

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 163		Acreencia: 444	
Fecha de Radicación: 2019-03-01		Nombre: INTENSIVISTAS MATERNIDAD RAFAEL CALVO C IPS S.A.	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 900036695-9	
Representante legal: GUSTAVO GONZALEZ GOMEZ		Documento: 73141815	
Nombre apoderado: CIRA MARTINEZ CORONADO		Documento: 45530890	
Departamento: BOLIVAR		Ciudad: CARTAGENA	
Dirección: CARRERA 40 DIAGONAL 26C-43 BARRIO AMBERES		Telefono: 6722153-3168781010	
Valor Fura: \$ 21.830.815	Valor Facturado: \$ 36.794.247	Valor Reclamado: \$ 21.830.815	Valor Glosado: \$ 21.830.815
Valor Reconocido: \$ 0	Valor Juridica: \$ 21.830.815	Valor Aprobado: \$ 0	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
MA00253	\$834.289	\$830.979	401; 339; 308; 301	\$830.979	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 834,289.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 834,289.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 834,289.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 834,289.00	\$0
MA01656	\$10.750.909	\$10.750.909	401; 339; 301; 308	\$10.750.909	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 10,750,909.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 10,750,909.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 10,750,909.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 78,800.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
MA02447	\$796.632	\$796.632	401; 339; 308; 301	\$796.632	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 796,632.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 796,632.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 796,632.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 796,632.00	\$0
MA00039	\$2.821.817	\$2.821.817	401; 339; 301; 308	\$2.821.817	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 2,821,817.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 2,821,817.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 2,821,817.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 281,500.00	\$0
MA00214	\$1.119.351	\$1.116.471	401; 339; 301; 308	\$1.116.471	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 1,119,351.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 1,119,351.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 1,119,351.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 251,400.00	\$0
MA00477	\$13.021.110	\$618.447	401; 339; 301; 308	\$618.447	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 13,021,110.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 13,021,110.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 13,021,110.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 865,300.00	\$0
MA00991	\$2.904.113	\$349.534	401; 339; 301; 308	\$349.534	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 2,904,113.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 2,904,113.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 2,904,113.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 192,200.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
MA01651	\$3.222.311	\$3.222.311	401; 339; 301; 308	\$3.222.311	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 3,222,311.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 3,222,311.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 3,222,311.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 240,400.00	\$0
MA02448	\$1.323.715	\$1.323.715	401; 339; 301; 308	\$1.323.715	401; AUSENCIA DE AUTORIZACION . NO SE ANEXA SOPORTE DE TRAMITE DE AUTORIZACION CON CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION FACTURADA. ASI COMO LA CANTIDAD SOLICITADA DE CADA SERVICIO; \$ 1,323,715.00; 339; SIN COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO CON FIRMA Y CEDULA. EN CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD VIGENTE RES. 3047 ANEXO TECNICO 5 NUMERAL 8; \$ 1,323,715.00; 301; NO SE ADJUNTA HISTORIA CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y SOPORTE EL SERVICIO DE ESTANCIA FACTURADO; \$ 1,323,715.00; 308; NO SE ADJUNTA SOPORTE DE AYUDAS DIAGNOSTICAS FACTURADAS; \$ 226,600.00	\$0
TOTAL	\$ 36.794.247	\$ 21.830.815		\$ 21.830.815		\$ 0

GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1011;1005	\$21.830.815	1011;EL APODERADO JUDICIAL NO ACREDITÓ LA CALIDAD DE ABOGADO.;EN EL FURA SE ANUNCIA COMO APODERADA A CIRA MARIA MARTINEZ CORONADO IDENTIFICADA CON C.C. 45.530.890 SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL; NO ASI COMO PROFESIONAL- ABOGADO QUE PERMITAN ACREDITAR SU CONDICION;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 CIRA MARIA MARTINEZ CORONADO IDENTIFICADA CON C.C. 45.530.890 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 ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACIÓN**

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 ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACIÓN**, 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 ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACIÓN**, 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