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-20250319095647
EPS Y/O IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO -
PERIODO DE RADICACION	3/2025
NUMERO DE CONTRATO	
AUDITOR RESPONSABLE	Juan Carlos Arzuza Jimenez C.C. 7919532
TOTAL FACTURADO	$8.463.338,00
TOTAL GLOSA	$185.500,00
VALOR A PAGAR	$8.277.838,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 19 (dias) del mes de Marzo de 2025

Atentamente,

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

Proyectó: Juan Carlos Arzuza Jimenez
AUDITOR-DADIS

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

Elaboró: Juan Carlos Arzuza Jimenez
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-20250319095647	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	5
FECHA DE AUDITORIA	19/03/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	1
NOMBRE PRESTADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR FACTURADO**	$8.463.338,00
NIT	806001061	**VALOR GLOSA INICIAL**	$185.500,00
PERIODO DE RADICACION	3/2025	**VALOR A PAGAR**	$8.277.838,00
MODALIDAD	CONTRATO		

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	FE138378	05/03/2025	13/01/2025	16/12/2024	18/12/2024	PA	VEN25217392	MELENDEZ VILLADIEGO GERALDIN MARGARITA	1.490.699,00	185.500,00	1.305.199,00	308	ausencia de soportes de la monitoria fetal anteparto 897011 (S)
2	FE138410	05/03/2025	13/01/2025	12/12/2024	15/12/2024	PA	VEN23188387	GONZALEZ GONZALEZ VALERIA YESCARLIN	3.075.296,00	0,00	3.075.296,00		auditado sin glosa.
3	FE140108	05/03/2025	30/01/2025	12/12/2024	15/12/2024	PA	VEN21751212	DIAZ REYES MAIRE ROSA	788.523,00	0,00	788.523,00		auditado sin glosa.
4	FE138375	05/03/2025	13/01/2025	15/12/2024	17/12/2024	PA	VEN30665088	GONZALEZ FREYTEZ MARIA JOSE	1.417.338,00	0,00	1.417.338,00		auditado sin glosa.
5	FE138370	05/03/2025	07/01/2025	15/12/2024	17/12/2024	PA	VEN32082058	PERALTA SANGRONIS ALIANNY CHIQUINQUIRA	1.691.482,00	0,00	1.691.482,00		auditado sin glosa.

DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS	AUDITOR - DADIS
MALKA IRINA PIÑA BERRUGO	Juan Carlos Arzuza Jimenez

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 VERIFICACION AUD-DOPS-20250319095647