

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



<b>DATOS DEL ACREEDOR</b>			
No. 92		Acreencia: 295	
Fecha de Radicación: 2019-02-27		Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 892280033-1	
Representante legal: JORGE ALBERTO DUCUARA PARALES		Documento: 5967010	
Nombre apoderado: ESMERALDA RODRIGUEZ JIMENEZ		Documento: 33238512	
Departamento: SUCRE		Ciudad: SINCELEJO	
Dirección: CARRERA 14 No. 16B-100 CALLE LA PAJUELA		Telefono: 2820305-3216974753	
Valor Fura: \$ 161.180.104	Valor Facturado: \$ 161.180.104	Valor Reclamado: \$ 161.180.104	Valor Glosado: \$ 138.275.297
Valor Reconocido: \$ 22.904.807	Valor Juridica: \$ 161.180.104	Valor Aprobado: \$ 0	

**DETALLE DE GLOSAS**

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001356232	\$374.700	\$374.700	402	\$374.700	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 374,700.00	\$0
FACT0001364344	\$2.677.751	\$2.677.751	402; 423	\$2.677.751	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS 8 DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,677,751.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (TORACOSTOMIA), \$ 185,400.00	\$0
FACT0001368072	\$575.203	\$575.203	402	\$575.203	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 575,203.00	\$0
FACT0001368874	\$1.247.290	\$1.247.290	402	\$1.247.290	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,247,290.00	\$0
FACT0001370468	\$566.945	\$566.945	402	\$566.945	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 566,945.00	\$0
FACT0001371283	\$380.689	\$380.689	402	\$380.689	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 380,689.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001371358	\$1.078.085	\$1.078.085	402; 402	\$1.078.085	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 1,078,085.00; 402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2 Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,078,085.00	\$0
FACT0001372525	\$597.802	\$597.802	402	\$597.802	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 597,802.00	\$0
FACT0001372701	\$254.747	\$254.747	402	\$254.747	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 254,747.00	\$0
FACT0001372709	\$712.257	\$712.257	402	\$712.257	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 712,257.00	\$0
FACT0001372906	\$806.068	\$806.068	402	\$806.068	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 806,068.00	\$0
FACT0001389364	\$1.573.268	\$1.573.268	402; 124	\$1.573.268	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,573,268.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 1,573,268.00	\$0
FACT0001422601	\$1.009.260	\$1.009.260	402	\$1.009.260	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,009,260.00	\$0
FACT0001422602	\$1.273.109	\$1.273.109	402; 402	\$1.273.109	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 1,273,109.00; 402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA 98010; \$ 98,010.00	\$0
FACT0001365317	\$448.000	\$448.000	0	\$0	NO APLICA	\$448.000
FACT0001423084	\$4.050.788	\$4.050.788	401	\$4.050.788	401; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4.5.6.7.8.9.10) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 4,050,788.00	\$0
FACT0001364831	\$306.891	\$306.891	402	\$306.891	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 306,891.00	\$0
FACT0001364861	\$103.858	\$103.858	402	\$103.858	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 103,858.00	\$0
FACT0001364906	\$309.235	\$309.235	402	\$309.235	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 309,235.00	\$0
FACT0001365468	\$626.456	\$626.456	0	\$0	NO APLICA	\$626.456
FACT0001365709	\$87.463	\$87.463	402	\$87.463	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 87,463.00	\$0
FACT0001365734	\$362.674	\$362.674	0	\$0	NO APLICA	\$362.674

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001365916	\$88.389	\$88.389	402	\$88.389	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 88,389.00	\$0
FACT0001366524	\$264.101	\$264.101	0	\$0	NO APLICA	\$264.101
FACT0001366877	\$968.033	\$968.033	402	\$968.033	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (1) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 968,033.00	\$0
FACT0001367216	\$226.657	\$226.657	402	\$226.657	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 226,657.00	\$0
FACT0001367813	\$271.566	\$271.566	402	\$271.566	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 271,566.00	\$0
FACT0001368008	\$248.300	\$248.300	402	\$248.300	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 248,300.00	\$0
FACT0001365195	\$82.500	\$82.500	402	\$82.500	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 82,500.00	\$0
FACT0001366822	\$57.073	\$57.073	402	\$57.073	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 57,073.00	\$0
FACT0001321218	\$182.665	\$182.665	402	\$182.665	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 182,665.00	\$0
FACT0001357298	\$129.800	\$129.800	402	\$129.800	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 129,800.00	\$0
FACT0001361531	\$127.064	\$127.064	402	\$127.064	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 127,064.00	\$0
FACT0001361539	\$516.020	\$516.020	402; 339; 124	\$516.020	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 516,020.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 516,020.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 516,020.00	\$0
FACT0001363771	\$188.557	\$188.557	402	\$188.557	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 188,557.00	\$0
FACT0001368076	\$157.473	\$157.473	402	\$157.473	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 157,473.00	\$0
FACT0001404277	\$1.007.105	\$1.007.105	402; 124	\$1.007.105	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 1,007,105.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 1,007,105.00	\$0
FACT0001365681	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001365686	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001365688	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001365965	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001366683	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001366918	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367026	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367413	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367418	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367422	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001365735	\$424.951	\$424.951	0	\$0	NO APLICA	\$424.951
FACT0001367871	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367880	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001368639	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001368664	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001369053	\$505.600	\$505.600	0	\$0	NO APLICA	\$505.600
FACT0001422042	\$31.600	\$31.600	0	\$0	NO APLICA	\$31.600
FACT0001365823	\$470.400	\$470.400	423	\$470.400	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO UTERINO POST PARTO), \$ 470,400.00	\$0
FACT0001365824	\$615.963	\$615.963	402	\$615.963	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 615,963.00	\$0
FACT0001365876	\$776.234	\$776.234	402; 339	\$776.234	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 776,234.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 776,234.00	\$0
FACT0001365891	\$796.622	\$796.622	402	\$796.622	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2 Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 796,622.00	\$0
FACT0001366501	\$890.728	\$890.728	402	\$890.728	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2 Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 890,728.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001366625	\$2.600.679	\$2.600.679	402; 423	\$2.600.679	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4.5.6.7.8) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,600,679.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (OSTEOSINTESIS), \$ 1,180,300.00	\$0
FACT0001366636	\$1.199.044	\$1.199.044	402	\$1.199.044	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,199,044.00	\$0
FACT0001366701	\$2.711.947	\$2.711.947	402	\$2.711.947	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3 Y 4) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,711,947.00	\$0
FACT0001366772	\$1.684.200	\$1.684.200	0	\$0	NO APLICA	\$1.684.200
FACT0001366781	\$534.424	\$534.424	402	\$534.424	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 534,424.00	\$0
FACT0001366850	\$4.904.930	\$4.904.930	601; 401; 339; 423; 340; 124; 304	\$4.904.930	601; NO SE JUSTIFICA ESTANCIA PROLONGADA; \$ 4,904,930.00; 401; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE ESTANCIA 21 DIAS.; \$ 4,904,930.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 4,904,930.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL PROCEDIMIENTO FACTURADO (OSTEOSINTESIS).; \$ 1,747,800.00; 340; NO ANEXA REGISTRO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD FACTURADA; \$ 239,000.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 231,330.00; 304; NO SE EVIDENCIA FIRMA DEL ESPECIALISTA EN AYUDANTIA; \$ 112,100.00	\$0
FACT0001367132	\$233.380	\$233.380	0	\$0	NO APLICA	\$233.380
FACT0001367730	\$1.180.900	\$1.180.900	423	\$1.180.900	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA SEGMENTARIA), \$ 1,180,900.00	\$0
FACT0001368160	\$995.400	\$995.400	423	\$995.400	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO. ATENCION DEL PARTO), \$ 995,400.00	\$0
FACT0001368161	\$470.400	\$470.400	423	\$470.400	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO UTERINO POST PARTO), \$ 470,400.00	\$0
FACT0001362729	\$596.448	\$596.448	0	\$0	NO APLICA	\$596.448
FACT0001364897	\$127.560	\$127.560	0	\$0	NO APLICA	\$127.560
FACT0001366464	\$1.939.660	\$1.939.660	402; 508	\$1.939.660	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4.5.6 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,939,660.00; 508; AYUDA DIAGNOSTICA (OXIMETRIA DE PULSO) INCLUIDAS EN LA ESTANCIA; \$ 25,300.00	\$0
FACT0001366539	\$2.735.566	\$2.735.566	402	\$2.735.566	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4.5.6.7.8.9.10) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,735,566.00	\$0
FACT0001367011	\$403.810	\$403.810	0	\$0	NO APLICA	\$403.810

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001367145	\$2.153.618	\$2.153.618	402; 408; 408	\$2.153.618	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4 Y 5) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,153,618.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL), \$ 430,900.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA TORAX), \$ 299,800.00	\$0
FACT0001367513	\$2.088.816	\$2.088.816	402; 402	\$2.088.816	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4 Y 5) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,088,816.00; 402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 1,598,416.00	\$0
FACT0001367550	\$449.076	\$449.076	423	\$449.076	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (REDUCCION CERRADA DE HOMBRO), \$ 449,076.00	\$0
FACT0001367738	\$738.466	\$738.466	0	\$0	NO APLICA	\$738.466
FACT0001367788	\$817.953	\$817.953	0	\$0	NO APLICA	\$817.953
FACT0001367841	\$416.828	\$416.828	0	\$0	NO APLICA	\$416.828
FACT0001367973	\$318.163	\$318.163	0	\$0	NO APLICA	\$318.163
FACT0001368047	\$2.039.823	\$2.039.823	423; 402; 423	\$2.039.823	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CAPSULORRAFIA), \$ 2,039,823.00; 402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 2,039,823.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (TENORRAFIA), \$ 1,141,000.00	\$0
FACT0001368211	\$1.454.076	\$1.454.076	402	\$1.454.076	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,454,076.00	\$0
FACT0001365092	\$470.400	\$470.400	423	\$470.400	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO UTERINO POST PARTO), \$ 470,400.00	\$0
FACT0001368698	\$1.504.300	\$1.504.300	0	\$0	NO APLICA	\$1.504.300
FACT0001368821	\$2.379.845	\$2.379.845	402; 423	\$2.379.845	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL 2 DIA DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,379,845.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (COLGAJO.TENORRAFIA.PLASTIA EN MANO), \$ 1,888,300.00	\$0
FACT0001368826	\$3.490.561	\$3.490.561	423	\$3.490.561	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LAVADO PERITONEAL.APENDICECTOMIA.CORRECCION MALTRATO INTESTINAL), \$ 3,490,561.00	\$0
FACT0001365095	\$1.180.900	\$1.180.900	423	\$1.180.900	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA SEGMENTARIA), \$ 1,180,900.00	\$0
FACT0001369111	\$1.077.090	\$1.077.090	402; 339	\$1.077.090	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,077,090.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 1,077,090.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001369135	\$1.128.133	\$1.128.133	402	\$1.128.133	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,128,133.00	\$0
FACT0001369638	\$692.364	\$692.364	402	\$692.364	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 692,364.00	\$0
FACT0001318180	\$1.069.384	\$1.069.384	402	\$1.069.384	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,069,384.00	\$0
FACT0001320728	\$242.369	\$242.369	402	\$242.369	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 242,369.00	\$0
FACT0001349476	\$1.203.204	\$1.203.204	402	\$1.203.204	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,203,204.00	\$0
FACT0001365202	\$608.535	\$608.535	0	\$0	NO APLICA	\$608.535
FACT0001351975	\$1.219.193	\$1.219.193	402	\$1.219.193	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,219,193.00	\$0
FACT0001365294	\$215.284	\$215.284	0	\$0	NO APLICA	\$215.284
FACT0001367365	\$3.595.656	\$3.595.656	402; 308; 307	\$3.595.656	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS 6 DIAS DE ESTANCIA; \$ 3,595,656.00; 308; NO SE EVIDENCIA REPORTE DE LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), \$ 3,595,656.00; 307; NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE ADMINISTRACION DE LOS MEDICAMENTOS AL PACIENTE; \$ 85,913.00	\$0
FACT0001368069	\$331.341	\$331.341	402; 339; 124	\$331.341	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 331,341.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 331,341.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 331,341.00	\$0
FACT0001365287	\$1.989.957	\$1.989.957	402; 423; 423	\$1.989.957	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3 Y 4 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,989,957.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (DRENAJE INTRAPERITONEAL), \$ 998,400.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (APENDICECTOMIA), \$ 174,300.00	\$0
FACT0001371422	\$1.180.900	\$1.180.900	423	\$1.180.900	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA SEGMENTARIA), \$ 1,180,900.00	\$0
FACT0001422373	\$774.517	\$774.517	402	\$774.517	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 774,517.00	\$0
FACT0001447505	\$440.595	\$440.595	402	\$440.595	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 440,595.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001365466	\$1.066.888	\$1.066.888	408	\$1.066.888	408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA DE TORAX), \$ 1,066,888.00	\$0
FACT0001365454	\$1.180.900	\$1.180.900	423	\$1.180.900	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA SEGMENTARIA), \$ 1,180,900.00	\$0
FACT0001366267	\$266.766	\$266.766	0	\$0	NO APLICA	\$266.766
FACT0001366867	\$766.444	\$766.444	402	\$766.444	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 766,444.00	\$0
FACT0001367456	\$448.000	\$448.000	423	\$448.000	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO UTERINO POST PARTO), \$ 448,000.00	\$0
FACT0001368891	\$166.768	\$166.768	402	\$166.768	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 166,768.00	\$0
FACT0001369139	\$176.401	\$176.401	402	\$176.401	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 176,401.00	\$0
FACT0001365664	\$525.000	\$525.000	0	\$0	NO APLICA	\$525.000
FACT0001365729	\$147.096	\$147.096	402	\$147.096	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 147,096.00	\$0
FACT0001301933	\$371.607	\$371.607	423	\$371.607	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO UTERINO POST PARTO), \$ 371,607.00	\$0
FACT0001329454	\$281.518	\$281.518	0	\$0	NO APLICA	\$281.518
FACT0001347983	\$248.806	\$248.806	402	\$248.806	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 248,806.00	\$0
FACT0001365667	\$1.180.900	\$1.180.900	0	\$0	NO APLICA	\$1.180.900
FACT0001388042	\$219.609	\$219.609	402	\$219.609	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 219,609.00	\$0
FACT0001364982	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001365674	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001365948	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001365707	\$1.225.312	\$1.225.312	408; 408	\$1.225.312	408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (ECOGRAFIA TOTAL), \$ 1,225,312.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA TOTAL), \$ 394,700.00	\$0
FACT0001366904	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200



FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001367039	\$30.900	\$30.900	0	\$0	NO APLICA	\$30.900
FACT0001367370	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367425	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001367484	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001368018	\$30.900	\$30.900	0	\$0	NO APLICA	\$30.900
FACT0001369008	\$36.200	\$36.200	0	\$0	NO APLICA	\$36.200
FACT0001364456	\$1.410.898	\$1.410.898	339; 332; 124	\$1.410.898	339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 1,410,898.00; 332; NO SE ANEXA EN SOPORTES EL DETALLE DE CARGOS (ULTIMA HOJA TOTAL A PAGAR), \$ 1,410,898.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 1,410,898.00	\$0
FACT0001366201	\$525.000	\$525.000	423	\$525.000	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (ATENCION DEL PARTO), \$ 525,000.00	\$0
FACT0001366203	\$770.200	\$770.200	402	\$770.200	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 770,200.00	\$0
FACT0001366415	\$1.180.900	\$1.180.900	423	\$1.180.900	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA SEGMENTARIA), \$ 1,180,900.00	\$0
FACT0001366505	\$1.366.556	\$1.366.556	402	\$1.366.556	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,366,556.00	\$0
FACT0001366510	\$1.541.600	\$1.541.600	0	\$0	NO APLICA	\$1.541.600
FACT0001366513	\$348.445	\$348.445	0	\$0	NO APLICA	\$348.445
FACT0001366532	\$782.059	\$782.059	402	\$782.059	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 782,059.00	\$0
FACT0001364651	\$505.700	\$505.700	0	\$0	NO APLICA	\$505.700
FACT0001366655	\$1.616.308	\$1.616.308	402	\$1.616.308	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4.5.6 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,616,308.00	\$0
FACT0001366728	\$3.491.863	\$3.491.863	402; 508	\$3.491.863	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS 9 DIAS DE ESTANCIA; \$ 3,491,863.00; 508; AYUDA DIAGNOSTICA (OXIMETRIA DE PULSO) INCLUIDAS EN LA ESTANCIA; \$ 25,300.00	\$0
FACT0001366876	\$271.244	\$271.244	0	\$0	NO APLICA	\$271.244
FACT0001367121	\$629.030	\$629.030	402	\$629.030	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 629,030.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001364825	\$485.783	\$485.783	0	\$0	NO APLICA	\$485.783
FACT0001367255	\$2.196.011	\$2.196.011	402; 307; 508	\$2.196.011	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4 Y 5) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,196,011.00; 307; NO SE EVIDENCIA REGISTRO DE ADMINISTRACION DE LOS MEDICAMENTOS AL PACIENTE; \$ 183,403.00; 508; AYUDA DIAGNOSTICA (OXIMETRIA DE PULSO) INCLUIDAS EN LA ESTANCIA; \$ 25,300.00	\$0
FACT0001367267	\$407.453	\$407.453	0	\$0	NO APLICA	\$407.453
FACT0001367271	\$881.407	\$881.407	402	\$881.407	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2 Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 881,407.00	\$0
FACT0001367493	\$2.134.625	\$2.134.625	402; 339; 124	\$2.134.625	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3 Y 4) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,134,625.00; 339; NO HAY FIRMA DEL PACIENTE O DEL ACOMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 2,134,625.00; 124; NO SE EVIDENCIA EN LA FACTURA LA FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO; \$ 2,134,625.00	\$0
FACT0001367720	\$1.180.900	\$1.180.900	423	\$1.180.900	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA SEGMENTARIA), \$ 1,180,900.00	\$0
FACT0001367946	\$292.101	\$292.101	0	\$0	NO APLICA	\$292.101
FACT0001368159	\$1.333.600	\$1.333.600	423	\$1.333.600	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (CESAREA MAS POMEROY), \$ 1,333,600.00	\$0
FACT0001364910	\$638.691	\$638.691	402	\$638.691	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 638,691.00	\$0
FACT0001364658	\$1.251.944	\$1.251.944	0	\$0	NO APLICA	\$1.251.944
FACT0001366188	\$179.510	\$179.510	0	\$0	NO APLICA	\$179.510
FACT0001366734	\$2.323.793	\$2.323.793	402	\$2.323.793	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4 Y 5) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,323,793.00	\$0
FACT0001366762	\$524.331	\$524.331	0	\$0	NO APLICA	\$524.331
FACT0001366852	\$10.850.359	\$10.850.359	401; 341; 342; 606; 423; 340	\$10.850.359	401; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4.5.6) DE ESTANCIA; \$ 10,850,359.00; 341; NO SE EVIDENCIA DESCRIPCION QUIRURGICA; \$ 10,850,359.00; 342; NO SE ANEXA LISTA DE PRECIOS DE LOS MATERIALES (ESPONJA DE POLIURETANO. DRESSIN 20X20.PORT. ADHESIVOS DE PAPEL FILM), \$ 7,842,596.00; 606; NO SE JUSTIFICA EL USO DE (ESPONJA DE POLIURETANO. DRESSIN 20X20.PORT. ADHESIVOS DE PAPEL FILM), \$ 2,313,292.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL PROCEDIMIENTO FACTURADO (DRENAJE PROFUNDO DE PARTES BLANDAS).; \$ 986,100.00; 340; NO ANEXA REGISTRO DE ANESTESIA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD FACTURADA; \$ 110,900.00	\$0
FACT0001366855	\$620.480	\$620.480	423	\$620.480	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO. ATENCION DEL PARTO), \$ 620,480.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001364914	\$705.711	\$705.711	402	\$705.711	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 705,711.00	\$0
FACT0001367502	\$970.440	\$970.440	402	\$970.440	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 970,440.00	\$0
FACT0001367509	\$1.660.742	\$1.660.742	402	\$1.660.742	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3 Y 4 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,660,742.00	\$0
FACT0001367516	\$1.161.447	\$1.161.447	402; 402	\$1.161.447	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 1,161,447.00; 402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,161,447.00	\$0
FACT0001367752	\$1.362.396	\$1.362.396	402; 508	\$1.362.396	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4 Y 5 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,362,396.00; 508; AYUDA DIAGNOSTICA (OXIMETRIA DE PULSO) INCLUIDAS EN LA ESTANCIA; \$ 25,300.00	\$0
FACT0001367769	\$1.675.184	\$1.675.184	402; 423; 423	\$1.675.184	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,675,184.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (DRENAJE INTRAPERITONEAL), \$ 998,400.00; 423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (APENDICECTOMIA), \$ 174,300.00	\$0
FACT0001365076	\$365.848	\$365.848	0	\$0	NO APLICA	\$365.848
FACT0001368182	\$952.128	\$952.128	402	\$952.128	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 952,128.00	\$0
FACT0001368227	\$335.799	\$335.799	0	\$0	NO APLICA	\$335.799
FACT0001368340	\$1.684.204	\$1.684.204	402; 408	\$1.684.204	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3 Y 4 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,684,204.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (HOLTER), \$ 331,400.00	\$0
FACT0001368353	\$960.655	\$960.655	402; 402	\$960.655	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 960,655.00; 402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 960,655.00	\$0
FACT0001368432	\$2.071.800	\$2.071.800	0	\$0	NO APLICA	\$2.071.800
FACT0001368440	\$1.102.871	\$1.102.871	402	\$1.102.871	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA EL DIA (2 Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,102,871.00	\$0
FACT0001368466	\$2.135.866	\$2.135.866	402; 408; 408	\$2.135.866	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2 Y 3) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 2,135,866.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA TORAX), \$ 299,800.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA DE CRANEO), \$ 288,200.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
FACT0001368517	\$1.036.612	\$1.036.612	402	\$1.036.612	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3 Y 4) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,036,612.00	\$0
FACT0001368529	\$276.944	\$276.944	0	\$0	NO APLICA	\$276.944
FACT0001368847	\$470.400	\$470.400	423	\$470.400	423; NO EXISTE AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS FACTURADOS (LEGRADO UTERINO POST PARTO), \$ 470,400.00	\$0
FACT0001368877	\$1.060.474	\$1.060.474	402	\$1.060.474	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS (2.3.4 Y 5 ) DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,060,474.00	\$0
FACT0001368886	\$605.612	\$605.612	0	\$0	NO APLICA	\$605.612
FACT0001369009	\$975.252	\$975.252	402	\$975.252	402; NO SE EVIDENCIA SOPORTES DEL ENVIO DE LOS CORREOS AL ENTE TERRITORIAL SOPORTANDO LA URGENCIA; \$ 975,252.00	\$0
FACT0001320727	\$1.594.166	\$1.594.166	402	\$1.594.166	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,594,166.00	\$0
FACT0001331353	\$1.282.622	\$1.282.622	402; 408; 408	\$1.282.622	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LOS DIAS DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,282,622.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL), \$ 402,700.00; 408; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA AYUDA DIAGNOSTICA (TOMOGRAFIA DE CRANEO), \$ 269,300.00	\$0
FACT0001350701	\$1.822.290	\$1.822.290	402; 123	\$1.822.290	402; NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE AUTORIZACION PARA LA ESTANCIA HOSPITALARIA; \$ 1,822,290.00; 123; SE FACTURA INTERCONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENDO A VALORACION INICIAL POR ESPECIALISTA; \$ 37,200.00	\$0
TOTAL	\$ 161.180.104	\$ 161.180.104		\$ 138.275.297		\$ 22.904.807

## GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1005	\$161.180.104	1005;NO SE ACOMPAÑÓ EL ORIGINAL DEL PODER PARA ACTUAR DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE LIQUIDACIÓN O, EN SU CASO, LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE VIGENCIA DEL PODER Y, EN GENERAL, CUANDO NO SE ACREDITÓ LA CALIDAD DE APODERADO PARA OBRAR EN EL PRESENTE PROCESO.;EN EL FURA SE ANUNCIA COMO APODERADA A ESMERALDA RODRIGUEZ JIMENEZ IDENTIFICADA CON C.C. 33238512 SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL; NO ASI COMO PROFESIONAL- ABOGADO QUE PERMITAN ACREDITAR SU CONDICION	\$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 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 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*