

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 19		Acreencia: 45	
Fecha de Radicación: 2019-02-18		Nombre: INVERSIONES JOSEFINA RAMIREZ S.A.S.	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 900507949-6	
Representante legal: LILIANA MARIA PINEDA RAMIREZ		Documento: 52329499	
Nombre apoderado:		Documento: 0	
Departamento: CUNDINAMARCA		Ciudad: BOGOTA	
Dirección: CARRERA 14A No. 163A-27		Telefono: 3115093874 - 3112519973	
Valor Fura: \$ 13.896.000	Valor Facturado: \$ 13.896.000	Valor Reclamado: \$ 13.896.000	Valor Glosado: \$ 13.896.000
Valor Reconocido: \$ 0	Valor Juridica: \$ 13.896.000	Valor Aprobado: \$ 0	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
2414	\$704.000	\$704.000	423; 337	\$704.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 704,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 704,000.00	\$0
2330	\$888.000	\$888.000	423; 337	\$888.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 888,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 888,000.00	\$0
2442	\$582.000	\$582.000	337; 423	\$582.000	337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 582,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 582,000.00	\$0
2443	\$428.000	\$428.000	423; 337	\$428.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 428,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 428,000.00	\$0
2444	\$258.000	\$258.000	423; 337	\$258.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 258,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 258,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
2445	\$672.000	\$672.000	423; 337	\$672.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 672,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 672,000.00	\$0
2448	\$916.000	\$916.000	423; 337	\$916.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 916,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 916,000.00	\$0
2331	\$520.000	\$520.000	337; 423	\$520.000	337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 520,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 520,000.00	\$0
2410	\$428.000	\$428.000	423; 337	\$428.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 428,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 428,000.00	\$0
2415	\$736.000	\$736.000	337; 423	\$736.000	337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 736,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 736,000.00	\$0
2438	\$520.000	\$520.000	337; 423	\$520.000	337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 520,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 520,000.00	\$0
2441	\$334.000	\$334.000	423; 337	\$334.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 334,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 334,000.00	\$0
2391	\$488.000	\$488.000	423; 337	\$488.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 488,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 488,000.00	\$0
2392	\$304.000	\$304.000	337; 423	\$304.000	337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 304,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 304,000.00	\$0
2394	\$1.878.000	\$1.878.000	337; 423	\$1.878.000	337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 1,878,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 1,878,000.00	\$0
2399	\$3.510.000	\$3.510.000	423; 337	\$3.510.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 3,510,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 3,510,000.00	\$0
2401	\$244.000	\$244.000	423; 337	\$244.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 244,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 244,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
2393	\$182.000	\$182.000	423; 337	\$182.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 182,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 182,000.00	\$0
2400	\$304.000	\$304.000	423; 337	\$304.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 304,000.00; 337; NO SE EVIDENCIA ORDEN Y/O FORMULA MEDICA; \$ 304,000.00	\$0
TOTAL	\$ 13.896.000	\$ 13.896.000		\$ 13.896.000		\$ 0

GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1004	\$13.896.000	1004;FALTA DE COMPETENCIA PARA SUSCRIBIR ACUERDOS DE VOLUNTADES CUYOS VALORES Y OBLIGACIONES SE RECLAMEN.;NO SE EVIDENCIA QUE EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO QUE PERMITA VERIFICAR LAS FACULTADES DEL R.L. Y/O AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$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, UTILIZÁNDOSE LA FIGURA DEL REDONDEO, ASÍ: CUANDO LA FRACCIÓN DECIMAL DEL PESO SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCUENTA LO APROXIMARA POR EXCESO AL PESO Y CUANDO LA FRACCIÓN 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 NUMÉRICOS, EMITIDA POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC, EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, SEGÚN EL DECRETO 2269 DE 1993, ESTA NORMA COMPRENDE LAS REGLAS PARA EL REDONDEO DE VALORES NUMÉRICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA, EXPRESADOS POR EL SISTEMA DECIMAL.

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



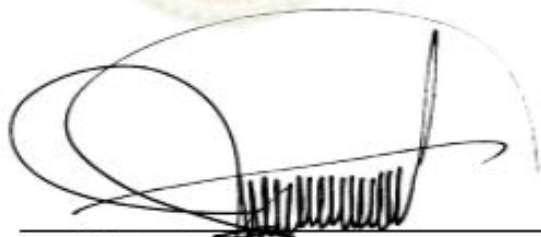
Gildardo Tijero Galindo
Agente Especial Liquidador
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



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