

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 108		Acreencia: 327	
Fecha de Radicación: 2019-02-28		Nombre: TERAPIAS INTEGRALES S.A.S.	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 812005323-2	
Representante legal: ANGELICA MARIA QUINTANA		Documento: 32829257	
Nombre apoderado:		Documento: 0	
Departamento: CORDOBA		Ciudad: MONTERIA	
Dirección: CALLE 26 No. 9-68		Telefono: 3156648235-7823951	
Valor Fura: \$ 46.657.442	Valor Facturado: \$ 47.609.635	Valor Reclamado: \$ 46.657.442	Valor Glosado: \$ 46.657.442
Valor Reconocido: \$ 0	Valor Juridica: \$ 0	Valor Aprobado: \$ 0	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI5162	\$75.000	\$73.500	402; 339; 337	\$73.500	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 75,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 75,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 75,000.00	\$0
TI5165	\$150.700	\$147.686	423; 339; 337	\$147.686	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 150,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 150,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 150,700.00	\$0
TI5166	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337; 304	\$268.520	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE TERAPIAS OCUPACIONAL FACTURADAS SE GLOSA POR VALOR DE 137000; \$ 137,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI5168	\$137.000	\$134.260	337; 423; 339	\$134.260	337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00; 423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00	\$0
TI5171	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337	\$268.520	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00	\$0
TI17410	\$22.616.400	\$22.164.072	507	\$22.164.072	507; MATERIALES FACTURADOS NO ESTA INCLUIDO EN PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD DEBE SER RECOBRADO AL ENTE TERRITORIAL; \$ 22,616,400.00	\$0
TI5173	\$269.000	\$263.620	423; 339; 337; 304	\$263.620	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 269,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 269,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 269,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE PSICOTERAPIAS INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA FACTURADAS SE GLOSA POR VALOR DE 132000; \$ 132,000.00	\$0
TI5175	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337; 304	\$268.520	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 10 DE 20 TERAPIAS FISICAS FACTURADAS SE GLOSA POR VALOR DE 137000; \$ 137,000.00	\$0
TI5177	\$350.000	\$343.000	423; 339; 337	\$343.000	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 350,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 350,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 350,000.00	\$0
TI5179	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI5181	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337	\$268.520	423; NO SE EVIDENICA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00	\$0
TI5182	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI5183	\$13.700	\$13.426	402; 339; 337	\$13.426	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI5184	\$13.700	\$13.426	402; 339; 337	\$13.426	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI5186	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI5187	\$13.700	\$13.426	423; 339; 337	\$13.426	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI7979	\$264.000	\$258.720	337; 304; 423; 339	\$258.720	337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 264,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 10 TERAPIAS DE LAS 20 FACTURADAS SE GLOSA UN VALOR DE 132000; \$ 132,000.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 264,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 264,000.00	\$0
TI17507	\$1.158.335	\$1.135.168	423	\$1.135.168	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA TORNILLO CORTICAL 4.5X34MMAIOS (4). NI PARA TORNILLOS DESLIZANTES DHS 80MM+TORN SEGURIDAD (1) FACTURADOS SE GLOSA UN ; \$ 1,158,335.00	\$0
TI7992	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337; 304	\$268.520	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 10 TERAPIAS DE LAS 20 FACTURADAS SE GLOSA UN VALOR DE 132000; \$ 132,000.00	\$0
TI7993	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI7994	\$68.500	\$67.130	423; 339; 337	\$67.130	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 68,500.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 68,500.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 68,500.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI7999	\$26.400	\$25.872	402; 339; 337	\$25.872	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 26,400.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 26,400.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 26,400.00	\$0
TI7984	\$1.086.000	\$1.064.280	423; 339; 337; 304	\$1.064.280	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 1,086,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 1,086,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 1,086,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 20 TERAPIAS DE LAS 30 FACTURADAS POR FONOAUDIOLOGIA Y TERAPIA OCUPACIONAL NO SE EVIDENCIA NINGUN SOPORTE POR PSICOTERAPIAS DE LAS 20 FACTURADAS SE GLOSA UN VALOR DE 812000; \$ 812,000.00	\$0
TI8003	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI8004	\$13.700	\$13.426	423; 339; 337	\$13.426	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI8008	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI8009	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI8010	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI8022	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI5156	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI7995	\$66.000	\$64.680	402; 339; 337	\$64.680	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 66,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 66,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 66,000.00	\$0
TI8014	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI8001	\$52.800	\$51.744	423; 339; 337	\$51.744	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 52,800.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 52,800.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 52,800.00	\$0
TI7981	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337	\$268.520	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00	\$0
TI8023	\$66.000	\$64.680	423; 339; 337	\$64.680	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 66,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 66,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 66,000.00	\$0
TI8019	\$13.700	\$13.426	423; 339; 337	\$13.426	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI8005	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI8011	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI8029	\$548.000	\$537.040	423; 339; 337; 304	\$537.040	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 548,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 548,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 548,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE TERAPIAS OCUPACIONAL FACTURADAS GLOSA UN VALOR DE 274000; \$ 274,000.00	\$0
TI8013	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI8027	\$66.000	\$64.680	423; 339; 337	\$64.680	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 66,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 66,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 66,000.00	\$0
TI7996	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337	\$268.520	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00	\$0
TI5161	\$118.800	\$116.424	423; 339; 337	\$116.424	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 118,800.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 118,800.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 118,800.00	\$0
TI5163	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI5164	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI5169	\$13.700	\$13.426	402; 339; 337	\$13.426	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI5170	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI5172	\$13.700	\$13.426	402; 339; 337	\$13.426	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI5174	\$487.000	\$477.260	423; 339; 337	\$477.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 487,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 487,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 487,000.00	\$0
TI5176	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI5178	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI5180	\$548.000	\$537.040	423; 339; 337; 304	\$537.040	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 548,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 548,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 548,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 10 DE TERAPIAS FISICAS Y 20 TERAPIAS OCUPACIONALES FACTURADAS SE GLOSA POR VALOR DE 411000; \$ 411,000.00	\$0
TI17411	\$11.308.200	\$11.082.036	507	\$11.082.036	507; MATERIALES FACTURADOS NO ESTA INCLUIDO EN PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD DEBE SER RECOBRADO AL ENTE TERRITORIAL; \$ 11,308,200.00	\$0
TI5185	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI7986	\$406.000	\$397.880	423; 339; 337	\$397.880	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 406,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 406,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 406,000.00	\$0
TI7978	\$79.700	\$78.106	337; 304; 423; 339	\$78.106	337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 79,700.00; 304; NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE CONSULTA POR FONOAUDIOLOGIA FACTURADA SE GLOSA POR VALOR DE 13700; \$ 13,700.00; 423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 79,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 79,700.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI7982	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI7987	\$13.700	\$13.426	423; 339; 337	\$13.426	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI7988	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI7991	\$548.000	\$537.040	423; 339; 337; 304	\$537.040	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 548,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 548,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 548,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 20 TERAPIAS DE LAS 40 FACTURADAS SE GLOSA UN VALOR DE 274000; \$ 274,000.00	\$0
TI7998	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI7985	\$822.000	\$805.560	423; 339; 337; 304	\$805.560	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 822,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 822,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 822,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 10 TERAPIAS DE LAS 20 FACTURADAS POR TERAPIA FISICA Y TERAPIA OCUPACIONAL NO SE EVIDENCIA NINGUN SOPORTE POR FONOAUDIOLOGIA DE LAS 20 FACTURADAS SE GLOSA UN VALOR DE 548000; \$ 548,000.00	\$0
TI5155	\$350.000	\$343.000	423; 339; 337	\$343.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 350,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 350,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 350,000.00	\$0
TI7989	\$274.000	\$268.520	423; 339; 337	\$268.520	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 274,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 274,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 274,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI8000	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI8024	\$132.000	\$129.360	402; 339; 337	\$129.360	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 132,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 132,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 132,000.00	\$0
TI8025	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI8026	\$13.200	\$12.936	402; 339; 337	\$12.936	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI8006	\$13.700	\$13.426	402; 339; 337	\$13.426	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI7990	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI7983	\$132.000	\$129.360	402; 339; 337	\$129.360	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 132,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 132,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 132,000.00	\$0
TI8007	\$79.200	\$77.616	423; 339; 337; 304	\$77.616	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 79,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 79,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 79,200.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE 2 TERAPIAS DE LAS 6 FACTURADAS GLOSA UN VALOR DE 16400; \$ 16,400.00	\$0
TI5157	\$150.200	\$147.196	423; 339; 337	\$147.196	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 150,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 150,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 150,200.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
TI8017	\$13.200	\$12.936	423; 339; 337	\$12.936	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 13,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,200.00	\$0
TI7980	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI8012	\$13.700	\$13.426	423; 339; 337	\$13.426	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 13,700.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 13,700.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 13,700.00	\$0
TI8030	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI5158	\$79.200	\$77.616	423; 339; 337	\$77.616	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 79,200.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 79,200.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 79,200.00	\$0
TI8015	\$137.000	\$134.260	423; 339; 337	\$134.260	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 137,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 137,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 137,000.00	\$0
TI5159	\$75.000	\$73.500	402; 339; 337	\$73.500	402; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA FACTURADA; \$ 75,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 75,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 75,000.00	\$0
TI5160	\$699.000	\$685.020	423; 339; 337; 304	\$685.020	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO FACTURADO; \$ 699,000.00; 339; NO APORTAN FIRMA DEL PACIENTE O CAMPAÑANTE QUE PERMITA VERIFICAR LA PRESTACION DEL SERVICIO; \$ 699,000.00; 337; NO APORTAN ORDEN O FORMULA MEDICA PARA EL SERVICIO FACTURADO ; \$ 699,000.00; 304; NO APORTAN SOPORTE DE TERAPIA OCUPACIONALADMINISTRACION DE PRUEBA NEUROPSICOLIGICA Y CONSULTA POR ESPECIALISTA FACTURADAS SE GLOSA UN VALOR DE 562000; \$ 562,000.00	\$0
TOTAL	\$ 47.609.635	\$ 46.657.442		\$ 46.657.442		\$ 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.



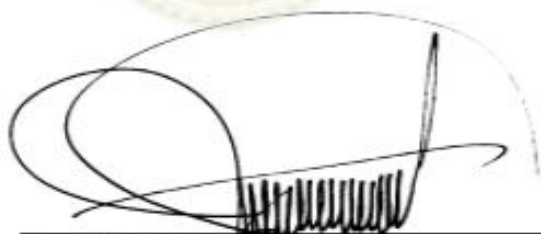
Gildardo Tijero Galindo
Agente Especial Liquidador
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



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