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-20250304103955
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	$7.058.644,00
TOTAL GLOSA	$396.600,00
VALOR A PAGAR	$6.662.044,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 4 (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-F010)	5.0

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20250304103955
FECHA DE AUDITORIA	04/03/2025
NOMBRE PRESTADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO
NIT	806001061
PERIODO DE RADICACION	12/2024
MODALIDAD	CONTRATO

No DE FACTURAS AUDITADAS	22
No DE FACTURAS GLOSADAS	3
VALOR FACTURADO	$7.058.644,00
VALOR GLOSA INICIAL	$396.600,00
VALOR A PAGAR	$6.662.044,00

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	FE134148	20/12/2024	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	PA	VEN26653627	BOADA MELENDEZ ADRIANA ALEJANDRA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
2	FE135554	20/12/2024	30/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	PA	VEN28112024	PEREZ BEDORIA YENIS	218.800,00	0,00	218.800,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
3	FE133224	20/12/2024	01/11/2024	31/10/2024	31/10/2024	PA	VEN31078597	FRAGOZA BREA WUILMARY NOELY	897.048,00	0,00	897.048,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
4	FE133700	20/12/2024	13/11/2024	02/11/2024	02/11/2024	PA	VEN25945117	COLINA REYES GREYSI FABIANA	342.079,00	0,00	342.079,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
5	FE134307	20/12/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	PA	VEN31248772	CHIRINOS CORDERO GREGORIA MARIBEL	964.600,00	0,00	964.600,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
6	FE133445	20/12/2024	09/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	PA	VEN29909999	RIVAS RIERA YARITZA ALEJANDRA	446.500,00	193.400,00	253.100,00	308	ausencia de soporte de ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL +
7	FE133451	20/12/2024	09/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	PA	VEN30419666	SILVA VALDELAMAR CAREN PAOLA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
8	FE133966	20/12/2024	15/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	PA	VEN09528438	ARIAS MOLINA DOMENICA CECILIA	369.400,00	0,00	369.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN AUD-DOPS-20250304103955

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
9	FE135428	20/12/2024	29/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	PA	VEN33474027	GONZALES PUERTA BERENICE MILAGROS	247.500,00	166.100,00	81.400,00	308	ausencia de soporte de ULTRASONOGRAFÍA OBSTETRICA TRANSVAGINAL +
10	FE133541	20/12/2024	12/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	PA	VEN30802261	MENDOZA HASENS RODMELY PAULA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
11	FE133953	20/12/2024	15/11/2024	04/11/2024	05/11/2024	PA	VEN30978348	CAMPOS AGUIAR ROSSANA AEXANDRA	331.864,00	0,00	331.864,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
12	FE133967	20/12/2024	15/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	PA	VEN19328972	ESCALANTE ROSALES KIMBERLY DEEYANE	1.063.702,00	0,00	1.063.702,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
13	FE134514	20/12/2024	21/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	PA	VEN31534253	REYES LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
14	FE134547	20/12/2024	21/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	PA	VEN26241852	GONZALES RODRIGUEZ GENESIS DEL CARMEN	247.500,00	0,00	247.500,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
15	FE133682	20/12/2024	13/11/2024	10/11/2024	11/11/2024	PA	VEN65618000	DE AVILA RODRIGUEZ WILEIBY	232.350,00	0,00	232.350,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
16	FE133963	20/12/2024	15/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	PA	VEN27903241	AMUNDARAY ROSALES LISARITH MARCELIS	447.201,00	0,00	447.201,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
17	FE134477	20/12/2024	21/11/2024	15/11/2024	15/11/2024	PA	VEN23768925	BARBOZA SILVA DANIELA JOSEFINA	179.700,00	37.100,00	142.600,00	308	ausencia de soporte de MONITORIA FETAL ANTEPARTO
18	FE133549	20/12/2024	12/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	PA	VEN24552649	MELENDEZ ORDUZ YANGELICA	253.100,00	0,00	253.100,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
19	FE133703	20/12/2024	13/11/2024	02/11/2024	02/11/2024	PA	VEN17118419	CARMONA MERCADO LUZ MARIA	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

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
20	FE133813	20/12/2024	14/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	PA	VEN32516356	BREA TOVAR YORQUELIS NOEMI	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
21	FE134546	20/12/2024	21/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	PA	VEN31825460	MURILLO FERNANDEZ VERONICA PAOLA	247.500,00	0,00	247.500,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024
22	FE135440	20/12/2024	29/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	PA	VEN34110671	TORRES YEPEZ JETZY MICHELL	81.400,00	0,00	81.400,00		auditado sin glosa. Contrato 004-2024

DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS

MALKA IRINA PIÑA BERDUGO

AUDITOR - DADIS

Jorge Eduardo Quintero Bula

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
01/02/2022	Actualización de formato estandarizado y adoptado por la Alcaldía de Cartagena de Indias	7.0
24/04/2023	Se cambia el código para alinearlo con la actualización del Mapa Mental. (Código anterior GESPS04-F004)	8.0

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN AUD-DOPS-20250304103955