	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 **ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS** con NIT: **806010305** se le realizó la auditoria de las cuentas por prestación de servicios de salud, reportando los siguientes datos:

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20250908210959
EPS Y/O IPS	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS -
PERIODO DE RADICACION	7/2025
NUMERO DE CONTRATO	
AUDITOR RESPONSABLE	Jhon Carlos Hernández Alandete C.C. 9299531
TOTAL FACTURADO	$878.716,00
TOTAL GLOSA	$7.917,00
VALOR A PAGAR	$870.799,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 8 (dias) del mes de Septiembre de 2025

Atentamente,

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

Proyecto: Jhon Carlos Hernández Alandete
AUDITOR-DADIS

CC. Direccion Administrativa y Financiera
CC. ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Elaboró: Jhon Carlos Hernández Alandete
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 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20250908210959	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	24
FECHA DE AUDITORIA	08/09/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	1
NOMBRE PRESTADOR	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	**VALOR FACTURADO**	$878.716,00
NIT	806010305	**VALOR GLOSA INICIAL**	$7.917,00
PERIODO DE RADICACION	7/2025	**VALOR A PAGAR**	$870.799,00
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	EV146935	22/07/2025	22/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	PA	USA663540689	VALERA MELENDEZ ABEL	92.669,00	0,00	92.669,00		Sin glosa
2	EV145390	22/07/2025	17/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	DE	VEN1300128800	OLLARVES ROJDE ALCY ALEJANDRO	166.376,00	0,00	166.376,00		Sin glosa
3	EV146287	22/07/2025	19/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	DE	VEN1300142391	MENDOZA RUIZ VANESSA ISABEL	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
4	EV142808	22/07/2025	09/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	CHL35638231	ACEVEDO ALVAREZ CAROLINA PAZ	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
5	EV142372	22/07/2025	07/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	CHL26806847	TORRES EHIJO MARIELA ALEJANDRA	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
6	EV142401	22/07/2025	07/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	USA570141086	BRANNAN JORDAN FOSTER	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
7	EV142456	22/07/2025	07/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	MEX14114604	HERNANDEZ RIVERA DIANA ITZEL	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
8	EV142464	22/07/2025	07/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	MEX17120148	CORTES RODRIGUEZ ANDREA PENELOPE	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
9	EV143107	22/07/2025	10/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	PA	USA642453211	TEPLITSKY MARC ERIC	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
10	EV142409	22/07/2025	07/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	PRI29782842	GELABERT VELEZ DAVID	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
11	EV143050	22/07/2025	10/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	PA	CHL06841033	MENARES MORALES MARGARITA ANDREA	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250908210959

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
12	EV143086	22/07/2025	10/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	PA	MEX09488402	OY DZUL EMILIO	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
13	EV142452	22/07/2025	07/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	USA34959828	GALVIN DANIEL JAMES	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
14	EV143071	22/07/2025	10/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	PA	MEX09488393	KU GALLEGOS ADDY CAROLINA	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
15	EV142662	22/07/2025	09/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	PA	GBR125450392	AKBARI NOMAN	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
16	EV143093	22/07/2025	10/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	PA	USA567598026	PALAUKHINA ANYA	23.614,00	0,00	23.614,00		Sin glosa
17	EV141071	22/07/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	DE	VEN10914797	NAVA PEREZ AMANDA ISABEL	47.502,00	0,00	47.502,00		Sin glosa
18	EV141555	22/07/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	DE	VEN11155295	SARMIENTO MEDINA AIUNYS VICTORIA	31.668,00	0,00	31.668,00		Sin glosa
19	EV141546	22/07/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	DE	VEN31460851	LUCES LUCES NURIS	15.834,00	0,00	15.834,00		Sin glosa
20	EV142916	22/07/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	PA	MEX11032572	MARTINEZ VILLALOBOS ALONDRA ITZEL	7.917,00	0,00	7.917,00		Sin glosa
21	EV141789	22/07/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	PA	USA597560283	CAICEDO ANA MARIA	7.917,00	0,00	7.917,00		Sin glosa
22	EV142477	22/07/2025	07/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	PA	SWE35898747	MERIDA LINDGREN JAN LOVE HERMAN	7.917,00	0,00	7.917,00		Sin glosa
23	EV147750	22/07/2025	25/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	PA	MEX18815647	RODRIGUEZ ESPINOSA EDUARDO ALFONSO	7.917,00	0,00	7.917,00		Sin glosa
24	EV146171	22/07/2025	19/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	CC	72013821	NAVAS GUTIERREZ HENRY DE JESUS	7.917,00	7.917,00	0,00	116	Paciente activo en NUEPA EPS, de Arjona Bolivar, por lo que debe ser facturaso a su EPS

DIRECTOR(A) OPERATIVO PRESTACION DE SERVICIOS - DADIS	AUDITOR - DADIS
MALKA IRINA PIÑA BERDUGO	Jhon Carlos Hernández Alandete
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250908210959

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-20250908210959