

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 6		Acreencia: 8	
Fecha de Radicación: 2019-02-07		Nombre: UNIDAD DE DIAGNOSTICO GINECOLOGICO Y PRENATAL SER MUJER	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 900172745-0	
Representante legal: ALVARO ARTURO CUMPLIDO ROMERO		Documento: 92512939	
Nombre apoderado: ARELIS DONADO RACEDO		Documento: 32873912	
Departamento: SUCRE		Ciudad: SINCELEJO	
Dirección: CARRERA 21 No. 14-45 BARRIO FORD		Telefono: 3008160341 - 2819553- 3017225746	
Valor Fura: \$ 21.604.822	Valor Facturado: \$ 21.604.822	Valor Reclamado: \$ 21.604.822	Valor Glosado: \$ 1.103.796
Valor Reconocido: \$ 20.501.026	Valor Juridica: \$ 21.604.822	Valor Aprobado: \$ 0	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
139784	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139785	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139775	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139786	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139787	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139791	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139792	\$43.510	\$43.510	0	\$0	NO APLICA	\$43.510
139794	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139776	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139799	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
139805	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139777	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139807	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139808	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139809	\$21.510	\$21.510	423; 339; 337; 308	\$21.510	423; AUTORIZACION ANEXA NO CORRESPONDE A PACIENTE RELACIONADO EN LA FACTURA; \$ 21,510.00; 339; NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO FIRMA COMO EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO.; \$ 21,510.00; 337; ORDEN MEDICA NO CORRESPONDE A PACIENTE RELACIONADO EN LA FACTURA; \$ 21,510.00; 308; LECTURA ANEXA NO CORRESPONDE A PACIENTE RELACIONADO EN LA FACTURA; \$ 21,510.00	\$0
139810	\$49.896	\$49.896	0	\$0	NO APLICA	\$49.896
139812	\$33.738	\$33.738	0	\$0	NO APLICA	\$33.738
139778	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139817	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228
139818	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228
139819	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228
139820	\$16.638	\$16.638	0	\$0	NO APLICA	\$16.638
139821	\$61.848	\$61.848	0	\$0	NO APLICA	\$61.848
139823	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228
140022	\$61.848	\$61.848	0	\$0	NO APLICA	\$61.848
140026	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140033	\$99.792	\$99.792	0	\$0	NO APLICA	\$99.792
140042	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140046	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
140058	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
139780	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140061	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
140065	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140066	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
140068	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140075	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140077	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140084	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
140087	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
140088	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140090	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140091	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140092	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140093	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
140095	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140096	\$27.522	\$27.522	339	\$27.522	339; NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO FIRMA COMO EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO.; \$ 27,522.00	\$0
140097	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140098	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140182	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140185	\$100.000	\$100.000	0	\$0	NO APLICA	\$100.000
140100	\$110.000	\$110.000	0	\$0	NO APLICA	\$110.000
140101	\$110.000	\$110.000	0	\$0	NO APLICA	\$110.000
139783	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140104	\$39.304	\$39.304	0	\$0	NO APLICA	\$39.304
140187	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
141167	\$900.000	\$900.000	423; 339; 337; 308	\$900.000	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION EMITIDA POR LA EPS PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 900,000.00; 339; NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO FIRMA COMO EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO.; \$ 900,000.00; 337; LA IPS NO ANEXA ORDEN MEDICA PARA LOS SERVICIOS RECLAMADOS; \$ 900,000.00; 308; NO SOPORTADO. AYUDA DIAGNOSTICA SIN INTERPRETACION EN HISTORIA CLINICA Y SIN SOPORTE DE LECTURA POR PARTE DE MEDICO RADIOLOGO; \$ 900,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
139788	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139789	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139790	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139793	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139795	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139796	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139797	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139798	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139800	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139801	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139802	\$35.800	\$35.800	0	\$0	NO APLICA	\$35.800
139803	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139804	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139806	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139811	\$71.406	\$71.406	337; 308	\$71.406	337; ORDEN MEDICA NO RELACIONA A PACIENTE; \$ 71,406.00; 308; LECTURA ANEXA NO RELACIONA EL NOMBRE DEL PACIENTE; \$ 71,406.00	\$0
139813	\$33.738	\$33.738	0	\$0	NO APLICA	\$33.738
139814	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228
139815	\$33.738	\$33.738	0	\$0	NO APLICA	\$33.738
139816	\$33.738	\$33.738	0	\$0	NO APLICA	\$33.738
139822	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228
140019	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139779	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140049	\$61.848	\$61.848	423; 339	\$61.848	423; NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION EMITIDA POR LA EPS PARA LOS SERVICIOS FACTURADOS; \$ 61,848.00; 339; NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO FIRMA COMO EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO.; \$ 61,848.00	\$0
140051	\$36.228	\$36.228	0	\$0	NO APLICA	\$36.228

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
140053	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140055	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140057	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140072	\$21.510	\$21.510	339	\$21.510	339; NO SE EVIDENCIA COMPROBANTE DE RECIBIDO DEL USUARIO FIRMA COMO EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO.; \$ 21,510.00	\$0
140082	\$22.000	\$22.000	0	\$0	NO APLICA	\$22.000
139781	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140089	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140094	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
139782	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
140099	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140183	\$27.522	\$27.522	0	\$0	NO APLICA	\$27.522
141186	\$49.896	\$49.896	0	\$0	NO APLICA	\$49.896
140186	\$100.000	\$100.000	0	\$0	NO APLICA	\$100.000
140102	\$110.000	\$110.000	0	\$0	NO APLICA	\$110.000
140188	\$21.510	\$21.510	0	\$0	NO APLICA	\$21.510
140997	\$17.600.700	\$17.600.700	0	\$0	NO APLICA	\$17.600.700
TOTAL	\$ 21.604.822	\$ 21.604.822		\$ 1.103.796		\$ 20.501.026

GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1004;1005	\$21.604.822	1004;FALTA DE COMPETENCIA PARA SUSCRIBIR ACUERDOS DE VOLUNTADES CUYOS VALORES Y OBLIGACIONES SE RECLAMEN.;;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 LA APODERADA ARELIS DONADO RACEDO IDENTIFICADA CON C.C.32.873.912 NO SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y PROFESIONAL 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 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