1. OBJETIVO	Establecer el instructivo para realizar la conciliación de recaudo comercial con tesorería.
2. ALCANCE	Inicia desde la conciliación entre el sistema comercial ARQ y cada facturador conjunto, hasta la entrega de la información y gestión requerida y concluida, con el 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.

Conciliación con tesorería: Es la revisión y comparación de cada uno de los giros recibidos en las cuentas bancarias por el pago de servicios prestados, los cuales deben ser identificados y aplicados en los sistemas de información comercial y contable.

Conciliación con facturador conjunto: Es la revisión y comparación de los datos de los archivos planos de recaudo uno a uno enviados por el facturador conjunto frente a los datos cargados al sistema comercial.

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.

Facturador conjunto: Empresa que presta servicios domiciliarios con la que a través de un convenio se incluye el cobro del servicio domiciliario de aseo al usuario final.

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.

Giros: Pagos recibidos por el facturador conjunto, que corresponde al recaudo de un periodo de ejercicio (15 días, 1 mes), por concepto de prestación del servicio domiciliario de aseo.

Recaudo: Datos que envía el facturador conjunto en archivos planos, que son los pagos recaudados por el concepto de prestación del servicio domiciliario de aseo.

Autoamortizados: Datos que envía el facturador conjunto en archivos planos, estos datos son recaudo de clientes que presentan deuda con Enel, y que su pago se va a cubrir esa deuda, el restante es enviado como recaudo Autoamorizado.

AutoamortizadosHijas: Datos que envía el facturador conjunto en archivos planos, estos datos son recaudo de comercios que tienen varias sucursales, pero que el recaudo del comercio principal, viene en los datos de recaudo.

Anulados: Datos que envía el facturador conjunto en archivos planos para anular pagos que en su momento se reportaron como recaudo.

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

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

Indicaciones en el formato 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.

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 desarrollar la conciliación con tesorería:

a. Conciliación con el facturador conjunto del mes actual, con cada facturador

b. Actas de conciliación del facturador conjunto del mes actual y del mes de ejercicio cuyos giros se realizarán en el mes actual.

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 de la empresa Servicios Ambientales S.A.S. E.S.P. generada desde el área de recaudo y cartera.

GENERALIDADES

Se procede a generar el acta de conciliación de recaudo comercial con tesorería donde se recopila la información de recaudo que brindan los facturadores conjuntos a través de las actas de conciliación y el recaudo que reporta el sistema comercial ARQ, posterior a ello el área de

tesorería recopila la información de los extractos bancarios donde se refleja los giros que llegaron a las cuentas bancarias, y de ellos cuales han sido aplicados en el sistema contable SIESA.

El propósito del diligenciamiento del formato adjunto, es el de estandarizar la información y facilitar la comprensión del acta de conciliación, el fin es diligenciar todos los campos que aparecen resaltados de color anaranjado claro, y dejar como relleno el color que corresponda.

Diligenciamiento del formato:

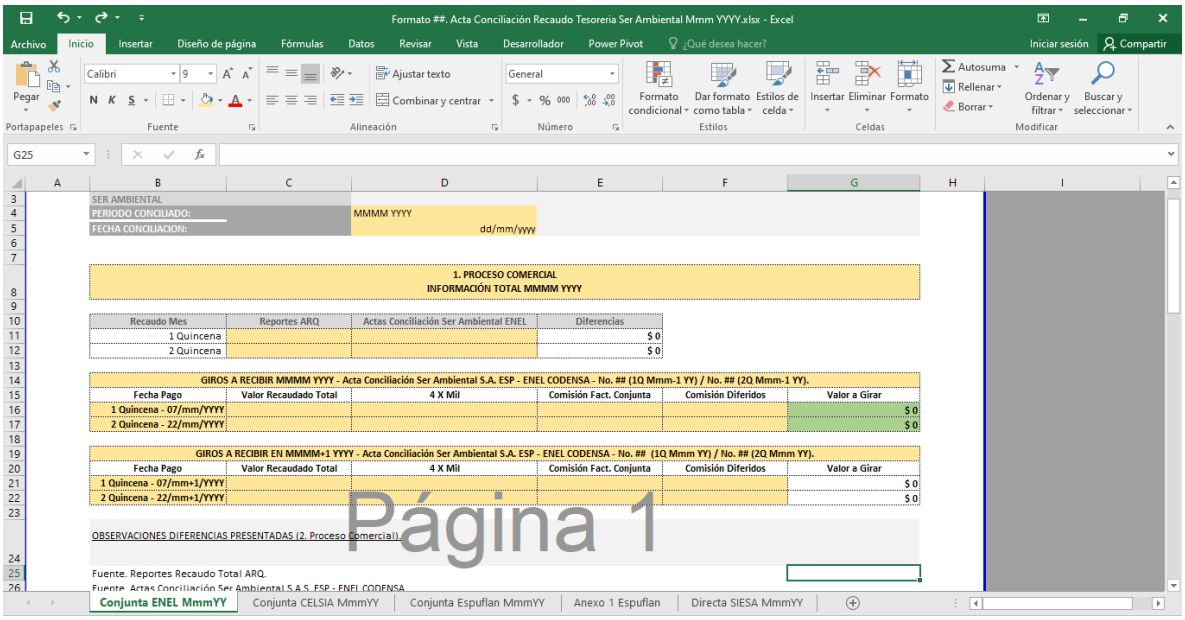
Para desarrollar el instructivo se utilizará como ejemplo la información de recaudo del mes de mayo del año 2022.

Traemos el formato de acta de conciliación de recaudo con tesorería, donde será nombrado de la siguiente manera "05. Acta Conciliación Recaudo Tesorería Ser Ambiental May 2022.xlsx"

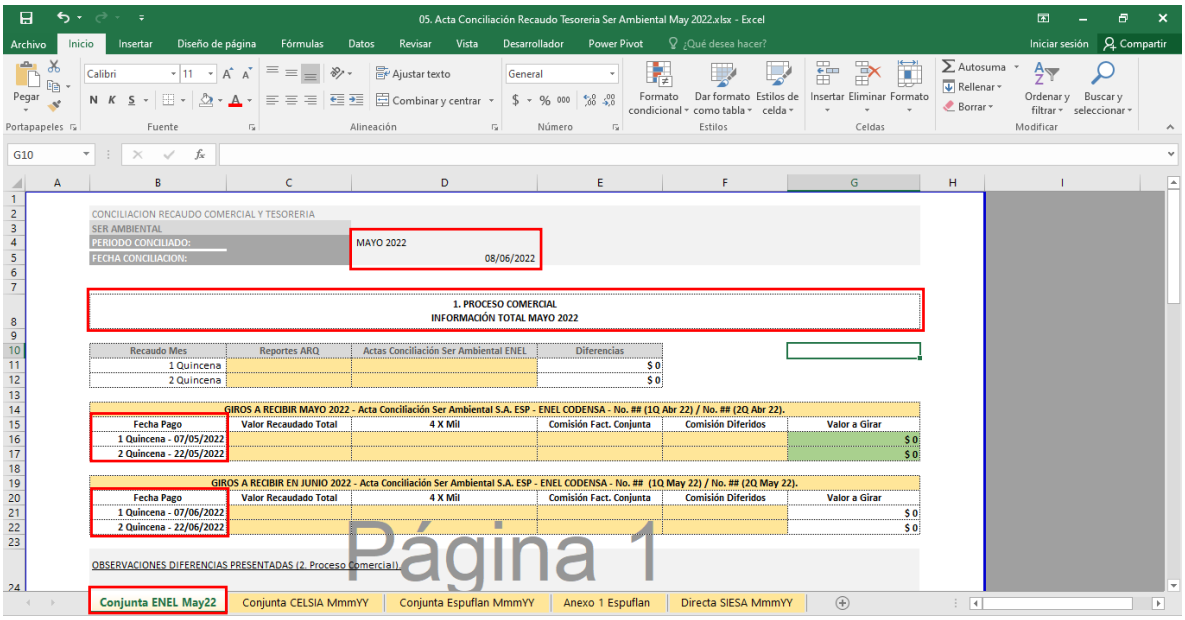
El número 05., porque corresponde al quinto mes del año y para organización del archivo en su carpeta de consolidados, adicionalmente al final escribimos las tres primeras letras del mes con su inicial en mayúscula y el año actual.

Los campos que están resaltados de color anaranjado claro representan campos en los que se debe realizar modificaciones y posteriormente dejar el relleno que corresponda.

Facturador conjunto Enel

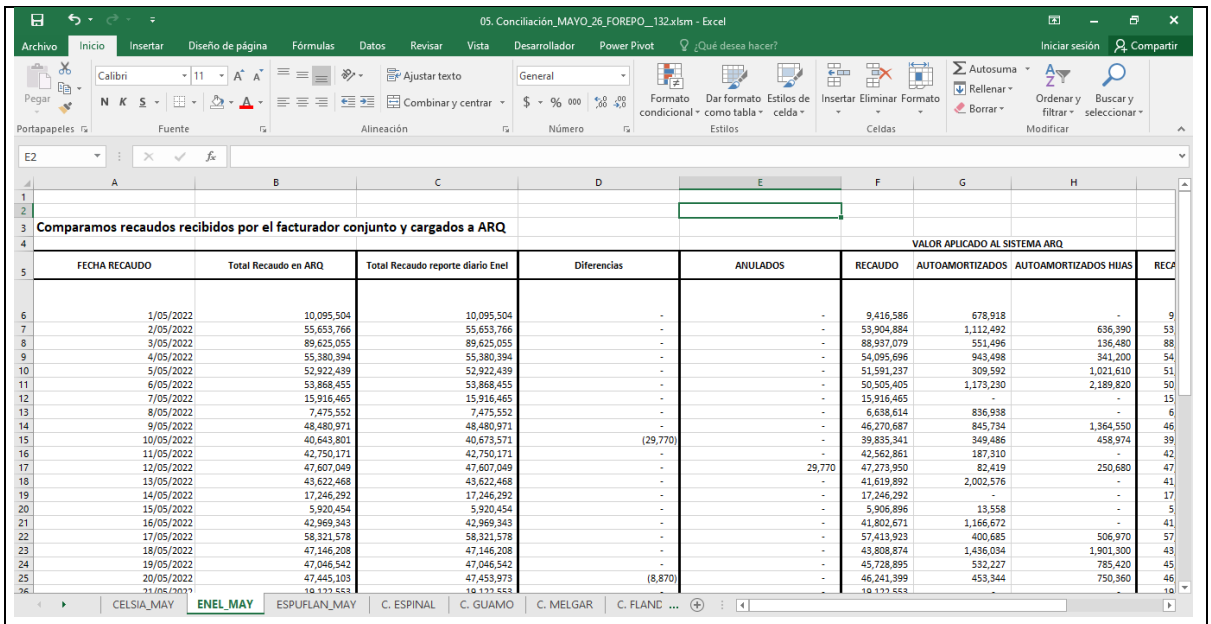


Reemplazamos todos los datos que se deben diligenciar de fechas, con el dato de la fecha en la que se está haciendo el acta, quedaría de la siguiente manera.



Inicialmente tenemos el proceso que debe diligenciar el área comercial, que corresponde a los tres primeros cuadros que se observan; en el primer cuadro se diligencia la información del recaudo del mes de mayo que como se observa en el nombre de la hoja es del facturador conjunto Enel, allí se diligencia el recaudo que reporta el sistema comercial ARQ (estos datos son el resultado del cargue diario de archivos reportados por el facturador conjunto), además se diligencia el recaudo que informa en las actas el facturador conjunto.

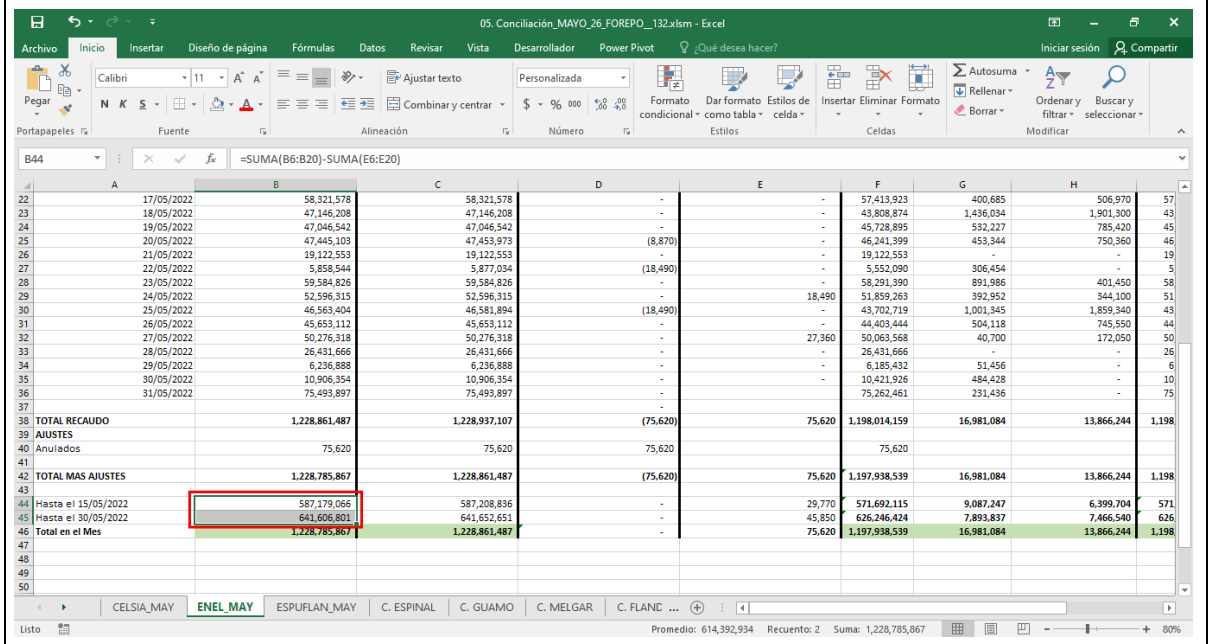
Para obtener el dato de recaudo que reporta el sistema comercial ARQ, vamos al archivo de Excel de la conciliación con el facturador conjunto del mes de Mayo en la hoja resumen de Enel.



Comparamos recaudos recibidos por el facturador conjunto y cargados a ARQ

FECHA RECAUDO	Total Recaudo en ARQ	Total Recaudo reporte diario Enel	Diferencias	ANULADOS	VALOR APLICADO AL SISTEMA ARQ: RECAUDO	AUTOAMORTIZADOS	AUTOAMORTIZADOS HIJAS	RECA
1/05/2022	10,095,504	10,095,504	-	-	9,416,586	678,918	-	9
2/05/2022	55,653,766	55,653,766	-	-	53,904,884	1,112,492	636,390	53
3/05/2022	89,625,055	89,625,055	-	-	88,937,079	551,496	136,480	88
4/05/2022	55,380,394	55,380,394	-	-	54,095,696	943,498	341,200	54
5/05/2022	52,922,439	52,922,439	-	-	51,591,237	309,592	1,021,610	51
6/05/2022	53,868,455	53,868,455	-	-	50,505,405	1,173,230	2,189,820	50
7/05/2022	15,916,465	15,916,465	-	-	15,916,465	-	-	15
8/05/2022	7,475,552	7,475,552	-	-	6,638,614	836,938	-	6
9/05/2022	48,480,971	48,480,971	-	-	46,270,687	845,734	1,364,550	46
10/05/2022	40,643,801	40,673,571	(29,770)	-	39,835,341	349,486	458,974	39
11/05/2022	42,750,171	42,750,171	-	-	42,562,861	187,310	-	42
12/05/2022	47,607,049	47,607,049	-	29,770	47,273,950	82,419	250,680	47
13/05/2022	43,622,468	43,622,468	-	-	41,619,892	2,002,576	-	41
14/05/2022	17,246,292	17,246,292	-	-	17,246,292	-	-	17
15/05/2022	5,920,454	5,920,454	-	-	5,906,896	13,558	-	5
16/05/2022	42,969,343	42,969,343	-	-	41,802,671	1,166,672	-	41
17/05/2022	58,321,578	58,321,578	-	-	57,413,923	400,685	506,970	57
18/05/2022	47,146,208	47,146,208	-	-	43,808,874	1,436,034	1,901,300	43
19/05/2022	47,046,542	47,046,542	-	-	45,728,895	532,227	785,420	45
20/05/2022	47,445,103	47,453,973	(8,870)	-	46,241,399	453,344	750,360	46

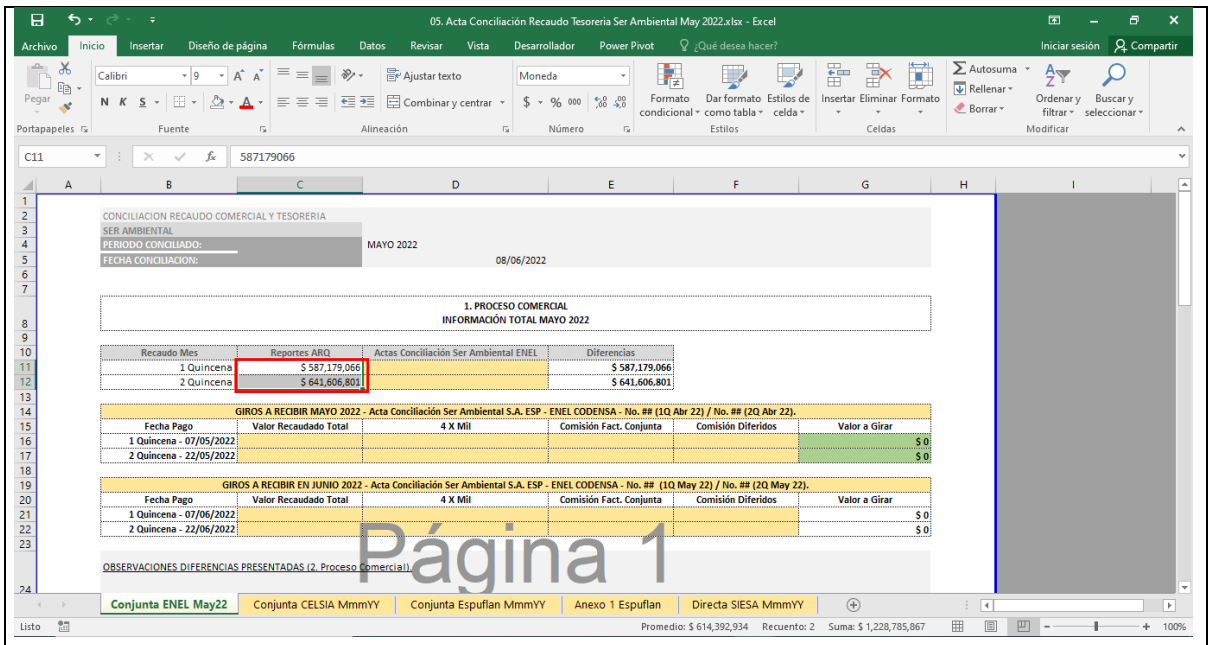
En la parte inferior tenemos los datos por quincena, que es la suma de todos los datos de los archivos csv de recaudo más los archivos de autoamortizados y los archivos de autoamortizados hijas menos los datos de los archivos anulados.



=SUMA(B6:B20)-SUMA(E6:E20)

17/05/2022	58,321,578	58,321,578	-	-	57,413,923	400,685	506,970	57
18/05/2022	47,146,208	47,146,208	-	-	43,808,874	1,436,034	1,901,300	43
19/05/2022	47,046,542	47,046,542	-	-	45,728,895	532,227	785,420	45
20/05/2022	47,445,103	47,453,973	(8,870)	-	46,241,399	453,344	750,360	46
21/05/2022	19,122,553	19,122,553	-	-	19,122,553	-	-	19
22/05/2022	5,858,544	5,877,034	(18,490)	-	5,552,090	306,454	-	5
23/05/2022	59,584,826	59,584,826	-	-	58,291,390	891,986	401,450	58
24/05/2022	52,596,315	52,596,315	-	18,490	51,859,263	392,952	344,100	51
25/05/2022	46,563,404	46,581,894	(18,490)	-	43,702,719	1,001,345	1,859,340	43
26/05/2022	45,653,112	45,653,112	-	-	44,403,444	504,118	745,550	44
27/05/2022	50,276,318	50,276,318	-	27,360	50,063,568	40,700	172,050	50
28/05/2022	26,431,666	26,431,666	-	-	26,431,666	-	-	26
29/05/2022	6,236,888	6,236,888	-	-	6,185,432	51,456	-	6
30/05/2022	10,906,354	10,906,354	-	-	10,421,926	484,428	-	10
31/05/2022	75,493,897	75,493,897	-		75,262,461	231,436	-	75
			-					
TOTAL RECAUDO	**1,228,861,487**	**1,228,937,107**	**(75,620)**	**75,620**	**1,198,014,159**	**16,981,084**	**13,866,244**	**1,198**
AJUSTES								
Anulados	75,620	75,620	75,620		75,620			
TOTAL MAS AJUSTES	**1,228,785,867**	**1,228,861,487**	**(75,620)**	**75,620**	**1,197,938,539**	**16,981,084**	**13,866,244**	**1,198**
Hasta el 15/05/2022	587,179,066	587,208,836	-	29,770	571,692,115	9,087,247	6,399,704	571
Hasta el 30/05/2022	641,606,801	641,652,651	-	45,850	626,246,424	7,893,837	7,466,540	626
Total en el Mes	**1,228,785,867**	**1,228,861,487**	-	**75,620**	**1,197,938,539**	**16,981,084**	**13,866,244**	**1,198**

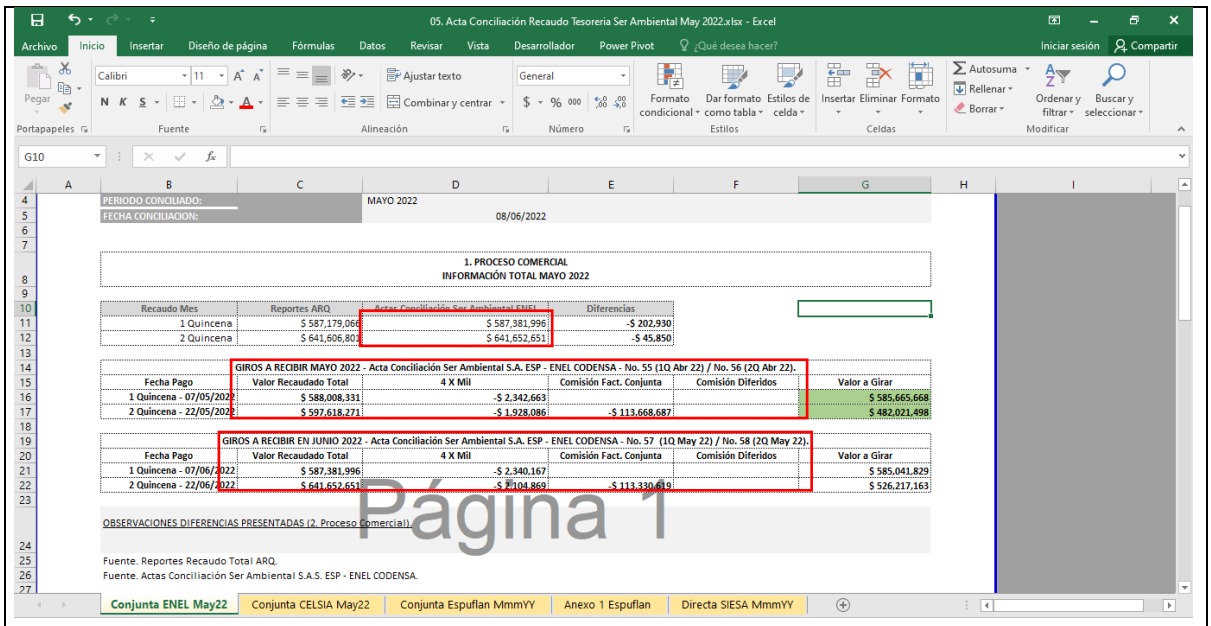
Estos datos los llevamos al acta de conciliación en los campos nombrados como reportes de ARQ, para cada quincena (copiamos y pegamos valores), queda de la siguiente manera:



El segundo cuadro corresponde a los giros a recibir en el mes actual (en este caso mayo), que para el facturador conjunto Enel corresponde al mes de actividad de abril, debido a que este facturador conjunto hace corte cada quincena, por lo que para la primera quincena se recauda, en la segunda se concilia y en la primera quincena del mes de mayo se gira el dinero, de igual forma para la segunda quincena del mes de abril, el giro se realiza en la segunda quincena del mes de mayo.

Para el caso del facturador conjunto Enel tenemos que por lo general se realizan los giros el séptimo día de cada quincena, por lo que utilizamos estas fechas para proyectar las fechas de pago, las cuales posteriormente con el extracto del banco son corroboradas por el área de tesorería, en el proceso número dos.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en el tercer cuadro con ayuda de las actas del facturador conjunto se diligencia y proyecta los giros a recibir por el servicio prestado del mes actual en el mes que corresponda hacer el giro, para el caso del facturador conjunto Enel, los giros se van a recibir en junio, completamos la información y quedaría de la siguiente manera.



05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel

PERIODO CONCILIADO: MAYO 2022
FECHA CONCILIACION: 08/06/2022

1. PROCESO COMERCIAL
INFORMACIÓN TOTAL MAYO 2022

Recaudo Mes	Reportes ARQ	Actas Conciliación Ser Ambiental ENEL	Diferencias
1 Quincena	$ 587,179,068	$ 587,381,996	-$ 202,930
2 Quincena	$ 641,606,802	$ 641,652,651	-$ 45,850

GIROS A RECIBIR MAYO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - ENEL CODENSA - No. 55 (1Q Abr 22) / No. 56 (2Q Abr 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
1 Quincena - 07/05/2022	$ 588,008,331	-$ 2,342,663			$ 585,665,668
2 Quincena - 22/05/2022	$ 597,618,271	-$ 1,928,086	-$ 113,668,687		$ 482,021,498

GIROS A RECIBIR EN JUNIO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - ENEL CODENSA - No. 57 (1Q May 22) / No. 58 (2Q May 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
1 Quincena - 07/06/2022	$ 587,381,996	-$ 2,340,167			$ 585,041,829
2 Quincena - 22/06/2022	$ 641,652,651	-$ 2,104,869	-$ 113,330,619		$ 526,217,163

OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Comercial)

Fuente. Reportes Recaudo Total ARQ.
Fuente. Actas Conciliación Ser Ambiental S.A.S. ESP - ENEL CODENSA.

Página 1

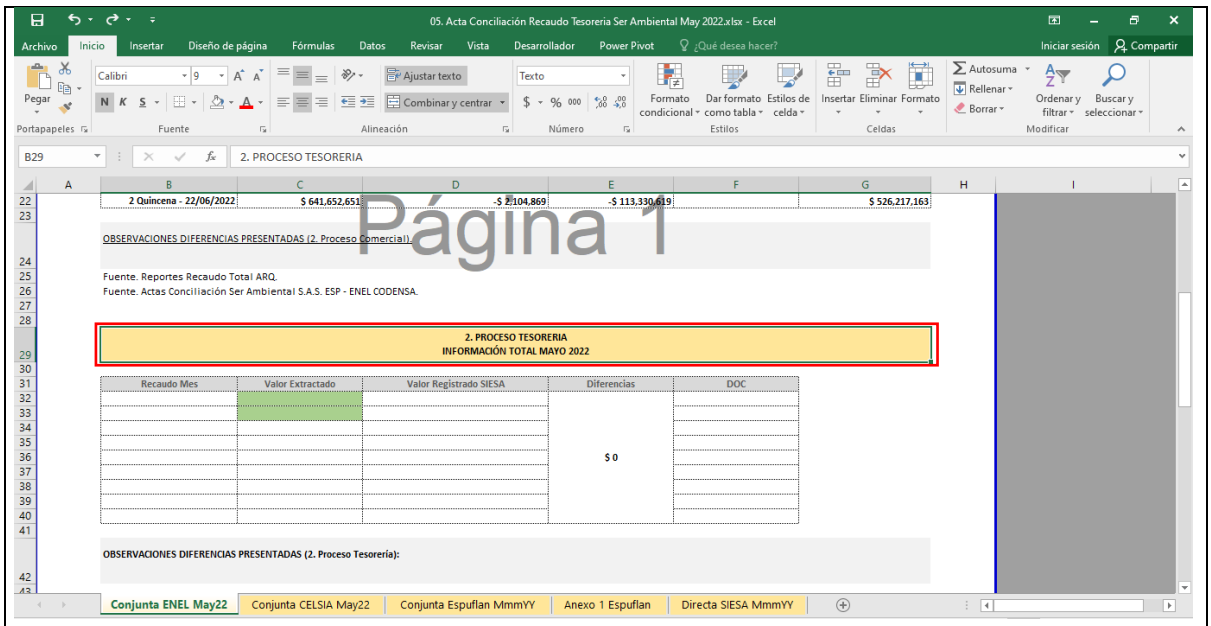
Conjunta ENEL May22 | Conjunta CELSIA May22 | Conjunta Espuflan MmmYY | Anexo 1 Espuflan | Directa SIESA MmmYY

Escribimos los datos que suman en positivo y los que restan con signo negativo con el fin de estandarizar su fórmula a solo la suma de los campos, en diferencias se restan los valores.

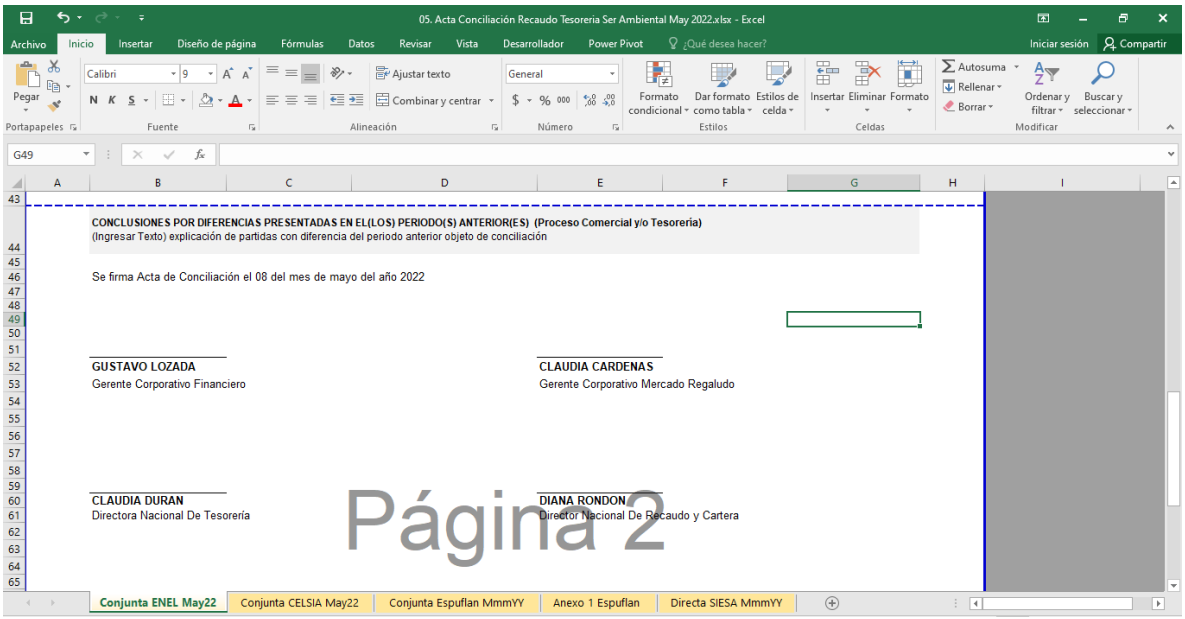
La comisión de facturación conjunta es descontada una vez por mes, por eso se refleja únicamente en la segunda quincena.

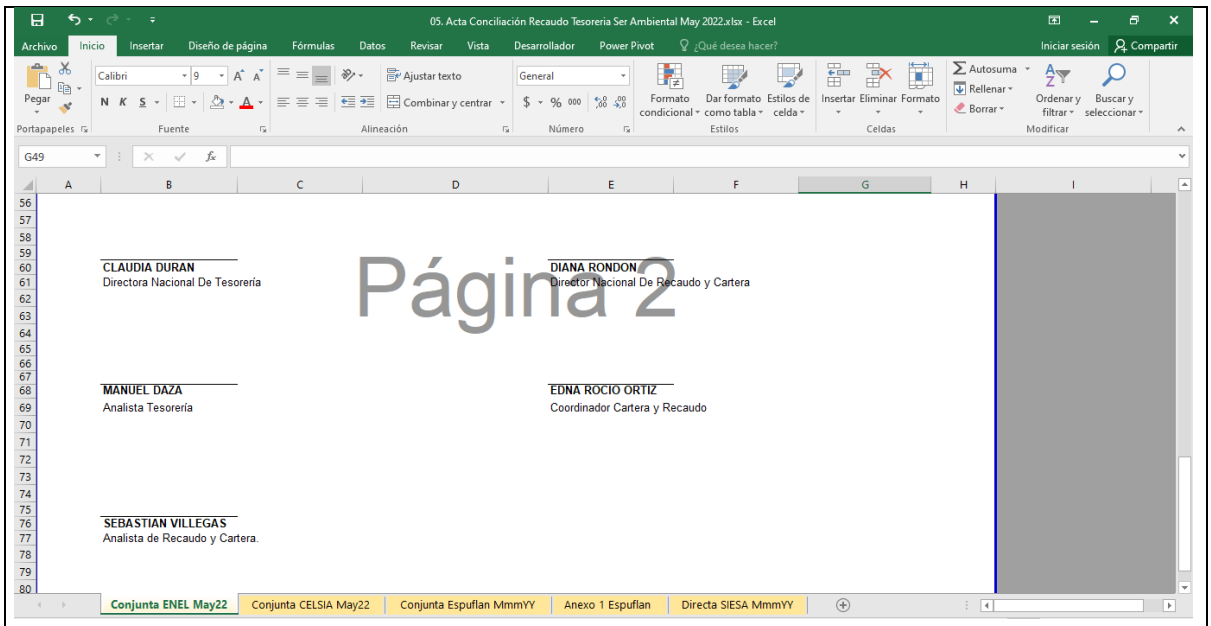
Hasta esta parte corresponde el diligenciamiento de la información comercial de recaudo.

Una vez tesorería diligencia su parte correspondiente, de partidas que ingresaron y su registro en el sistema, se procede a revisar diferencias y registrarlas en los campos de observaciones y conclusiones.



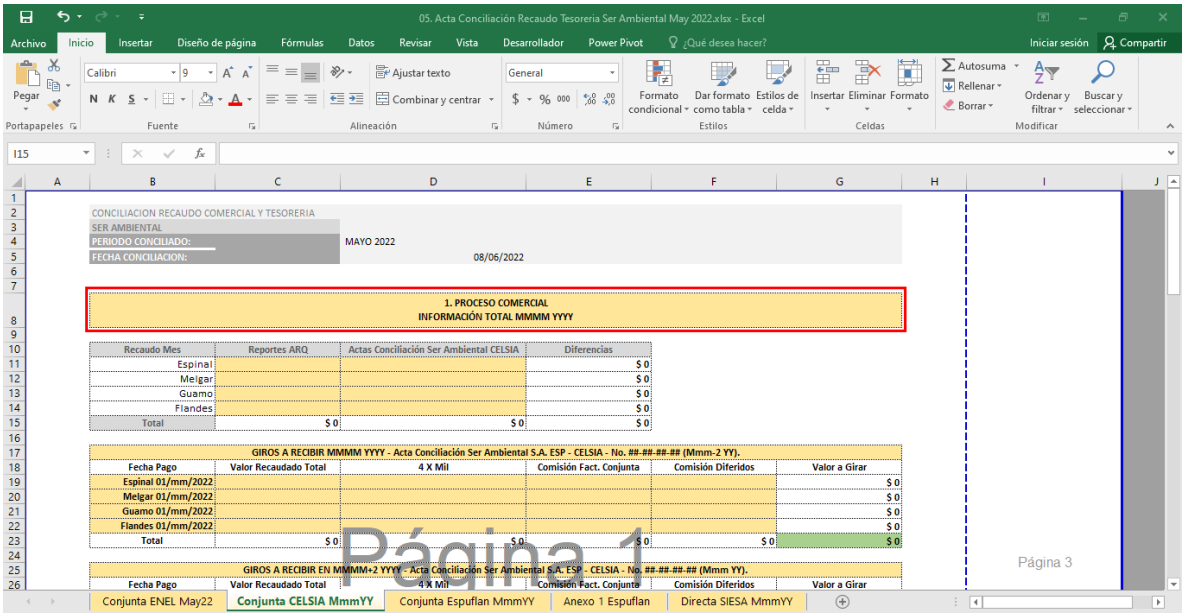
Por último, se diligencia la fecha de firma de acta y se dejan los campos para la firma de las personas responsables de los procesos.



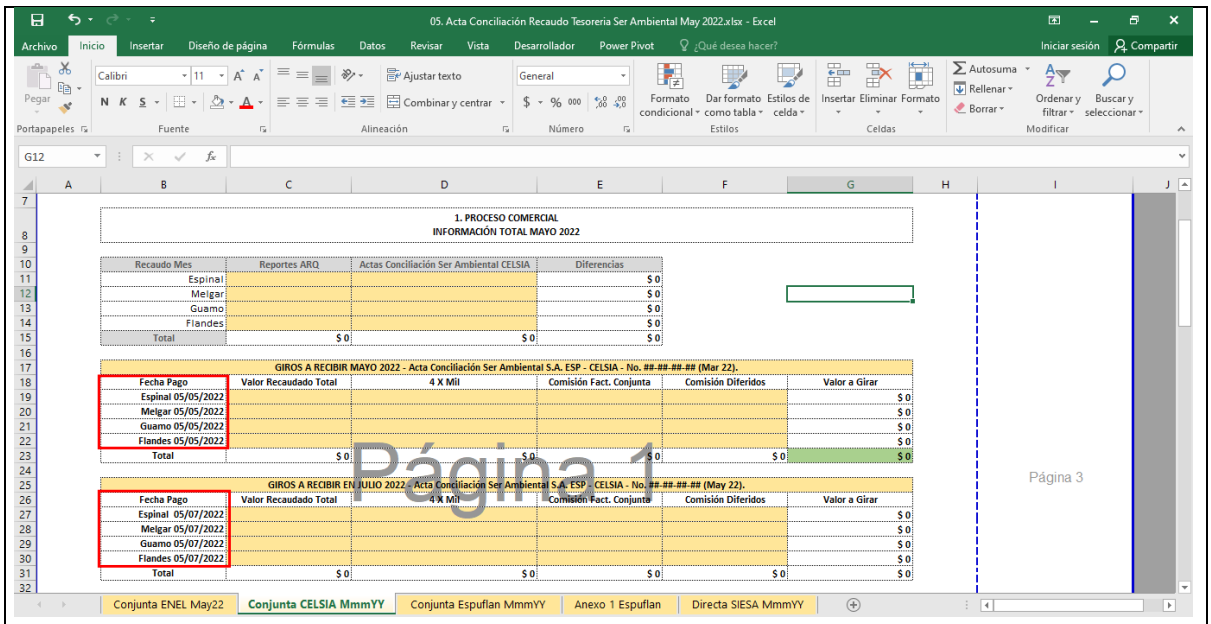


Facturador conjunto Celsia

Hasta este punto hacemos lo mismo para el facturador conjunto Celsia y Espuflan, actualizamos las fechas y traemos los valores reportados por el sistema comercial ARQ.

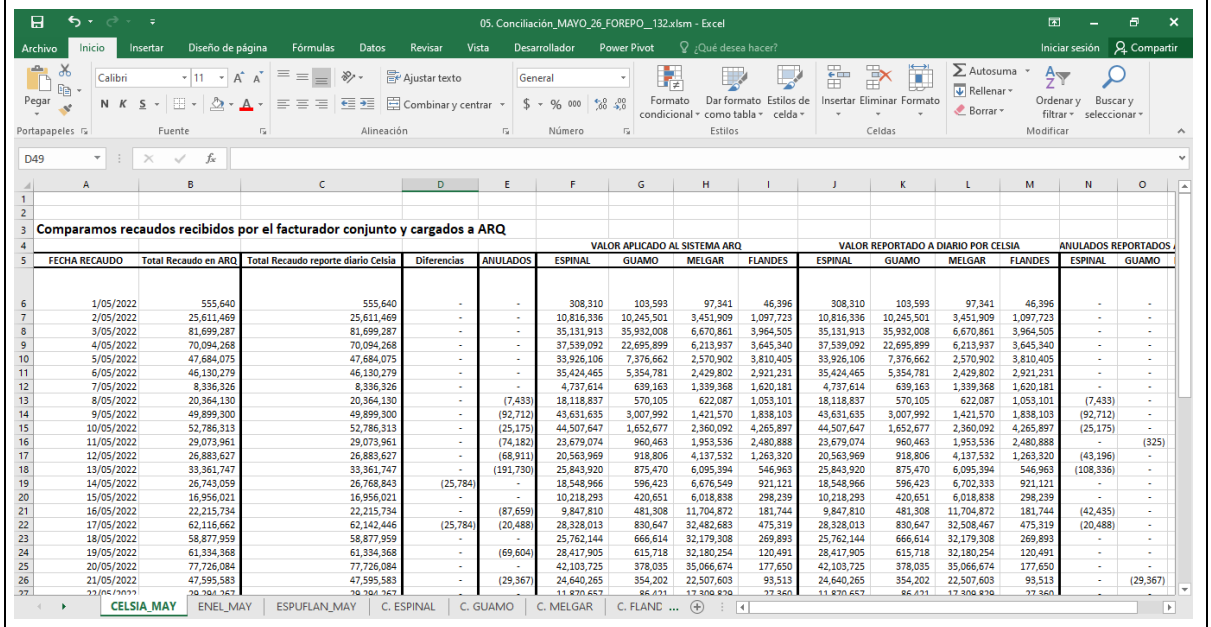


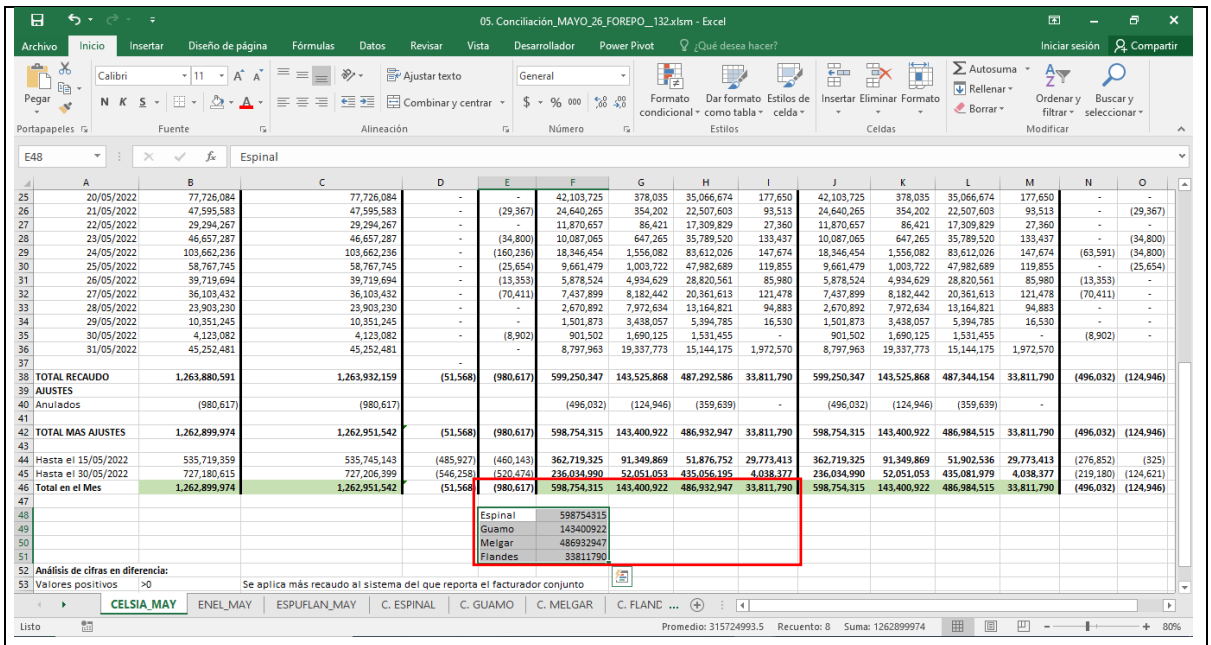
Los datos del periodo conciliado y la fecha de conciliación se traen automáticamente de la hoja de Enel, los demás los actualizamos manualmente, queda de la siguiente manera:



Para el caso del facturador conjunto Celsia tenemos que por lo general se realizan los giros el día 5 del mes, por lo que utilizamos esta fecha para proyectar las fechas de pago, las cuales posteriormente con el extracto del banco son corroboradas por el área de tesorería, en el proceso número dos.

Traemos los datos del reporte de recaudo diario del sistema comercial para el facturador conjunto Celsia.





05. Conciliación_MAYO_26_FOREPO__132.xlsm - Excel

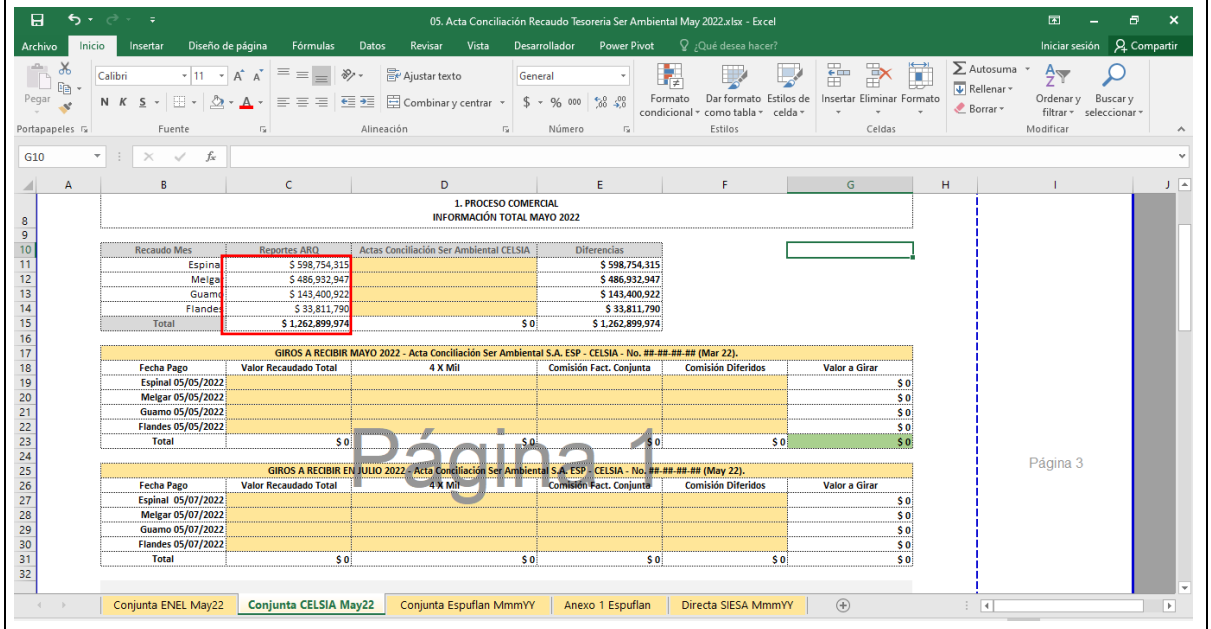
E48: Espinal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
25	20/05/2022	77,726,084	77,726,084	-	-	42,103,725	378,035	35,066,674	177,650	42,103,725	378,035	35,066,674	177,650	-	-
26	21/05/2022	47,595,583	47,595,583	-	(29,367)	24,640,265	354,202	22,507,603	93,513	24,640,265	354,202	22,507,603	93,513	-	(29,367)
27	22/05/2022	29,294,267	29,294,267	-	-	11,870,657	86,421	17,309,829	27,360	11,870,657	86,421	17,309,829	27,360	-	-
28	23/05/2022	46,657,287	46,657,287	-	(34,800)	10,087,065	647,265	35,789,520	133,437	10,087,065	647,265	35,789,520	133,437	-	(34,800)
29	24/05/2022	103,662,236	103,662,236	-	(160,236)	18,346,454	1,556,082	83,612,026	147,674	18,346,454	1,556,082	83,612,026	147,674	(63,591)	(34,800)
30	25/05/2022	58,767,745	58,767,745	-	(25,654)	9,661,479	1,003,722	47,982,689	119,855	9,661,479	1,003,722	47,982,689	119,855	-	(25,654)
31	26/05/2022	39,719,694	39,719,694	-	(13,353)	5,878,524	4,934,629	28,820,561	85,980	5,878,524	4,934,629	28,820,561	85,980	(13,353)	-
32	27/05/2022	36,103,432	36,103,432	-	(70,411)	7,437,899	8,182,442	20,361,613	121,478	7,437,899	8,182,442	20,361,613	121,478	(70,411)	-
33	28/05/2022	23,903,230	23,903,230	-	-	2,670,892	7,972,634	13,164,821	94,883	2,670,892	7,972,634	13,164,821	94,883	-	-
34	29/05/2022	10,351,245	10,351,245	-	-	1,501,873	3,438,057	5,394,785	16,530	1,501,873	3,438,057	5,394,785	16,530	-	-
35	30/05/2022	4,123,082	4,123,082	-	(8,902)	901,502	1,690,125	1,531,455	-	901,502	1,690,125	1,531,455	-	(8,902)	-
36	31/05/2022	45,252,481	45,252,481	-	-	8,797,963	19,337,773	15,144,175	1,972,570	8,797,963	19,337,773	15,144,175	1,972,570		
37				-											
38	**TOTAL RECAUDO**	**1,263,880,591**	**1,263,932,159**	**(51,568)**	**(980,617)**	**599,250,347**	**143,525,868**	**487,292,586**	**33,811,790**	**599,250,347**	**143,525,868**	**487,344,154**	**33,811,790**	**(496,032)**	**(124,946)**
39	**AJUSTES**														
40	Anulados	(980,617)	(980,617)			(496,032)	(124,946)	(359,639)	-	(496,032)	(124,946)	(359,639)	-		
41															
42	**TOTAL MAS AJUSTES**	**1,262,899,974**	**1,262,951,542**	**(51,568)**	**(980,617)**	**598,754,315**	**143,400,922**	**486,932,947**	**33,811,790**	**598,754,315**	**143,400,922**	**486,984,515**	**33,811,790**	**(496,032)**	**(124,946)**
43															
44	Hasta el 15/05/2022	535,719,359	535,745,143	(485,927)	(460,143)	**362,719,325**	**91,349,869**	**51,876,752**	**29,773,413**	**362,719,325**	**91,349,869**	**51,902,536**	**29,773,413**	(276,852)	(325)
45	Hasta el 30/05/2022	727,180,615	727,206,399	(546,258)	(520,474)	**236,034,990**	**52,051,053**	**435,056,195**	**4,038,377**	**236,034,990**	**52,051,053**	**435,081,979**	**4,038,377**	(219,180)	(124,621)
46	**Total en el Mes**	**1,262,899,974**	**1,262,951,542**	**(51,568)**	**(980,617)**	**598,754,315**	**143,400,922**	**486,932,947**	**33,811,790**	**598,754,315**	**143,400,922**	**486,984,515**	**33,811,790**	**(496,032)**	**(124,946)**
47															
48					Espinal	598754315									
49					Guamo	143400922									
50					Melgar	486932947									
51					Flandes	33811790									
52	**Análisis de cifras en diferencia:**														
53	Valores positivos	>0	Se aplica más recaudo al sistema del que reporta el facturador conjunto												

Hojas: CELSIA_MAY | ENEL_MAY | ESPUFLAN_MAY | C. ESPINAL | C. GUAMO | C. MELGAR | C. FLAND ...

Promedio: 315724993.5 Recuento: 8 Suma: 1262899974

Llevamos los datos teniendo en cuenta a que APS corresponde; con el facturador conjunto Celsia se lleva el dato de recaudo total del mes por APS o municipio correspondiente.



05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel

G10

1. PROCESO COMERCIAL
INFORMACIÓN TOTAL MAYO 2022

Recaudo Mes	Reportes ARQ	Actas Conciliación Ser Ambiental CELSIA	Diferencias
Espina	$ 598,754,315		$ 598,754,315
Melga	$ 486,932,947		$ 486,932,947
Guamo	$ 143,400,922		$ 143,400,922
Flande	$ 33,811,790		$ 33,811,790
Total	$ 1,262,899,974	$ 0	$ 1,262,899,974

GIROS A RECIBIR MAYO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - CELSIA - No. ##-##-##-## (Mar 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Espinal 05/05/2022					$ 0
Melgar 05/05/2022					$ 0
Guamo 05/05/2022					$ 0
Flandes 05/05/2022					$ 0
Total	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

GIROS A RECIBIR EN JULIO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - CELSIA - No. ##-##-##-## (May 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Espinal 05/07/2022					$ 0
Melgar 05/07/2022					$ 0
Guamo 05/07/2022					$ 0
Flandes 05/07/2022					$ 0
Total	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Página 1

Página 3

Hojas: Conjunta ENEL May22 | Conjunta CELSIA May22 | Conjunta Espuflan MmmYY | Anexo 1 Espuflan | Directa SIESA MmmYY

05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel

1. PROCESO COMERCIAL
INFORMACIÓN TOTAL MAYO 2022

Recaudo Mes	Reportes ARQ	Actas Conciliación Ser Ambiental CELSIA	Diferencias
Espinal	$ 598,754,315	$ 598,740,962	$ 13,353
Melgar	$ 486,932,947	$ 486,984,982	-$ 52,035
Guamo	$ 143,400,922	$ 143,400,922	$ 0
Flandes	$ 33,811,790	$ 33,811,790	$ 0
Total	$ 1,262,899,974	$ 1,262,938,656	-$ 38,682

GIROS A RECIBIR MAYO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - CELSIA - No. 47-61-50-13 (Mar 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Espinal 05/05/2022	$ 598,080,121	-$ 2,195,963.47	-$ 49,089,254		$ 546,794,904
Melgar 05/05/2022	$ 454,646,853	-$ 1,662,744	-$ 38,960,881		$ 414,023,228
Guamo 05/05/2022	$ 148,664,231	-$ 543,134	-$ 12,880,665		$ 135,240,432
Flandes 05/05/2022	$ 30,649,350	-$ 99,351	-$ 5,811,655		$ 24,738,344
Total	$ 1,232,040,555	-$ 4,501,192	-$ 106,742,455	$ 0	$ 1,120,796,908

GIROS A RECIBIR EN JULIO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - CELSIA - No. 15-49-52-63 (May 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Espinal 05/07/2022	$ 598,740,962	-$ 2,190,059.82	-$ 51,226,006		$ 545,324,896
Melgar 05/07/2022	$ 486,984,982	-$ 1,792,741	-$ 38,799,638		$ 446,392,603
Guamo 05/07/2022	$ 143,400,922	-$ 548,655	-$ 6,237,291		$ 136,614,976
Flandes 05/07/2022	$ 33,811,790	-$ 112,037	-$ 5,802,467		$ 27,897,286
Total	$ 1,262,938,656	-$ 4,643,493	-$ 102,065,402	$ 0	$ 1,156,229,761

Conjunta ENEL May22 | Conjunta CELSIA May22 | Conjunta Espuflan MmmYY | Anexo 1 Espuflan | Directa SIESA MmmYY

Página 3

05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel

OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Comercial).

Fuente. Reportes Recaudo Total ARQ
Fuente. Actas Conciliación Ser Ambiental S.A.S. ESP - CELSIA.

2. PROCESO TESORERIA
INFORMACIÓN TOTAL MAYO 2022

Recaudo Mes	Valor Extractado	Valor Registrado SIESA	Diferencias	DOCUMENTO
			$ 0	

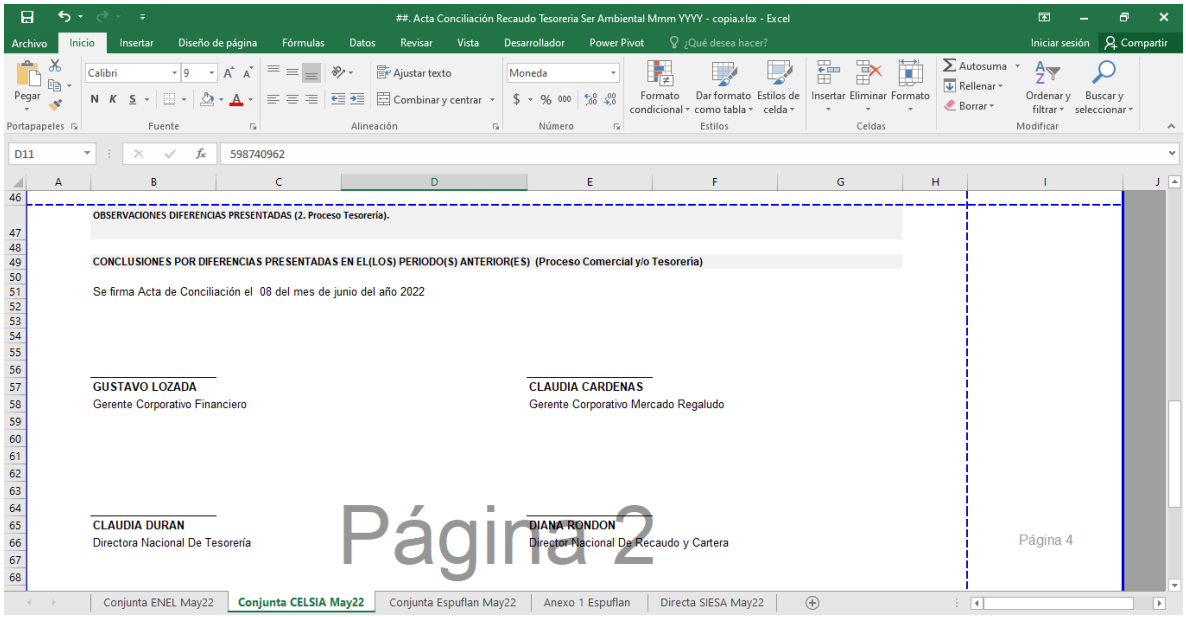
OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Tesorería).

CONCLUSIONES POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL(LOS) PERIODO(S) ANTERIOR(ES) (Proceso Comercial y/o Tesorería)

Se firma Acta de Conciliación el 08 del mes de mayo del año 2022

Conjunta ENEL May22 | Conjunta CELSIA May22 | Conjunta Espuflan MmmYY | Anexo 1 Espuflan | Directa SIESA MmmYY

Por último, se diligencia la fecha de firma de acta y se dejan los campos para la firma de las personas responsables de los procesos.



OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Tesorería).

CONCLUSIONES POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL(LOS) PERIODO(S) ANTERIOR(ES) (Proceso Comercial y/o Tesorería)

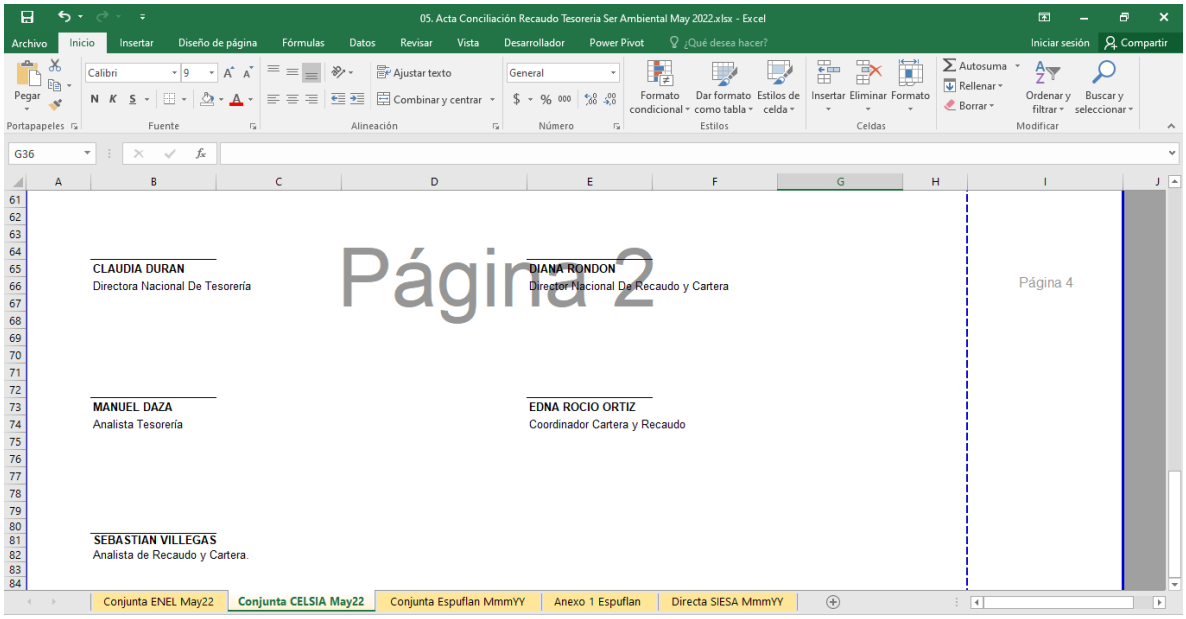
Se firma Acta de Conciliación el 08 del mes de junio del año 2022

GUSTAVO LOZADA
Gerente Corporativo Financiero

CLAUDIA CARDENAS
Gerente Corporativo Mercado Regaludo

CLAUDIA DURAN
Directora Nacional De Tesorería

DIANA RONDON
Director Nacional De Recaudo y Cartera



CLAUDIA DURAN
Directora Nacional De Tesorería

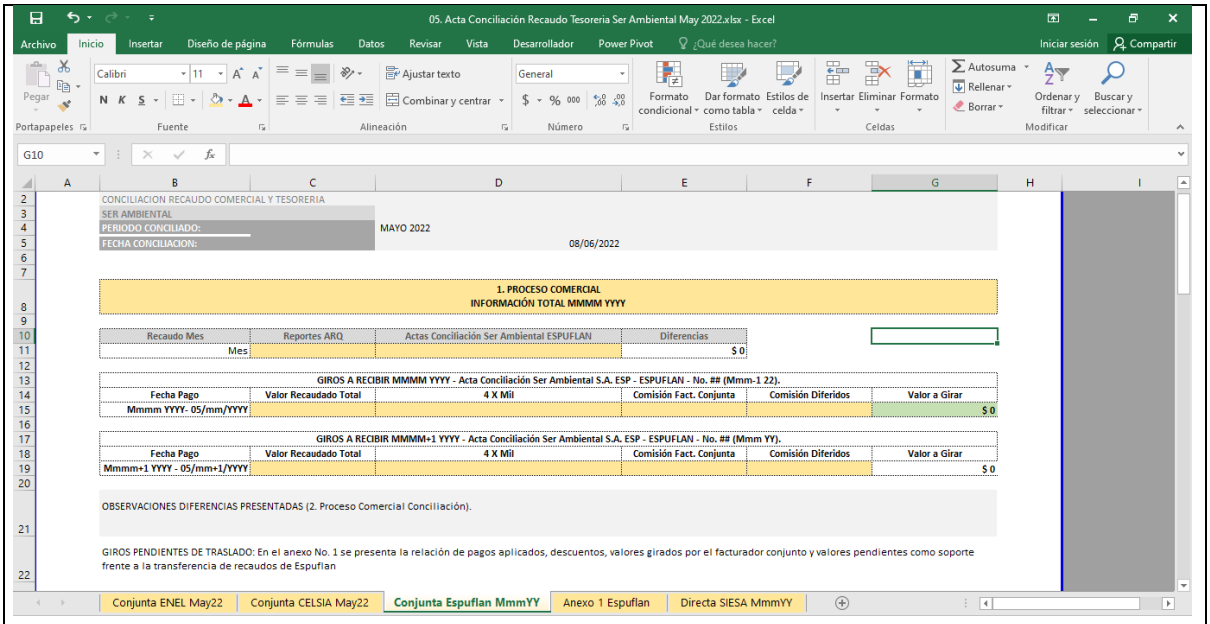
DIANA RONDON
Director Nacional De Recaudo y Cartera

MANUEL DAZA
Analista Tesorería

EDNA ROCIO ORTIZ
Coordinador Cartera y Recaudo

SEBASTIAN VILLEGAS
Analista de Recaudo y Cartera.

Facturador conjunto Espuflan



05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel

CONCILIACION RECAUDO COMERCIAL Y TESORERIA
SER AMBIENTAL
PERIODO CONCILIADO: MAYO 2022
FECHA CONCILIACION: 08/06/2022

1. PROCESO COMERCIAL
INFORMACIÓN TOTAL MMMM YYYY

Recaudo Mes	Reportes ARQ	Actas Conciliación Ser Ambiental ESPUFLAN	Diferencias
Mes			$ 0

GIROS A RECIBIR MMMM YYYY - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - ESPUFLAN - No. ## (Mmm-1 22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Mmmm YYYY- 05/mm/YYYY					$ 0

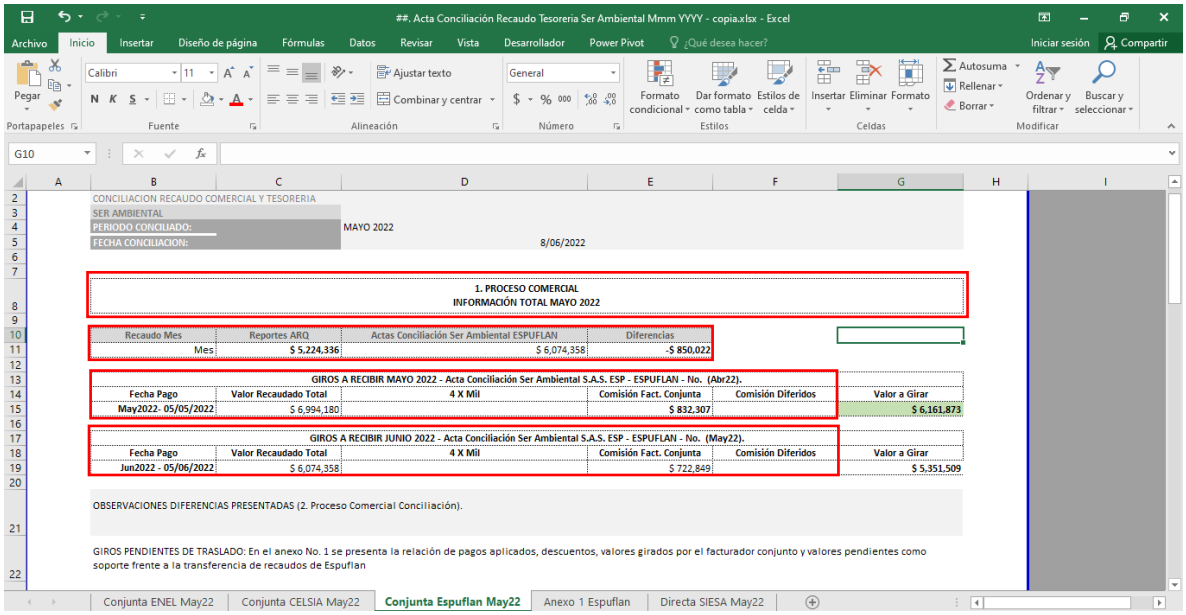
GIROS A RECIBIR MMMM+1 YYYY - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A. ESP - ESPUFLAN - No. ## (Mmm YY).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Mmmm+1 YYYY - 05/mm+1/YYYY					$ 0

OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Comercial Conciliación).

GIROS PENDIENTES DE TRASLADO: En el anexo No. 1 se presenta la relación de pagos aplicados, descuentos, valores girados por el facturador conjunto y valores pendientes como soporte frente a la transferencia de recaudos de Espuflan

Conjunta ENEL May22 | Conjunta CELSIA May22 | Conjunta Espuflan MmmYY | Anexo 1 Espuflan | Directa SIESA MmmYY



##. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental Mmm YYYY - copia.xlsx - Excel

CONCILIACION RECAUDO COMERCIAL Y TESORERIA
SER AMBIENTAL
PERIODO CONCILIADO: MAYO 2022
FECHA CONCILIACION: 8/06/2022

1. PROCESO COMERCIAL
INFORMACIÓN TOTAL MAYO 2022

Recaudo Mes	Reportes ARQ	Actas Conciliación Ser Ambiental ESPUFLAN	Diferencias
Mes	$ 5,224,336	$ 6,074,358	-$ 850,022

GIROS A RECIBIR MAYO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A.S. ESP - ESPUFLAN - No. (Abr22).

Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
May2022- 05/05/2022	$ 6,994,180		$ 832,307		$ 6,161,873

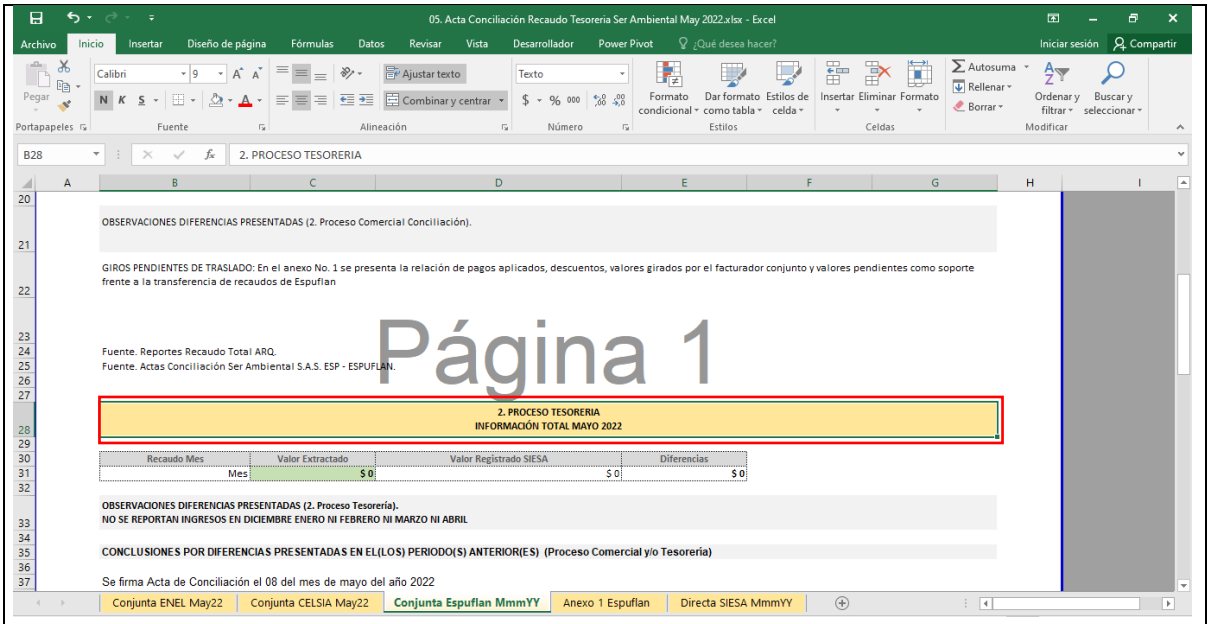
GIROS A RECIBIR JUNIO 2022 - Acta Conciliación Ser Ambiental S.A.S. ESP - ESPUFLAN - No. (May22).

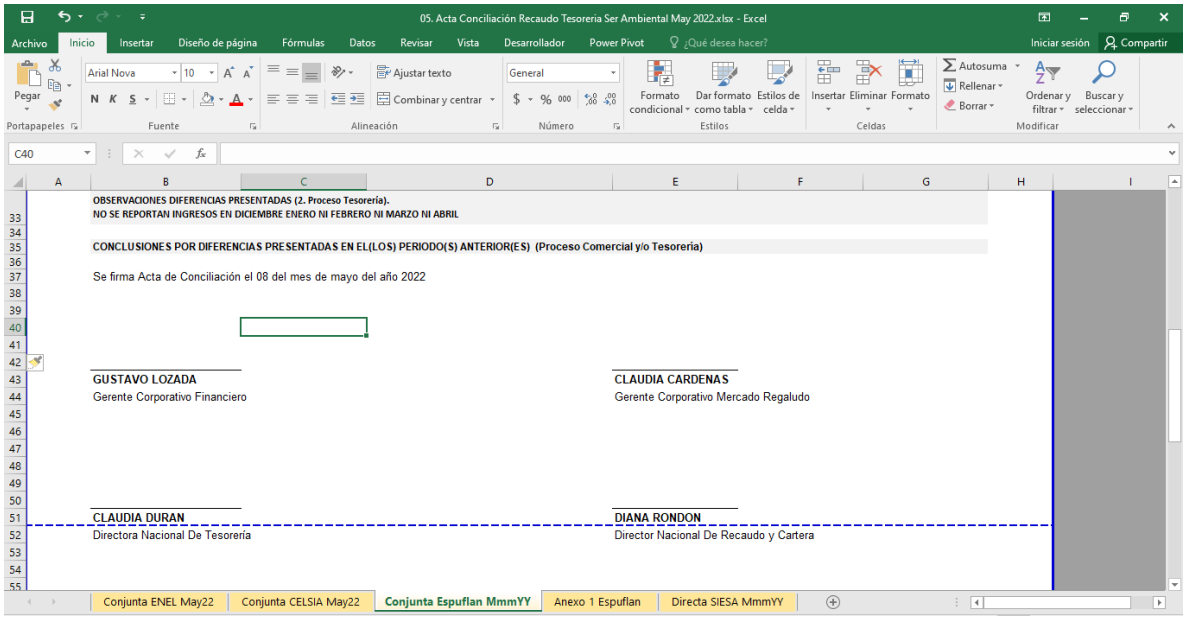
Fecha Pago	Valor Recaudado Total	4 X Mil	Comisión Fact. Conjunta	Comisión Diferidos	Valor a Girar
Jun2022 - 05/06/2022	$ 6,074,358		$ 722,849		$ 5,351,509

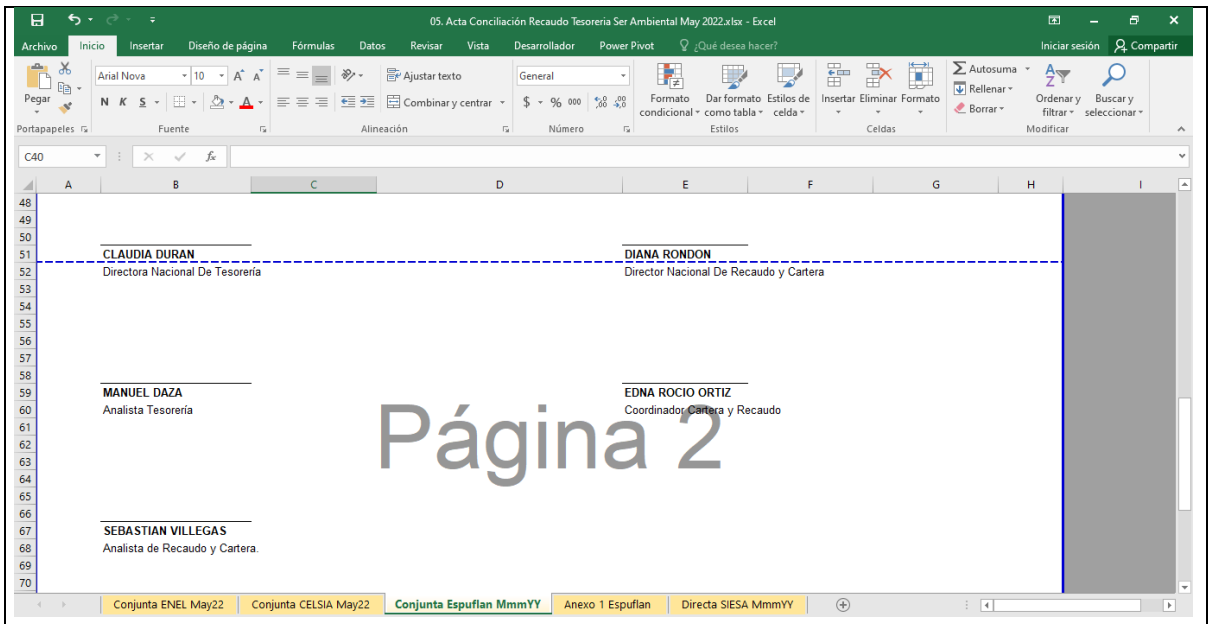
OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Comercial Conciliación).

GIROS PENDIENTES DE TRASLADO: En el anexo No. 1 se presenta la relación de pagos aplicados, descuentos, valores girados por el facturador conjunto y valores pendientes como soporte frente a la transferencia de recaudos de Espuflan

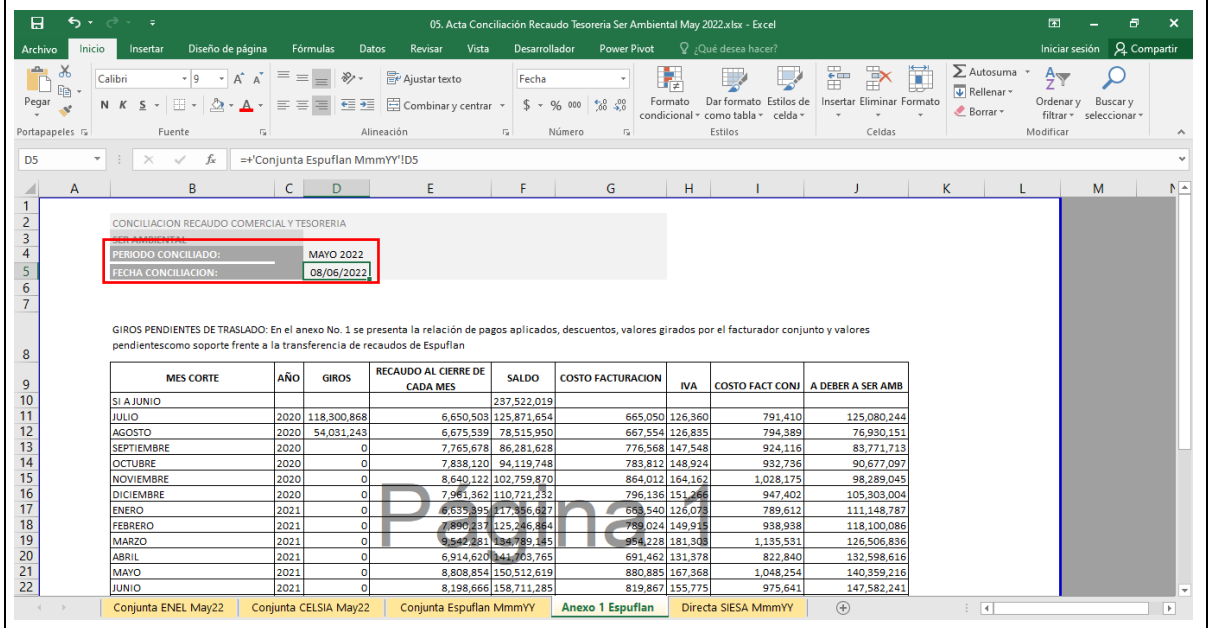
Conjunta ENEL May22 | Conjunta CELSIA May22 | Conjunta Espuflan May22 | Anexo 1 Espuflan | Directa SIESA May22


05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel
B28
2. PROCESO TESORERIA
OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Comercial Conciliación).
GIROS PENDIENTES DE TRASLADO: En el anexo No. 1 se presenta la relación de pagos aplicados, descuentos, valores girados por el facturador conjunto y valores pendientes como soporte frente a la transferencia de recaudos de Espuflan
Fuente. Reportes Recaudo Total ARQ.
Fuente. Actas Conciliación Ser Ambiental S.A.S. ESP - ESPUFLAN.
Página 1
2. PROCESO TESORERIA
INFORMACIÓN TOTAL MAYO 2022
Recaudo Mes
Valor Extractado
Valor Registrado SIESA
Diferencias
Mes
$ 0
$ 0
$ 0
OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Tesorería).
NO SE REPORTAN INGRESOS EN DICIEMBRE ENERO NI FEBRERO NI MARZO NI ABRIL
CONCLUSIONES POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL(LOS) PERIODO(S) ANTERIOR(ES) (Proceso Comercial y/o Tesorería)
Se firma Acta de Conciliación el 08 del mes de mayo del año 2022
Conjunta ENEL May22
Conjunta CELSIA May22
Conjunta Espuflan MmmYY
Anexo 1 Espuflan
Directa SIESA MmmYY

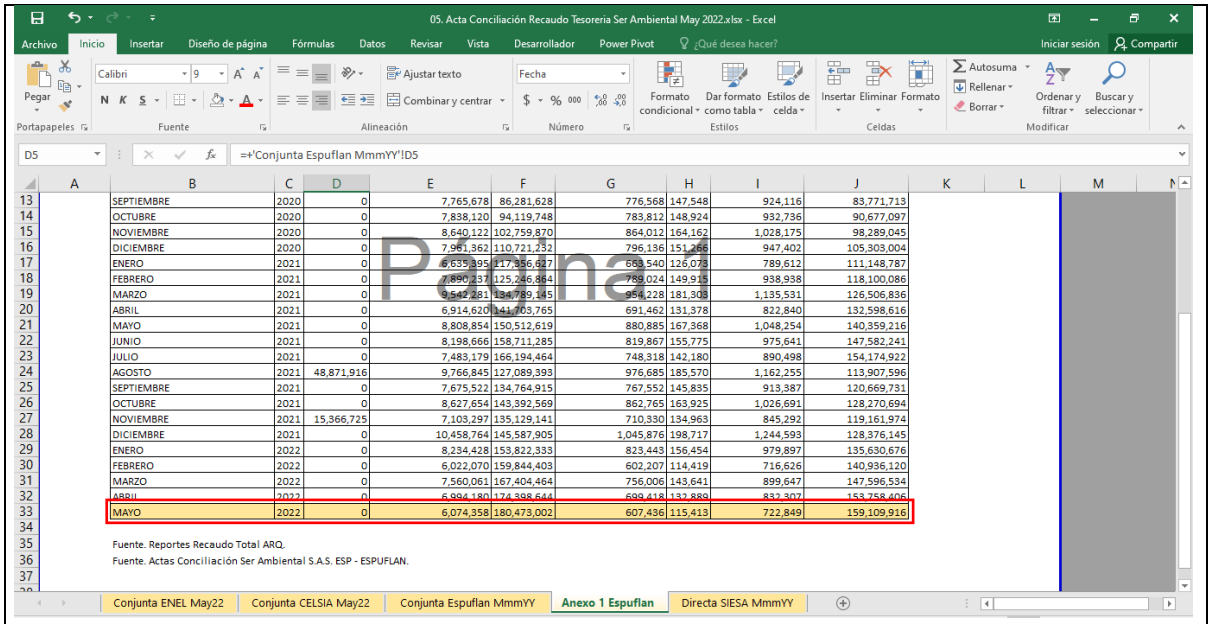

05. Acta Conciliación Recaudo Tesoreria Ser Ambiental May 2022.xlsx - Excel
C40
OBSERVACIONES DIFERENCIAS PRESENTADAS (2. Proceso Tesorería).
NO SE REPORTAN INGRESOS EN DICIEMBRE ENERO NI FEBRERO NI MARZO NI ABRIL
CONCLUSIONES POR DIFERENCIAS PRESENTADAS EN EL(LOS) PERIODO(S) ANTERIOR(ES) (Proceso Comercial y/o Tesorería)
Se firma Acta de Conciliación el 08 del mes de mayo del año 2022
GUSTAVO LOZADA
Gerente Corporativo Financiero
CLAUDIA CARDENAS
Gerente Corporativo Mercado Regaludo
CLAUDIA DURAN
Directora Nacional De Tesorería
DIANA RONDON
Director Nacional De Recaudo y Cartera
Conjunta ENEL May22
Conjunta CELSIA May22
Conjunta Espuflan MmmYY
Anexo 1 Espuflan
Directa SIESA MmmYY



Anexo 1 Espuflan



MES CORTE	AÑO	GIROS	RECAUDO AL CIERRE DE CADA MES	SALDO	COSTO FACTURACION	IVA	COSTO FACT CONJ	A DEBER A SER AMB
SI A JUNIO				237,522,019				
JULIO	2020	118,300,868	6,650,503	125,871,654	665,050	126,360	791,410	125,080,244
AGOSTO	2020	54,031,243	6,675,539	78,515,950	667,554	126,835	794,389	76,930,151
SEPTIEMBRE	2020	0	7,765,678	86,281,628	776,568	147,548	924,116	83,771,713
OCTUBRE	2020	0	7,838,120	94,119,748	783,812	148,924	932,736	90,677,097
NOVIEMBRE	2020	0	8,640,122	102,759,870	864,012	164,162	1,028,175	98,289,045
DICIEMBRE	2020	0	7,961,362	110,721,232	796,136	151,266	947,402	105,303,004
ENERO	2021	0	6,635,395	117,356,627	663,540	126,073	789,612	111,148,787
FEBRERO	2021	0	7,890,237	125,246,864	789,024	149,915	938,938	118,100,086
MARZO	2021	0	9,542,281	134,789,145	954,228	181,303	1,135,531	126,506,836
ABRIL	2021	0	6,914,620	141,703,765	691,462	131,378	822,840	132,598,616
MAYO	2021	0	8,808,854	150,512,619	880,885	167,368	1,048,254	140,359,216
JUNIO	2021	0	8,198,666	158,711,285	819,867	155,775	975,641	147,582,241

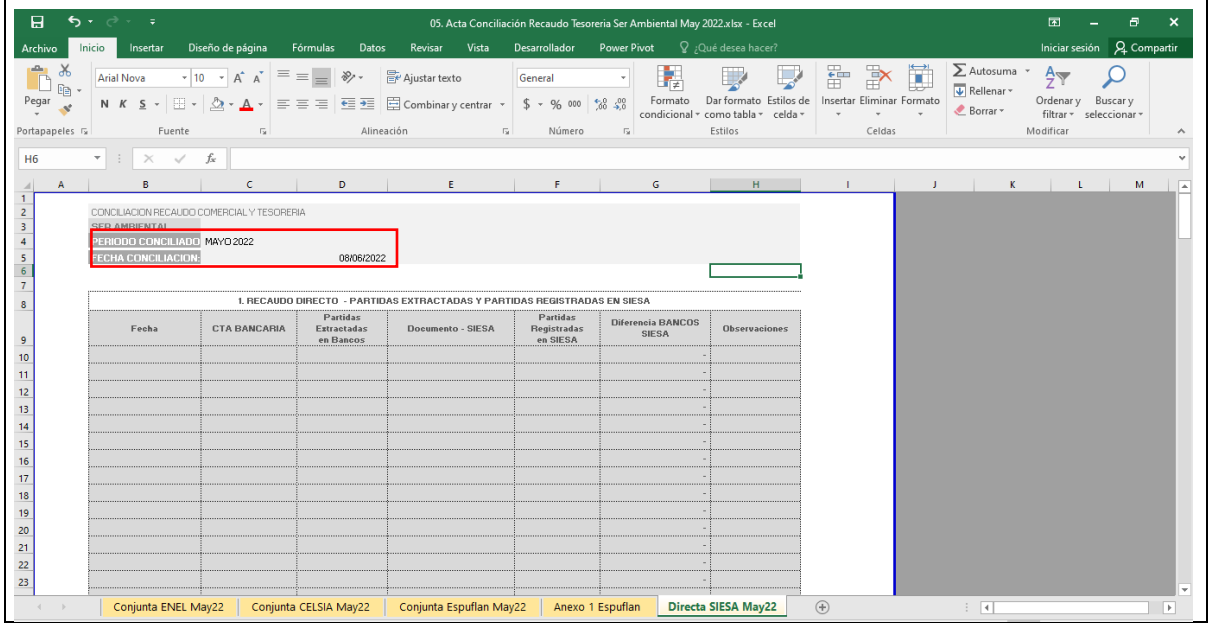


SEPTIEMBRE	2020	0	7,765,678	86,281,628	776,568	147,548	924,116	83,771,713
OCTUBRE	2020	0	7,838,120	94,119,748	783,812	148,924	932,736	90,677,097
NOVIEMBRE	2020	0	8,640,122	102,759,870	864,012	164,162	1,028,175	98,289,045
DICIEMBRE	2020	0	7,961,362	110,721,232	796,136	151,266	947,402	105,303,004
ENERO	2021	0	6,635,395	117,356,627	663,540	126,073	789,612	111,148,787
FEBRERO	2021	0	7,890,237	125,246,864	789,024	149,915	938,938	118,100,086
MARZO	2021	0	9,542,281	134,789,145	954,228	181,303	1,135,531	126,506,836
ABRIL	2021	0	6,914,620	141,703,765	691,462	131,378	822,840	132,598,616
MAYO	2021	0	8,808,854	150,512,619	880,885	167,368	1,048,254	140,359,216
JUNIO	2021	0	8,198,666	158,711,285	819,867	155,775	975,641	147,582,241
JULIO	2021	0	7,483,179	166,194,464	748,318	142,180	890,498	154,174,922
AGOSTO	2021	48,871,916	9,766,845	127,089,393	976,685	185,570	1,162,255	113,907,596
SEPTIEMBRE	2021	0	7,675,522	134,764,915	767,552	145,835	913,387	120,669,731
OCTUBRE	2021	0	8,627,654	143,392,569	862,765	163,925	1,026,691	128,270,694
NOVIEMBRE	2021	15,366,725	7,103,297	135,129,141	710,330	134,963	845,292	119,161,974
DICIEMBRE	2021	0	10,458,764	145,587,905	1,045,876	198,717	1,244,593	128,376,145
ENERO	2022	0	8,234,428	153,822,333	823,443	156,454	979,897	135,630,676
FEBRERO	2022	0	6,022,070	159,844,403	602,207	114,419	716,626	140,936,120
MARZO	2022	0	7,560,061	167,404,464	756,006	143,641	899,647	147,596,534
ABRIL	2022	0	6,994,180	174,398,644	699,418	132,889	832,307	153,758,406
MAYO	2022	0	6,074,358	180,473,002	607,436	115,413	722,849	159,109,916

Fuente. Reportes Recaudo Total ARQ.
Fuente. Actas Conciliación Ser Ambiental S.A.S. ESP - ESPUFLAN.

Directa SIESA

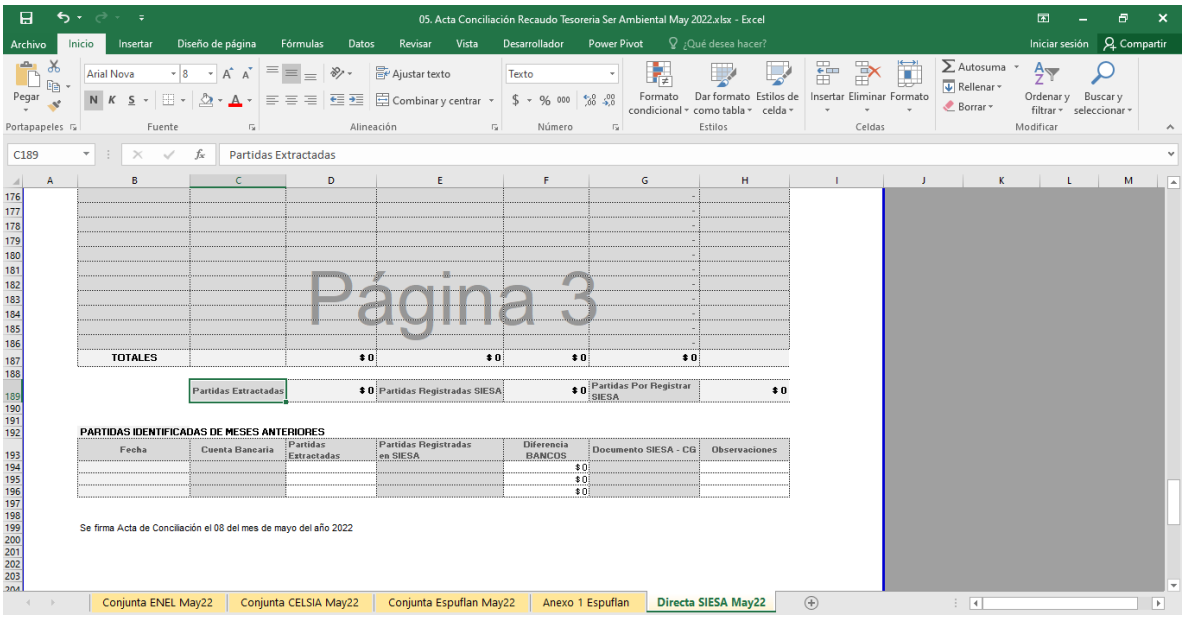
El área de tesorería en la tabla relaciona todas las partidas extractadas de los movimientos bancarios, con su respectiva fecha, valor y la cuenta bancaria. Los pagos que fueron debidamente identificados y aplicados, se relacionan en la columna de partidas registradas en Siesa, y para los pagos que no se lograron identificar, se relacionan en la columna de diferencia bancos siesa y en la columna de observaciones se indica que es partida pendiente por identificar



CONCILIACION RECAUDO COMERCIAL Y TESORERIA
SER AMBIENTAL
PERIODO CONCILIADO MAYO 2022
FECHA CONCILIACION 08/06/2022

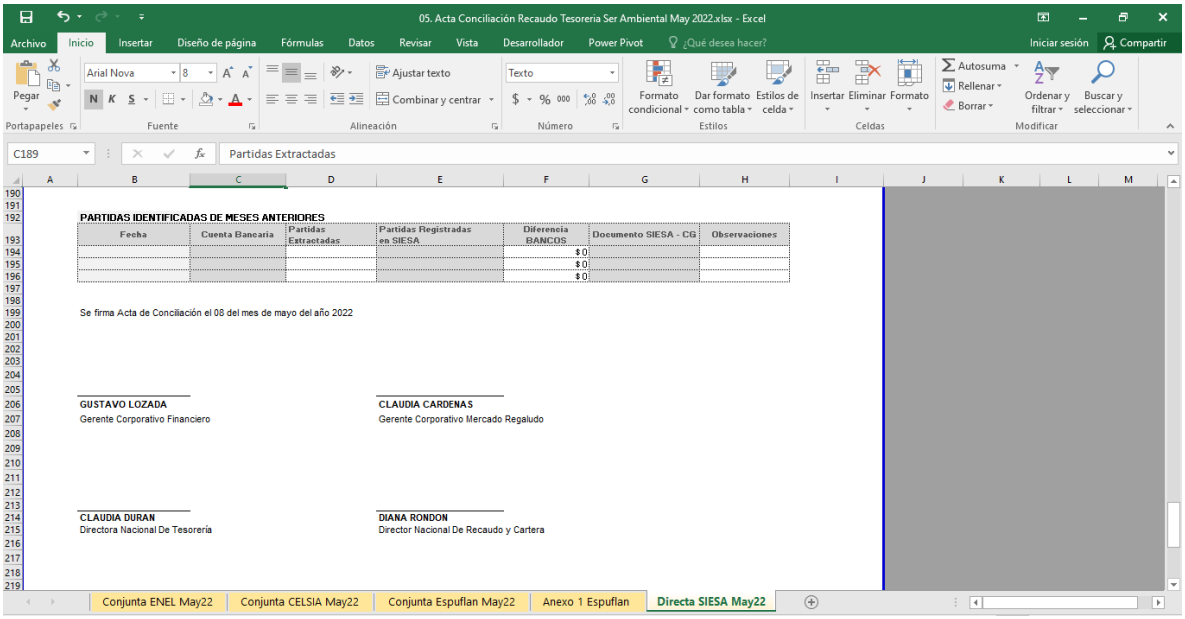
I. RECAUDO DIRECTO - PARTIDAS EXTRACTADAS Y PARTIDAS REGISTRADAS EN SIESA

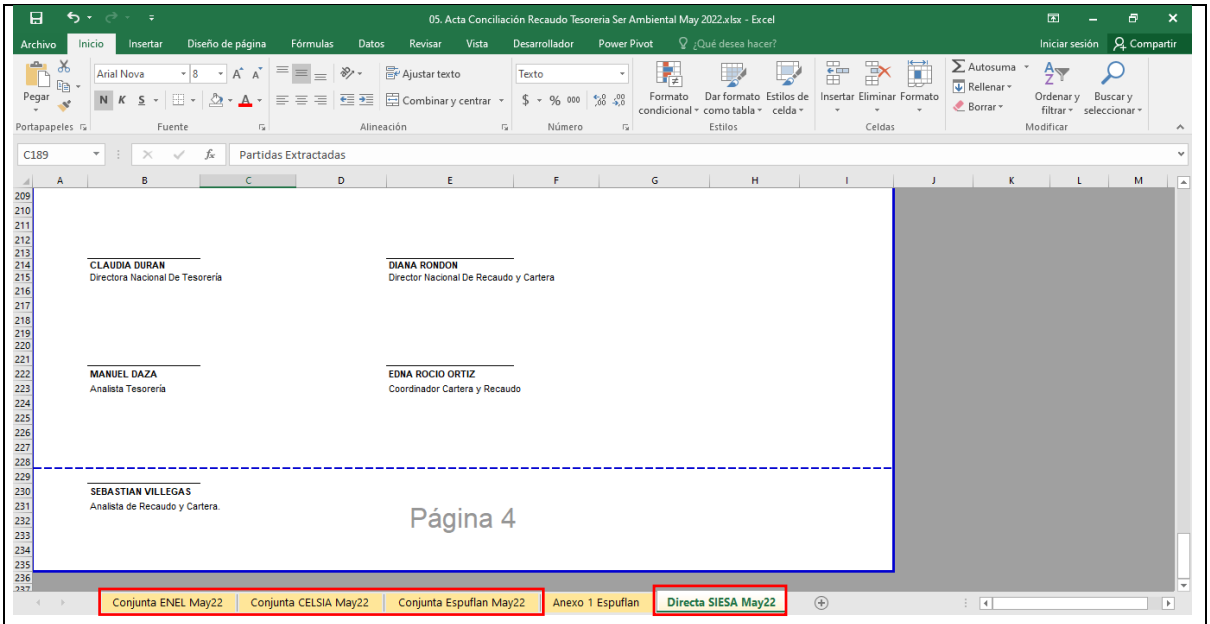
Fecha	CTA BANCARIA	Partidas Extractadas en Bancos	Documento - SIESA	Partidas Registradas en SIESA	Diferencia BANCOS SIESA	Observaciones



La sumatoria de las columnas llamadas partidas registradas en Siesa mas la columna de diferencia bancos siesa, debe ser igual a la sumatoria de la columna llamada partidas extractadas en bancos.

Una vez tesorería diligencia su parte correspondiente, se procede a revisar diferencias y registrarlas en los campos de observaciones y conclusiones.





6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Acta de conciliación de recaudo con tesorería.

CONTROL DE ACTUALIZACIONES

REVISIÓN NO.	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	07/09/2022	Sebastián Villegas	Versión original
2	14/10/2025	Katherine Cruz Polania - Coordinadora de sistema de gestión	Actualización de imagen corporativa (logo) por cambio de razón social

Elaboró: Analista de Recaudo y Cartera	**Revisó:** Coordinador de Recaudo y Cartera
Aprobó: Director Nacional de Recaudo y Cartera	

COPIA CONTROLADA: SI ■ NO