	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-20250909101830
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	$4.888.517,00
TOTAL GLOSA	$347.500,00
VALOR A PAGAR	$4.541.017,00

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

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 9 (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 4

CERTIFICADO DE AUDITORIA	AUD-DOPS-20250909101830	**No DE FACTURAS AUDITADAS**	34
FECHA DE AUDITORIA	09/09/2025	**No DE FACTURAS GLOSADAS**	4
NOMBRE PRESTADOR	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	**VALOR FACTURADO**	$4.888.517,00
NIT	806010305	**VALOR GLOSA INICIAL**	$347.500,00
PERIODO DE RADICACION	7/2025	**VALOR A PAGAR**	$4.541.017,00
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	EV143894	22/07/2025	12/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	DE	VEN31674853	GAMARRA GUTIERREZ CAROLAY MICHEL	94.223,00	0,00	94.223,00		Sin glosa
2	EV143897	22/07/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DE	VEN21032023	GOYO PIÑA NEUMAR GABRIEL	98.385,00	0,00	98.385,00		Sin glosa
3	EV144536	22/07/2025	15/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	PA	VEN171722912	DIAZ GEMINIS LEONELA	145.133,00	58.100,00	87.033,00	608	Hemograma y uroanalisis sin interpretacion en HC
4	EV145553	22/07/2025	18/06/2025	15/06/2025	15/06/2025	DE	VEN31671062	RODRIGUEZ YORBI ENRIQUE	120.664,00	0,00	120.664,00		Sin glosa
5	EV145664	22/07/2025	18/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	DE	VEN31623869	ALVAREZ LAGUNA JOSUE ALEJANDRO	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
6	EV146687	22/07/2025	20/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	DE	VEN21461256	YEPEZ CASTILLO WILFREDO RAFAEL	89.234,00	0,00	89.234,00		Sin glosa
7	EV146934	22/07/2025	22/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	DE	VEN32314440	CAICEDO CHACIN JESENIA MAYERLIN	97.198,00	0,00	97.198,00		Sin glosa
8	EV146939	22/07/2025	23/06/2025	22/06/2025	22/06/2025	DE	VEN16674935	ACOSTA CORONADO CARLOS ENRIQUE	171.656,00	0,00	171.656,00		Sin glosa
9	EV147006	22/07/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	DE	VEN19556168	MOGOLLON RODRIGUEZ CARLOS MANUEL	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
10	EV148272	22/07/2025	26/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	DE	VEN24252492	GONZALEZ MONTIEL LILIBETH CAROLINA	93.516,00	0,00	93.516,00		Sin glosa

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN	AUD-DOPS-20250909101830

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
11	EV143327	22/07/2025	11/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	DE	VEN11183213	MILLAN BARRIOS MOISES DAVID	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
12	EV143831	22/07/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DE	VEN31166584	NOGUERA LORMO DARIES DANIEL	14.400,00	0,00	14.400,00		Anexan autorizacion APS-2025-0688
13	EV144195	22/07/2025	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	DE	VEN26161712	TOVAR GARCIA STEFANNY ALEXANDRA	95.155,00	0,00	95.155,00		Sin glosa
14	EV144538	22/07/2025	15/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DE	VEN9861923	PETIT PIÑA JANNELIS PAOLA	87.609,00	0,00	87.609,00		Sin glosa
15	EV143912	22/07/2025	13/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DE	VEN31878116	SEGUERY MUÑOZ BRAYAN EDUARDO	93.184,00	0,00	93.184,00		Sin glosa
16	EV145044	22/07/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	PA	VEN195317699	POBLADOR BRAVO LEIVI ADRIANA	86.168,00	0,00	86.168,00		Sin glosa
17	EV146982	22/07/2025	23/06/2025	22/06/2025	22/06/2025	DE	VEN9954924	BOCARANDA BARBOZA DAVIER ALEXANDER	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
18	EV143604	22/07/2025	12/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	DE	VEN12265795	CASTILLO DELGADO RAFAEL LORENZO	85.944,00	0,00	85.944,00		Sin glosa
19	EV143759	22/07/2025	12/06/2025	08/06/2025	08/06/2025	DE	VEN11309917	PIRE ROJAS ELIDA MARGARITA	108.709,00	17.400,00	91.309,00	308,608	Glucometria no soportada, no interpretada
20	EV145613	22/07/2025	18/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DE	VEN16730327	VANEGAS CASTILLO ALBERTO JOSE	194.153,00	0,00	194.153,00		Sin glosa
21	EV145911	22/07/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	DE	VEN04920872	SANCHEZ PEREZ GREISIMAR CAROLINA	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
22	EV146908	22/07/2025	22/06/2025	21/06/2025	21/06/2025	DE	VEN28177142	MOLINA CHIRINOS CARMEN MARIA	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
23	EV144540	22/07/2025	15/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	DE	VEN16899631	ANTIQUE LISET DAYANA	224.400,00	0,00	224.400,00		Sin glosa
24	EV144541	22/07/2025	15/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	PA	VEN196895040	CHIRINOS PEREZ YENGREIDIS CAROLINA	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
25	EV145020	22/07/2025	16/06/2025	15/06/2025	15/06/2025	DE	VEN5256696	FRANCO POLO ANTHONI DAVID	119.916,00	0,00	119.916,00		Sin glosa
26	EV146923	22/07/2025	22/06/2025	22/06/2025	22/06/2025	DE	VEN30092938	RINCON VEGA JHOSTYN DANIEL	96.894,00	0,00	96.894,00		Sin glosa

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO CON EL CODIGO DE VERIFICACIÓN AUD-DOPS-20250909101830

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
27	EV144604	22/07/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	DE	VEN31064354	NORIEGA LOGAN ROSANGELIS DANIELA	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
28	EV146000	22/07/2025	19/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	DE	VEN31006389	MONTOYA IGUARAN LUZ MARIA	178.100,00	178.100,00	0,00	116	Paciente afiliado a CAJACOPI, desde el 01/06/2025. RUMV: 1270184
29	EV143279	22/07/2025	11/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	DE	VEN14211787	SEGURA ROSADO CATALINA	93.495,00	0,00	93.495,00		Sin glosa
30	EV143566	22/07/2025	11/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	DE	VEN4021645	FLORIDO GONZALEZ EIKER ENRIQUE	178.100,00	93.900,00	84.200,00	301,303	No se evidencia descripcion de sutura en historia clinica por el medico tratante
31	EV143593	22/07/2025	12/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	DE	VEN18650199	TORREN HERRERA RICARDO JOSE	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa
32	EV146941	22/07/2025	23/06/2025	22/06/2025	22/06/2025	DE	VEN28660654	RAMIREZ PEREZ GENESIS MARIA	86.078,00	0,00	86.078,00		Sin glosa
33	EV143928	22/07/2025	13/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	DE	VEN18496245	ESCALANTE FUENMAYOR CANDY COROMOTO	455.203,00	0,00	455.203,00		Sin glosa
34	EV144600	22/07/2025	16/06/2025	15/06/2025	15/06/2025	DE	VEN21189740	ALVAREZ CHIRINOS LUIS ENRIQUE	178.100,00	0,00	178.100,00		Sin glosa

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-20250909101830

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-20250909101830