

<div></div>													
SEDE	REGIONAL GUAJIRA												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION REGIONAL												
OFICINA PRODUCTORA	GRUPO DE SERVICIO AUDITORIA MEDICA												
OBJETO:	RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA CLINICA CEDES MIT 800193989-B PARA PAGO POR CONTRATO												
No. 4-2025-000054 del 14/08/2025 con NUMERO INTERNO 2025-04-001453. 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° COL-PCNTR-7862092 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCION 024 DEL 2022 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.													
No. DE FACTURA	No. DOC	NOMBRE	NUMERO DE ADMISION	FECHAS			COSTO DE FACTURA		FOLIOS		SOPORTE	VALOR DE LA GLOSA	
				FECHA FACTURA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO	DEL	AL			
FVCL288649	1042257642	MARIA CABREDA ARGUELLES	L288649	12/08/2025	27/05/2025	28/05/2025	\$ 59.243,00	\$ 59.243,00	1	5	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
FVCL288650	5174992	JOSE LOPEZ CAMELO	L289189	12/08/2025	11/04/2025	12/04/2025	\$ 162.900,00	\$ 162.900,00	1	9	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
FVCL288651	39523240	CECILIA NIETO	L288651	12/08/2025	17/05/2025	17/05/2025	\$ 93.525,00	\$ 93.525,00	1	6	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
FVCL288652	26962060	YADIRA VALDEBLANQUEZ IPUANA	L288652	12/08/2025	16/05/2025	17/05/2025	\$ 331.406,00	\$ 331.406,00	1	10	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
FVCL288653	26957930	PASTORA ESCUDERO SOCARRAS	L288653	11/08/2025	13/05/2025	13/05/2025	\$ 48.085,00	\$ 48.085,00	1	6	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
FVCL289189	40915987	YOLANDA HERNANDEZ ESPELETA	L289189	12/08/2025	20/05/2025	21/05/2025	\$ 434.315,00	\$ 434.315,00	1	14	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
				TOTAL			\$ 1.128.634,00	\$ 1.128.634,00					

RADICADO No. 4-2025-000055 del 14/08/2025 con NUMERO INTERNO 2025-04-001454.												
No. DE FACTURA	No. DOC	NOMBRE	NUMERO DE ADMISION	FECHAS			COSTO DE FACTURA		FOLIOS		SOPORTE	VALOR DE LA GLOSA
				FECHA FACTURA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO	DEL	AL		
FVCL330	5144065	OSCAR HUMBERTO TORO RIVADENEIRA SUMINISTROS	L289189	17/07/2025	5/06/2025	11/06/2025	\$ 5.075.912,00	\$ 4.483.357,00	1	14	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ 692.555,00
				TOTAL			\$ 275.351,00	\$ 275.351,00				
							\$ 5.351.263,00	\$ 4.658.708,00				

RADICADO No. 4-2025-000055 DEL 14/08/2025 CON NUMERO INTERNO 2025-04-001454.												
No. DE FACTURA	No. DOC	NOMBRE	NUMERO DE ADMISIO	FECHAS			COSTO DE FACTURA		FOLIOS		SOPORTE	VALOR DE LA GLOSA
				FECHA FACTURA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO	DEL	AL		
FVCL330	5144065	OSCAR HUMBERTO TORO RIVADENEIRA	L289189	17/07/2025	5/06/2025	11/06/2025	\$ 5.075.912,00	\$ 4.483.357,00	1	14	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ 692.555,00
				TOTAL			\$ 5.351.263,00	\$ 4.658.708,00				\$ 692.555,00

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	CATIDAD	TOTAL	VALOR ACEPTADO	TOTAL
5/06/2025	107M01	UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	\$ 587.640,00	1	\$ 587.640,00	\$ 490.515,74	\$ 490.515,74
6/06/2025	107M01	UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	\$ 587.640,00	1	\$ 587.640,00	\$ 490.515,74	\$ 490.515,74
7/06/2025	107M01	UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	\$ 587.640,00	1	\$ 587.640,00	\$ 490.515,74	\$ 490.515,74
8/06/2025	107M01	UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	\$ 587.640,00	1	\$ 587.640,00	\$ 490.515,74	\$ 490.515,74
9/06/2025	107M01	UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS	\$ 587.640,00	1	\$ 587.640,00	\$ 490.515,74	\$ 490.515,74
10/06/2025	107M01	HABITACION BIPERSONAL DE COMPLEJIDAD ALTA	\$ 215.951,00	1	\$ 215.951,00	\$ 215.951,00	\$ 215.951,00
	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX	\$ 50.838,00	1	\$ 50.838,00		\$ 50.838,00
	881202	ECCOCARDIOGRAMA TRASEOFAGICO	\$ 517.633,00	1	\$ 517.633,00		\$ 517.633,00
	880603	CUIDADO INTENSOPOLIARIO POR MEDICINA ESPECIAL	\$ 37.144,00	1	\$ 37.144,00		\$ 37.144,00
	880701	CONSULTA DE URGENCIAS	\$ 30.574,00	1	\$ 30.574,00		\$ 30.574,00
	895100	ELECTROCARDIOGRAMA	\$ 33.552,00	1	\$ 33.552,00		\$ 33.552,00
	902245	TIEMPO DE TROMBOBIMINA	\$ 18.492,00	2	\$ 36.984,00		\$ 30.872,00
	902249	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA	\$ 23.094,00	2	\$ 46.188,00		\$ 38.554,00
	902210	HEMOGRAMA	\$ 27.105,00	5	\$ 135.525,00		\$ 113.125,00
	903426	HEMOGLOBINA GLUCOSIADA	\$ 48.094,00	1	\$ 48.094,00		\$ 40.145,00
	903430	TROPONINA T	\$ 36.558,00	6	\$ 219.348,00		\$ 481.304,00
	903665	HONDIOGRAMA	\$ 93.545,00	5	\$ 292.725,00		\$ 221.475,00
	903815	COLESTEROL LDL	\$ 11.571,00	1	\$ 11.571,00		\$ 11.328,00
	903816	COLESTEROL LDL	\$ 11.571,00	1	\$ 11.571,00		\$ 11.328,00
	903818	COLESTEROL TOTAL	\$ 10.864,00	1	\$ 10.864,00		\$ 9.068,00
	903841	GLUCOSA EN SUEÑO	\$ 7.616,00	1	\$ 7.616,00		\$ 6.357,00
	903824	NITROGENO UREICO	\$ 9.018,00	3	\$ 27.054,00		\$ 22.584,00
	903865	GOT	\$ 11.147,00	1	\$ 11.147,00		\$ 9.305,00
	903866	GPT	\$ 11.147,00	1	\$ 11.147,00		\$ 9.305,00
	903868	TRIGLICERIDOS	\$ 12.722,00	1	\$ 12.722,00		\$ 10.619,00
	903895	CREATININA	\$ 7.616,00	4	\$ 30.464,00		\$ 25.408,00
	903895	SUMINISTROS	\$ 317,00	-	\$ 275.351,00		\$ 275.351,00
TOTAL			\$ 4.188.169,00		\$ 5.351.263,00	\$ 3.917.593,70	\$ 4.658.708,70

UNIDAD ADMINISTRATIVA				DIRECCION REGIONAL		AÑO		MES		DIA																					
OFICINA PRODUCTORA				GRUPO DE SERVICIO AUDITORIA MEDICA		2025		10		6																					
OBJETO:				RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA CLINICA CEDES MIT 800193989-B PARA PAGO POR CONTRATO																											
No. 4-2025-000074 del 02/10/2025 con NUMERO INTERNO 2025/04/001815. 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° COL-PCNTR-7862052 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCION 024 DEL 2022 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.																															
No. DE FACTURA		NO CARNET		No. DOC		NOMBRE		NUMERO DE		FECHAS		COSTO DE FACTURA		FOLIOS		SOPORTE		VALOR DE LA GLOSA													
						FECHA FACTURA		FECHA INICIO		FECHA FINAL		VALOR FACTURADO		VALOR ACEPTADO		DEL		AL													
																1															
																11		ORDEN DE ATENCIO+HC													
3 FVCL 6025						17805852-C		574411993		PINTO ROMERO ROSIRIS MARIA		574411993		1/10/2025		27/07/2025		27/07/2025		\$ 93.052,00		\$ 93.052,00		1		11		ORDEN DE ATENCIO+HC		\$ -	
4 FVCL 6023						8403046-B		5144065		Toro Rivadeneira Oscar Humberto		5144065		1/10/2025		6/07/2025		6/07/2025		\$ 260.596,00		\$ 260.596,00		1		16		ORDEN DE		\$ -	
5 FVCL 6022						17805422-C		26962060		VALDEBLANQUEZ IPUANA YADIRA ANTON		26962060		1/10/2025		22/06/2025		22/06/2025		\$ 374.376,00		\$ 374.376,00		1		12		ORDEN DE		\$ -	
6 FVCL 6020						80198278-H		4		CARLOS ADOLFO SALAS VALDES		4		1/10/2025		20/06/2025		20/06/2025		\$ 110.219,00		\$ 110.219,00		1		19		ORDEN DE		\$ -	
7 FVCL 6008						84560780-C		13103277		ARGUELLES MIRANDA YARELYS		1		1/10/2025		7/06/2025		7/06/2025		\$ 30.574,00		\$ 30.574,00		1		9		ORDEN DE		\$ -	
8 FVCL 6010						4092454-C		1139326446		NICOLAS DE JESUS SIERRA MOVIL		2		1/10/2025		11/06/2025		11/06/2025		\$ 134.300,00		\$ 134.300,00		1		15		ORDEN DE		\$ -	
9 FVCL 6014						17805618-C		40915987		YOLANDA ESTER HERNANDEZ ESPELETA		3		1/10/2025		11/06/2025		11/06/2025		\$ 126.219,00		\$ 126.219,00		1		11		ORDEN DE ATENCIO+HC		\$ -	
														TOTAL						\$ 1.129.346,00		\$ 1.129.346,00									

Proceso Auditoria de Cuentas Medicas
CERTIFICACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

SEDE		REGIONAL GUAJIRA					AÑO		MES		DIA			
UNIDAD ADMINISTRATIVA		DIRECCION REGIONAL					2025		10					
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE SERVICIO AUDITORIA MEDICA												
OBJETO:		RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA CLINICA CEDES NIT 800153989-B, PARA PAGO POR CONTRATO												
No. 4-2025-000082 DEL 04/10/2025 CON NUMERO INTERNO 2025/04/001883. 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° COL.PCCNTR.7862052 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCION 024 DEL 2022 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.														
No. DE FACTURA	NO CARNET	No. DOC	NOMBRE	EDAD	SERVICIO	IDX	NUMERO DE ORDEN	FECHAS			COSTO DE FACTURA		SOPORTE	VALOR DE LA GLOSA
								FECHA FACTURA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO		
1 FVCE 5348	84030846-C	49735467	Florez Norecny	60	CONSULTA ESP OFTALMOLOGIA	Z961	127	7/10/2025	14/07/2025	14/07/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
2 FVCE 5349	17806618-C	40915987	YOLANDA ESTER HERNANDEZ ESPILETA	63	CONSULTA ESP OTORRINOLARINGOLOGIA	R040	92	7/10/2025	20/06/2025	20/06/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
3 FVCE 5354	40921569-C	5174902	LOPEZ JOSE LUIS	55	CONSULTA ESP CIRUGIA GENERAL	8499	619	7/10/2025	28/08/2025	28/08/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
4 FVCE 5355	17957538-B	1724372	Amaya Pedrozo Jose Maria	88	CONSULTA ESP EN UROLOGIA	849X	447	7/10/2025	4/10/2025	4/10/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
5 FVCE 5356	17953272-F	1139324090	Movil Gamez Ernesto Nicolas	16	CONSULTA ESP EN PSIQUIATRIA	F419	479	7/10/2025	20/08/2025	20/08/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
6 FVCE 5357	40917960-A	26975092	Bermudez Vida De Medina Manuela	96	CONSULTA ESP EN CARDIOLOGIA	110X	621	7/10/2025	30/08/2025	30/08/2025	\$ 167.000,00	\$ 167.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
7 FVCE 5358	84566780-C	33103277	ARGUELLES MIRANDA YARELVIS	46	CONSULTA ESP EN ANESTESIOLOGIA	D259	638	7/10/2025	12/09/2025	12/09/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
8 FVCE 5359	72215949-G	1119400203	MEJIA FONTALVO MARCELO	13	CONSULTA ESP EN PSICOLOGIA	F482	385	7/10/2025	28/08/2025	28/08/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
9 FVCE 5360	72215949-G	1119400203	MEJIA FONTALVO MARCELO	13	CONSULTA ESP EN PSICOLOGIA	2009	764	7/10/2025	11/09/2025	11/09/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
10 FVCE 5361	17957538-B	1724372	Amaya Pedrozo Jose Maria	88	CONSULTA ESP OFTALMOLOGIA	D319	446	7/10/2025	29/09/2025	29/09/2025	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -
								TOTAL			\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00		

Proceso Auditoria de Cuentas Medicas														
CERTIFICACION DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS														
SEDE		REGIONAL GUAJIRA				AÑO		MES		DIA				
UNIDAD ADMINISTRATIVA		DIRECCION REGIONAL				2025		10						
OFICINA PRODUCTORA		GRUPO DE SERVICIO AUDITORIA MEDICA												
RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA CLINICA CEDES NIT 800153989-B, PARA PAGO POR CONTRATO														
No. 4-2025-000097 DEL 01-10-2025 No. INTERNO 2025-04-001807, 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° COL.PCCNTR.7862052 Y LOS VALORES FACTURADOS (NO SUPERAN LOS SEÑALADOS EN LA RESOLUCION 024 DEL 2022 / CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO), VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.														
No. DE FACTURA	NO CARNET	No. DOC	NOMBRE	NUMERO DE ADMISION	FECHA FACTURA	FECHAS		FECHA FINAL	COSTO DE FACTURA		FOLIOS		SOPORTE	VALOR DE LA GLOSA
						FECHA INICIO	FECHA FINAL		VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO	DEL	AL		
PVCL 2778	40923092-A	269676021	Rojas Quintero Maria Josefa	698	25/09/2025	25/08/2025	25/08/2025	\$ 33.552,00	\$ 33.552,00	1	5	ORDEN DE ATENCIO+HC	\$ -	
TOTAL								\$ 33.552,00	\$ 33.552,00					

Elaborado Por: SILARY NORAYS ROMO NARVAEZ

AUDITORA MEDICA: SILARY NORAYS ROMO NARVAEZ

RECIBIDO POR: Imelda María Campo Amaya
Coordinadora Grupo Gestión Del Talento Humano