Salvemos Juntos a Cartagena

CÓDIGO: GESPS04-F010

VERSIÓN: 3.0

EL DIRECTOR OPERATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD-DADIS

CERTIFICA:

Que a la entidad **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO** con NIT: **806001061** se le realizó la auditoria de las cuentas por prestación de servicios de salud, reportando los siguientes datos:

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20230313183755
EPS Y/O IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO -
PERIODO DE RADICACION	1/2023
NUMERO DE CONTRATO	
AUDITOR RESPONSABLE	DORA DEL CARMEN ESPINOSA PANQUEBA C.C. 45455548
TOTAL FACTURADO	$4.629.118,00
TOTAL GLOSA	$3.276.018,00
VALOR A PAGAR A IPS Y/O EPS	$1.353.100,00

Se adjunta informe de la facturación auditada con detalle de glosas y objeciones.

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 13 (dias) del mes de Marzo de 2023

Atentamente,

BARTOLO HERNANDEZ ROMERO
Director Operativo de prestacion de Servicios
Departamento Administrativo Distrital de Salud
DADIS

Proyecto: DORA DEL CARMEN ESPINOSA PANQUEBA
AUDITOR-DADIS
CC. Direccion Administrativa y Financiera
CC. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO
Elaboró: DORA DEL CARMEN ESPINOSA PANQUEBA
Auditor Cuentas

Elaboró:	Nelsón Melo Pájaro/Profesional Especializado	Fecha: 27 de Julio de 2018	Firma:
Revisó:	Abraham Curi Vergara / Director Operativo Prestación de servicios de salud	Fecha: 27 de Julio de 2018	Firma:
Aprobó:	Antonio Sagbini Fernandez/Directora DADIS	Fecha: 27 de Julio de 2018	Firma:

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20230313183755
FECHA DE AUDITORIA	13/03/2023
NOMBRE PRESTADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO
NIT	806001061
PERIODO DE RADICACION	1/2023
MODALIDAD	CONTRATO
No DE FACTURAS AUDITADAS	43
No DE FACTURAS GLOSADAS	29
VALOR FACTURADO	$4.629.118,00
VALOR GLOSA INICIAL	$3.276.018,00
VALOR A PAGAR	$1.353.100,00

item	No FACTURA	FECHA RADICADO DADIS	FECHA FACTURA	Fecha INICIO DE SERVICIO	Fecha FINAL DE SERVICIO	TIPO DE IDENT.	NUMERO DE IDENT.	NOMBRE COMPLETO BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO GLOSA 1	OBSERVACION
1	FE66673	03/01/2023	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	PA	VEN28425589	MUJICA BRACHO VICTORIA MARIA	49.300,00	49.300,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'

item	No FACTURA	FECHA RADICADO DADIS	FECHA FACTURA	Fecha INICIO DE SERVICIO	Fecha FINAL DE SERVICIO	TIPO DE IDENT.	NUMERO DE IDENT.	NOMBRE COMPLETO BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO GLOSA 1	OBSERVACION
13	FE66451	03/01/2023	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	PA	VEN27722637	PADILLA LINAREZ BRISANYEL CAROLINA	59.000,00	59.000,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
14	FE66540	03/01/2023	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	PA	VEN25404803	NAVAS TIRAJARA SANDRI ISABEL	59.000,00	59.000,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
15	FE67163	03/01/2023	16/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	PA	VEN30999589	LEAL HINESTROZA BEGLIMAR ALEJANDRA	411.970,00	411.970,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
16	FE67475	03/01/2023	19/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	PA	VEN20782580	CARRASCO GONZALEZ JOHANA ELIZABETH	155.400,00	155.400,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
17	FE67551	03/01/2023	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	PA	VEN30232238	GARCIA CERVANTES YUSMARY CAROLINA	49.300,00	49.300,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
18	FE67952	03/01/2023	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	PA	VEN30606278	URIBE BREMUS MARIA ALEJANDRA	59.000,00	59.000,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
19	FE66693	03/01/2023	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	PA	VEN27855817	SALAS TERAN ADRIANA JOEFINA	59.000,00	59.000,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
20	FE66751	03/01/2023	09/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	PA	VEN28777746	MAVAREZ ROJANO CLARIYOLIS	150.000,00	0,00	150.000,00		b'No glosa'
21	FE67260	03/01/2023	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	PA	VEN26279201	CONOPOY CONOPOY ARIANA VANESSA	43.300,00	0,00	43.300,00		b'No glosa'
22	FE67439	03/01/2023	19/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	PA	VEN28136061	GUAINA SUNIAGA YOANA FRANSHESKA DEL VALLE	68.100,00	0,00	68.100,00		b'No glosa'
23	FE67615	03/01/2023	22/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	PA	VEN29846317	RANGEL PEREZ GABRIELA DESIREE	253.690,00	253.690,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'

item	No FACTURA	FECHA RADICADO DADIS	FECHA FACTURA	Fecha INICIO DE SERVICIO	Fecha FINAL DE SERVICIO	TIPO DE IDENT.	NUMERO DE IDENT.	NOMBRE COMPLETO BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO GLOSA 1	OBSERVACION
35	FE66555	03/01/2023	03/11/2022	31/10/2022	31/10/2022	PA	VEN32688984	DIAZ DIAZ FRANYEL DANIELA	384.300,00	0,00	384.300,00		b'No glosa'
36	FE66768	03/01/2023	09/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	PA	VEN28136061	GUAINA SUNIAGA YOANA FRANSHESKA DEL VALLE	65.800,00	0,00	65.800,00		b'No glosa'
37	FE67391	03/01/2023	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	PA	VEN50200000	LUCES NURBELYS DARIANNIS	49.300,00	49.300,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
38	FE67495	03/01/2023	20/11/2022	20/11/2022	20/11/2022	PA	VEN29883159	GONZALEZ FREITES HERNALIZ ANDREINA	59.000,00	59.000,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
39	FE67807	03/01/2023	23/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	PA	VEN27444746	SANDREA SANCHEZ ENGEMAR MARIA	165.100,00	165.100,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
40	FE66623	03/01/2023	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	PA	VEN32743866	PARTIDA PULGAR YOANA YINE	65.800,00	0,00	65.800,00		b'No glosa'
41	FE66836	03/01/2023	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	PA	VEN32743866	PARTIDA PULGAR YOANA YINE	43.300,00	0,00	43.300,00		b'No glosa'
42	FE67066	03/01/2023	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	PA	VEN26895216	PALMA NARTINEZ KATHIUSKA YASMIN	59.000,00	59.000,00	0,00	821	b'Devolucion de factura, no evidencian autorizacion, ni solicitud al correo establecido para ello.'
43	FE67197	03/01/2023	17/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	PA	VEN25347935	PEROZO SANCHEZ JERALDINE CORIMAR	165.000,00	0,00	165.000,00		b'No glosa'

BARTOLO HERNANDEZ ROMERO
DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS
DADIS

DORA DEL CARMEN ESPINOSA PANQUEBA
Auditor
DADIS

Elaboró:	Nelsón Melo Pájaro/Profesional Especializado	Fecha: 27 de Julio de 2018	Firma:
Revisó:	Abraham Curi Vergara / Director Operativo Prestación de servicios de salud	Fecha: 27 de Julio de 2018	Firma:
Aprobó:	Antonio Sagbini Fernandez/Director DADIS	Fecha: 27 de Julio de 2018	Firma:

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACION:AUD-DOPS-20230313183755