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	2026	3	2
OBJETO:	RELACION DE FACTURAS DE LA EMPRESA DOTACIONES Y SUMINISTROS DE MI PUEBLO . NIT _900116897 . PARA PAGO POR CONTRATO			

No. RADICACION 4-2026-000015 DEL 26/02/2026 NUMERO INTERNO 2025-04-000310. 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.8584887 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	VALOR DE LA GLOSA
					No. ORDEN MEDICA	ORDEN MEDICA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR ACEPTADO	DEL	AL		
1	DS-996-315	45743356-A	22829784	LUCELIS BADILLO		26/01/2026	25/02/2026	$ 318.653,00	$ 318.653,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
2	DS-996-316	40912696-B	17807198	RUBEN PANA		27/01/2026	25/02/2026	$ 109.890,00	$ 109.890,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
3	DS-996-317	40917960-A	26975092	BERMUDEZ VDA DE MEDINA MANUELA		30/01/2026	25/02/2026	$ 3.929.333,00	$ 3.929.333,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
4	DS-996-318	13349199-A	36543735	GLORIA ISABEL OLIVEROS		30/01/2026	25/02/2026	$ 638.131,00	$ 638.131,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
5	DS-996-319	45743356-A	22829784	LUCELIS BADILLO		30/01/2026	25/02/2026	$ 141.885,00	$ 141.885,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
6	DS-996-320	84030846-B	5144065	TORO RIVADENEIRA OSCAR HUMBERTO		3/02/2026	25/02/2026	$ 868.849,00	$ 868.849,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
7	DS-996-321	40923092-E	1119394586	CABRALES QUINTERO EMMANUEL DE JESUS		3/02/2026	25/02/2026	$ 84.000,00	$ 84.000,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
8	DS-996-322	17953272-F	1139324090	GAMEZ OVIL ERNESTO NICOLAS		3/02/2026	25/02/2026	$ 505.520,00	$ 505.520,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
9	DS-996-323	40917876-A	26957930	ESCUDERO SOCARRAS PASTORA FRANCISCA		4/02/2026	25/02/2026	$ 761.459,00	$ 761.459,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
10	DS-996-324	40918357	1118808097-A	MEDINA PACHECO ENIT LEONOR		4/02/2026	25/02/2026	$ 416.736,00	$ 416.736,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
11	DS-996-325	17803103-A	7616519	MOSCOTE LIVIS GOMEZ		4/02/2026	25/02/2026	$ 289.146,00	$ 289.146,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
12	DS-996-326	40923092-F	1042859500	CABRALES QUINTERO SAMUEL DAVID		3/02/2026	25/02/2026	$ 84.000,00	$ 84.000,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
13	DS-996-327	5476210-A	26961292	DELUQUE ROMERO GLOTIS		5/02/2026	25/02/2026	$ 302.480,00	$ 302.480,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
14	DS-996-328	40923092-A	269676621	ROJAS QUINTERO MARIA JOSEFA		6/02/2026	25/02/2026	$ 753.865,00	$ 753.865,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
15	DS-996-329	60278881-C	27039107	NUÑEZ ESNELDA		6/02/2026	25/02/2026	$ 429.964,00	$ 429.964,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
16	DS-996-330	40919479-A	40913952	MEJIA DE ROJAS BELLANIRA		6/02/2026	25/02/2026	$ 984.375,00	$ 984.375,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
17	DS-996-331	40922735-A	27006278	BALLESTEROS CASTAÑEDA ANA ISABEL		3/02/2026	25/02/2026	$ 982.410,00	$ 982.410,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
18	DS-996-332	40916395-A	26979702	IMELDA BLANQUICETH		9/02/2026	25/02/2026	$ 560.216,00	$ 560.216,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
19	DS-996-333	40924454-B	17800073	MOVIL MEDINA ALCIDES NICOLAS		10/02/2026	25/02/2026	$ 393.278,00	$ 393.278,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
20	DS-996-334	45743356-A	22829784	LUCELIS BADILLO		10/02/2026	25/02/2026	$ 287.916,00	$ 287.916,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
21	DS-996-335	40923666-A	26961127	MAYA DE PACHECO GRACIA		10/02/2026	25/02/2026	$ 410.170,00	$ 410.170,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
22	DS-996-336	71701425-C	1123970753	ANICHARICO GIAN CARLOS		10/02/2026	25/02/2026	$ 148.940,00	$ 148.940,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
23	DS-996-337	84078785-A	1006572342	IBARRA PIMIETA ORLAND D		10/02/2026	25/02/2026	$ 239.200,00	$ 239.200,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
24	DS-996-338	1081395716-A	1145826578	SARA ORTIZ EBUS		10/02/2026	25/02/2026	$ 184.302,00	$ 184.302,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
25	DS-996-339	21013473-C	17188595	ISMAEL ANTONIO AVILA		12/02/2026	25/02/2026	$ 130.145,00	$ 130.145,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
26	DS-996-340	84025531-A	9750403	LEAL CAMARGO MARIA CONCEPCION		13/02/2026	25/02/2026	$ 900.722,00	$ 900.722,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
27	DS-996-341	84078441-E	1139325339	DAISHA ARREGOCES OSPINA		11/02/2026	25/02/2026	$ 40.392,00	$ 40.392,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
28	DS-996-342	40915769-D	17802056	SIERRA IGUARAN ISIDRO		12/02/2026	25/02/2026	$ 793.910,00	$ 793.910,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
29	DS-996-343	40921569-C	5174902	LOPEZ CAMELO JOSE		13/02/2026	25/02/2026	$ 361.909,00	$ 361.909,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
30	DS-996-344	40800325-B	1785735	RAMOS BARROS JUAN BAUTSTA		19/02/2026	25/02/2026	$ 247.325,00	$ 247.325,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
31	DS-996-345	17844616-D	22528113	SOLANO ARIZA YOLIMA		12/02/2026	25/02/2026	$ 757.620,00	$ 757.620,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
32	DS-996-346	17955776-A	26993577	SARMIENTO SIERRA DELIS JOSEFINA		18/02/2026	25/02/2026	$ 683.224,00	$ 683.224,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
33	DS-996-347	40922735-A	27006278	BALLESTEROS CASTAÑEDA ANA ISABEL		20/02/2026	25/02/2026	$ 314.775,00	$ 314.775,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
34	DS-996-348	17865422-O	1121557033	ABDELL JACOB MEDERO MONTIEL		10/02/2026	25/02/2026	$ 831.942,00	$ 831.942,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
35	DS-996-349	17865422-U	1121542042	MEDERO MONTIEL ALVIERY RAFAEL		10/02/2026	25/02/2026	$ 774.921,00	$ 774.921,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
36	DS-996-350	17866313-H	1121529730	JEILER PIMIENTA IGUARAN		11/02/2026	25/02/2026	$ 845.138,00	$ 845.138,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
37	DS-996-351	8039878-K	1119709381	SALAS VALDES KARLETH YANIRA		17/02/2026	25/02/2026	$ 786.925,00	$ 786.925,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
38	DS-996-352	84025531-H	1006581444	NICK RAFAEL CORTES LEAL		4/02/2026	25/02/2026	$ 232.255,00	$ 232.255,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -

39	DS-996-353	45743356-B	3820186	SALAZAR FLOREZ PEDRO ELIAS		12/02/2026	25/02/2026	$ 959.832,00	$ 959.832,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
40	DS-996-354	17806618-N	1118814883	WEIDER TILES		18/02/2026	25/02/2026	$ 790.880,00	$ 790.880,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
41	DS-996-355	17806618-M	1006616233	TILLES CUADRADO WEREFIN		18/02/2026	25/02/2026	$ 823.555,00	$ 823.555,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
42	DS-996-356	17806618-C	40915987	YOLANDA ESTER HERNANDEZ ESPELETA		9/02/2026	25/02/2026	$ 818.884,00	$ 818.884,00	1	3	FORMULA MEDICA	$ -
					TOTAL			**$ 24.919.072,00**	**$ 24.919.072,00**				**$ -**

$ -

Elaborado Por:

AUDITORA DE CUENTAS MEDICAS; SILARY NORAYS ROMO NARVAEZ

Cargo Nombres y Apellidos

Revisado Por:

INES DA MARIA CAMPO AMAYA

Coordinadora Grupo Gestión Del Talento Humano