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-20250123094945
EPS Y/O IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO -
PERIODO DE RADICACION	1/2025
NUMERO DE CONTRATO	
AUDITOR RESPONSABLE	Jorge Eduardo Quintero Bula C.C. 10892522
TOTAL FACTURADO	$121.197.996,00
TOTAL GLOSA	$4.330.285,00
VALOR A PAGAR	$116.867.711,00

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-20250123094945	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	38
DITORIA	23/01/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	4
STADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR FACTURADO**	$121.197.996,00
	806001061	**VALOR GLOSA INICIAL**	$4.330.285,00
DICACION	1/2025	**VALOR A PAGAR**	$116.867.711,00
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
25	10/12/2024	01/12/2024	02/12/2024	PA	VEN29953314	REVETTE SALINAS MARIA DE LOS ANGELES	81.400,00	0,00	81.400,00		consulta de urgencias por especialista en ginecologia y obstetricia cubierto por contrato 004-2024
25	10/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	PA	VEN11029471	CAMARRILLO GIL CRISMAR CAROLINA	156.135,00	0,00	156.135,00		atencion de urgencias al paciente migrante venezolano en condicion irregular cubierto por contrato 004-2024
025	13/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	PA	VEN29718834	MONTILLA BERMUDEZ KATHERINE JOHANA	247.500,00	0,00	247.500,00		consulta de urgencias por especialista en ginecologia y obstetricia y ultrasonografia obstetrica transvaginal cubierto por contrato 004-2024
025	09/12/2024	30/11/2024	30/11/2024	PA	VEN23741413	VILLARREAL JARABA IYIMAR ESTHER	866.302,00	0,00	866.302,00		atencion de urgencias al paciente migrante venezolano en condicion irregular cubierto por 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
25	10/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	PA	VEN24997241	MENDOZA TORRES MICHELL CAROLINA	904.800,00	0,00	904.800,00		atencion de urgencias al paciente migrante venezolano en condicion irregular cubierto por contrato 004-2024
25	09/12/2024	30/11/2024	30/11/2024	PA	VEN23768925	BARBOZA SILVA DANIELA JOSEFINA	521.009,00	0,00	521.009,00		atencion de urgencias al paciente migrante venezolano en condicion irregular cubierto por contrato 004-2024
25	28/12/2024	26/11/2024	26/11/2024	PA	VEN31825460	MURILLO FERNANDEZ VERONICA PAOLA	81.400,00	0,00	81.400,00		consulta de urgencias por especialista en ginecologia y obstetricia cubierto por contrato 004-2024
25	28/12/2024	26/11/2024	26/11/2024	PA	VEN21613612	ALCALA REYES MARIA ANGELICA	81.400,00	0,00	81.400,00		consulta de urgencias por especialista en ginecologia y obstetricia cubierto por contrato 004-2024
)25	28/12/2024	29/11/2024	29/11/2024	PA	VEN27914690	ASCANIO ARIAS ROSSMARY YANIBER	81.400,00	0,00	81.400,00		consulta de urgencias por especialista en ginecologia y obstetricia cubierto por contrato 004-2024
)25	12/12/2024	28/10/2024	31/10/2024	PA	VEN22481227	BOADA ARAUJO YENIFFER COROMOTO	6.672.986,00	0,00	6.672.986,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
)25	18/12/2024	11/12/2024	16/12/2024	PA	VEN29749131	CONTRERAS RAMIREZ LARIANNA MARINA	5.721.097,00	552.600,00	5.168.497,00	401	se autotiza 2 dias de internacion, pero se facturan 4. se glosa la diferencia.

)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
25	30/12/2024	28/10/2024	30/10/2024	PA	VEN32086194	VARGAS MEDINA MAYRA ESTHER	1.750.792,00	0,00	1.750.792,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	30/12/2024	12/12/2024	21/12/2024	PA	VEN27197827	CASTILLO CAMBAR MARIA EMILIA	6.257.155,00	1.657.800,00	4.599.355,00	401	se autotiza 3 dias de internacion, pero se facturan 9. se glosa la diferencia.
25	13/12/2024	01/12/2024	04/12/2024	PA	VEN27967855	ROMERO PEREZ STEFANY ANDREINA	1.673.623,00	0,00	1.673.623,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	30/12/2024	12/10/2024	14/10/2024	PA	VEN32681233	RINCON CARRASQUERO JALEINNY PAOLA	1.111.488,00	0,00	1.111.488,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	09/12/2024	01/12/2024	03/12/2024	PA	VEN22560044	MEJIAS BLANCO DANIELA WALEZKA	1.635.085,00	1.635.085,00	0,00	401	el servicio facturado, difiere del servicio autorizado.
25	30/12/2024	14/12/2024	19/12/2024	PA	VEN28267120	VASQUEZ MUÑOZ SOL ANGEL CARLEYCIS	3.598.561,00	484.800,00	3.113.761,00	401	se autotiza 3 dias de internacion, pero se facturan 5. se glosa la diferencia.
25	28/12/2024	12/10/2024	15/10/2024	PA	VEN31302505	HERNANDEZ UBIEDO JOSTANIA YOFRANNY	1.720.680,00	0,00	1.720.680,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante 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
25	30/12/2024	13/10/2024	15/10/2024	PA	VEN28155053	TUÑEZ FARIA JEFFERLYN RONELIS	2.091.668,00	0,00	2.091.668,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	16/12/2024	09/12/2024	11/12/2024	PA	VEN26122735	PAREDES MEJIA YOANA COROMOTO	888.802,00	0,00	888.802,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	19/12/2024	08/12/2024	16/12/2024	PA	VEN36102522	MATA CHOURIO NOELIS LEXANDRA	5.017.806,00	0,00	5.017.806,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	27/12/2024	16/12/2024	18/12/2024	PA	VEN28100294	PALACIOS MARTINEZ SISLEY MARBELYS	1.409.228,00	0,00	1.409.228,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	28/12/2024	27/10/2024	30/10/2024	PA	VEN28100294	PALACIOS MARTINEZ SISLEY MARBELYS	2.359.874,00	0,00	2.359.874,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	20/12/2024	08/12/2024	11/12/2024	PA	VEN30249937	RANGEL PINEDA ANA MARIA	1.767.110,00	0,00	1.767.110,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante 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
25	12/12/2024	28/10/2024	31/10/2024	PA	VEN22481227	BOADA ARAUJO YENIFFER COROMOTO	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		cesarea segmentaria cubierto por contrato 004-2024
25	18/12/2024	11/12/2024	16/12/2024	PA	VEN29749131	CONTRERAS RAMIREZ LARIANNA MARINA	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		cesarea segmentaria cubierto por contrato 004-2024
25	30/12/2024	12/10/2024	14/10/2024	PA	VEN32681233	RINCON CARRASQUERO JALEINNY PAOLA	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		asistencia del parto y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024
25	13/12/2024	01/12/2024	04/12/2024	PA	VEN27967855	ROMERO PEREZ STEFANY ANDREINA	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		cesarea segmentaria y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024
25	16/12/2024	09/12/2024	11/12/2024	PA	VEN26122735	PAREDES MEJIA YOANA COROMOTO	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		cesarea segmentaria cubierto por contrato 004-2024
25	27/12/2024	16/12/2024	18/12/2024	PA	VEN28100294	PALACIOS MARTINEZ SISLEY MARBELYS	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		cesarea segmentaria y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024
25	09/12/2024	07/10/2024	02/12/2024	PA	VEN26581580	CAMPBELL VELLOZA AILLSON ALEXIS	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		cesarea segmentaria y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024
25	30/12/2024	28/10/2024	30/10/2024	PA	VEN32086194	VARGAS MEDINA MAYRA ESTHER	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		asistencia del parto y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024

ÓO	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
25	19/12/2024	08/12/2024	16/12/2024	PA	VEN36102522	MATA CHOURIO NOELIS LEXANDRA	3.689.972,00	0,00	3.689.972,00		cesarea segmentaria y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024
25	09/12/2024	01/12/2024	03/12/2024	PA	VEN22560044	MEJIAS BLANCO DANIELA WALEZKA	2.403.300,00	0,00	2.403.300,00		asistencia del parto y colocacion de implante subdermico cubierto por contrato 004-2024
25	20/12/2024	08/12/2024	11/12/2024	PA	VEN30249937	RANGEL PINEDA ANA MARIA	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
25	30/12/2024	13/10/2024	15/10/2024	PA	VEN28155053	TUÑEZ FARIA JEFFERLYN RONELIS	2.616.282,00	0,00	2.616.282,00		servicio autorizado por el dadis. Contrato 004-2024
25	15/01/2025	10/10/2024	02/12/2024	PA	VEN26581580	CAMPBELL VELLOZA AILLSON ALEXIS	35.225.238,00	0,00	35.225.238,00		hospitalizacion de migrante en estado de embarazo en condicion irregular, cubierto mediante Contrato 004-2024
25	14/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	MS	110294712289	CAMARRILLO GIL CRISMAR CAROLINA	156.135,00	0,00	156.135,00		atencion de urgencias del paciente migrante venezolano en condicion irregular. Contrato 004-2024

A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO

AUDITOR - DADIS

Jorge Eduardo Quintero Bula

AUD-DOPS-20250123094945

O FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN

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. o anterior GESPS04-F004)	8.0