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 conciliación de las glosas y objeciones reportadas por la(s) auditoria(s) AUD-DOPS-20250121111747,AUD-DOPS-20250123083555 por Prestación de Servicios de Salud, reportando los siguientes datos:

CERTIFICADO DE CONCILIACION	CON-DOPS-20250311115744
EPS Y/O IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO -
PERIODO DE RADICACION	12/2024
NUMERO DE CONTRATO	
AUDITOR RESPONSABLE	Jorge Eduardo Quintero Bula C.C. 10892522
FECHA DE CONCILIACION	11/03/2025
VALOR GLOSA INICIAL	$ 2.657.600,00
VALOR GLOSA DEFINITIVA	$ 81.400,00
VALOR A PAGAR	$ 2.576.200,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 11 (dias) del mes de Marzo de 2025

Atentamente,

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO
DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS
Departamento Administrativo Distrital de Salud
DADIS

Proyecto: Jorge Eduardo Quintero Bula
AUDITOR-DADIS

CC. Direccion Administrativa y Financiera
CC. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO

Elaboró: Jorge Eduardo Quintero Bula
Auditor Cuentas

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
01/02/2022	Actualización de Formato	4.0
24/04/2023	Se cambia el código para alinearlo con la actualización del Mapa Mental. (Código anterior GESPS04-F011)	5.0

CERTIFICADO DE CONCILIACIÓN	CON-DOPS-20250311115744	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	9
FECHA DE CONCILIACIÓN	11/03/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	1
NOMBRE PRESTADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR GLOSA INICIAL**	$2.657.600,00
NIT	806001061	**VALOR GLOSA DEFINITIVA**	$81.400,00
PERIODO DE RADICACION	12/2024	**VALOR A PAGAR**	$2.576.200,00
MODALIDAD	CONTRATO		

No FACTURA	FECHA RADICADO DADIS	FECHA FACTURA	Fecha Inicio de Servicio	Fecha Final de Sevicio	TIPO DE IDENT.	NUMERO DE IDENT.	NOMBRE COMPLETO BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO GLOSA 1	VALOR ACEPTADO POR LA IPS 2	VALOR A PAGAR POR SSD 2	MOTIVO GLOSA 2	OBSERVACION
FE132268	19/12/2024	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	PA	VEN24672278	MOLINA TOTUA KERLIS ANDREINA	81.400,00	81.400,00	0,00	402	81.400,00	0,00	997	IPS acepta glosa pertenece a proyecto PAISS
FE132387	19/12/2024	26/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	PA	VEN34182281	COA ALDANA RANFIELIS DE LOS ANGELES	1.784.138,00	160.000,00	1.624.138,00	308	0,00	1.784.138,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte
FE133079	19/12/2024	31/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	PA	VEN30101611	MOLINA ESCAMILLA KELLY JOHANA	3.540.266,00	160.000,00	3.380.266,00	308	0,00	3.540.266,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte
FE132662	19/12/2024	29/10/2024	12/10/2024	25/10/2024	PA	VEN32831634	ESPINA REYES KEIRIMAR CHIQUINQUIRA	8.136.905,00	1.222.000,00	6.914.905,00	308	0,00	8.136.905,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte
FE132375	19/12/2024	26/10/2024	25/10/2024	26/10/2024	PA	VEN25953731	ORTUÑO SANTANA YURIVI DEL CARMEN	850.400,00	37.100,00	813.300,00	308	0,00	850.400,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte
FE132741	19/12/2024	30/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	PA	VEN34868560	FUENMAYOR ORDOÑEZ YUSMARY JOSEFINA	2.011.810,00	640.000,00	1.371.810,00	308	0,00	2.011.810,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte

No ACTURA	FECHA RADICADO DADIS	FECHA FACTURA	Fecha Inicio de Servicio	Fecha Final de Sevicio	TIPO DE IDENT.	NUMERO DE IDENT.	NOMBRE COMPLETO BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	MOTIVO GLOSA 1	VALOR ACEPTADO POR LA IPS 2	VALOR A PAGAR POR SSD 2	MOTIVO GLOSA 2	OBSERVACION
E131477	19/12/2024	17/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	145.800,00	37.100,00	108.700,00	308	0,00	145.800,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte
E133256	20/12/2024	04/11/2024	19/10/2024	21/10/2024	PA	VEN24431356	COLINA ESCOBAR NELITSA DEL VALLE	2.715.388,00	160.000,00	2.555.388,00	308	0,00	2.715.388,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte
E133254	20/12/2024	04/11/2024	18/10/2024	21/10/2024	PA	VEN11100000	HERNANDEZ UZCATEGUI EURELVIS MARIA	2.004.256,00	160.000,00	1.844.256,00	308	0,00	2.004.256,00	999	glosa subsanada. Se anexa soporte

CTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS	AUDITOR - DADIS	AUDITOR - PRESTADOR
MALKA IRINA PIÑA BERDUGO	Jorge Eduardo Quintero Bula	CATHERINE OJEDA CAMACHO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
2022	Actualización de Formato	6.0
2023	Se cambia el código para alinearlo con la actualización del Mapa Mental. (Código anterior GESPS04-F005)	7.0

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN CON-DOPS-20250311115744