

	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-'2026-250'

Fecha:	08	de	julio	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:	JUNIO 2026
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN:	Inimputables
CONTRATO NO.	150.25.4.0021
NRO. RADICADO	2026-0383

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: Yenny Paola Martinez Ramirez Cargo: Auditor Técnico CC. 24338199
	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: 05 julio 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-'2026-250'

- Fecha de Asignación de auditoria: 06 julio de 2026
- Fecha de notificación a la IPS: 08 julio 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: 08 julio 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 JUNIO 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 JUNIO 2026	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CANTIDAD DE FACTURAS PRESENTADAS	5
TOTAL FACTURADO	\$34.711.950

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	\$34.711.950
VALOR TOTAL DEVOLUCIONES	\$0
VALOR TOTAL AUDITADO	\$34.711.950
VALOR TOTAL GLOSADO	\$0
PORCENTAJE DE GLOSA (sobre el Valor Radicado)	0.00%
VALOR FINAL DE AUDITORIA	\$34.711.950

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-'2026-250'

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 JUNIO 2026 por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETE-CIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$34.711.950), valor que se recomienda para pago, previa disponibilidad presupuestal de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Las facturas para pago son:

1191166 - \$6.942.390
1191149 - \$6.942.390 1191160 - \$6.942.390 1191162 - \$6.942.390
1191168 - \$6.942.390

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 (08) días del mes de julio de 2026.

POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS



Subdirector (a) de Prestación de Servicios y
Aseguramiento

	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-'2026-250'

Firma Electrónica

Yenny Paola Martinez Ramirez
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-'2026-251'

Fecha:	08	de	julio	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: JUNIO 2026
 RÉGIMEN DE AFILIACIÓN: Inimputables
 CONTRATO NO. 150.25.4.0021
 NRO. RADICADO 2026-0382

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: Yenny Paola Martinez Ramirez Cargo: Auditor Técnico CC. 24338199 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: 05 julio 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-'2026-251'

- Fecha de Asignación de auditoria: 06 julio de 2026
- Fecha de notificación a la IPS: 08 julio 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: 08 julio 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 JUNIO 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 JUNIO 2026	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CANTIDAD DE FACTURAS PRESENTADAS	7
TOTAL FACTURADO	\$48.596.730

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	\$48.596.730
VALOR TOTAL DEVOLUCIONES	\$0
VALOR TOTAL AUDITADO	\$48.596.730
VALOR TOTAL GLOSADO	\$0
PORCENTAJE DE GLOSA (sobre el Valor Radicado)	0.00%
VALOR FINAL DE AUDITORIA	\$48.596.730

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-'2026-251'

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 JUNIO 2026 por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$48.596.730), valor que se recomienda para pago, previa disponibilidad presupuestal de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Las facturas para pago son:

1191067 - \$6.942.390	1191144 - \$6.942.390	
1191129 - \$6.942.390	1191077 - \$6.942.390	1191134 - \$6.942.390
1190985 - \$6.942.390	1191063 - \$6.942.390	

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 (08) días del mes de julio de 2026.

POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS



Subdirector (a) de Prestación de Servicios y
Aseguramiento

	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-'2026-251'

Firma Electrónica
 Yenny Paola Martinez Ramirez
 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-'2026-252'

Fecha:	08	de	julio	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@clinicasanjuandedios.com.co
 PERIODO AUDITADO: JUNIO 2026
 RÉGIMEN DE AFILIACIÓN: Inimputables
 CONTRATO NO. 150.25.4.0021
 NRO. RADICADO 2026-0381

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: Yenny Paola Martinez Ramirez Cargo: Auditor Técnico CC. 24338199 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: 02 julio 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-'2026-252'

- Fecha de Asignación de auditoria: 06 julio de 2026
- Fecha de notificación a la IPS: 08 julio 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: 08 julio 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 JUNIO 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 JUNIO 2026	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CANTIDAD DE FACTURAS PRESENTADAS	10
TOTAL FACTURADO	\$68.035.422

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	\$68.035.422
VALOR TOTAL DEVOLUCIONES	\$0
VALOR TOTAL AUDITADO	\$68.035.422
VALOR TOTAL GLOSADO	\$0
PORCENTAJE DE GLOSA (sobre el Valor Radicado)	0.00%
VALOR FINAL DE AUDITORIA	\$68.035.422

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-'2026-252'

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 JUNIO 2026 por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$68.035.422), valor que se recomienda para pago, previa disponibilidad presupuestal de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Las facturas para pago son:

1191314 - \$6.248.151	1191169 - \$6.942.390	
1191177 - \$6.942.390	1191176 - \$6.942.390	1191171 - \$6.942.390
1191179 - \$6.942.390	1191182 - \$6.942.390	1191328 - \$6.248.151
1191175 - \$6.942.390	1191172 - \$6.942.390	

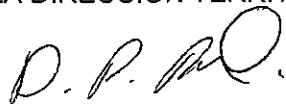
El valor glosado asciende a CERO PESOS M/CTE (\$0), correspondiente a un total de cero (0) facturas.

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 (08) días del mes de julio de 2026.

POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS



Subdirector (a) de Prestación de Servicios y
Aseguramiento

	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-'2026-252'

Firma Electrónica
 Yenny Paola Martinez Ramirez
 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

