

	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S5-P13
	ANULACIÓN DE FACTURAS DE VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD EN LAS MODALIDADES DE EVENTO Y CAPITA.		VERSIÓN	4
			VIGENCIA	16/06/2020
			PAGINA 1 DE 3	

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: De apoyo.

OBJETIVO PRINCIPAL: Anulación de Facturas de Ventas por los diferentes conceptos y errores presentando en el momento de la facturación de los servicios de todas las sedes de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

ACTIVIDADES

No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Analizar los recursos humanos y logísticos para el desarrollo del procedimiento de anulación de facturas por servicios de salud en las modalidades de evento y capita y sus modificaciones si existen.	Contratos con las ERP / CDP solicitados y los contratos realizados con los auxiliares de facturación	Supervisor y /o Líder Área de Facturación
2	H	Solicitar y/o reporta al Apoyo Técnico en Facturación la anulación de las facturas.	Factura de venta por Servicios de Salud	Auxiliar de Facturación
3	H	Verificar la NO conformidad existente en la factura y de acuerdo a ello se procede a efectuar la anulación por el Software Institucional; modulo gestión administrativa / facturación /liquidación/ anular factura.	Factura de venta por servicios de salud	Apoyo Técnico en Facturación
4	V	Identificar a que causal de anulación corresponde dentro de las clasificadas: Causales de Anulación: • Cód. 100 Error base de datos. • Cód. 101 Error de digitación no facturable. • Cód. 106 Error edad no facturable. • Cód.111 facturas	Factura de venta por Servicios de Salud ANULADA	Apoyo Técnico en Facturación

	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S5-P13
	ANULACIÓN DE FACTURAS DE VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD EN LAS MODALIDADES DE EVENTO Y CAPITA.		VERSIÓN	4
			VIGENCIA	16/06/2020
			PAGINA 2 DE 3	

		repetidas facturable. • Cód.112 Facturas repetidas no facturable. • Cód.120 Error digitación facturable. • Cód.120-1 Error centro de salud no pertinente. Nota: Identificados los errores proceder a la respectiva Anulación para su corrección, determinando un tiempo después de recibidos los mismos.		
5	A	Socializar personalmente los errores a cada auxiliar de facturación con el fin de garantizar la calidad en la elaboración de facturas y disminuir la anulación.	GTH-S1-F5 Control de asistencia	Apoyo Técnico en Facturación

	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S5-P13
	ANULACIÓN DE FACTURAS DE VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD EN LAS MODALIDADES DE EVENTO Y CAPITA.		VERSIÓN	4
			VIGENCIA	16/06/2020
			PAGINA 3 DE 3	

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación
3	Modificación del documento.	23/07/2014
4	Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de dar cumplimiento al plan de mejora del Área de Control Interno, se realizaron los siguientes ajustes: 1. Actualización de la vigencia. 2. Incorporación de los ítems: 1, 2 y 5. 3. Modificación del, nombre del procedimiento, el objetivo principal y de los ítems: 3 y 4, se fusionaron los ítems: 3 y 4 de la versión anterior. 4. Eliminación de los ítems: 1, 5, 6, 7, 8 y 10 de la versión anterior.	16/06/2020
Nombre: Yeris German Cerquera Rojas. Cargo: Medico general de planta. Nombre: Johanna Ortiz Sandoval. Cargo: Líder área de facturación. Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Cargo: Apoyo Administrativo Técnico Área Calidad.	Nombre: Johanna Ortiz Sandoval. Cargo: Líder área de facturación. Nombre: Jenny Juliette Acevedo Camacho. Cargo: Coordinadora de Calidad.	Nombre: Claudia Camacho Varón. Cargo: Subgerente Administrativa.
Elaboró	Revisó	Aprobó