

MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN
ANÁLISIS RECLAMACIÓN OPORTUNA
ANEXO No.1 - CUADRO DE AUDITORIA INTEGRAL DE CUENTAS



| DATOS DEL ACREEDOR | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| No. 179 | | Acreencia: 475 | |
| Fecha de Radicación: 2019-03-01 | | Nombre: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE | |
| Tipo de Documento: | | Numero de Documento: 900959051-7 | |
| Representante legal: MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES | | Documento: 51837463 | |
| Nombre apoderado: | | Documento: 0 | |
| Departamento: CUNDINAMARCA | | Ciudad: BOGOTA | |
| Dirección: DIAGONAL 34 No. 5-43 | | Telefono: 3004386539 | |
| Valor Fura: \$ 29.060.846 | Valor Facturado: \$ 29.383.918 | Valor Reclamado: \$ 29.060.846 | Valor Glosado: \$ 28.917.890 |
| Valor Reconocido: \$ 142.956 | Valor Juridica: \$ 0 | Valor Aprobado: \$ 142.956 | |

DETALLE DE GLOSAS

| FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR RECLAMADO | GLOSA | VALOR GLOSA | OBSERVACIÓN | VALOR RECONOCIDO |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--|------------------|
| IMI-0000436634 | \$1.002.521 | \$1.002.521 | 402; 401; 339; 307; 308 | \$1.002.521 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 1,002,521.00; 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 1 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS; \$ 1,002,521.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 1,002,521.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 1,002,521.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS - LABORATORIOS CLINICOS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 356,800.00 | \$0 |
| SC00000122148 | \$4.385.858 | \$4.385.858 | 423; 401; 339; 308; 307 | \$4.385.858 | 423; NO APORTAN AUTORIZACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE LEGRADO FACTURADO; \$ 4,385,858.00; 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 14 DIAS AUTORIZAN 0 DE ESTANCIA EN HABITACION DE 4 CAMAS ; \$ 4,385,858.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 4,385,858.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 619,400.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 47,792.00 | \$0 |

| FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR RECLAMADO | GLOSA | VALOR GLOSA | OBSERVACIÓN | VALOR RECONOCIDO |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--|------------------|
| H460001255190 | \$39.318 | \$39.318 | 402; 339 | \$39.318 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 39,318.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 39,318.00 | \$0 |
| SC00000498430 | \$46.156 | \$46.156 | 0 | \$0 | NO APLICA | \$46.156 |
| SC00000739667 | \$9.117.504 | \$9.117.504 | 601; 401; 308; 408; 307 | \$9.117.504 | 601; ESTANCIA PROLONGADA EN UNIDAD NO PERTIENETE TODA VEZ QUE SEG/N SOPORTES CLINICOS DESDE EL DIA 10 DE ENERO PACIENTE ASINTOMATICA SIN DISNEA. SIN SIGNOS DE ANGINA. SIN CLAUDICACION. TOLERANDO VIA ORAL. AFEBRIL SIN DOLOR NI ENEMAS. CIFRAS TENSIONALES DENTRO DEL LIMITE NORMAL. PENDIENTE UN RESULTADO DELIQUIDO PERITONEAL. EL MANEJO CON ANTIBIOTICO PUEDE SER MANEJADO DE MANERA DOMICILIARIA Y ACUDIR A URGENCIAS EN CASO DE SINTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA; \$ 9,117,504.00; 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 16 DIAS DESDE EL 3 AL 19 DE ENERO. EN SOPORTES SOLO REPORTAN LOS DIAS 8-9-10-11-12-13-14 DE ENERO. SE GLOSA 11 DIAS POR FALTA DE REPORTE POR PARTE DE LA IPS Y FALTA DE AUTORIZACION; \$ 9,117,504.00; 308; NO APORTAN SOPORTE PARA LA REALIZACION DE LAS AYUDAD DIAGNOSTICAS FACTURADAS TAC ABDOMEN TOTAL. ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER. ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA . ECOGRAFIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTO. ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL. ADEMAS DE TODOS LOS LABORATORIOS REALIZADOS; \$ 4,400,200.00; 408; NO APORTAN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LAS AYUDAD DIAGNOSTICAS FACTURADAS TAC ABDOMEN TOTAL \$563900. ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER \$507100. ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA \$413100. ECOGRAFIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTO \$223000. ECOGRAFIA ABDOMEN TOTAL \$382200; \$ 2,089,300.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 380,931.00 | \$0 |
| SC00000856306 | \$230.884 | \$230.884 | 308 | \$230.884 | 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PR¿CTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 230,884.00 | \$0 |
| SC00000900565 | \$50.571 | \$50.571 | 402; 307 | \$50.571 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 50,571.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 1,443.00 | \$0 |
| SC00000909713 | \$49.768 | \$49.768 | 402; 307 | \$49.768 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 49,768.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 1,036.00 | \$0 |
| SC00000937716 | \$153.869 | \$153.869 | 308 | \$153.869 | 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PR¿CTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 153,869.00 | \$0 |
| SC00000942869 | \$48.400 | \$48.400 | 0 | \$0 | NO APLICA | \$48.400 |
| SC000001028116 | \$48.400 | \$48.400 | 0 | \$0 | NO APLICA | \$48.400 |
| HSC0000354510 | \$45.812 | \$45.812 | 402 | \$45.812 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 45,812.00 | \$0 |

| FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR RECLAMADO | GLOSA | VALOR GLOSA | OBSERVACIÓN | VALOR RECONOCIDO |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--|------------------|
| HSC0000361800 | \$384.700 | \$384.700 | 408; 339; 337; 308 | \$384.700 | 408; NO APORTAN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LAS AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 384,700.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 384,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN MEDICA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO FACTURADO; \$ 384,700.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 384,700.00 | \$0 |
| HSC0000390639 | \$2.604.916 | \$2.281.844 | 402; 401; 339; 307; 308 | \$2.281.844 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 2,604,916.00; 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 1 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS; \$ 2,604,916.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 2,604,916.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 2,604,916.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 445,700.00 | \$0 |
| HLV-0001859418 | \$228.000 | \$228.000 | 402; 339; 308 | \$228.000 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 228,000.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 228,000.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 228,000.00 | \$0 |
| SC00000115332 | \$46.114 | \$46.114 | 402 | \$46.114 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 46,114.00 | \$0 |
| SC00000125824 | \$4.103.732 | \$4.103.732 | 401; 339; 308; 408; 307 | \$4.103.732 | 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 14 DIAS AUTORIZAN 0 DE ESTANCIA EN HABITACION DE 4 CAMAS ; \$ 4,103,732.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 4,103,732.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 1,718,900.00; 408; NO APORTAN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LAS AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS ECOCARDIOGRAMA MODO M \$473900 HOLTER \$364500; \$ 364,500.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 207,133.00 | \$0 |
| SC00000216077 | \$292.200 | \$292.200 | 402; 339; 308; 307 | \$292.200 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 292,200.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 292,200.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 292,200.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 5,113.00 | \$0 |

| FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR RECLAMADO | GLOSA | VALOR GLOSA | OBSERVACIÓN | VALOR RECONOCIDO |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|------------------|
| SC00000227426 | \$5.083.932 | \$5.083.932 | 401; 339; 308; 408; 307; 123 | \$5.083.932 | 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 14 DIAS AUTORIZAN 0 DE ESTANCIA EN HABITACION DE 4 CAMAS ; \$ 5,083,932.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 5,083,932.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 1,199,000.00; 408; NO APORTAN AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE LAS AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS ECOCARDIOGRAMA MODO M \$473900 HOLTER \$364500; \$ 364,500.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 133,217.00; 123; OXIMETRIAS DE PULSO NO FACTURABLES IBNCLUIDA EN DERECHOS DE ESTANCIA REALIZADAS POR ENFERMERIA; \$ 27,600.00 | \$0 |
| SC00000299669 | \$45.300 | \$45.300 | 402; 339 | \$45.300 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 45,300.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 45,300.00 | \$0 |
| SC00000317898 | \$45.300 | \$45.300 | 402 | \$45.300 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 45,300.00 | \$0 |
| SC00000323978 | \$45.300 | \$45.300 | 402 | \$45.300 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 45,300.00 | \$0 |
| SC00000446646 | \$45.679 | \$45.679 | 402 | \$45.679 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 45,679.00 | \$0 |
| SC00000674631 | \$108.896 | \$108.896 | 402; 307 | \$108.896 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 108,896.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 2,054.00 | \$0 |
| SC00000749677 | \$88.700 | \$88.700 | 402; 308 | \$88.700 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 88,700.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL. ELECTROCARDIOGRAMA; \$ 88,700.00 | \$0 |
| H460001401417 | \$41.018 | \$41.018 | 402; 339 | \$41.018 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 41,018.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 41,018.00 | \$0 |
| HSC0000287090 | \$411.034 | \$411.034 | 402; 339; 333; 308 | \$411.034 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 411,034.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 411,034.00; 333; NO APORTAN HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE; \$ 411,034.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 278,600.00 | \$0 |

| FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR RECLAMADO | GLOSA | VALOR GLOSA | OBSERVACIÓN | VALOR RECONOCIDO |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|---|------------------|
| HSC0000311013 | \$461.936 | \$461.936 | 401; 339; 308; 123; 307 | \$461.936 | 401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 1 DIAS AUTORIZAN 0; \$ 461,936.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE QUE DE CUENTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO FACTURADO; \$ 461,936.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS - LABORATORIOS CLINICOS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 461,936.00; 123; OXIMETRIA NO FACTURABLES INCLUIDAS EN DERECHOS DE ESTANCIA PROCEDIMIENTO REALIZADO POR ENFERMERIA; \$ 27,500.00; 307; NO APORTAN HOJA DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS; \$ 14,849.00 | \$0 |
| HSC0000311068 | \$128.100 | \$128.100 | 402; 308 | \$128.100 | 402; NO EXISTE AUTORIZACION POR CONSULTAS. INTERCONSULTAS O VISITAS MEDICAS. NO APORTAN ANEXO 2 REPORTANDO LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS; \$ 128,100.00; 308; EXISTE AUSENCIA TOTAL DE LOS SOPORTES QUE EVIDENCIAN LA PRÁCTICA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS. INCLUYE LA AUSENCIA DE LECTURA DEL PROFESIONAL ; \$ 128,100.00 | \$0 |
| TOTAL | \$ 29.383.918 | \$ 29.060.846 | | \$ 28.917.890 | | \$ 142.956 |

NOTA GENERAL 1. TODOS LOS VALORES APROBADOS, COMO RESULTADO DE LA GESTIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL, SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN AL MOMENTO DEL PAGO, UNA VEZ SE VALIDE CONTRA LAS BASES CONTABLES EXISTENTES, PUDIÉNDOSE MODIFICAR EL VALOR FINAL APROBADO A PAGAR, DENTRO DE ESTA REVISIÓN SE TOMARAN EN CUENTA Y SE APLICARAN DE MANERA GLOBAL AL VALOR RECLAMADO, ANTICIPOS, ABONOS, PAGOS TOTALES, PAGOS PARCIALES, DESCUENTOS, MULTAS, SANCIONES, DEUDORES VARIOS, Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA QUE EXISTA A FAVOR DE LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION** Y QUE ESTE DETERMINADA COMO YA SE DIJO, AL MOMENTO DE PRODUCIRSE EL PAGO.

NOTA GENERAL 2. LA AUDITORÍA SE EFECTUÓ CON BASE EN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS Y SUS ANEXOS, JUNTO CON LOS SOPORTES ENCONTRADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION** A LA FECHA DE ENTREGA DE LAS MISMAS A LA FIRMA AUDITORA, TODOS AQUELLOS SOPORTES QUE SE ANEXEN DESPUÉS DE EFECTUADA LA AUDITORIA SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA LOS RECURSOS PRESENTADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE DECIDEN LAS RECLAMACIONES DE CRÉDITOS PRESENTADOS OPORTUNA Y EXTEMPORÁNEAMENTE, LOS BIENES QUE INTEGRAN LA MASA LIQUIDATORIA, LAS RECLAMACIONES ACEPTADAS Y RECHAZADAS.

LA AUDITORÍA INTEGRAL SE REALIZÓ SOBRE EL VALOR FACTURADO EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES HAY UN COBRO PARCIAL DE DICHO VALOR, EL ESTUDIO CORRESPONDERA A LA TOTALIDAD DEL VALOR DE LA FACTURA. EN CASO DE APLICAR GLOSAS ESTAS SERÁN AJUSTADAS AL VALOR RECLAMADO, POR LO CUAL NUNCA DARÁ UN VALOR NEGATIVO.

NOTA GENERAL 3. TODAS LAS PRUEBAS QUE CONLLEVEN A CONTROVERTIR LOS VALORES APROBADOS O NO, Y LAS GLOSAS INTERPUESTAS, DEBERÁN SER APORTADAS POR EL RECLAMANTE O INDICAR DE MANERA CLARA, CONCRETA Y CONCISA DONDE SE PUEDEN HALLAR DENTRO DE LOS ARCHIVOS O DOCUMENTACIÓN DE LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION**

NOTA GENERAL 4. LOS INTERESES, SANCIONES MORATORIAS, Y COSTAS JUDICIALES NO SERÁN CALCULADOS NI RECONOCIDOS EN LA CALIFICACIÓN INICIAL DE LAS OBLIGACIONES HASTA TANTO LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION**, NO CANCELE EL CAPITAL PRINCIPAL ADEUDADO Y RECONOCIDO A TODOS LOS ACREEDORES, DE ACUERDO A LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS, Y SE CUENTE CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS INTERESES RECLAMADOS.

NOTA GENERAL 5. EL PROVEEDOR MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, AVALADO CON SU FIRMA DE ACEPTACIÓN EN EL ANEXO NO. 1 CUADRO DE AUDITORIA INTEGRAL DE CUENTAS, QUE LO RECLAMADO EN ESTA ACREENCIA NO HA SIDO CANCELADO DE MANERA PARCIAL O TOTAL, DIRECTAMENTE POR LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION**, O POR DECISIÓN JUDICIAL, O POR CONCILIACIÓN, O TRANSACCIÓN, O ACUERDO DE PAGO, O CUALQUIER OTRO MEDIO EXISTENTE. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, SI SE LLEGARAN A ESTABLECER ANTICIPOS, ABONOS, PAGOS TOTALES, PAGOS

PARCIALES, DESCUENTOS, MULTAS, SANCIONES, DEUDORES VARIOS, SE APLICARÁ LO CONTENIDO EN LA NOTA GENERAL 1.

NOTA GENERAL 6. LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE AUDITORIA FUERON AJUSTADOS AL PESO, UTILIZANDOSE LA FIGURA DEL REDONDEO, ASI: CUANDO LA FRACCION DECIMAL DEL PESO SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCUENTA LO APROXIMARA POR EXCESO AL PESO Y CUANDO LA FRACCION DECIMAL DEL PESO SEA INFERIOR A CINCUENTA LO APROXIMARA POR DEFECTO AL PESO. EN CONCORDANCIA CON LA NTC 3711 - REGLAS PARA EL REDONDEO DE VALORES NUMERICOS, EMITIDA POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, ICONTEC, EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION, SEGUN EL DECRETO 2269 DE 1993, ESTA NORMA COMPRENDE LAS REGLAS PARA EL REDONDEO DE VALORES NUMERICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA, EXPRESADOS POR EL SISTEMA DECIMAL.

NOTA GENERAL 7. EN AQUELLOS CASOS DONDE SE APLICA GLOSA JURIDICA, AUN CUANDO SE LE HAYA APROBADO SUMAS, ESTOS SERAN VALORADOS CON CERO (-0), HASTA TANTO EL ACREEDOR EN LA OPORTUNIDAD JURIDICA RESPECTIVA, APORTE LOS DOCUMENTOS O SUBSANE LA OBJECCION O GLOSA IMPUESTA.



Gildardo Tijero Galindo
Agente Especial Liquidador
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



Miguel Ángel Humanéz Rubio
Coordinador Jurídico
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



manexka E.P.S.
Indígena



José Luis Rodríguez Ortiz
Coordinador de Proyecto
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN – UTAM

Acepto:

Nombre:

CC:

Según Nota General 5. Se acepta bajo la gravedad del juramento