

	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	1 de 21

1. OBJETIVO:	Establecer una guía clara y detallada para los usuarios responsables de registrar y crear obligaciones financieras de la compañía, garantizando que el proceso se ejecute con eficiencia, exactitud y en cumplimiento de las regulaciones y procedimientos internos
2. ALCANCE:	Abarca la documentación e información completa de las obligaciones adquiridas con entidades financieras, desde su creación y registro en el sistema contable SIESA hasta el cargue de los documentos correspondientes en el software Mantis.
3. RESPONSABLES:	Gerencia Financiera Director Nacional de Contabilidad Director Nacional de Tesorería y Planeación Financiera Jefe de Relaciones Bancarias Contador Público Analista Senior de Gestión Bancaria Analista de Contabilidad
4. DEFINICIONES ▪ Capital: Monto principal del préstamo, sin incluir los intereses ni otros cargos asociados. ▪ Crédito: Es una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, además de pagar intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiere, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de dicho préstamo. ▪ Cuenta bancaria: Es un contrato entre una persona o entidad (el titular de la cuenta) y una institución financiera (el banco) que permite a la persona o entidad depositar y retirar dinero, así como realizar otras transacciones financieras. Las cuentas bancarias son utilizadas comúnmente para administrar fondos, recibir ingresos, realizar pagos y llevar un registro de las transacciones financieras. ▪ Cuota: Es el pago periódico que un deudor realiza al prestamista (el banco u otra institución financiera) para devolver el préstamo, incluyendo tanto el capital (monto principal del préstamo) como los intereses y posiblemente otros costos asociados. Este pago periódico suele ser mensual, aunque puede variar dependiendo de las condiciones específicas del préstamo. La cuota se calcula utilizando una fórmula que considera la tasa de interés, el plazo del préstamo y el monto del capital prestado. ▪ Desembolso: Se refiere al acto de liberar fondos o pagar dinero en efectivo como parte de una transacción financiera. Se utiliza comúnmente en el contexto de préstamos, inversiones, proyectos o cualquier otra situación en la que se requiera transferir fondos desde una entidad financiera a una persona, empresa u otra entidad.	

- **Endeudamiento:** Acto de asumir deudas o pasivos financieros por parte de una empresa u otras entidades para financiar sus operaciones, inversiones o gastos. Es una práctica común en la gestión financiera que implica obtener fondos prestados a cambio de prometer devolver el capital prestado junto con intereses en el futuro.
- **Entidad Financiera:** Es una organización que ofrece servicios financieros a empresas y otras entidades. Las entidades financieras pueden variar en tamaño y alcance, y pueden incluir bancos comerciales, cooperativas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, compañías de seguros, fondos de inversión, casas de bolsa, entre otros.
- **Financiamiento:** Conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.
- **Flujo de tesorería:** Información sobre los recursos que genera una empresa, tanto los flujos de entrada como de salida, en un periodo de tiempo específico.
- **Gestión de endeudamiento:** Proceso de administrar y manejar las deudas de una persona, empresa o entidad. Implica tomar decisiones estratégicas sobre cómo adquirir, utilizar y pagar deudas de manera eficaz y eficiente.
- **Intercompañías:** Transacciones financieras, comerciales y contables que ocurren entre dos entidades asociadas. Estas transacciones pueden incluir la compra y/o venta de bienes, servicios, activos, préstamos, entre otros.
- **Interés:** Costo adicional que el deudor (la persona que recibe el préstamo) debe pagar al prestamista (el banco u otra institución financiera) por el uso del dinero prestado. Este interés se expresa como un porcentaje del monto principal adeudado y puede ser calculado de diversas maneras según los términos y condiciones del crédito, así como de la entidad bancaria.
- **Leasing:** También conocido como arrendamiento financiero, es un acuerdo mediante el cual una empresa (arrendador financiero) adquiere un activo y lo alquila a otra empresa (arrendatario financiero - locatario) por un período específico, a cambio de pagos periódicos; al finalizar el contrato, el arrendatario puede ejercer una opción de compra para adquirir el activo.
- **Obligaciones financieras:** Son compromisos adquiridos por la empresa con el fin de obtener recursos provenientes de establecimientos de crédito u otras instituciones financieras en el presente comprometiéndose a devolverlos en el futuro. Existen préstamos bancarios, contratos de arrendamiento financiero (leasing), bonos emitidos, deudas comerciales, entre otros.
- **Préstamo Bancario:** Forma de financiamiento en la que una entidad financiera otorga fondos a un prestatario, que puede ser una persona, una empresa u organización, a cambio de que se devuelva el monto prestado junto con intereses y otros cargos acordados en un período de tiempo específico.
- **Recibo de caja:** Documento de carácter privado, en los que se reconoce expresamente haber recibido dinero.
- **Registro contable:** Proceso mediante el cual se registran y documentan todas las transacciones financieras y económicas de una empresa de manera sistemática y ordenada.

	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	3 de 21

- **SIESA:** Es el software contable, que actualmente tiene la compañía.

SIGLAS que se manejan en el sistema Contable SIESA:

- **C.B:** Comprobante de Egreso Transferencia
- **C.E:** Comprobante de Egreso
- **E.E:** Egreso de Efectivo
- **C.C:** Causación Contable
- **C.O:** Centro de Operación
- **R.C:** Recibo de Clientes
- **C.G:** Consignaciones o Depósitos
- **F.C:** Flujo de Caja
- **M.Rec:** Medios de Recaudos/Pagos

5. CONDICIONES GENERALES

La información que se va a manejar como base o sobre la cual se describe el presente instructivo, está conformada por la documentación que soporta una obligación financiera adquirida y el manejo que se debe realizar en el sistema contable de la compañía (SIESA), así como el cargue de los documentos de la obligación que se realiza en el software Mantis desde el alcance del área de Tesorería.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

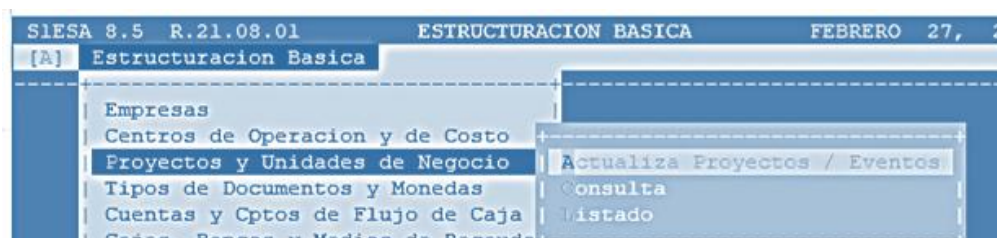
La actividad se desarrolla inicialmente a través del sistema contable SIESA, una vez se tiene la información integral de la obligación financiera crédito bancario o leasing.

- **Creación del proyecto:** Específicamente es la forma en que va a quedar identificada en el sistema contable, la obligación adquirida. Actividad que se ejecuta a través del módulo “E”.
- **Registro de la obligación (obligación de crédito):** Hace referencia al reconocimiento contable de la obligación financiera y se ejecuta a través del módulo “Financiero”.
- **Cargue de Documentos:** Es el proceso que se realiza para cargar los documentos de la obligación en el software Mantis.
- **Registro periódico CXP (cuenta por pagar) de la Obligación Financiera:** Documento generado desde el área contable por el valor de la cuota (canon) por pagar de la obligación en el mes, esto, según el extracto bancario o correo recibido por parte de la entidad financiera, puede incluir los siguientes conceptos: Capital, intereses corrientes, seguros, intereses de mora, entre otros cobros relacionados por las obligaciones financieras o activos adquiridos a través de leasing.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	4 de 21

a. Creación del proyecto en el sistema SIESA

La creación del proyecto se realiza en el sistema contable SIESA a través del módulo “E” (estructura). En donde se debe elegir la siguiente ruta: Estructura basica > Estructura basica > Proyecto y Unidades de Negocio > Actualiza Proyectos /Eventos.



Se despliega una pantalla la cual se diligencia de acuerdo con los campos habilitados, basados en la información específica del contrato de la obligación financiera adquirida y las características que la componen.

- **Grupo:** Corresponde al tipo si es credito financiero o leasing.
 - ✓ **Grupo 05:** Obligaciones financieras (*Unicamente para creditos*)
 - ✓ **Grupo 04:** Leasing (*Unicamente para leasing*)
- **Proyecto:** La descripción se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:
 - ✓ Código de banco o numero de Banco +

COD. BANCO	DESCRIPCIÓN	COD. BANCO	DESCRIPCIÓN
01	BANCO DE BOGOTÁ	52	BANCO AV VILLAS
02	BANCO POPULAR	53	BANCO W S.A.
06	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.C.F
07	BANCOLOMBIA S.A.	59	BANCAMIA
09	CITIBANK COLOMBIA	60	BANCO PICHINCHA S.A.
12	GNB SUDAMERIS S.A.	61	BANCOOMEVA
13	BBVA COLOMBIA	62	CMR FALABELLA S.A.
19	COLPATRIA	63	BANCO FINANDINA S.A.
23	BANCO DE OCCIDENTE	65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
32	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	67	BANCO COMPARTIR S.A
51	BANCO DAVIVIENDA S.A.	69	BANCO SERFINANZA S.A

- ✓ Digitar según corresponda: ‘01 (Credito) o 02 (Leasing) +
- ✓ Ultimos 4 digitos del numero del credito o del leasing.

A continuación se muestra como debe quedar la creación o descripción de este proyecto.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	5 de 21

Ver.020.20230209
UN002030

CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA
PROYECTOS - ACTUALIZACION

FEBRERO 27, 2024
PMORENO

[DATOS BASICOS]

Grupo : 05
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Proyecto : 19012380
Descripcion : CREDITO COLPATRIA 206081112380
Fecha Iniciacion : 2024/02/12
Empresa Asociada : 09 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP
C.O. Asociado : 901 PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS - PRINCIP
Tipo : 9
Tercero : 860034594 -00
Estado : (X=Inactivo)

19 = Banco +
01 = para crédito o 02= para leasing +
2380 últimos 4 dígitos de la
obligación

- Descripcion:** Detalle de la obligación, describiendo de manera específica credito o leasing, banco (nombre corto según el cuadro que está a continuación), numero completo de la obligación.

COD. BANCO	Nombre Banco	Nombre Corto para Descripción
01	BANCO DE BOGOTÁ	BOGOTA
02	BANCO POPULAR	POPULAR
06	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	ITAU
07	BANCOLOMBIA S.A.	BANCOLOMBIA
09	CITIBANK COLOMBIA	CITIBANK
12	GNB SUDAMERIS S.A.	GNB SUDAMERIS
13	BBVA COLOMBIA	BBVA
19	SCOTIABANK COLPATRIA	COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	OCCIDENTE
32	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	CAJA SOCIAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	AGRARIO
51	BANCO DAVIVIENDA S.A.	DAVIVIENDA
52	BANCO AV VILLAS	AV VILLAS
53	BANCO W S.A.	BANCO W
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.C.F	CREDIFINANCIERA
59	BANCAMIA	BANCAMIA
60	BANCO PICHINCHA S.A.	PICHINCHA
61	BANCOOMEVA	BANCOOMEVA
62	CMR FALABELLA S.A.	FALABELLA
63	BANCO FINANDINA S.A.	FINANDIANA
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	SANTANDER
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	COOPCENTRAL
67	BANCO COMPARTIR S.A	COMPARTIR
69	BANCO SERFINANZA S.A	SERFINANZA

- Fecha de iniciación:** Se indica de acuerdo al formato del sistema AÑO-MES-DÍA y es la fecha exacta en la que se activa la obligación en el banco (Día desde el que comienza a causarse los intereses corrientes o de anticipo).

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	6 de 21

- **Empresa y C.O asociado:** La empresa cuenta con un código prefijo como se lista a continuación, en caso de que se cuente con más de un C.O. (Centro Operativo) se debe confirmar con el Contador Público de la empresa a que C.O. se debe asociar el proyecto de la obligación.

NIT	CÓDIGO		C.O. CENTRO OPERATIVO	DESCRIPCIÓN
Siesa Nacional				
830131031-1	01	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.	101	MUNICIPIO DE GIRARDOT
830131031-1	01	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.	171	ESTACION TRANSFERENCIA ZIPAQUIRA
830131031-1	01	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.	199	RELLENO SANITARIO GIRARDOT
900074102-5	02	PACARIBE S.A.S. E.S.P.	201	CARTAGENA (PACARIBE)
900235531-3	03	PROMOVALLE S.A.S. E.S.P.	301	PROMOVALLE S.A.S. E.S.P
900332590-3	04	PROMOCALI S.A.S. E.S.P.	401	PROMOCALI S.A.S. E.S.P.
900414483-6	05	ASEO DEL SUR OCCIDENTE S.A. E.S.P.	501	ASEO DEL SUROCCIDENTE S.A. ESP
900516200-7	06	INGENIERIA ATLANTICO S.A. E.S.P.	601	PROMOCARTAGENA
900415688-3	07	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A.S. E.S.P.	701	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Siesa Promodistrito				
901145808-5	09	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.	901	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS - PRINCIPAL
Siesa Metalprom				
900974517-1	15	METALMECANICA PROMOAMBIENTAL S.A.S.	151	METALMECANICA PROMOAMBIENTAL
901901856-2	34	METALPROM ZONA FRANCA S.A.S	340	METALPROM ZONA FRANCA S.A.S.

- **Tipo:** El sistema arroja una visualización tres opciones
0 - Mandato,
1 – Ingresos por terceros
09- No aplica. Se escoje esta opción para los creditos y los leasing.
- **Guardar:** correcto (S/N) S - SI

Ver.021.20240115	CATALOGOS GENERALES DEL SISTEMA	MARZO 14, 2024
UN002030	PROYECTOS - ACTUALIZACION	PMORENO
DATOS BASICOS		
Grupo	: 04	LEASING
Proyecto	: 01015197	
Descripcion	: LEASING 10151975 DAVIVIENDA	
Fecha Inicialcion	: 2022/07/27	
Empresa Asociada	: 01	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ESP
C.O. Asociado	: 101	MUNICIPIO DE GIRARDOT
Tipo	: 9	No Aplica
Tercero	: 860034313	-00 BANCO DAVIVIENDA SA
Estado	:	(X-Inactivo)
Es Correcto (S/N) ?		

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	7 de 21

b. Registro de obligación: Préstamo bancario (Obligación de crédito - creación de recibo de caja).

Posterior a la creación del proyecto, el Analista Senior de Gestión Bancaria verifica el ingreso del desembolso realizado por la entidad financiera y procede a realizar el registro de la obligación adquirida, en el sistema contable de la compañía como un crédito de cartera.

SIESA 8.5 R.21.08.01	R.21.08.01	TESORERIA
[A] [E] Financiero Comercial Manufactura	Recaudos Pagos FCaja_Ppto	
Contabilidad General	Recaudos	Recaudos
CxC y Ventas Servicios	Consignaciones/Depositos	
CxP y Compras Servicios	Otros Movimientos de Cajas	Recaudos Pro
Tesoreria		

El proceso se realiza en SIESA a través módulo “FINANCIERO” > Tesorería > Recaudos > Recaudos. El sistema lo remite a crear un documento, que para esta oportunidad se denomina “RC” (Recibido de Clientes), al elegirlo establece un consecutivo automático, y solicita información, según corresponda a cada compañía y situación:

Encabezado del RC.

- **Código de empresa, Centro operativo (C.O), Cobrador,** Para el cual es importante tener presente lo correspondiente a la compañía.

NIT	CÓDIGO	EMPRESA	C.O. CENTRO OPERATIVO	DESCRIPCIÓN	COBRADOR
Siesa Nacional					
830131031-1	01	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.	101	MUNICIPIO DE GIRARDOT	SERA
900074102-5	02	PACARIBE S.A.S. E.S.P.	201	CARTAGENA (PACARIBE)	0001
900235531-3	03	PROMOVALLE S.A.S. E.S.P.	301	PROMOVALLE S.A.S. E.S.P	PV01
900332590-3	04	PROMOCALI S.A.S. E.S.P.	401	PROMOCALI S.A.S. E.S.P.	PC01
900414483-6	05	ASEO DEL SUR OCCIDENTE S.A. E.S.P.	501	ASEO DEL SUROCCIDENTE S.A. ESP	AS01
900516200-7	06	INGENIERIA ATLANTICO S.A. E.S.P.	601	PROMOCARTAGENA	0002
900415688-3	07	CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A.S. E.S.P.	701	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	CCAS
Siesa Promodistrito					
901145808-5	09	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.	901	PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS - PRINCIPAL	901145808
Siesa Metalprom					

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	8 de 21

NIT	CÓDIGO	EMPRESA	C.O. CENTRO OPERATIVO	DESCRIPCIÓN	COBRADOR
900974517-1	15	METALMECANICA PROMOAMBIENTAL S.A.S.	151	METALMECANICA PROMOAMBIENTAL	900974517
901901856-2	34	METALPROM ZONA FRANCA S.A.S	340	METALPROM ZONA FRANCA S.A.S.	901901856

- **Tercero:** Corresponde a la entidad financiera con la que se adquirió la obligación, por lo que se debe registrar de acuerdo el NIT, que indica el certificado o nota de desembolso.
- **Fecha:** Se indica el día en que se está realizando el registro.
- **Detalle:** Se describe de manera específica “DESEMBOLSO” + “CREDITO”, banco (nombre corto según el cuadro que está a continuación), numero completo de la obligación.

COD. BANCO	Nombre Banco	Nombre Corto para Detalle
01	BANCO DE BOGOTÁ	BOGOTA
02	BANCO POPULAR	POPULAR
06	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	ITAU
07	BANCOLOMBIA S.A.	BANCOLOMBIA
09	CITIBANK COLOMBIA	CITIBANK
12	GNB SUDAMERIS S.A.	GNB SUDAMERIS
13	BBVA COLOMBIA	BBVA
19	SCOTIABANK COLPATRIA	COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	OCCIDENTE
32	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	CAJA SOCIAL
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	AGRARIO
51	BANCO DAVIVIENDA S.A.	DAVIVIENDA
52	BANCO AV VILLAS	AV VILLAS
53	BANCO W S.A.	Banco W
58	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.C.F	CREDIFINANCIERA
59	BANCAMIA	BANCAMIA
60	BANCO PICHINCHA S.A.	PICHINCHA
61	BANCOOMEVA	BANCOOMEVA
62	CMR FALABELLA S.A.	FALABELLA
63	BANCO FINANDINA S.A.	FINANDIANA
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	SANTANDER
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	COOPCENTRAL
67	BANCO COMPARTIR S.A	COMPARTIR
69	BANCO SERFINANZA S.A	SERFINANZA

Ver.083.20220331	TESORERIA	FEBRERO 26, 2024
UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS	PMORENO
Empresa : 09 C.O: 901 DoCtO: RC-000899 Fecha: 2024/02/26 DOC_ALT : Tercero : 860034594 SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Cobrador: 901 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S Fec_Rec.: 2024/02/26 Detalle : DESEMBOLSO CREDITO COLPATRIA 206081112380		

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	9 de 21

Cuerpo o contenido del RC.

i. Creación del registro del valor recibido en la cuenta de banco.

- **M.Rec.** (Medio de Recaudo), en donde se selecciona la opción = 005 consignación.

M.Rec	Descripcion	Caja/Banco	Mon	Valor	Cpto_FC
005	CONSIGNACION	905	PES	2,300,000,000.00	

Medio	Descripcion	Comportamiento	Moneda
001	EFFECTIVO PESOS COLOMBIANOS	1 Efectivo	
002	CHEQUE AL DIA	2 Cheques	
003	CHEQUE POSFECHADO	2 Cheques	
004	PAGO ELECTRONICO	5 Consignacion	
005	CONSIGNACION	5 Consignacion	

- **Caja/Banco:** Se digita la función F2 en el teclado para que el sistema despliegue las opciones de acuerdo con el código de la entidad bancaria, descripción, número de cuenta bancaria correspondiente y número de cuenta contable, se debe seleccionar la cuenta bancaria en la que haya ingresado el dinero del desembolso.

Empresa : 02 C.O: 201 Docto: RC-004978 Fecha: 2024/03/30 DOC_ALT : Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA						
[CUENTAS BANCARIAS]						
Bco	Descripcion	Numero de Cuenta	Agencia	Cuenta	C.O	C Che
001	BANCOLOMBIA	51497198252	CENTRO COMERCIL U	11100695	001	NO
101	BANCO AV VILLAS	46013475	GIRARDOT	11100508	101	NO
102	BANCO DE BOGOTA	330263807	FUSAGASUGA	11100603	110	NO
103	BANCO DE CREDITO	00541350-5	OFICINA PRINCIPAL	11100502	101	SI
104	BANCO AGRARIO	466172-004147	GUAMO	11100604	109	NO
105	BANCO CAJA SOCIAL	21002731592	GIRARDOT	11100510	101	NO
106	DAVIVIENDA	406069998911	FUSAGASUGA	11100507	110	NO
107	DAVIVIENDA	356069994826	GIRARDOT	11100509	101	NO
108	BANCO BBVA	3570200079813	ESPINAL	12020402	103	NO
109	BANCO TEQUENDAMA	CASH 11219	BOGOTA	11109007	101	NO

- **Valor:** Se digita el monto total de la obligación financiera adquirida.

M.Rec	Descripcion	Caja/Banco	Mon	Valor	Cpto_FC
005	CONSIGNACION	905	PES	2,300,000,000.00	

Descripción específica del ingreso recibido:

- **Detalle:** Se describe de manera específica “DESEMBOLSO” + “CREDITO”, banco (nombre corto), numero completo de la obligación.
- **Docto Banco:** NC (se utiliza para el correcto funcionamiento de la conciliación automática del área de Tesorería) + Fecha en formato AA-MM-DD (Fecha de desembolso – ingreso al banco, se utiliza para el correcto funcionamiento de la conciliación automática de Tesorería).
- **Concepto de F.C** (Flujo de caja): Seleccionar a través de la función F2 en el teclado – el concepto “PRESTAMOS DE BANCOS”.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	10 de 21

Ver.083.20220331

TESORERIA

FEBRERO 26, 2024

UFTE1021

RECAUDOS - DIRECTOS

PMORENO

Empresa : 09 C.O: 901 DoCrO: RC-000899 Fecha: 2024/02/26 DOC_ALT :
 Tercero : 860034594 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
 Cobrador: 901 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S Fec_Rec.: 2024/02/26
 Detalle : DESEMBOLSO CREDITO COLPATRIA 206081112380

[VALORES RECAUDADOS - INGRESO]

M.Rec	Descripcion	Caja/Banco	Mon	Valor	Cpto_FC
005	CONSIGNACION	905	PES	2,300,000,000.00	

C.Costo :
 Proyecto :
 Detalle : DESEMBOLSO CREDITO COLPATRIA 20608111238

Docto Banco : CG-240212
 Concepto F.C: 901-1040101 PRESTAMOS DE BANCOS

Caja/Banco: 69800000644 OF.CENTRO INTERN
 Cpto. F.C :

Es Correcto [S/N]? S

F10-Termina ESC-Return

- Guardar: Es Correcto (S/N) – S: Si, correcto

Ver.083.20220331

TESORERIA

MARZO 05, 2024

UFTE1021

RECAUDOS - DIRECTOS

PMORENO

Empresa : 01 C.O: 101 DoCrO: RC-003162 Fecha: 2024/02/29 DOC_ALT :
 Tercero : 890300279 BANCO DE OCCIDENTE
 Cobrador: SERA SERVICIOS AMBIENTALES SA Fec_Rec.: 2024/02/29
 Detalle : DESEMBOLSO CREDITO 10330018366

[VALORES RECAUDADOS - INGRESO]

M.Rec	Descripcion	Caja/Banco	Mon	Valor	Cpto_FC
005	CONSIGNACION	117	PES	1,500,000,000.00	1050101

ii. Creación saldo de capital por pagar y tabla de amortización.

En donde se registran condiciones, establecidas como: valor total, plazo, fecha de inicio, fecha de pago y fecha de finalización. La actividad está inmersa en la misma ruta de la creación del documento “RC” después de darle guardar a la descripción realizada.

Se ingresa por medio de la función “F3” dos veces para que aparezca la pantalla donde se crea la cuenta por pagar. Continuamos a través de la función “F4” en el teclado, en donde me aparece la opción Crear CXP (Cuenta por pagar).

Ver.083.20220331

TESORERIA

MARZO 05, 2024

UFTE1021

RECAUDOS - DIRECTOS

PMORENO

Empresa : 01 C.O: 101 DoCrO: RC-003162 Fecha: 2024/02/29 DOC_ALT :
 Tercero : 890300279 BANCO DE OCCIDENTE
 Cobrador: SERA SERVICIOS A Vlr Documento : 1,500,000,000.00

[REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA]

Reg.	Cuenta	C.O Tercero	Mon.	Debitos	Creditos
001	11100504	101 890300279	PES	1500,000,000.00	
002					

>Crear CxP/SxD
 Aplicar CxP/SxD

Desplegándose una pantalla titulada *datos sobre la cartera*, especificando:

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	11 de 21

Ver.083.20220331	TESORERIA	ABRIL 02, 2024
UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS	PMORENO
-----[DATOS SOBRE LA CARTERA]-----		
Empresa :	02 C.O: 201 DoCto: RC-004978 Fecha: 2024/03/30 DOC_ALT :	
Tercero :	890903938 BANCOLOMBIA SA	
Tercero CxP :	890903938 -00 BANCOLOMBIA SA	
Clase :	2301 BANCA COMERCIAL	Tipo CxP: CARTERA
Tipo Movto. :	C CREDITO	
C.O :	201 CARTAGENA (PACARIBE)	
Vlr Aplicar :	10.00	
Documento :		
Docto. Alterno:		
Fecha Dcto. :	Fecha Vcto. :	
Fec_DesctoPP :	Vlr_DesctoPP:	
C.Costo :		
Proyecto :		
Pagar a :		
Detalle :		

Datos sobre la cartera

- **Tercero:** Corresponde a la entidad financiera con la que se adquirió, por lo que se debe registrar de acuerdo el NIT que indica el certificado o nota de desembolso.
- **Clase:** Que corresponde a la clase del proveedor, en donde presenta diferentes opciones que el caso de las obligaciones financieras es el código **2301 BANCA COMERCIAL / 0122 ENTIDADES FINANCIERAS**, se debe verificar que se asigne a la cuenta (CtaCxp) de capital correcta de obligaciones de cartera.

Clase	Descripcion	T/D	CtaCxp	CtaAnt
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	T		
2301	BANCA COMERCIAL	D	23020101 14209001	
2302	OTRAS ENTIDADES	D	23029001 14209001	
2303	LEASING	D	23020301 14209001	
2304	COMPANIAS VINCULADAS	D	23020501 14509001	
2305	CUOTA MES CREDITO BANCA COME	D	23020199 14201202	
2306	CUOTA MES CREDITO LEASING	D	23020399 14201202	
24	CUENTAS POR PAGAR	T		
2401	BIENES NACIONALES	D	24010101 14201201	
2402	SERVICIOS NACIONALES	D	24010102 14201202	

- **Tipo de Mov:** Corresponde al tipo de movimiento que se está ingresando al sistema contable en donde se debe elegir la letra **C – Crédito**
- **C.O:** Centro de operación según corresponda.
- **Valor Aplicar:** El valor total del préstamo y de acuerdo con la información registrada previamente lo trae automáticamente.

-----[DATOS SOBRE LA CARTERA]-----		
Tercero CxP :	890300279 -00 BANCO DE OCCIDENTE	
Clase :	2301 BANCA COMERCIAL	Tipo CxP: 0 CARTERA
Tipo Movto. :	C CREDITO	
C.O :	101 MUNICIPIO DE GIRARDOT	
Vlr Aplicar :	1,500,000,000.00	

- **Manejo de cuotas:** El sistema contable SIESA indica dos opciones 0=No y 1=Si. en donde se debe elegir (1) que significa **SÍ**. de acuerdo con la documentación de la obligación recibida por la entidad financiera y las condiciones de plazo establecidas.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	13 de 21

Verificar la información de manera integral, de acuerdo con las condiciones específicas, establecidas y registradas en el documento creado, se procede a confirmar:

- i. El registro contable establecido en el débito sea el banco donde ingresa el dinero y el monto correspondiente. La cuenta contable debe iniciar por 1110 el complemento varía dependiendo como está registrada la cuenta de banco en la que ingresó el dinero en el sistema contable.

Ver.083.20220331	TESORERIA	MARZO 05, 2024
UFTE1021	RECAUDOS - DIRECTOS	PMORENO

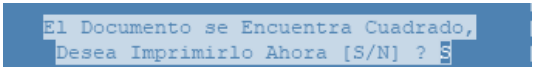
Empresa : 01 C.O: 101 DoCtO: RC-003162 Fecha: 2024/02/29 DOC ALT :		
Tercero : 890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
Cobrador: SERA SERVICIOS A Vlr Documento : 1,500,000,000.00		
----- [REGISTROS ADICIONALES - ACTUALIZA] -----		
Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon. Debitos Creditos
001 11100504	101 890300279	PES 1500,000,000.00
002 23020101	101 890300279	PES 1500,000,000.00
003		

Diferencia:	0.00 Totales -->	1500,000,000.00 1500,000,000.00

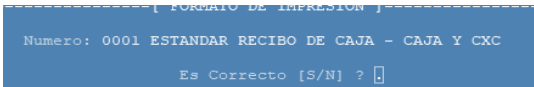
- ii. El registro contable en el crédito indique la cuenta de capital del préstamo bancario, verificar el monto correspondiente y el número de cuotas previamente registradas.
Relación de cuenta contable según se indica a continuación:

Siesa Nacional:			Siesa Distrito:			Siesa Metalprom:		
Capital crédito		23020101	Capital crédito		23020101	Capital crédito		21051001
Capital leasing		23020301	Capital leasing		23020301	Capital leasing		21051501
Intereses corrientes crédito		58010701	Intereses corrientes crédito		58010701	Intereses corrientes crédito		53052001
Intereses corrientes leasing		58010702	Intereses corrientes leasing		58010702	Intereses corrientes leasing		53052001

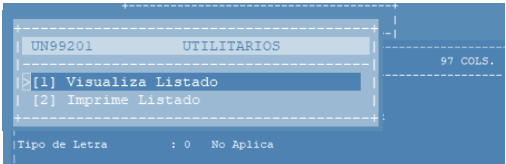
- **Imprimir** comprobante en PDF: Se presiona F10 (2 veces) Indicar S – Si y se visualiza la siguiente pantalla:



Formato de impresión digitar 1 – Enter y S (Si es correcto)



Parámetros de impresión: automáticamente indica 01, se refiere al número de copias – Enter, Opciones de impresión: D – corresponde a disco D Nombre del listado: indicar código de impresión asignado por tecnología (2 dígitos)



Enter dos veces – presionar S (Si es correcto) y se, visualiza la siguiente pantalla

Seleccionar la opción **“Visualiza listado”** para que automáticamente se abra el documento creado en formato

PDF, el cual se guarda como comprobante del registro de la obligación.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	14 de 21

SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ESP				RECAUDO DE CLIENTES	
NIT.: 830131031-1				Numero :101-RC-003162	
CALLE 21A #2 - 07				Fecha : 2024-FEB-29	
GIRARDOT					
Tel: 8353500 Fax: 8353500					
-----				-----	
Recibido de: BANCO DE OCCIDENTE				CC o NIT: 000000890300279-4	
Direccion : CALLE 17 10 78				Telefono: 3077027	
La Suma de: UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE.					
-----				-----	
				Valor:\$1500,000,000.00	
-----				-----	
Por Concepto de: DESEMBOLSO CREDITO 10330018366					
[RECAUDO]					
-----				-----	
Tipo		Descripcion del Recaudo		Nat	Caja/Banco Cpto_FE Mon Valor
Cg	240221	DESEMBOLSO CREDITO 10 E		117	1050101 PES 1500,000,000.00
-----				-----	
T O T A L				1500,000,000.00	
-----				-----	
[CONTABILIZACION]					
Cuenta		C.O Tercero		Doc_Cru/Ccos	Debitos Creditos
-----		-----		-----	
11100504	101	890300279			1500,000,000.00
23020101	101	890300279		RC-003162-00	1500,000,000.00
-----		-----		-----	
SUMAS IGUALES				1500,000,000.00	1500,000,000.00
-----		-----		-----	

c. Cargue de documentos para el control documental en SOFTWARE MANTIS.

Ver anexo: Anexo Gestión de Obligaciones Mantis

El proceso y alcance desde el área de Tesorería para la creación, registro y cargue de las obligaciones financieras finaliza al realizar:

- El cargue de los documentos de la obligación en el sistema Mantis.**
- El comunicado oficial de la creación de la obligación en los sistemas.** El Analista Senior de Gestión Bancaria a través del correo corporativo certificado, confirma al equipo contable (Director Nacional de Contabilidad, Contador Público, Analista de Contabilidad) y al equipo de Tesorería (Director Nacional de Tesorería y Planeación Financiera, Jefe de Relaciones Bancarias, Coordinador de Tesorería, Analista de Tesorería), la creación del proyecto de la obligación financiera (captura del sistema contable SIESA), la creación de la obligación en el sistema contable SIESA para las obligaciones de crédito (cartera) y la creación en el sistema documental Mantis para las obligaciones de crédito (cartera) y leasing; así mismo, en el cuerpo del correo se confirma los datos importantes: número de obligación, entidad bancaria con la que se adquirió la obligación, valor de la obligación, día de corte, periodicidad de pago, fecha del pago del primer canon, bienes adquiridos con su respectiva identificación para las obligaciones de leasing; se adjunta en la comunicación, certificado de desembolso para las obligaciones de crédito (cartera), contrato para las obligaciones de leasing, tabla de amortización de la obligación, facturas de los bienes adquiridos para las obligaciones de leasing y pdf del "RC" (Recibo de Clientes) generado para las obligaciones de crédito (cartera).
- Registro periódico cuenta por pagar Obligación Financiera.

	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	15 de 21

Tener en cuenta las directrices establecidas en el punto “10. Causación de Obligaciones periódicamente” del Procedimiento de Gestión de Endeudamiento:

Es responsabilidad del Director Nacional de Contabilidad, el Contador Público de la compañía y el Analista de Contabilidad, registrar en el sistema SIESA el documento identificado como “**CC**” *Causación Contable*, de acuerdo con la periodicidad establecida a nivel interno basado en la información que se identifica en el extracto emitido de la obligación por la entidad financiera (según su corte), entregado al área de Contabilidad a través del Analista Senior de Gestión Bancaria. Garantizando que se realice según las especificaciones mes a mes por concepto: Capital, intereses corrientes, pólizas o seguros, comisiones u otros conceptos y si se presenta el caso intereses de mora, como insumo para el Analista de Tesorería quien lo toma como base, para el pago de las cuotas establecidas.

3.1 Otras directrices establecidas

1. Las causaciones y los pagos deben registrarse dentro del mismo mes contable, de acuerdo con el extracto bancario, esto en virtud de las directrices establecidas por la Dirección Nacional de Contabilidad y con el fin de minimizar las diferencias entre los saldos contables (capital por pagar) y los saldos reales en las entidades financieras en cada corte (Diferencias que se pueden presentar en la conciliación de saldos de las obligaciones financieras).

Nota: Se debe tener en cuenta que las obligaciones que se pagan a través de fiduciarias como **Credicorp**, pueden tener una **variación en la fecha de vencimiento de la cuota de la obligación y la fecha real de pago de la cuota de la obligación**. Por ejemplo: En el caso de obligaciones de cartera con Bancolombia la fiduciaria Credicorp realiza el pago a través de cheque, debido al tiempo que permanece el cheque en canje, la fiduciaria realiza el pago con varios días de anticipación para contar con margen de maniobra en caso de que se generen imprevistos/novedades con el pago. Esto ocasiona que los **intereses liquidados efectivamente sean menores a los intereses del extracto de Bancolombia**, ya que se devengan por menos días.

2. **Causaciones de obligaciones financieras pagadas a inicios de mes**
Se deben realizar las causaciones de las obligaciones financieras que se pagan a inicios de mes, a más tardar el primer (1) día hábil posterior al cierre contable.
3. **Causaciones de obligaciones con pago posterior al inicio del mes**
Para las obligaciones cuyo pago se realice después del inicio del mes, los extractos deberán enviarse oportunamente. Las causaciones se registrarán, como máximo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de envío.
Nota: En caso de presentarse indisponibilidad de extractos por fallas en las plataformas bancarias, se deberá realizar una gestión constante y ágil en los tiempos de envío y causación, con el fin de evitar registros posteriores a la fecha de pago de las obligaciones.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	16 de 21

▪ **Registro contable de cuotas a pagar de crédito y leasing.**

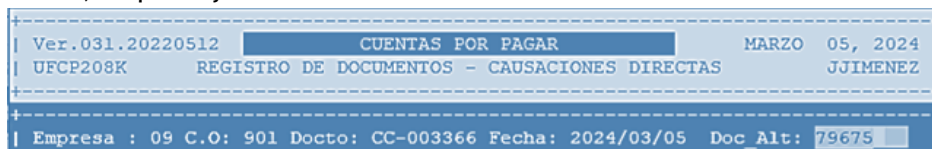
De acuerdo con la documentación verificada previamente como se indica al inicio de este apartado, el Analista de Contabilidad procede a realizar el registro en el sistema contable (SIESA) a través del módulo “Financiero > CXP y compras servicios > Causaciones > Captura.”



Este proceso se realiza mediante un documento identificado como “CC” Causación Contable el cual se divide en i.) encabezado del documento CC y ii.) Contenido del documento CC.

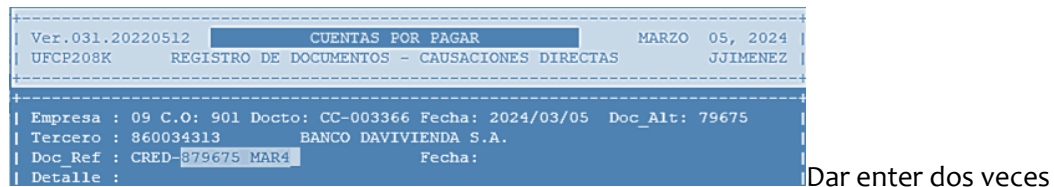
Encabezado:

Compuesto por empresa, C.O, tipo de documento y consecutivo (automatico), tercero (Nit de entidad bancaria), cobrador, empresa y detalle.



Diligenciar la información con las siguientes condiciones:

- **Empresa y C.O:** De acuerdo a la siguiente tabla diligenciar información
- **Docto:** CC (Causaciones contables) + consecutivo el cual se diligencia de manera automatica
- **Fecha:** Dia en que se hace el registro
- **Doc_Alt - Documento alterno:** Se digita los ultimos números de la obligación.
- **Tercero:** Nit de la entidad financiera
- **Doc_Ref:** Se ingresa CRED (Credito) o LEAS (Leasing) como corresponda + “Numero de credito” y la cuota del mes a causar
- **Detalle:** Descripción de la obligación, describiendo de manera especifica credito o leasing, banco, numero completo de la obligación y mes correspondiente de la cuota a pagar.



Contenido del documento C.C

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	17 de 21

CONTABILIZACION -ACTUALIZACIÓN: Esta parte se compone por la cantidad de registros de acuerdo con los conceptos o variables que estén confirmadas por la entidad financiera a través del extracto o correo corporativo recibido de acuerdo con la periodicidad de cada obligación. A través de la función o tecla F3 el sistema arroja una pantalla en donde seleccionamos la primera opción que indica >Crear CxP/SxD y damos enter en Aplicar.

Ver.031.20220512

CUENTAS POR PAGAR

UFCP208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

Empresa : 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05 Doc_Alt: 79675
Tercero : 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.
Doc_Ref : CRED-879675 MAR4 Fecha: 2024/03/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	De b
001			

>Crear CxP/SxD

Aplicar CxP/SxD

Automáticamente toma el NIT de la entidad que previamente se diligencio en el encabezado

Ver.031.20220512

CUENTAS POR PAGAR

UFCP208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

MARZO 05, 2024

JJIMENEZ

Empresa : 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05 Doc_Alt: 79675
Tercero : 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.
Doc_Ref : CRED-879675 MAR4 Fecha: 2024/03/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta	C.O Tercero	Mon.	De b	Credit
001				

Tercero : 860034313

Moneda : (Enter=PESOS)

Cuenta de Cartera: (Enter=Todas)

Centro de Operac.: (Enter=Todos)

El Analista de Contabilidad verifica la información que se visualiza en el sistema contable SIESA, garantizando que se seleccione adecuadamente el documento interno, “Recibo de Clientes” que se creó por el Analista Senior de Gestión Bancaria en el proceso de Tesorería, de acuerdo con la obligación financiera, la cuota a pagar, el número del crédito o leasing y confirmando con la información que indica el extracto o correo recibido por la entidad financiera correspondiente.

Ver.031.20220512		CUENTAS POR PAGAR		MARZO 05, 2024	
UFCP208K		REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS		JJIMENEZ	

Empresa : 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05 Doc_Alt: 79675					
Tercero : 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.					
Doc_Ref : CRED-879675 MAR4 Fecha: 2024/03/05					

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]					

[SALDOS POR DOCUMENTO (CXP)]					

Suc	Doc.Interno	Doc.Proveedor	Fec Dcto	Fec Vcto	Saldo Documento

00	901-RC-000172-00		20220930	20220930	0.72
00	901-CC-003339-00	CC -3339	20240228	20240228	586,443.00
00	901-CC-003347-00	CC -3347	20240229	20240229	200,000.00
00	901-NA-000021-00	CRED-205023	20240226	20240913	836,607,037.00
00	901-NA-000021-05	CRED-879675	20240226	20240303	312,499,143.00
00	901-NA-000021-04	CRED-911155	20240226	20240623	349,585,723.00
00	901-NA-000021-02	CRED-960400	20240226	20241229	199,960,984.00

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	18 de 21

Digita en “**Valor aplicar**” que para este paso es específicamente, lo que correspondiente a “capital” indicado el extracto o correo enviado por la entidad financiera.

No. crédito	700000500879675
Páguese antes del	Mar. 04/2024
Total a pagar en el periodo	\$324,952,000.00
Para pago total cancele	\$324,952,000.00

SO A REALIZAR		
Otros Cargos	Capital	Valor en mora
\$0.00	\$312,499,143.19	\$0.00

No. Periodos Facturados	8
No. Cuotas Pendientes	0
IBRA Dic. 03/2023	12.91 Efectivo Anual
Tasa nominal	IBR trimestral + 3.60
Tasa interés corriente cobrada	16.96 Efectivo Anual
Tasa interés mora cobrada	
Fecha vencimiento final	Mar. 03/2024

PERIODO ANTERIOR: Sep. 03/2023 A Dic. 03/2023

Valores aplicados en el periodo (en pesos)	
Seguro de Vida e ITP	\$0.00
Seguro de Incendio y Anexos	\$0.00
Otros Cargos *	\$0.00
Comisión Fondos	\$0.00
Intereses de mora	\$0.00
Intereses corrientes	Interés \$ 25,182,402.91
Abonos a capital	Capital \$ 312,500,000.09

Empresa	: 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05
Tercero	: 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.
Doc_Ref	: CRED-879675 MAR4 Fecha: 2024/03/05
-----[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]-----	
Reg. Cuenta	C.O Tercero Mon. De b i t o s
001 23020101 901 860034313	PES 312,499,143.00

Verificar que el documento seleccionado corresponda a la cuenta contable de capital, las cuales se relacionan a continuación.

Siesa Nacional:		Siesa Distrito:		Siesa Metalprom:	
Capital crédito	23020101	Capital crédito	23020101	Capital crédito	21051001
Capital leasing	23020301	Capital leasing	23020301	Capital leasing	21051501

El sistema contable SIESA, genera la opción dentro del mismo documento de ingresar la información que complementa el valor de la cuota como intereses u otros conceptos, se digita la cuenta contable que corresponda según el concepto de acuerdo con lo que se encuentre en el extracto/correo, este valor debe ir en naturaleza debito

Empresa	: 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05
Tercero	: 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.
Doc_Ref	: CRED-879675 MAR4 Fecha: 2024/03/05
-----[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]-----	
Reg. Cuenta	C.O Tercero Mon. De b i t o s
001 23020101 901 860034313	PES 312,499,143.00
002 58010701 901 860034313	PES 12,452,609.00

Se despliega la siguiente pantalla donde se debe detallar:

C. costo: Seleccionar F2 y buscar el centro de costo de acuerdo con la naturaleza del gasto

Proyecto: 05 (Crédito) – **04** (Leasing) + Seleccionar F2 y buscar el proyecto de la obligación

Detalle: Se diligencia de manera automática de acuerdo con el encabezado - Diligenciar el proyecto de cada obligación de esta manera se identifica cada gasto a la obligación que corresponde.

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	19 de 21

Ver.031.20220512

Cuentas por pagar

MARZO 05, 2024

UFPC208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

JJIMENEZ

Empresa : 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05 Doc_Alt: 79675

Tercero : 860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.

Doc Ref : CRED-879675 MAR4 Fecha: 2024/03/05

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta C.O Tercero Mon. Debitos Creditos

001 23020101 901 860034313 PES 312,499,143.00

002 58010701 901 860034313 PES 12,452,609.00

C.Costo : 322965 MISCELANEOS

Proyecto : 05-C0879675 DAVIVIENDA CARTERA No 0700000550879675

Detalle : REGISTRO CUOTA CREDITO 5500879675 PG 4 M

ID:

Cpto/Cta : OBLIGACIONES FINAN. INTERESES CREDI

C.O. : PROMOMBIENTAL DISTRITO SAS - PRINCI

Tercero : BANCO DAVIVIENDA S.A.

[CONTABILIZACION - ACTUALIZA]

Reg. Cuenta C.O Tercero Mon. Debitos

001 23020101 901 860034313 PES 312,499,143.00

002 58010701 901 860034313 PES 12,452,609.00

003

>Crear CxP/SxD

Aplicar CxP/SxD

(CXP) y **Crear** – Enter

Campo clase: Seleccionar F2 y buscar la cuenta contable del leasing o del crédito según corresponda

Empresa : 09 C.O: 901 Docto: CC-003366 Fecha: 2024/03/05 Doc_Alt: 79675				
Te+ [CLASES DE PROVEEDORES]				
Clase	Descripcion	T/D	CtaCxP	CtaAnt
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	T		
2301	BANCA COMERCIAL	D	23020101	14201202
2302	LEASING	D	23020301	14201202
2303	INTERESES BANCA COMERCIAL	D	23220101	14201202
2304	INTERESES LEASING	D	23220301	14201202
2305	CUOTA MES CREDITO BANCA COME	D	23020199	14201202
2306	CUOTA MES CREDITO LEASING	D	23020399	14201202

Tipo de movimiento “C” – Crédito

Vlr Aplicar: Se ingresa el valor total a pagar de la obligación.

Docto. Alterno: se ingresa CRED/LEAS + Los últimos dígitos de la obligación.

Proyecto: 05 crédito / 04 leasing + Presionar F2 y buscar el proyecto creado el cual se compone de la siguiente estructura, como se estableció previamente. *Numero de Banco + ‘01 (Credito)/ ‘02 (Leasing) + Ultimos 4 digitos del numero del credito o del leasing.*

Imprimir comprobante en PDF. Se presiona F10 (2 veces) y se visualiza la siguiente pantalla:

El Documento se Encuentra Cuadrado,

Desea Imprimirlo Ahora [S/N] ? S

Indicar S – Si

[FORMATO DE IMPRESION]

Numero: 0001 ESTANDAR RECIBO DE CAJA - CAJA Y CXK

Es Correcto [S/N] ?

Formato de impresión digitar 1 – Enter y S (Si es correcto)

Ver.032.20240112

Cuentas por pagar

MARZO 15, 2024

UFPC208K

REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS

PMORENO

Empresa : 04 C.O: 401 Docto: CC-002844 Fecha: 2024/03/18 Doc_Alt:

Tercero : 890903938 BANCOLOMBIA SA

[DATOS SOBRE LA CARTERA]

Tercero CxP : 890903938 -00 BANCOLOMBIA SA

Clase : 2305 CUOTA MES CREDITO BANC Tipo CxP: 0 CARTERA

Tipo Movto. : C CREDITO

C.O : 401 PROMOCALI S.A. E.S.P

Vlr Aplicar : 110,537,394.00

Documento : CC-002844-00

Docto. Alterno: CRED-23242

Fecha Docto. : 2024/03/18 Fecha Vcto. : 2024/04/01

Fec_DesctoPP : Vlr_DesctoPP: 0.00

C.Costo :

Proyecto : 05-51010440 CREDITO DAV 700290440

Pagar a : 890903938 BANCOLOMBIA SA

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	20 de 21

Parámetros de impresión: automáticamente indica 01, se refiere al número de copias – Enter

Opciones de impresión: D – corresponde a disco D

Nombre del listado: indicar código de impresión asignado por tecnología (2 dígitos).

PARAMETROS DE IMPRESION

OPCIONES DE IMPRESION 97 COLS.

Dispositivo de Salida : Disco

Nombre del Listado : UFTE1021.PNW

Impresora : Estandar IMPRESORA ESTANDAR

Tipo de Letra : 0 No Aplica

Enter dos veces – presionar S (Si es correcto) y se visualiza la siguiente pantalla:

UN99201 UTILITARIOS

[1] Visualiza Listado

[2] Imprime Listado

Se imprime y se guarda en PDF

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP				+-----+	
NIT.: 901145808-5				+ CAUSACION DE FACTURAS +	
CR 60 15 07				+-----+	
SANTAFE DE BOGOTA D.C.				+ Numero :901-CC-003403+ + Fecha : 2024-MAR-14 +	
Tel: 4842160				+-----+	
+-----+					
Proveedor : BANCOLOMBIA S.A.				CC o NIT: 890903938-8	
La Suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE.					
				+-----+	
				+ Valor: \$499,367,969.00 +	
+-----+					
Por Concepto de: REGISTRO CUOTA CREDITO 91863 PG 01 ABR					
+-----+					
+-----[CONTABILIZACION]-----+-----+					
Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23020101	901	890903938	CRED-91863	374,489,795.00	
58010701	901	890903938	322965	124,878,174.00	
23020199	901	890903938	CRED-91863 01 PER		499,367,969.00
			1 PER		
			1 PER		
			1 PER		
			1 PER		
			1 PER		
SUMAS IGUALES				499,367,969.00	499,367,969.00

- Importante validar las siguientes cuentas contables que se deben afectar

Siesa Nacional:		Siesa Distrito:		Siesa Metalprom:	
Capital crédito	23020101	Capital crédito	23020101	Capital crédito	21051001
Capital leasing	23020301	Capital leasing	23020301	Capital leasing	21051503
Intereses crédito	58010701	Intereses crédito	58010701	Intereses crédito	53052001
Intereses leasing	58010702	Intereses leasing	58010702	Intereses leasing	53052004
Intereses mora crédito	58019001	Intereses mora crédito	58010704	Intereses mora	53052002
Intereses mora leasing	58019002	Intereses mora leasing	58010704		
Cuota crédito	23020199	Capital crédito	23020199	Capital crédito	21051098
Cuota leasing	23020399	Capital leasing	23020399	Capital leasing	21051099
Provisión de Intereses crédito	23020103	Provisión de Intereses crédito	23020103	Provisión de Intereses crédito	21051018

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CREACIÓN, REGISTRO Y CARGUE DE OBLIGACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GFI-PR-18
		VERSIÓN	2
		FECHA EMISIÓN	14/06/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/11/2025
		PÁGINA	21 de 21

Provisión de Intereses leasing	23020302	Provisión de Intereses leasing	23020302	Provisión de Intereses leasing	21051502
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

7. ANEXOS

GFI-PR-04 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
 GFI-FO-24 PLANTILLA INVENTARIO ACTIVOS FIJOS POR LEASING
 GFI-FO-26 PLANTILLA CONCILIACION ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
 Anexo Gestión de Obligaciones Mantis

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORADO/MODIFICADO POR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	14/06/2024	Paola Milena Moreno Betancourt - Analista Senior de gestión Bancaria	Versión original
2	5/11/2025	Sebastian Villegas Valero - Analista Senior de gestión Bancaria Angélica Ortiz Londoño - Jefe de Relaciones Bancarias	Incorporación de nuevos lineamientos, ajustes en el orden del documento, estandarización de nombres de los documentos relacionados, correcciones de ortografía.

Elaboró: Sebastian Villegas Valero - Analista Senior de gestión Bancaria Angélica Ortiz Londoño - Jefe de Relaciones Bancarias	Revisó: José Alfredo Jiménez - Director Nacional de Tesorería y planeación Financiera
Aprobó: Adriana Pérez Borda - Gerente de Gestión Financiera y Comercial	

COPIA CONTROLADA SI X NO
