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-20250123083555
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	$37.043.753,00
TOTAL GLOSA	$2.300.500,00
VALOR A PAGAR	$34.743.253,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 23 (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-20250123083555	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	44
DITORIA	23/01/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	6
STADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR FACTURADO**	$37.043.753,00
	806001061	**VALOR GLOSA INICIAL**	$2.300.500,00
DICACION	12/2024	**VALOR A PAGAR**	$34.743.253,00
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	24/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN25507032	CUENCA BELISARIO CAROLINA DEL CARMEN	177.800,00	0,00	177.800,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	PA	VEN24672278	MOLINA TOTUA KERLIS ANDREINA	81.400,00	81.400,00	0,00	402	no se anexa autorizacion por parte del dadis para la consulta externa; ademas, la autorizacion que soportan en la factura no corresponde al paciente.
24	26/10/2024	25/10/2024	26/10/2024	PA	VEN22990000	SILVA RUIZ DIANELLY MARIA	813.300,00	0,00	813.300,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN31909229	TORRES OJEDA YOSANA EILIANY	552.500,00	0,00	552.500,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	738.600,00	0,00	738.600,00		servicio autorizado por el dadis. 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	24/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN29914942	GONZALEZ MENDOZA EGLIS CAROLINA	1.070.700,00	0,00	1.070.700,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	PA	VEN33861045	GONZALEZ CHOURIO EDIMAR YENNIREE	81.400,00	0,00	81.400,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	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	ausencia de soporte de MONITORIA FETAL INTRAPARTO
24	29/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	441.000,00	0,00	441.000,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	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	ausencia de soporte de MONITORIA FETAL INTRAPARTO
24	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	PA	VEN23521248	BENITEZ NUÑEZ EMPERATRIS NAIREN	247.500,00	0,00	247.500,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	24/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	PA	VEN22953113	CORDOVEZ YENDEZ STEFANIE CAROLINA	81.400,00	0,00	81.400,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	25/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	PA	VEN30495501	FIGUEROA MARTINEZ JESSICA MARIA	190.100,00	0,00	190.100,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024

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	30/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	PA	VEN16917262	SUAREZ PADILLA YULEIDIS PAOLA	907.200,00	0,00	907.200,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	PA	VEN29986492	ALBORNOS CORREA GEASMIN ELEANA	342.498,00	0,00	342.498,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	PA	VEN19461554	NAVAS COLORADO ANA PAOLA	81.400,00	0,00	81.400,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	31/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	PA	VEN29933943	AGUILERO HURTADO ALEJANDRA MARIA	218.800,00	0,00	218.800,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	24/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN12350537	RIVERO AGUIRRE KARIANNY PAOLA	165.400,00	0,00	165.400,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	25/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	PA	VEN31076191	TIQUE BRAVO ADRIANI PAOLA	464.948,00	0,00	464.948,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	26/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	PA	VEN25198724	TORRES CHAVEZ ANA BELEN	369.400,00	0,00	369.400,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	29/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN30901907	MORAN PIRELA ESLY DEL CARMEN	129.400,00	0,00	129.400,00		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	29/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	PA	VEN30901907	MORAN PIRELA ESLY DEL CARMEN	944.800,00	0,00	944.800,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN32374173	GARCIA GARCIA ELISE CHUIQUINQUIRA	200.000,00	0,00	200.000,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN15660195	ORTEGA DE SANCHEZ JULIA JOSEFINA	543.600,00	0,00	543.600,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN23768925	BARBOZA SILVA DANIELA JOSEFINA	108.700,00	0,00	108.700,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	PA	VEN27967855	ROMERO PEREZ STEFANY ANDREINA	59.700,00	0,00	59.700,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	24/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	PA	VEN27793869	CARRILLO BRITO ESTEFANI GERMALY	90.400,00	0,00	90.400,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	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	ausencia de soporte de MONITORIA FETAL INTRAPARTO y monitoria fetal anteparto.
24	24/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PA	VEN31725436	MELENDEZ VILLADIEGO YEISBEL ROSA	221.200,00	0,00	221.200,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	24/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	PA	VEN29901069	LUGO SANCHEZ ISAURA NOHEMI	553.300,00	0,00	553.300,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024

A DO S	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	25/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	PA	VEN27477667	GUERRA JIMENEZ MARIA EUGENIA	467.200,00	0,00	467.200,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	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	ausencia de soporte de monitoria fetal anteparto
24	28/10/2024	27/10/2024	27/10/2024	PA	VEN23741413	VILLARREAL JARABA IYIMAR ESTHER	219.748,00	0,00	219.748,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	28/10/2024	27/10/2024	27/10/2024	PA	VEN29718834	MONTILLA BERMUDEZ KATHERINE JOHANA	247.500,00	0,00	247.500,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	29/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PA	VEN28331585	NAVAS MATUTE FRAIDELYN IRAIS	547.500,00	0,00	547.500,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	29/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	PA	VEN31340962	PERTUZ GOMEZ ALEXANDRA JULIETH	342.079,00	0,00	342.079,00		atencion de urgencias de paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	16/10/2024	18/10/2024	PA	VEN26710350	GONZALEZ INCIARTE DAILENIS PAOLA	7.370.561,00	0,00	7.370.561,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN23768925	BARBOZA SILVA DANIELA JOSEFINA	649.400,00	0,00	649.400,00		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	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	133.300,00	0,00	133.300,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	PA	VEN30303395	HERNANDEZ RODRIGUEZ KARINELA	81.400,00	0,00	81.400,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	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	ausencia de soporte de MONITORIA FETAL INTRAPARTO
24	30/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	PA	VEN33861045	GONZALEZ CHOURIO EDIMAR YENNIREE	95.100,00	0,00	95.100,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN31076191	TIQUE BRAVO ADRIANI PAOLA	291.800,00	0,00	291.800,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
24	30/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	PA	VEN27312596	PALMA FLEIRES YUSEIDYS BETZABETH	398.200,00	0,00	398.200,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024

A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO

AUDITOR - DADIS

Jorge Eduardo Quintero Bula

O FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN

AUD-DOPS-20250123083555

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
lización de formato estandarizado y adoptado por la Alcaldía de gena de Indias	7.0
mbia el código para alinearlo con la actualización del Mapa Mental. go anterior GESPS04-F004)	8.0