

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-PR-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 04/12/2024
	Gestión de Tesorería	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE CUENTA DÉFICIT DE SUBSIDIOS	Página 1 de 5

OBJETIVO	
Definir los pasos a seguir para el manejo, revisión y cobro de cuentas relacionadas con subsidios del servicio de acueducto y alcantarillado, asegurando transparencia y cumplimiento en cada etapa.	
ALCANCE	
Este procedimiento aplica desde la recepción de las cuentas de cobro por parte de Aguas Kpital hasta el pago final gestionado por la Alcaldía.	
RESPONSABILIDADES	
Responsable	Participantes
Jefe administrativo, financiero y comercial.	Aguas Kpital: Remitir la cuenta de cobro con los soportes necesarios. EIS Cúcuta: remite la solicitud de certificación Consortio: Revisar la cuenta y remite a planeación para certificación.
DEFINICIONES	
Definiciones relacionadas al Procedimiento del Proceso de Cuenta de Subsidios	
<p>Cuenta de Cobro: Documento presentado por Aguas Kpital a la EIS Cúcuta que detalla los valores correspondientes a los subsidios del servicio de acueducto y alcantarillado, acompañado de los soportes requeridos.</p> <p>Soportes: Documentos que respaldan los valores presentados en la cuenta de cobro, como facturas, certificaciones, comprobantes de servicios y otros documentos legales necesarios.</p> <p>Consortio Hidrogestión: Entidad encargada de la revisión técnica y financiera de las cuentas de cobro enviadas por la EIS Cúcuta, así como de emitir certificaciones que avalen la validez de los documentos y montos presentados.</p> <p>Certificación: Documento emitido por el Consortio Hidrogestión y la Secretaría de Hacienda Municipal que valida la exactitud de las cuentas de cobro y garantiza su conformidad con los requisitos establecidos.</p> <p>EIS Cúcuta: Empresa Industrial y Comercial del Estado encargada de recibir, revisar y tramitar las cuentas de cobro relacionadas con los subsidios, gestionando su radicación ante las entidades pertinentes.</p>	

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-PR-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 04/12/2024
	Gestión de Tesorería	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE CUENTA DÉFICIT DE SUBSIDIOS	Página 2 de 5

Subsidio: Aporte financiero destinado a cubrir una parte de los costos del servicio público de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las políticas sociales y económicas del municipio.

Secretaría de Hacienda Municipal: Dependencia encargada de verificar la información certificada por el consorcio Hidrogestión y emitir su propia certificación para completar el proceso de revisión.

Radicación: Proceso mediante el cual la cuenta de cobro es registrada formalmente en la oficina de Gestión Documental de la EIS, garantizando su inclusión en el sistema de trámites administrativos.

Área de Gestión Administrativa, Financiera y Comercial: Dependencia de la EIS Cúcuta encargada de elaborar la cuenta de cobro definitiva, consolidar los soportes y asegurar que la documentación esté en orden para su presentación.

Alcaldía Municipal: Entidad que realiza la revisión final de las cuentas de cobro y lleva a cabo el desembolso correspondiente para cumplir con el pago de los subsidios.

Inconsistencias: Errores o irregularidades detectadas en las cuentas de cobro, tales como valores incorrectos, documentación incompleta o información no coincidente con los soportes presentados.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO Y/O REGISTRO	RESPONSABLE
Recepción de la cuenta de cobro: Aguas Kpital remite la cuenta de cobro mensual a la EIS Cúcuta, adjuntando los soportes necesarios relacionados con subsidios del servicio de acueducto, alcantarillado y pilas públicas (base de datos de usuarios)	Cuenta de cobro	Operador
Revisión inicial de la EIS Cúcuta: La gerencia de la EIS, emite un oficio solicitando la correcta certificación de la cuenta de déficit de subsidios del mes correspondiente al consorcio	Cuenta de cobro	Jefe administrativa,

 <p>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-PR-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 04/12/2024
	Gestión de Tesorería	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE CUENTA DÉFICIT DE SUBSIDIOS	Página 3 de 5

Hidrogestión para su revisión y certificación.		
<p>Certificación por parte del consorcio Hidrogestión:</p> <p>El consorcio revisa los documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Si cumple con los requisitos: Emite la certificación y la remite a la dirección de planeación Municipal y subdirección de servicios públicos. o Si no cumple: Informa las inconsistencias a la EIS y al operador Aguas Kpital para que sean corregidas. 	Certificado	Consortio.
<p>Correcciones en caso de inconsistencias:</p> <p>La EIS devuelve la cuenta Aguas Kpital para que realicen las correcciones necesarias.</p> <p>Aguas Kpital ajusta los documentos y los remite nuevamente a la EIS para reiniciar el proceso.</p>	No aplica	Operador y jefe administrativo
<p>Validación por la Dirección de Planeación Municipal:</p> <p>Una vez recibida la certificación del consorcio, la Dirección de Planeación verifica la información y remite la certificación al consorcio Hidrogestión.</p>	Certificación	Apoyo administrativo.
<p>Consolidación de certificaciones:</p> <p>El consorcio Hidrogestión consolida su certificación con la remitida por la Dirección de Planeación Municipal y la envía a la EIS Cúcuta.</p>	Certificación consolidada	Apoyo Recurso

 <p>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-PR-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 04/12/2024
	Gestión de Tesorería	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE CUENTA DÉFICIT DE SUBSIDIOS	Página 4 de 5

<p>Elaboración de la cuenta de cobro:</p> <p>El área de Gestión Administrativa, Financiera y Comercial de la EIS realiza la cuenta de cobro definitiva, anexando los soportes y certificaciones.</p>	Cuenta de cobro definitiva	Gestión administrativa, financiera y comercial.
<p>Radicación de la cuenta de cobro:</p> <p>La cuenta de cobro se radica en la oficina de Gestión Documental de la EIS y es enviada a la secretaria de Hacienda Municipal con copia a la Subsecretaria de Gestión Financiera y Presupuesto Municipal para su respectivo pago.</p>	Radicado de cuenta de cobro	Apoyo administrativo.
<p>Revisión final y pago por la Alcaldía:</p> <p>La Alcaldía revisa la cuenta de cobro y realiza el pago a la EIS.</p> <p>Si hay observaciones o inconsistencias: Se realizan los ajustes necesarios y se vuelve a enviar para aprobación.</p>	Orden de pago	Apoyo administrativo.
7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA		
FORMATOS	PROCEDIMIENTOS	OTROS DOCUMENTOS
		Cuenta de cobro
		Certificación cuenta de cobro subsidio

 <p>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-PR-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 04/12/2024
	Gestión de Tesorería	Versión: 01
	PROCEDIMIENTO DE CUENTA DÉFICIT DE SUBSIDIOS	Página 5 de 5

Emitido por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
SANDRA LILIANA VILLAMIZAR PARADA Apoyo Dafc	RAFAEL TAMAYO VILLAMIZAR Líder SIG	CARLOS JOSÉ IBARRA RODRÍGUEZ Representante De la Dirección
Fecha: 04/12/2024	Fecha:Fecha:04/12/2 024	Fecha:Fecha: 04/12/2024