Proceso Auditoria de Cuentas Medicas

CERTIFICACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

SEDE	**REGIONAL GUAJIRA**			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	**DIRECCION REGIONAL**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
OFICINA PRODUCTORA	**GRUPO DE SERVICIO AUDITORIA MEDICA**	**2025**	**10**	**6**
OBJETO:	**RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA DOTACIONES Y SUMINISTROS DE MI PUEBLO . NIT _900116897 . PARA PAGO POR CONTRATO**			

No. RADICACION 4-2025-000073 del 01/10/2025 CON NUMERO INTERNO 2025-04-001809. ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL SERVICION NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL GUAJIRA. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7946166 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCION 824 DEL 2022 CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	No. DE FACTURA	No. CARET	CEDULA	NOMBRE		FECHAS		COSTO DE FACTURA		FOLIOS		SOPORTE	
					No. ORDEN MEDICA	ORDEN MEDICA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO	DEL	AL		
1	DS-901-No. 66	840025531-C	9750403	Leal Camargo Maria Concepcion	744	1/09/2025	29/09/2025	$ 1.112.411,00	$ 1.112.411,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
2	DS-901-No. 67	56053637-A	26991585	Amaya Felicia	745	1/09/2025	29/09/2025	$ 1.003.134,00	$ 1.003.134,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
3	DS-901-No. 68	60278881-C	27039107	Nuñez Esnelda	753	2/09/2025	29/09/2025	$ 360.277,00	$ 360.277,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
4	DS-901-No. 69	40915769-D	17802056	SIERRA IGUARAN ISIDRO	747	1/09/2025	29/09/2025	$ 251.676,00	$ 251.676,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
5	DS-901-No. 70	13349199-A	36543735	OLIVEROS GLORIA ISABELL	755	2/09/2025	29/09/2025	$ 65.624,00	$ 65.624,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
6	DS-901-No. 71	40917876-A	26957930	Escudero Pastora	758	3/09/2025	29/09/2025	$ 1.910.253,00	$ 1.910.253,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
7	DS-901-No. 72	40922735-B	1766104	Mendoza Martinez Rafael	760	4/09/2025	29/09/2025	$ 77.462,00	$ 77.462,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
8	DS-901-No. 73	40923666-A	26961127	MAYA DE PACHECO GRACIA	762	4/09/2025	29/09/2025	$ 456.034,00	$ 456.034,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
9	DS-901-No. 74	5476210-A	26961292	DELUQUE ROMERO GLOTIS	757	3/09/2025	29/09/2025	$ 853.567,00	$ 853.567,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
10	DS-901-No. 75	19092530-C	49742608	OLIVELLA KIRA	736	20/08/2025	29/09/2025	$ 454.385,00	$ 454.385,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
11	DS-901-No. 76	17806618-M	1006616233	TILLES CUADRADO WEREFIN	761	4/09/2025	29/09/2025	$ 696.284,00	$ 696.284,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
12	DS-901-No. 77	17844616-F	22367380	THERAN TORRES JUANA	783	9/09/2025	29/09/2025	$ 666.492,00	$ 666.492,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
13	DS-901-No. 78	17803103-A	7616519	Moscote Livis Gomez	774	8/09/2025	29/09/2025	$ 889.216,00	$ 889.216,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
14	DS-901-No. 79	40923092-A	269676621	Rojas Quintero Maria Josefa	773	8/09/2025	29/09/2025	$ 1.349.040,00	$ 1.349.040,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
15	DS-901-No. 80	40923666-A	26961127	MAYA DE PACHECO GRACIA	786	10/09/2025	29/09/2025	$ 179.998,00	$ 179.998,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
16	DS-901-No. 81	84566780-C	33103277	ARGUELLES MIRANDA YARELVIS	781	1/09/2025	29/09/2025	$ 502.167,00	$ 502.167,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
17	DS-901-No. 82	92029929-D	1029860982	Iriarte Henriquez Marian Jose	792	11/09/2025	29/09/2025	$ 438.943,00	$ 438.943,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
18	DS-901-No. 83	40917960-A	26975092	Bermudez Vda De Medina Manuela	784	9/09/2025	29/09/2025	$ 3.902.612,00	$ 3.902.612,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
19	DS-901-No. 84	40922735-A	27006278	Ballesteros Castañeda Ana Isabel	793	11/09/2025	29/09/2025	$ 555.172,00	$ 555.172,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
20	DS-901-No. 85	17805852-C	57441993	Pinto Rosiris	791	11/09/2025	29/09/2025	$ 2.201.627,00	$ 2.201.627,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
21	DS-901-No. 86	40919479-C	84028264	IDALGO RAFAEL RODRIGUEZ	794	11/09/2025	29/09/2025	$ 1.016.926,00	$ 1.016.926,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
22	DS-901-No. 87	84030846-B	5144065	Toro Rivadeneira Oscar Humberto	801	12/09/2025	29/09/2025	$ 521.734,00	$ 521.734,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
23	DS-901-No. 88	17802960-C	34969536	RODRIGUEZ DE CELEDON MARY LUZ	778	8/09/2025	29/09/2025	$ 277.150,00	$ 277.150,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
24	DS-901-No. 89	40923092-E	1119394586	CABRALES QUINTERO EMMANUEL DE JES	806	15/09/2025	29/09/2025	$ 413.869,00	$ 413.869,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
25	DS-901-No. 90	1118808097-A	40918357	Medina Pacheco Enit Leonor	804	15/09/2025	29/09/2025	$ 1.133.778,00	$ 1.133.778,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
26	DS-901-No. 91	72219349-A	26961138	SUAREZ MIRANDA LUZ MARINA	824	22/09/2025	29/09/2025	$ 442.890,00	$ 442.890,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
27	DS-901-No. 92	40924454-C	1139326446	NICOLAS DE JESUS SIERRA MOVIL	828	23/09/2025	29/09/2025	$ 677.011,00	$ 677.011,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
28	DS-901-No. 93	40924454-B	17800073	MOVIL MEDINA ALCIDES NICOLAS	827	23/09/2025	29/09/2025	$ 467.043,00	$ 467.043,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
29	DS-901-No. 94	84030846-B	5144065	Toro Rivadeneira Oscar Humberto	829	23/09/2025	29/09/2025	$ 837.531,00	$ 837.531,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
30	DS-901-No. 95	40921569-C	5174902	Lopez Camelo Jose	831	23/09/2025	29/09/2025	$ 616.961,00	$ 616.961,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
31	DS-901-No. 96	72219349-H	1119410434	MEJIA FONTALVO VALENTINO	830	23/09/2025	29/09/2025	$ 876.622,00	$ 876.622,00	1	3	FORMULA MEDICA	**#¡REF!**
32	DS-901-No. 97	45743356-A	22829784	LUCELIS BADILLO	833	23/09/2025	29/09/2025	$ 532.731,00	$ 532.731,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
33	DS-901-No. 98	40917735-B	1754458	REDONDO OBREDOR CARLOS	834	23/09/2025	29/09/2025	$ 905.697,00	$ 905.697,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
34	DS-901-No. 99	40916395-A	26979702	IMELDA BLANQUICETH	840	23/09/2025	29/09/2025	$ 1.176.212,00	$ 1.176.212,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
35	DS-901-No. 100	40917735-A	2699211	ISABEL CAMPO REDONDO	842	23/09/2025	29/09/2025	$ 1.834.001,00	$ 1.834.001,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
36	DS-901-No. 101	17953272-F	1139324090	GAMEZ OVIL ERNESTO NICOLAS	847	24/09/2025	29/09/2025	$ 311.988,00	$ 311.988,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
37	DS-901-No. 102	32737313-D	73095280	Salas Jesus Edilberto	850	26/09/2025	29/09/2025	$ 877.327,00	$ 877.327,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
38	DS-901-No. 103	40917876-A	26957930	Escudero Pastora	851	22/09/2025	29/09/2025	$ 509.655,00	$ 509.655,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
39	DS-901-No. 104	32713706-C	1019982705	Manjarrez Tromp Valentina	857	25/09/2025	29/09/2025	$ 1.266.020,00	$ 1.266.020,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
40	DS-901-No. 105	17955776-A	26993577	Delis Josefina Sarmiento Sierra	919	25/09/2025	29/09/2025	$ 1.482.710,00	$ 1.482.710,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
41	DS-901-No. 106	40917876-C	5174802	Molina Edwin	1038	25/09/2025	29/09/2025	$ 54.886,00	$ 54.886,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
42	DS-901-No. 107	7957538-E	1120147760	Dajhelis Johana Amaya Robles	896	23/09/2025	29/09/2025	$ 809.675,00	$ 809.675,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
43	DS-901-No. 108	7957538-F	1121045286	Joluhan Jose Amaya Robles	892	23/09/2025	30/09/2025	$ 604.368,00	$ 604.368,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
44	DS-901-No. 109	7957538-H	1120758194	Danna Sofia Amaya Robles	891	23/09/2025	30/09/2025	$ 797.638,00	$ 797.638,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
45	DS-901-No. 110	7957538-D	1120746575	Daniela Valentina Maya Robles	893	23/09/2025	30/09/2025	$ 718.208,00	$ 718.208,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
46	DS-901-No. 111	7957538-C	26996910	Luz Darys Del Carme Robles Duarte	890	23/09/2025	30/09/2025	$ 674.833,00	$ 674.833,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
47	DS-901-No. 112	40800325-B	1785735	Ramos Barros Juan Bautsta	922	29/09/2025	30/09/2025	$ 341.676,00	$ 341.676,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -

48	DS-901-No. 113	32737313-A	27039411	Maria Paz	921	29/09/2025	30/09/2025	$ 613.779,00	$ 613.779,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
49	DS-901-No. 114	84078785-A	1006572342	Ibarra Pimieta Orland D	924	29/09/2025	30/09/2025	$ 398.823,00	$ 398.823,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
50	DS-901-No. 115	84078785-F	1029862780	Orlanis Ibarra Quintana	923	29/09/2025	30/09/2025	$ 440.976,00	$ 440.976,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
51	DS-901-No. 116	40923092-A	269676621	Rojas Quintero Maria Josefa	927	30/09/2025	30/09/2025	$ 389.690,00	$ 389.690,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
52	DS-901-No. 117	8509687-C	1119702760	Alex Leonardo De La Hoz	928	26/09/2025	30/09/2025	$ 656.005,00	$ 656.005,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
53	DS-901-No. 118	84033320-D	56057218	Brito Arenis	929	26/09/2025	30/09/2025	$ 1.011.170,00	$ 1.011.170,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
54	DS-901-No. 119	84078441-E	1139325339	Daisha Arregoces Ospina	930	26/09/2025	30/09/2025	$ 661.816,00	$ 661.816,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
55	DS-901-No. 120	71701425-C	1123970753	Anicharico Gian Carlos	931	29/09/2025	30/09/2025	$ 630.641,00	$ 630.641,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
56	DS-901-No. 121	71701425-F	1120758236	Anicharico Polo Ian Lucas	932	29/09/2025	30/09/2025	$ 635.225,00	$ 635.225,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
57	DS-901-No. 122	84033320-D	1118820068	Bolivar Peñaranda Isaac	933	29/09/2025	30/09/2025	$ 582.711,00	$ 582.711,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
58	DS-901-No. 123	84033320-I	1029864559	Bolivar Peñaranda Isachar Jose	934	29/09/2025	30/09/2025	$ 443.122,00	$ 443.122,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
59	DS-901-No. 124	84033320-F	1029862144	Bolivar Peñaranda Isaias	935	30/09/2025	30/09/2025	$ 759.932,00	$ 759.932,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
60	DS-901-No. 125	6859734-C	112281196	Jose Rafael Campo Henriquez	937	1165012	30/09/2025	$ 1.165.012,00	$ 1.165.012,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
					TOTAL			**$ 46.494.416,00**	**$ 46.494.416,00**				$ -

Elaborado Por: AUDITORA DE CUENTAS MEDICAS; SILARY NORAYS ROMO NARVAEZ
Cargo Nombres y Apellidos

Revisado Por: **IMELDA MARIA CAMPO AMAYA**
Cargo, Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano