


| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 1 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-199'

| | | | | | |
|--------|----|----|-------|----|------|
| Fecha: | 05 | de | junio | de | 2026 |
|--------|----|----|-------|----|------|

A. INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD: CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS
NIT: 890801495
MUNICIPIO: MANIZALES
DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN: CALLE 72 # 28-20
REPRESENTANTE LEGAL: Lenis Alexandra Valderrama Sanchez
EMAIL DE CONTACTO: cpsiquia@clnicasanjuandedios.com.co
PERIODO AUDITADO: MAYO 2026
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN: Inimputables
CONTRATO NO. 150.25.4.0021
NRO. RADICADO 2026-0298

B. OBJETO DE LA AUDITORIA

Realizar la verificación sistemática de la pertinencia médica y administrativa a la factura, documento equivalente y demás soportes radicados por los Prestadores de Servicios de Salud y de las respuestas a glosas, generando el aval de pago total o parcial, por concepto de prestación de servicios de salud en el marco de la normatividad vigente y velando por la racionalización de los recursos.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auditor(es) por la DTSC: | Nombre: Angélica Paola Gomez Meza Cargo: Auditor técnico CC. 30237471 Nombre: Sandra Milena Cruz Jimenez Cargo: Auditor CC. |
| Representantes por la Entidad: | Nombre: Lenis Alexandra Valderrama Sanchez Cargo: Representante Legal CC. 890801495 Nombre: Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios Cargo: CC. |

C. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUDITORIA

Las personas que intervienen en el proceso de auditoria cuentas con poder amplio para tomar decisiones y acuerdos señalados en la presente acta, así:

- Fecha de radicación de las facturas: 03 junio de 2026

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 2 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-199'

- Fecha de Asignación de auditoria: 03 junio de 2026
- Fecha de notificación a la IPS: 04 junio de 2026
- Fecha de respuesta de la IPS a las glosas:
- Fecha de revisión y aprobación de la respuesta:
- Fecha de tiempo final subsanar objeciones:
- Fecha de generación cierre del acta: 05 junio de 2026
- Se realiza la evaluación técnica, administrativa y financiera para establecer los valores recomendados para pago y valores glosados que están sujetos a los recursos asignados

Se realizó mesa de trabajo para revisión de las glosas registradas y notificadas por el grupo de Auditoria de la DTSC a la facturación presentada durante el periodo MAYO 2026, correspondiente a la prestación de servicios de salud con el siguiente resultado:


| TABLA N° 1. DESCRIPCIÓN DE FACTURACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO MAYO 2026 | |
|--|---------------------|
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| CANTIDAD DE FACTURAS PRESENTADAS | 11 |
| TOTAL FACTURADO | \$78.911.833 |

| TABLA N° 2. CONSOLIDACIÓN DE CONCEPTOS DE GLOSAS | | | |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------|
| COD | ITEM/CONCEPTO DE AUDITORIA | VALOR/GLOSA INICIAL | VALOR/GLOSA FINAL |
| | TOTAL | \$0 | \$0 |

| TABLA N° 3. RESUMEN FINANCIERO | |
|---|---------------------|
| CONCEPTO | VALOR |
| VALOR TOTAL RADICADO | \$78.911.833 |
| VALOR TOTAL DEVOLUCIONES | \$0 |
| VALOR TOTAL AUDITADO | \$78.911.833 |
| VALOR TOTAL GLOSADO | \$0 |
| PORCENTAJE DE GLOSA (sobre el Valor Radicado) | 0.00% |
| VALOR FINAL DE AUDITORIA | \$78.911.833 |

D. CONCLUSIONES FINALES DE LA AUDITORIA

El ejercicio de levantamiento de glosas se llevó a cabo, se recibieron los soportes adecuados pertinentes de acuerdo a cada objeción planteada con código de glosa normativo donde los que cumplieron adecuadamente con la fecha de realización y sustentación procedieron a levantarle las glosas y los que no cumplen con estos

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 3 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-199'

parámetros quedan con glosas definitivas aceptadas por la entidad CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS. (ANEXO 1. LISTADO DE FACTURAS AUDITADAS Y CONCILIADAS).

Una vez finalizado el ejercicio de levantamiento de glosas con la entidad CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS, se obtiene un valor final de auditoría para el periodo MAYO 2026 por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES NOVE-CIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$78.911.833), valor que se recomienda para pago, previa disponibilidad presupuestal de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Las facturas para pago son:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1188159 - \$7.173.803 | | |
| 1188198 - \$7.173.803 | 1188197 - \$7.173.803 | 1188204 - \$7.173.803 |
| 1188203 - \$7.173.803 | 1188163 - \$7.173.803 | 1188191 - \$7.173.803 |
| 1188199 - \$7.173.803 | 1188206 - \$7.173.803 | 1188164 - \$7.173.803 |
| 1188200 - \$7.173.803 | | |

El valor glosado asciende a CERO PESOS M/CTE (\$0), correspondiente a un total de cero (0) facturas.

Asimismo, se registra un valor en facturas por concepto de devolución de CERO PESOS M/CTE (\$0), en un total de cero (0) facturas, detalladas a continuación:


Por medio de la presente acta, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS, aceptan los términos del ejercicio administrativo y dejan constancia con la firma entre las partes.

Para constancia se firma a los (05) días del mes de junio de 2026.

POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS



Subdirector (a) de Prestación de Servicios y Aseguramiento

| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  Dirección Territorial de Salud de Cúcuta | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 4 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-199'

Firma Electrónica

Angélica Paola Gomez Meza
Auditor técnico
GRUPO DE AUDITORIA DTSC

Firma Electrónica


Sandra Milena Cruz Jimenez
Auditor
GRUPO DE AUDITORIA DTSC

POR LA ENTIDAD AUDITADA: CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS



Lenis Alexandra Valderrama Sanchez
Representante Legal

Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 1 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-2026-236*

| | | | | | |
|--------|----|----|-------|----|------|
| Fecha: | 23 | de | junio | de | 2026 |
|--------|----|----|-------|----|------|

A. INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD: CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS
NIT: 890801495
MUNICIPIO: MANIZALES
DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN: CALLE 72 # 28-20
REPRESENTANTE LEGAL: Lenis Alexandra Valderrama Sanchez
EMAIL DE CONTACTO: cpsiquia@clnicasanjuandedios.com.co
PERIODO AUDITADO: MAYO 2026
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN: Inimputables
CONTRATO NO. 150.25.4.0021
NRO. RADICADO 2026-0314

B. OBJETO DE LA AUDITORIA


Realizar la verificación sistemática de la pertinencia médica y administrativa a la factura, documento equivalente y demás soportes radicados por los Prestadores de Servicios de Salud y de las respuestas a glosas, generando el aval de pago total o parcial, por concepto de prestación de servicios de salud en el marco de la normatividad vigente y velando por la racionalización de los recursos.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auditor(es) por la DTSC: | Nombre: Angélica Paola Gomez Meza Cargo: Auditor técnico CC. 30237471 |
| | Nombre: Liliana Patricia López Echeverry Cargo: Auditor CC. |
| Representantes por la Entidad: | Nombre: Lenis Alexandra Valderrama Sanchez Cargo: Representante Legal CC. 890801495 |
| | Nombre: Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios Cargo: CC. |

C. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUDITORIA

Las personas que intervienen en el proceso de auditoria cuentas con poder amplio para tomar decisiones y acuerdos señalados en la presente acta, así:

- Fecha de radicación de las facturas: 03 junio de 2026

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 2 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-236'

- Fecha de Asignación de auditoria: 03 junio de 2026
- Fecha de notificación a la IPS: 04 junio de 2026 - 23 junio de 2026
- Fecha de respuesta de la IPS a las glosas: 22 junio de 2026 - 23 junio de 2026
- Fecha de revisión y aprobación de la respuesta: 23 junio de 2026
- Fecha de tiempo final subsanar objeciones: 23 junio de 2026
- Fecha de generación cierre del acta: 23 junio de 2026
- Se realiza la evaluación técnica, administrativa y financiera para establecer los valores recomendados para pago y valores glosados que están sujetos a los recursos asignados

Se realizó mesa de trabajo para revisión de las glosas registradas y notificadas por el grupo de Auditoria de la DTSC a la facturación presentada durante el periodo MAYO 2026, correspondiente a la prestación de servicios de salud con el siguiente resultado:


| TABLA N° 1. DESCRIPCIÓN DE FACTURACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO MAYO 2026 | |
|--|---------------------|
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| CANTIDAD DE FACTURAS PRESENTADAS | 12 |
| TOTAL FACTURADO | \$84.697.158 |

| TABLA N° 2. CONSOLIDACIÓN DE CONCEPTOS DE GLOSAS | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|
| COD | ITEM/CONCEPTO DE AUDITORIA | VALOR/GLOSA INICIAL | VALOR/GLOSA FINAL |
| DE5601 | El prestador de servicios de salud o proveedor de ... | \$0 | \$0 |
| | TOTAL | \$0 | \$0 |

| TABLA N° 3. RESUMEN FINANCIERO | |
|---|---------------------|
| CONCEPTO | VALOR |
| VALOR TOTAL RADICADO | \$84.697.158 |
| VALOR TOTAL DEVOLUCIONES | \$7.173.803 |
| VALOR TOTAL AUDITADO | \$77.523.355 |
| VALOR TOTAL GLOSADO | \$0 |
| PORCENTAJE DE GLOSA (sobre el Valor Radicado) | 0.00% |
| VALOR FINAL DE AUDITORIA | \$77.523.355 |

D. CONCLUSIONES FINALES DE LA AUDITORIA

El ejercicio de levantamiento de glosas se llevó a cabo, se recibieron los soportes adecuados pertinentes de acuerdo a cada objeción planteada con código de glosa

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 3 de 4 |

ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-236'

normativo donde los que cumplieron adecuadamente con la fecha de realización y sustentación procedieron a levantarle las glosas y los que no cumplen con estos parámetros quedan con glosas definitivas aceptadas por la entidad CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS. (ANEXO 1. LISTADO DE FACTURAS AUDITADAS Y CONCILIADAS).

Una vez finalizado el ejercicio de levantamiento de glosas con la entidad CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS, se obtiene un valor final de auditoría para el periodo MAYO 2026 por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$77.523.355), valor que se recomienda para pago, previa disponibilidad presupuestal de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Las facturas para pago son:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1188217 - \$7.173.803 | | |
| 1188220 - \$7.173.803 | 1188214 - \$7.173.803 | 1188223 - \$6.479.564 |
| 1188221 - \$7.173.803 | 1188208 - \$7.173.803 | 1188207 - \$7.173.803 |
| 1188213 - \$7.173.803 | 1188215 - \$7.173.803 | 1188222 - \$6.479.564 |
| 1188212 - \$7.173.803 | | |


El valor glosado asciende a CERO PESOS M/CTE (\$0), correspondiente a un total de uno (1) facturas.

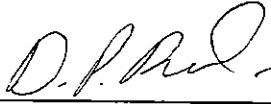
Asimismo, se registra un valor en facturas por concepto de devolución de SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$7.173.803), en un total de uno (1) facturas, detalladas a continuación:
1188211

Por medio de la presente acta, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y el CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS, aceptan los términos del ejercicio administrativo y dejan constancia con la firma entre las partes.

Para constancia se firma a los (23) días del mes de junio de 2026.

POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  Territorial <small>Dirección Territorial de Salud de Cúcuta</small> | ACTA DE AUDITORIA FACTURACION DE CUENTAS POR SERVICIOS DE SALUD | Código: FO-SP-M3-P6-02-01 |
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha de Aprobación: 02/08/2023 |
| | | Página 4 de 4 |



ACTA No. 1.220.70.02.01-INI-'2026-236'

Subdirector (a) de Prestación de Servicios y
Aseguramiento

Firma Electrónica

Angélica Paola Gomez Meza
Auditor técnico
GRUPO DE AUDITORIA DTSC

Firma Electrónica

Liliana Patricia López Echeverry
Auditor
GRUPO DE AUDITORIA DTSC

POR LA ENTIDAD AUDITADA: CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS



Lenis Alexandra Valderrama Sanchez
Representante Legal



Clinica Psiquiátrica San Juan de Dios