
	Sistema Integrado de Garantía de Calidad				 VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario 6500870 Bogotá Línea Gratuita Nacional 018000910383	
	Ejecución del presupuesto - Ingresos					
	Proceso presupuestal					
CÓDIGO	AP-FAC-PD-07	VERSIÓN	0	FACHA DE APROBACION:	26/07/2018	Página 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN

PROCESO	PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS

2. OBJETIVO: Registrar y controlar la ejecución del presupuesto de la E.S.E Hospital Especial de Cubará, en la parte que respecta a los ingresos de la entidad.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- Se debe solicitar a las Empresa de salud y clientes el envío de los respectivos comprobantes de egreso y relación de facturas que están pagando a la Entidad.
- Se deben recibir facturas radicadas procedentes del área de cartera hasta día 18 de cada mes.
- El área de tesorería debe hacer reporte de ingresos a la entidad de forma mensualizada los 5 primeros días de cada mes.

4. ALCANCE



El procedimiento inicia con el reporte de las facturas de ventas de servicios radicadas por parte de cartera, abarca la sistematización de las facturas y el reporte de pagos recibidos hasta el registro del valor consignado en el módulo de presupuesto.

5. RESPONSABLES

- Líder de cartera
- Líder de facturación
- Tesorera

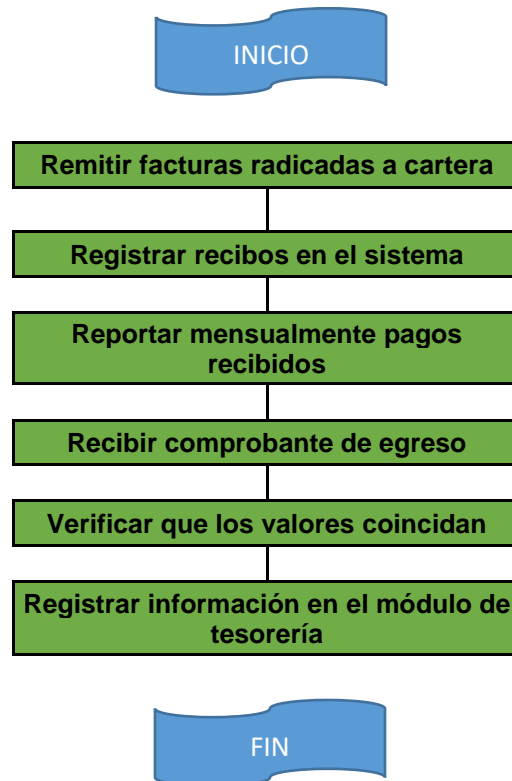
6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES



Nº	Actividad	Responsable	Descripción	Documento de trabajo
1	Reporta facturas radicadas a presupuesto.	Líder de cartera.	Las facturas generadas por la prestación de servicios de salud de la entidad se llevan a las diferentes EPS para radicarlas, posteriormente el líder de cartera reporta las facturas a presupuesto.	Facturas de venta radicadas.
2	Ingresas las facturas al sistema.	Líder de facturación	Las facturas radicadas son sistematizadas, las cuales generan reconocimiento, este lleva el nombre del cliente al cual se está facturando (EPS, ARL, SOAT, IPS	Recibo de caja/Reconocimiento

	Sistema Integrado de Garantía de Calidad				 VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario 6500870 Bogotá Línea Gratuita Nacional 018000910383	
	Ejecución del presupuesto - Ingresos					
	Proceso presupuestal					
CÓDIGO	AP-FAC-PD-07	VERSIÓN	0	FACHA DE APROBACION:	26/07/2018	Página 2 de 3

				privada), número de la factura y el valor del servicio prestado.	
3	Reporta mensualmente pagos realizados por las diferentes entidades.	Tesorera		Identificando el nombre de la empresa y el valor consignado.	Extractos bancarios.
4	Recibe comprobante de egreso de las diferentes entidades.	Tesorera		Recibe los comprobantes de egreso de las entidades, por medio de correo institucional de la E.S.E, y lo reporta a cartera.	N/A
5	Verifica que los valores coincidan.	Líder de cartera		Se hace conciliación de los extractos bancarios con los reportes de pago de las EPS, verificando que el valor consignado a la ESE sea el que reportan las empresas y que facturas están pagando.	N/A
6	Verificar registro, el valor consignado en el módulo de tesorería	Líder de cartera		Se registra la información en el sistema en el módulo de tesorería.	N/A

7. FLUJOGRAMA



 HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 900.000.000-1</small>	Sistema Integrado de Garantía de Calidad					 VIGILADO Supersalud <small>Línea de Atención al Usuario 6500870 Bogotá Línea Gratuita Nacional 018000910383</small>
	Ejecución del presupuesto - Ingresos					
	Proceso presupuestal					
CÓDIGO	AP-FAC-PD-07	VERSIÓN	0	FACHA DE APROBACION:	26/07/2018	Página 3 de 3

8. CONTROL DE REGISTROS

No.	Nombre	Código	Ubicación	Disposición Final	Responsable	Tiempo Retención
1	Ejecución Del Presupuesto - Ingresos		Gestión financiera	Archivo Central	Líder de presupuesto	1 año

9. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión N	Fecha de Aprobación DD/MM/AAAA	Descripción de cambios
0		Creación del Documento
1		Actualización del Documento