

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 160		Acreencia: 441	
Fecha de Radicación: 2019-03-01		Nombre: NEURODINAMIA SA	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 806013568-1	
Representante legal: RAFAEL DEL CRISTO ALMEIDA PEREZ		Documento: 73100539	
Nombre apoderado: WILFER MARCEL GUERRA GUERRA		Documento: 1128047961	
Departamento: BOLIVAR		Ciudad: CARTAGENA	
Dirección: CARRERA 19 No. 24-183 MANGA CALLEJON SANTA CLARA		Telefono: 6424550-3016801986	
Valor Fura: \$ 83.796.610	Valor Facturado: \$ 83.796.610	Valor Reclamado: \$ 83.796.610	Valor Glosado: \$ 83.796.610
Valor Reconocido: \$ 0	Valor Juridica: \$ 0	Valor Aprobado: \$ 0	

**DETALLE DE GLOSAS**

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
31823	\$13.761	\$13.761	339	\$13.761	339; EPS GLOSA POR FALTA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO POR PARTE DEL PACIENTE Y/O ACUDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE; \$ 13,761.00	\$0
31927	\$37.730.744	\$37.730.744	423; 339	\$37.730.744	423; EPS GLOSA. POR FALTA DE SOPORTE DE AUTORIZACION DE PROCEDIMIENTO REALIZADO AL PACIENTE; \$ 37,730,744.00; 339; EPS GLOSA POR FALTA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO POR PARTE DEL PACIENTE Y/O ACUDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE; \$ 37,730,744.00	\$0
32678	\$120.000	\$120.000	402; 339; 337	\$120.000	402; EPS GLOSA CONSULTA AMBULATORIA. NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AUTORIZACION DEL SERVICIO PRESTADO A LA PACIENTE; \$ 120,000.00; 339; EPS GLOSA POR FALTA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO POR PARTE DEL PACIENTE Y/O ACUDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE; \$ 120,000.00; 337; EPS GLOSA POR FALTA DE ORDEN MEDICA DEL SERVICIO PRESTADO A LA PACIENTE; \$ 120,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
29986	\$17.516.876	\$17.516.876	423; 339; 306	\$17.516.876	423; EPS GLOSA. PROCEDIMIENTO FACTURADO NO COINCIDE CON EL AUTORIZADO; \$ 17,516,876.00; 339; EPS GLOSA POR FALTA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO POR PARTE DEL PACIENTE Y/O ACUDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE; \$ 17,516,876.00; 306; EPS GLOSA LIQUIDO EMBOLICO. MICROCATETER APOLLO. MICROCATETER CEREBRAL SONIC. MICROGUIA CEREBRAL HIDROFILICA. MICROGUIA CEREBRAL HIDROFILICAMOD. MICROGUIA HYBRID POR FALTA DE FACTURA DE COMPRA PARA CONFIRMAR VALORES FACTURADOS; \$ 11,312,374.00	\$0
30043	\$28.295.229	\$28.295.229	423; 339; 306	\$28.295.229	423; EPS GLOSA. PROCEDIMIENTO FACTURADO NO COINCIDE CON EL AUTORIZADO; \$ 28,295,229.00; 339; EPS GLOSA POR FALTA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO POR PARTE DEL PACIENTE Y/O ACUDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE; \$ 28,295,229.00; 306; EPS GLOSA LIQUIDO EMBOLICO. MICROCATETER APOLLO. MICROCATETER CEREBRAL SONIC X2 . MICROGUIA CEREBRAL HIDROFILICA MIRAGE. MICROGUIA CEREBRAL HIDROFILICA MOD. MICROGUIA CEREBRAL TRANSEND. MICROGUIA HYBRID POR FALTA DE FACTURA DE COMPRA PARA CONFIRMAR VALORES FACTURADOS; \$ 16,100,374.00	\$0
32677	\$120.000	\$120.000	337; 402; 339	\$120.000	337; EPS GLOSA POR FALTA DE ORDEN MEDICA DEL SERVICIO PRESTADO A LA PACIENTE; \$ 120,000.00; 402; EPS GLOSA CONSULTA AMBULATORIA. NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AUTORIZACION DEL SERVICIO PRESTADO A LA PACIENTE; \$ 120,000.00; 339; EPS GLOSA POR FALTA DE COMPROBANTE DE RECIBIDO POR PARTE DEL PACIENTE Y/O ACUDIENTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE; \$ 120,000.00	\$0
TOTAL	\$ 83.796.610	\$ 83.796.610		\$ 83.796.610		\$ 0

**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 REALIZO 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 SERAN AJUSTADAS AL VALOR RECLAMADO, POR LO CUAL NUNCA DARA 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 OBJECION 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*