

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 17		Acreencia: 25	
Fecha de Radicación: 2019-02-14		Nombre: MEDICINA ALTA COMPLEJIDAD S.A. - MACSA	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 802016357-3	
Representante legal: JUAN GABRIEL ARCINIEGAS JIMENEZ		Documento: 91217587	
Nombre apoderado: FANETH CASTRO SUAREZ		Documento: 30568126	
Departamento: ATLANTICO		Ciudad: BARRANQUILLA	
Dirección: CARRERA 75 No. 79B-50		Telefono: 3732696-3008371845-3007832506	
Valor Fura: \$ 31.704.315	Valor Facturado: \$ 68.156.161	Valor Reclamado: \$ 31.704.314	Valor Glosado: \$ 31.276.889
Valor Reconocido: \$ 427.425	Valor Juridica: \$ 31.704.314	Valor Aprobado: \$ 0	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
OBS444	\$20.180.626	\$1.891.054	401; 106	\$1.891.054	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 6 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO; \$ 20,180,626.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 70000; CAUCHO DE ASPIRACION INCLUIDO EN EQUIPO DE VENTILACION 10553 SONDA DE SUCCION INCLUIDO EN EQUIPO DE VENTILACION 75000 FILTRO MICROBACTERIANO NO FACTURABLE HACE PARTE DEL EQUIPO DE VENTILACION 18170; \$ 173,703.00	\$0
OBS445	\$7.294.889	\$484.594	507	\$484.594	507; NO ADJUNTAN ACTA DE CTC DEL INSUMO FACTURADO. KIT DE TRAQUEOSTOMIA \$2506777; NO ADJUNTAN ACTA DE CTC DE LOS MEDICAMENTOS NO POS FACTURADOS VASOPRESINA \$149600. DEXMEDETOMIDINA \$2533776. LINEZOLID \$2035000; \$ 7,294,889.00	\$0
MACS3237	\$194.500	\$194.500	507	\$194.500	507; NO ADJUNTAN ACTA DE CTC DEL MEDICAMENTO FACTURADO. BUDESONIDA; \$ 194,500.00	\$0
MACS3653	\$12.139.691	\$787.711	401; 106; 108	\$787.711	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 4 DIAS AUTORIZAN 00; \$ 12,139,691.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES. INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO; \$ 40,000.00; 108; PRUEBAS CRUZADAS NO FACTURABLES. INCLUIDAS EN PROCESAMIENTO DE HEMODERIVADOS EN PACIENTE EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO; \$ 29,260.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
MACS4138	\$427.425	\$427.425	0	\$0	NO APLICA	\$427.425
MACS5378	\$5.168.030	\$5.168.030	401; 106	\$5.168.030	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 1 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO. Y FACTURAN 4 DIAS Y AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO; \$ 5,168,030.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 20000; CIRCUITO DE VENTILADOR NO FACTURABLE INCLUIDO EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 219700 OXIMETRIAS DE PULSO NO FACTURABLES HACEN PARTE DE PROCEDIMIENTO DE ESTANCIA REALIZADAS POR ENFERMERIA 110940; \$ 110,940.00	\$0
MACS6150	\$2.430.846	\$2.430.846	401; 106	\$2.430.846	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 2 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE SALA ESPECIAL. Y FACTURAN 1 DIAS Y AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO; \$ 2,430,846.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 15000; CIRCUITO DE VENTILADOR NO FACTURABLE INCLUIDO EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 219700 SENSOR DE OXIMETRIAS DE PULSO NO FACTURABLES HACEN PARTE DE EQUIPAMIENTO DE SALA 110940; \$ 345,640.00	\$0
OBS1390	\$5.547.249	\$5.547.249	401; 108; 106	\$5.547.249	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 5 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO; \$ 5,547,249.00; 108; PRUEBAS CRUZADAS NO FACTURABLES. INCLUIDAS EN PROCESAMIENTO DE HEMODERIVADOS EN PACIENTE EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO; \$ 65,400.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 50000; \$ 50,000.00	\$0
MACS3121	\$36.660	\$36.660	507	\$36.660	507; NO ADJUNTAN ACTA DE CTC DEL MEDICAMENTO FACTURADO. KID CAL SUSPENSION; \$ 36,660.00	\$0
MACS5372	\$2.107.478	\$2.107.478	401; 106	\$2.107.478	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 3 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE SALA ESPECIAL NIVEL 3; \$ 2,107,478.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 20000;; \$ 20,000.00	\$0
MACS5607	\$4.115.176	\$4.115.176	401; 106	\$4.115.176	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 2 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE SALA ESPECIAL \$565200. Y FACTURAN 4 DIAS Y AUTORIZAN 1 EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO; \$ 4,115,176.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 50000;; \$ 50,000.00	\$0
MACS6390	\$8.513.591	\$8.513.591	401; 106	\$8.513.591	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 4 DIAS AUTORIZAN 1 EN UNIDAD DE SALA ESPECIAL. Y FACTURAN 4 DIAS Y AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO; \$ 8,513,591.00; 106; TIRILLAS PARA GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 50000; ; \$ 50,000.00	\$0
TOTAL	\$ 68.156.161	\$ 31.704.314		\$ 31.276.889		\$ 427.425

GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1011;1005	\$31.704.314	1011;EL APODERADO JUDICIAL NO ACREDITÓ LA CALIDAD DE ABOGADO.;SE PRESENTA COMO APODERADA FANETH CASTRO SUAREZ IDENTIFICADA CON C.C.30.568.126 SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y PROFESIONAL (COMO CONTADORA NO COMO ABOGADA) QUE PERMITAN VERIFICAR LA INSCRIPCION ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.;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.;SE PRESENTA COMO APODERADA FANETH CASTRO SUAREZ IDENTIFICADA CON C.C.30.568.126 SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y PROFESIONAL (COMO CONTADORA NO COMO ABOGADA) QUE PERMITAN VERIFICAR LA INSCRIPCION ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	\$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 SERAN AJUSTADAS AL VALOR RECLAMADO, POR LO CUAL NUNCA DARA UN VALOR NEGATIVO.

NOTA GENERAL 3. TODAS LAS PRUEBAS QUE CONLLEVEN A CONTROVERTIR LOS VALORES APROBADOS O NO, Y LAS GLOSAS INTERPUESTAS, DEBERÁN SER APORTADAS POR EL RECLAMANTE O INDICAR DE MANERA CLARA, CONCRETA Y CONCISA DONDE SE PUEDEN HALLAR DENTRO DE LOS ARCHIVOS O DOCUMENTACIÓN DE LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION**

NOTA GENERAL 4. LOS INTERESES, SANCIONES MORATORIAS, Y COSTAS JUDICIALES NO SERÁN CALCULADOS NI RECONOCIDOS EN LA CALIFICACIÓN INICIAL DE LAS OBLIGACIONES HASTA TANTO LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION**, NO CANCELE EL CAPITAL PRINCIPAL ADEUDADO Y RECONOCIDO A TODOS LOS ACREEDORES, DE ACUERDO A LA PRELACIÓN DE CRÉDITOS, Y SE CUENTE CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS INTERESES RECLAMADOS.

NOTA GENERAL 5. EL PROVEEDOR MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, AVALADO CON SU FIRMA DE ACEPTACIÓN EN EL ANEXO NO. 1 CUADRO DE AUDITORIA INTEGRAL DE CUENTAS, QUE LO RECLAMADO EN ESTA ACREENCIA NO HA SIDO CANCELADO DE MANERA PARCIAL O TOTAL, DIRECTAMENTE POR LA **EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE "MANEXKA EPSI" EN LIQUIDACION**, O POR DECISIÓN JUDICIAL, O POR CONCILIACIÓN, O TRANSACCIÓN, O ACUERDO DE PAGO, O CUALQUIER OTRO MEDIO EXISTENTE. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, SI SE LLEGARAN A ESTABLECER ANTICIPOS, ABONOS, PAGOS TOTALES, PAGOS PARCIALES, DESCUENTOS, MULTAS, SANCIONES, DEUDORES VARIOS, SE APLICARÁ LO CONTENIDO EN LA NOTA GENERAL 1.

NOTA GENERAL 6. LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE AUDITORIA FUERON AJUSTADOS AL PESO, UTILIZANDOSE LA FIGURA DEL REDONDEO, ASI: CUANDO LA FRACCION DECIMAL DEL PESO SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCUENTA LO APROXIMARA POR EXCESO AL PESO Y CUANDO LA FRACCION DECIMAL DEL PESO SEA INFERIOR A CINCUENTA LO APROXIMARA POR DEFECTO AL PESO. EN CONCORDANCIA CON LA NTC 3711 - REGLAS PARA EL REDONDEO DE VALORES NUMERICOS, EMITIDA POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, ICONTEC, EL ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACION, SEGUN EL DECRETO 2269 DE 1993, ESTA NORMA COMPRENDE LAS REGLAS PARA EL REDONDEO DE VALORES NUMERICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA, EXPRESADOS POR EL SISTEMA DECIMAL.

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



Gildardo Tijero Galindo
Agente Especial Liquidador
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



Miguel Ángel Humanéz Rubio
Coordinador Jurídico
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



manexka E.P.S.
Indígena



José Luis Rodríguez Ortiz
Coordinador de Proyecto
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN – UTAM

Acepto:

Nombre:

CC:

Según Nota General 5. Se acepta bajo la gravedad del juramento