	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-20250902123213
EPS Y/O IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO -
PERIODO DE RADICACION	7/2025
NUMERO DE CONTRATO	
AUDITOR RESPONSABLE	Juan Carlos Arzuza Jimenez C.C. 7919532
TOTAL FACTURADO	$75.546.719,00
TOTAL GLOSA	$25.281.505,00
VALOR A PAGAR	$50.265.214,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 2 (dias) del mes de Septiembre 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

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GESPS03-F004
	MACROPROCESO: GESTIÓN EN SALUD	Versión: 8.0
	PROCESO/SUBPROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD/ AUDITORIA MEDICA DE LA ATENCIÓN EN SALUD	Fecha: 24/04/2023
	AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS	Páginas: 1 de 7

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20250902123213	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	37
FECHA DE AUDITORIA	02/09/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	9
NOMBRE PRESTADOR	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO	**VALOR FACTURADO**	$75.546.719,00
NIT	806001061	**VALOR GLOSA INICIAL**	$25.281.505,00
PERIODO DE RADICACION	7/2025	**VALOR A PAGAR**	$50.265.214,00
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	FE151157	17/07/2025	10/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	AS	05062025	BARRIOS MERCADO ANA ISABEL	86.200,00	0,00	86.200,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.
2	FE152075	17/07/2025	20/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	AS	17052227	SERNA HENAO LIZETH VIVIANA	402.300,00	0,00	402.300,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.
3	FE150776	21/07/2025	04/06/2025	29/05/2025	31/05/2025	PA	VEN28434129	CASTILLO CARABALLO DAIGRELYS	1.005.445,00	0,00	1.005.445,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0730

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213

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
4	FE151138	21/07/2025	10/06/2025	29/05/2025	08/06/2025	PA	VEN32909543	PERDOMO GONZALEZ JORGELIS BEATRIZ	2.248.900,00	0,00	2.248.900,00		procedimiento facturado con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025. presenta autorizacion con orden No APS-2025-0728
5	FE152158	21/07/2025	21/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	PA	VEN36697902	CUETO SARIEGO JAILYN DE LOS ANGLES	86.200,00	0,00	86.200,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.
6	FE150773	21/07/2025	04/06/2025	23/05/2025	03/06/2025	PA	VEN31178279	MUJARES BLANCO INDIMAR DANIELA	5.747.948,00	0,00	5.747.948,00		internacion autorizada por el dadis mediante orden No APS-2025-0738
7	FE150775	21/07/2025	04/06/2025	29/05/2025	31/05/2025	PA	VEN28434129	CASTILLO CARABALLO DAIGRELYS	2.158.900,00	0,00	2.158.900,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0736
8	FE151198	21/07/2025	10/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	PA	VEN18496245	ESCALANTE FUENMAYOR CANDY COROMOTO	12.626.158,00	12.626.158,00	0,00	115,401,423	estancia, procedimientos no autorizados por el dadis, no se evidencia certificado de vecindad como requisito para la atencion de migrantes en condicion irregular.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213

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	FE151226	21/07/2025	11/06/2025	04/06/2025	05/06/2025	PA	VEN15726339	REYES VILLAMIZAR JHORELIS PAOLA	770.200,00	770.200,00	0,00	115,423	procedimiento no autorizados por el dadis, no se evidencia certificado de vecindad como requisito para la atencion de migrantes en condicion irregular.
10	FE151825	21/07/2025	18/06/2025	10/06/2025	14/06/2025	PA	VEN27961124	CHIRINOS CASTILLO GENESIS MARIA	1.548.350,00	0,00	1.548.350,00		servicio autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0765
11	FE152422	21/07/2025	25/06/2025	19/06/2025	21/06/2025	PA	VEN36381846	TORRES APONTE WILNELSID GABRIELA	993.098,00	993.098,00	0,00	115,401	estancia no autorizado por el dadis. no se evidencia certificado de vecindad del paciente que demuestre su residencia en el distrito.
12	FE152580	21/07/2025	26/06/2025	21/06/2025	21/06/2025	PA	VEN28122997	LOPEZ PUERTA JORYELI DEL CARMEN	770.200,00	770.200,00	0,00	115,423	procedimiento no autorizados por el dadis, no se evidencia certificado de vecindad como requisito para la atencion de migrantes en condicion irregular.
13	FE150809	21/07/2025	05/06/2025	29/05/2025	31/05/2025	PA	VEN28594010	VALENCIA MUJICA MARIA DE LOS SANTOS	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		servicio autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0731
14	FE151481	21/07/2025	13/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	PA	VEN28522280	LOPEZ VELAZCO JOHANNY COROMOTO	86.200,00	0,00	86.200,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213

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
15	FE151759	21/07/2025	17/06/2025	15/06/2025	15/06/2025	PA	VEN31989409	RODRIGUEZ VILLALOBOS YAINIS CAROLINA	86.200,00	0,00	86.200,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.
16	FE152468	21/07/2025	25/06/2025	20/06/2025	22/06/2025	PA	VEN31778465	MORA GUERRERO THAIS LOURDES	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		servicio autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0838
17	FE152865	21/07/2025	27/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	PA	VEN31885969	JIMENEZ GARRIDO VANESA CAROLINA	86.200,00	0,00	86.200,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.
18	FE151301	21/07/2025	11/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	PA	VEN02740964	RAMIREZ CACERES CLAUDIA MARGARITA	498.548,00	0,00	498.548,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.
19	FE151716	21/07/2025	17/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	PA	VEN15660195	ORTEGA DE SANCHEZ JULIA JOSEFINA	782.318,00	782.318,00	0,00	115,423	procedimiento no autorizados por el dadis, no se evidencia certificado de vecindad como requisito para la atencion de migrantes en condicion irregular.
20	FE151824	21/07/2025	18/06/2025	10/06/2025	14/06/2025	PA	VEN27961124	CHIRINOS CASTILLO GENESIS MARIA	2.218.900,00	0,00	2.218.900,00		servicio autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0765

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213

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
21	FE152421	21/07/2025	25/06/2025	19/06/2025	21/06/2025	PA	VEN36381846	TORRES APONTE WILNELSID GABRIELA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00		servicio autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0842
22	FE152461	21/07/2025	25/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	PA	VEN83500000	BARRIOS YULEIXI DEL CARMEN	3.661.366,00	3.661.366,00	0,00	115,401	estancia no autorizado por el dadis. no se evidencia certificado de vecindad del paciente que demuestre su residencia en el distrito.
23	FE150894	21/07/2025	06/06/2025	31/05/2025	03/06/2025	PA	VEN28180026	BLANCO LIÑAN YOHANDRY ANDREINA	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden APS-2025-0733
24	FE151142	21/07/2025	10/06/2025	29/05/2025	08/06/2025	PA	VEN32909543	PERDOMO GONZALEZ JORGELIS BEATRIZ	4.675.061,00	0,00	4.675.061,00		servicio autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0728
25	FE152415	21/07/2025	24/06/2025	21/06/2025	23/06/2025	PA	VEN24817493	CONCEPCION RUIZ GENESIS DE LOS ANGELES	2.338.800,00	2.338.800,00	0,00	115,401	estancia no autorizado por el dadis. no se evidencia certificado de vecindad del paciente que demuestre su residencia en el distrito.
26	FE152425	21/07/2025	25/06/2025	16/06/2025	21/06/2025	PA	VEN29706744	SALAS RUIZ YARIT CAROLINA	2.058.900,00	0,00	2.058.900,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0820
27	FE152914	21/07/2025	28/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	PA	VEN34606198	VILLALOBOS GONZALEZ GABRIELA DE LOS ANGELES	86.200,00	0,00	86.200,00		atencion de urgencias facturada con cargo al contrato INTERADMINISTRATIVO No. CD-DADIS-CONTINT-003-2025.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213

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
28	FE150811	21/07/2025	05/06/2025	29/05/2025	31/05/2025	PA	VEN28594010	VALENCIA MUJICA MARIA DE LOS SANTOS	1.120.033,00	0,00	1.120.033,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0731
29	FE150895	21/07/2025	06/06/2025	31/05/2025	03/06/2025	PA	VEN28180026	BLANCO LIÑAN YOHANDRY ANDREINA	1.646.530,00	0,00	1.646.530,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0733
30	FE152426	21/07/2025	25/06/2025	16/06/2025	21/06/2025	PA	VEN29706744	SALAS RUIZ YARIT CAROLINA	2.621.591,00	2.621.591,00	0,00	423	la estancia facturada al paciente difiere del procedimiento autorizado por el dadis mediante orden No APS-2025-0820
31	FE152811	21/07/2025	27/06/2025	18/06/2025	26/06/2025	PA	VEN31173049	PANA PRIMERA INDRIANIS DEL CARMEN	4.209.675,00	0,00	4.209.675,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0839
32	FE151218	21/07/2025	11/06/2025	04/06/2025	11/06/2025	PA	VEN14496679	MORILLO FERRER ALIXELIA ANA	717.774,00	717.774,00	0,00	115,423	servicio no autorizado por el dadis, no se evidencia certificado de vecindad del paciente que demuestre su residencia en el distrito.
33	FE151978	21/07/2025	19/06/2025	16/06/2025	18/06/2025	PA	VEN22204331	MELENDEZ ANGARITA NELMARI CAROLINA	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00		servicio autorizado porel dadis mediante orden No APS-2025-0801
34	FE152470	21/07/2025	25/06/2025	20/06/2025	22/06/2025	PA	VEN31778465	MORA GUERRERO THAIS LOURDES	1.383.327,00	0,00	1.383.327,00		internacion autorizada por el dadis mediante orden No APS-2025-0838
35	FE150762	21/07/2025	04/06/2025	01/06/2025	03/06/2025	PA	VEN31778465	MORA GUERRERO THAIS LOURDES	2.025.210,00	0,00	2.025.210,00		internacion autorizada por el dadis mediante orden No APS-2025-0738

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213

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
36	FE151241	21/07/2025	11/06/2025	06/06/2025	07/06/2025	PA	VEN33071776	DIAZ SANCHEZ DEIVIANI ALEXANDRA	770.200,00	0,00	770.200,00		procedimiento autorizado mediante orden No APS-2025-0753
37	FE151341	21/07/2025	11/06/2025	30/05/2025	06/06/2025	PA	VEN29909999	RIVAS RIERA YARITZA ALEJANDRA	3.609.787,00	0,00	3.609.787,00		internacion autorizada por el dadis mediante orden No APS-2025-0775

DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS	AUDITOR - DADIS
MALKA IRINA PIÑA BERDUGO	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 VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250902123213