	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GESPS03-F010
	MACROPROCESO: GESTIÓN EN SALUD	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD/ AUDITORIA MEDICA DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Fecha: 24/04/2023
	CERTIFICADO DE AUDITORÍA	Páginas: 1 de 1

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-20250610150733
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	$47.149.534,00
TOTAL GLOSA	$0,00
VALOR A PAGAR	$47.149.534,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 10 (dias) del mes de Junio 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. Direccion 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-20250610150733	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	17
FECHA DE AUDITORIA	10/06/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	0
NOMBRE PRESTADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR FACTURADO**	$47.149.534,00
NIT	806001061	**VALOR GLOSA INICIAL**	$0,00
PERIODO DE RADICACION	3/2025	**VALOR A PAGAR**	$47.149.534,00
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	FE140535	27/03/2025	04/02/2025	05/12/2024	09/12/2024	PA	VEN31078597	FRAGOZA BREA WUILMARY NOELY	3.813.807,00	0,00	3.813.807,00		auditado sin glosa
2	FE140562	27/03/2025	04/02/2025	28/11/2024	30/11/2024	PA	VEN27903241	AMUNDARAY ROSALES LISARITH MARCELIS	2.616.144,00	0,00	2.616.144,00		auditado sin glosa
3	FE140490	27/03/2025	04/02/2025	22/11/2024	26/11/2024	PA	VEN23521248	BENITEZ NUÑEZ EMPERATRIS NAIREN	3.345.525,00	0,00	3.345.525,00		auditado sin glosa
4	FE140451	27/03/2025	03/02/2025	09/12/2024	12/12/2024	PA	VEN22953113	CORDOVEZ YENDEZ STEFANIE CAROLINA	1.142.663,00	0,00	1.142.663,00		auditado sin glosa
5	FE140527	27/03/2025	04/02/2025	03/12/2024	06/12/2024	PA	VEN27034299	COLMENARES COLMENAREZ DANIELA ALDALIS	3.582.689,00	0,00	3.582.689,00		auditado sin glosa
6	FE140489	27/03/2025	04/02/2025	21/11/2024	23/11/2024	PA	VEN28331585	NAVAS MATUTE FRAIDELYN IRAIS	1.061.484,00	0,00	1.061.484,00		auditado sin glosa
7	FE140510	27/03/2025	04/02/2025	03/12/2024	05/12/2024	PA	VEN32879708	LANDINO PEREZ KATIUSKA CAROLAYN	1.210.963,00	0,00	1.210.963,00		auditado sin glosa
8	FE140485	27/03/2025	04/02/2025	06/11/2024	09/11/2024	PA	VEN0952843878	ARIAS MOLINA DOMENICA CECILIA	2.603.054,00	0,00	2.603.054,00		auditado sin glosa

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN AUD-DOPS-20250610150733

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	FE140487	27/03/2025	04/02/2025	15/11/2024	17/11/2024	PA	VEN27312596	PALMA FLEIRES YUSEIDYS BETZABETH	2.733.986,00	0,00	2.733.986,00		auditado sin glosa
10	FE140484	27/03/2025	04/02/2025	07/11/2024	09/11/2024	PA	VEN0952843878	ARIAS MOLINA DOMENICA CECILIA	2.389.982,00	0,00	2.389.982,00		auditado sin glosa
11	FE140486	27/03/2025	04/02/2025	15/11/2024	17/11/2024	PA	VEN27312596	PALMA FLEIRES YUSEIDYS BETZABETH	2.339.982,00	0,00	2.339.982,00		auditado sin glosa
12	FE140497	27/03/2025	04/02/2025	28/11/2024	30/11/2024	PA	VEN27903241	AMUNDARAY ROSALES LISARITH MARCELIS	2.339.982,00	0,00	2.339.982,00		auditado sin glosa
13	FE140532	27/03/2025	04/02/2025	05/12/2024	09/12/2024	PA	VEN31078597	FRAGOZA BREA WUILMARY NOELY	3.639.972,00	0,00	3.639.972,00		auditado sin glosa
14	FE140523	27/03/2025	04/02/2025	03/12/2024	06/12/2024	PA	VEN27034299	COLMENARES COLMENAREZ DANIELA ALDALIS	3.559.972,00	0,00	3.559.972,00		auditado sin glosa
15	FE140448	27/03/2025	03/02/2025	09/12/2024	12/12/2024	PA	VEN22953113	CORDOVEZ YENDEZ STEFANIE CAROLINA	4.889.375,00	0,00	4.889.375,00		auditado sin glosa
16	FE140488	27/03/2025	04/02/2025	21/11/2024	23/11/2024	PA	VEN28331585	NAVAS MATUTE FRAIDELYN IRAIS	3.589.972,00	0,00	3.589.972,00		auditado sin glosa
17	FE140505	27/03/2025	04/02/2025	03/12/2024	05/12/2024	PA	VEN32879708	LANDINO PEREZ KATIUSKA CAROLAYN	2.289.982,00	0,00	2.289.982,00		auditado sin glosa

DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS	AUDITOR - DADIS
MALKA IRINA PIÑA BERDUGO	Juan Carlos Arzuza Jimenez
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250610150733

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-20250610150733