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-20250121111747
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
TOTAL FACTURADO	$110.035.233,00
TOTAL GLOSA	$357.100,00
VALOR A PAGAR	$109.678.133,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 21 (dias) del mes de Enero 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-F010)	5.0

AUDITORIA	AUD-DOPS-20250121111747	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	90
DITORIA	21/01/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	3
STADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR FACTURADO**	$110.035.233,00
	806001061	**VALOR GLOSA INICIAL**	$357.100,00
DICACION	12/2024	**VALOR A PAGAR**	$109.678.133,00
DAD	CONTRATO		

DO	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
24	23/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	PA	VEN27847819	VILLALOBOS GONZALEZ VANESSA DEL CARMEN	922.900,00	0,00	922.900,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	16/10/2024	13/10/2024	14/10/2024	PA	VEN31798251	DIAZ FERMIN WILKERLIN	620.948,00	0,00	620.948,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN31613872	REVEROL PACHECO YULIES PAOLA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
024	17/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN34868560	FUENMAYOR ORDOÑEZ YUSMARY JOSEFINA	926.272,00	0,00	926.272,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
024	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN30101611	MOLINA ESCAMILLA KELLY JOHANA	622.972,00	0,00	622.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
024	23/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	PA	VEN32086194	VARGAS MEDINA MAYRA ESTHER	868.200,00	0,00	868.200,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

)O	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
24	23/10/2024	19/10/2024	19/10/2024	PA	VEN27312596	PALMA FLEIRES YUSEIDYS BETZABETH	369.400,00	0,00	369.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	350.202,00	0,00	350.202,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	16/10/2024	13/10/2024	13/10/2024	PA	VEN32086194	VARGAS MEDINA MAYRA ESTHER	797.772,00	0,00	797.772,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	PA	VEN19461554	NAVAS COLORADO ANA PAOLA	154.711,00	0,00	154.711,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	12/10/2024	12/10/2024	PA	VEN30824622	CONSTANTE AMAYA ZARAI JOSE DE NAZARETH	247.500,00	0,00	247.500,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN11100000	HERNANDEZ UZCATEGUI EURELVIS MARIA	316.200,00	0,00	316.200,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	26/10/2024	14/10/2024	16/10/2024	PA	VEN34182281	COA ALDANA RANFIELIS DE LOS ANGELES	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
)24	30/10/2024	21/10/2024	23/10/2024	PA	VEN34868560	FUENMAYOR ORDOÑEZ YUSMARY JOSEFINA	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
)24	29/10/2024	12/10/2024	25/10/2024	PA	VEN32831634	ESPINA REYES KEIRIMAR CHIQUINQUIRA	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
)24	31/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	PA	VEN30101611	MOLINA ESCAMILLA KELLY JOHANA	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

)O	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
24	31/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	PA	VEN31237027	LARA JARAMILLO FRANSIS ISABEL	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	166.100,00	0,00	166.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN28760507	CORREA MAGALLANES DANIELA ALEJANDRA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN28588390	LOIS GUANIPA ROXANA MARIA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN33437145	VALDERRAMA CONTRERAS ELIMAR DANIELA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	18/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	PA	VEN28267120	VASQUEZ MUÑOZ SOL ANGEL CARLEYCIS	35.900,00	0,00	35.900,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
)24	18/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN32086194	VARGAS MEDINA MAYRA ESTHER	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
)24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN27723090	MEJIAS FERNANDEZ ERIKA JOSEFINA	166.100,00	0,00	166.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

O	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
24	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	ausencia de soporte de monitoria fetal anteparto
24	22/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	37.100,00	0,00	37.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN22481227	BOADA ARAUJO YENIFFER COROMOTO	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN23768925	BARBOZA SILVA DANIELA JOSEFINA	33.800,00	0,00	33.800,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN23768925	BARBOZA SILVA DANIELA JOSEFINA	35.900,00	0,00	35.900,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN28588390	LOIS GUANIPA ROXANA MARIA	34.700,00	0,00	34.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN09528438	ARIAS MOLINA DOMENICA CECILIA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	18/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN21171421	RIVERO SILVA NAIQUELIN LISBETH	34.700,00	0,00	34.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	22/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN09528438	ARIAS MOLINA DOMENICA CECILIA	278.100,00	0,00	278.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

)O	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
24	23/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	PA	VEN29901069	LUGO SANCHEZ ISAURA NOHEMI	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	18/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	18/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	PA	VEN31798251	DIAZ FERMIN WILKERLIN	37.100,00	0,00	37.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN31662515	GUERRERO CURIEL NOHIDELY NOLEHIDY	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	11/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN20930000	SAN MARTIN MOSQUERA ANDREA CAROLINA	35.900,00	0,00	35.900,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN22481227	BOADA ARAUJO YENIFFER COROMOTO	145.800,00	0,00	145.800,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	16/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN25217392	MELENDEZ VILLADIEGO GERALDIN MARGARITA	108.700,00	0,00	108.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN24740000	HERNANDEZ GOMEZ LEYDIMAR HAYDEE	200.000,00	0,00	200.000,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN28267120	VASQUEZ MUÑOZ SOL ANGEL CARLEYCIS	108.700,00	0,00	108.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	18/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	PA	VEN34606198	VILLALOBOS GONZALEZ GABRIELA DE LOS ANGELES	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

ÞO	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
24	18/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN34868560	FUENMAYOR ORDOÑEZ YUSMARY JOSEFINA	189.700,00	0,00	189.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN27723090	MEJIAS FERNANDEZ ERIKA JOSEFINA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN28760507	CORREA MAGALLANES DANIELA ALEJANDRA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	37.100,00	0,00	37.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	22/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN22481227	BOADA ARAUJO YENIFFER COROMOTO	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	22/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN29901069	LUGO SANCHEZ ISAURA NOHEMI	108.700,00	0,00	108.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	22/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN30698074	ALVAREZ OVALLES RAYLIANY MARGARITA	200.000,00	0,00	200.000,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN31798251	DIAZ FERMIN WILKERLIN	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	17/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN21171421	RIVERO SILVA NAIQUELIN LISBETH	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

›O	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
24	17/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN23741413	VILLARREAL JARABA IYIMAR ESTHER	34.700,00	0,00	34.700,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	21/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	PA	VEN27793869	CARRILLO BRITO ESTEFANI GERMALY	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	22/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN30934392	ALDANA CAÑATE LUZMERI CAROLINA	200.000,00	0,00	200.000,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	01/11/2024	27/10/2024	28/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	27/11/2024	13/11/2024	16/11/2024	PA	VEN27793869	CARRILLO BRITO ESTEFANI GERMALY	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	28/11/2024	18/11/2024	20/11/2024	PA	VEN30234247	FIGUEROA CERA DARMELYS ESTEFANY	2.339.982,00	0,00	2.339.982,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	20/11/2024	29/10/2024	02/11/2024	PA	VEN33861045	GONZALEZ CHOURIO EDIMAR YENNIREE	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	25/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	PA	VEN31502052	RODRIGUEZ CARRILLO MARIA ANGELICA	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024

ÞO	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
24	11/11/2024	23/10/2024	26/10/2024	PA	VEN28760507	CORREA MAGALLANES DANIELA ALEJANDRA	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	26/11/2024	17/11/2024	18/11/2024	PA	VEN31909229	TORRES OJEDA YOSANA EILIANY	2.339.982,00	0,00	2.339.982,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	11/11/2024	24/10/2024	26/10/2024	PA	VEN31798251	DIAZ FERMIN WILKERLIN	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	04/11/2024	19/10/2024	21/10/2024	PA	VEN24431356	COLINA ESCOBAR NELITSA DEL VALLE	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	18/11/2024	06/11/2024	09/11/2024	PA	VEN22764378	NARANJO CARROZ ARIALIS DUBRASKA	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	11/11/2024	23/10/2024	26/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	04/11/2024	18/10/2024	21/10/2024	PA	VEN11100000	HERNANDEZ UZCATEGUI EURELVIS MARIA	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	07/11/2024	26/10/2024	30/10/2024	PA	VEN29672190	PEREZ GONZALEZ ADELIANNY MARIA	3.940.787,00	0,00	3.940.787,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

)O	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
24	11/11/2024	23/10/2024	26/10/2024	PA	VEN28760507	CORREA MAGALLANES DANIELA ALEJANDRA	2.716.058,00	0,00	2.716.058,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	20/11/2024	29/10/2024	02/11/2024	PA	VEN33861045	GONZALEZ CHOURIO EDIMAR YENNIREE	4.515.997,00	0,00	4.515.997,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	15/11/2024	03/11/2024	07/11/2024	PA	VEN28566067	VASQUEZ BASTIDAS RONANYELIS KATIUSKA	1.935.724,00	0,00	1.935.724,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	29/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	PA	VEN18738651	GUERRERO ALGARIN DIANA CAROLINA	1.184.765,00	0,00	1.184.765,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	01/11/2024	27/10/2024	28/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	1.250.238,00	0,00	1.250.238,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	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	ausencia de soporte de monitoria fetal intraparto
24	15/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	PA	VEN24204917	DIAZ GIL YOLEISY CAROLINA	1.128.518,00	0,00	1.128.518,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	18/11/2024	06/11/2024	09/11/2024	PA	VEN22764378	NARANJO CARROZ ARIALIS DUBRASKA	3.566.633,00	0,00	3.566.633,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

›O	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
›4	27/11/2024	13/11/2024	16/11/2024	PA	VEN27793869	CARRILLO BRITO ESTEFANI GERMALY	1.352.093,00	0,00	1.352.093,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
›4	26/11/2024	06/11/2024	10/11/2024	PA	VEN27477667	GUERRA JIMENEZ MARIA EUGENIA	2.676.418,00	0,00	2.676.418,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
›4	26/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	PA	VEN15660195	ORTEGA DE SANCHEZ JULIA JOSEFINA	1.034.702,00	0,00	1.034.702,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
›4	28/11/2024	18/11/2024	20/11/2024	PA	VEN30234247	FIGUEROA CERA DARMELYS ESTEFANY	1.953.616,00	0,00	1.953.616,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
›4	11/11/2024	24/10/2024	26/10/2024	PA	VEN31798251	DIAZ FERMIN WILKERLIN	1.346.306,00	0,00	1.346.306,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
›4	14/11/2024	02/11/2024	03/11/2024	PA	VEN19109621	OLIVEROS NIEVES MARLIN YARINET	1.156.103,00	0,00	1.156.103,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
›4	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	ausencia de soporte de monitoria fetal intraparto

)O	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
24	30/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	PA	VEN30464430	COLMENARES MARTINEZ YOGLIMAR ANDREA	1.119.885,00	0,00	1.119.885,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	11/11/2024	23/10/2024	26/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	3.861.126,00	0,00	3.861.126,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	25/11/2024	05/11/2024	08/11/2024	PA	VEN31502052	RODRIGUEZ CARRILLO MARIA ANGELICA	4.989.939,00	0,00	4.989.939,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	26/11/2024	17/11/2024	18/11/2024	PA	VEN31909229	TORRES OJEDA YOSANA EILIANY	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	26/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	PA	VEN30303395	HERNANDEZ RODRIGUEZ KARINELA	1.753.300,00	0,00	1.753.300,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024

) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS	AUDITOR - DADIS
MALKA IRINA PIÑA BERDUGO	Jorge Eduardo Quintero Bula

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
zación de formato estandarizado y adoptado por la Alcaldía de ena de Indias	7.0
ıbia el código para alinearlo con la actualización del Mapa Mental. ɔ anterior GESPS04-F004)	8.0