicado



	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	VALOR BANC	VALOR APLICAD	OBSERVACIÓN	FRA/CUENTA	No. CUPON ARC	TIPO DE CARGUE	RETENCIONES BA	RTE FTE	Otras retenciones	RTE ICA	ESTAMPILLA PROCULTU	ESTAMPILLA PROBIENES
2	2958520	2.958.520	El usuario paga la ultima	44549972	2717320	MANUAL						
6												
7												
8												

De esta manera aplicamos los demás pagos que llegan en los extractos bancarios; para dar por finalizada esta actividad la matriz de pagos con los registros completamente identificados se envía al área de tesorería vía correo electrónico como se observa en la siguiente imagen

