

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 231		Acreencia: 489	
Fecha de Radicación: 2019-03-15		Nombre: SAUL ANTONIO LUCAS LUCAS	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 84072128	
Representante legal:		Documento: 84072128	
Nombre apoderado:		Documento: 0	
Departamento:		Ciudad:	
Dirección:		Telefono:	
Valor Fura: \$ 35.572.780	Valor Facturado: \$ 35.572.780	Valor Reclamado: \$ 35.572.780	Valor Glosado: \$ 35.572.780
Valor Reconocido: \$ 0	Valor Juridica: \$ 35.572.780	Valor Aprobado: \$ 0	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CTASINC1F2	\$12.453.510	\$12.453.510	1012;1013;10151041	\$12.453.510	1012;GASTOS OCASIONADOS DESPUÉS DEL 27 DE MARZO DE 2017, SE CONSIDERAN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACIÓN.;1013;NO SE PUEDE ESTABLECER CON LOS SOPORTES APORTADOS, QUE LOS SOPORTES CORRESPONDEN A PAGOS DE BIENES DE LA EPSI EN LIQUIDACIÓN.;1015;NO SE APORTAN LOS TÍTULOS QUE DEMUESTREN LA PROPIEDAD DE LA EPSI MANEXKA POR EL COBRO DE RECIBOS DE COBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS O LOS CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA TENER LA CERTEZA QUE EL RESPONSABLE DEL PAGO ES LA EPSI MANEXKA.1041;LA RECLAMACIÓN FUE PRESENTADA CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO AL EFECTO POR LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN, EN RAZÓN DE LO CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR NO TIENE FACULTAD PARA ACEPTARLA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL DECRETO 255 DE 2010., ES DECIR FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORANEA	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CTASINC1F7-8	\$19.781.920	\$19.781.920	1012;1013;10151041	\$19.781.920	1012;GASTOS OCASIONADOS DESPUÉS DEL 27 DE MARZO DE 2017, SE CONSIDERAN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACIÓN.;1013;NO SE PUEDE ESTABLECER CON LOS SOPORTES APORTADOS, QUE EL RESPONSABLE DEL PAGO DE LOS GASTOS SEA LA EPSI, AL PARECER SON GASTOS DEL RESGUARDO Y LA COMUNIDAD INDIGENA.;1015;NO SE APORTAN LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COBRADOS, NI CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO1041;LA RECLAMACIÓN FUE PRESENTADA CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO AL EFECTO POR LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN, EN RAZÓN DE LO CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR NO TIENE FACULTAD PARA ACEPTARLA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL DECRETO 255 DE 2010., ES DECIR FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORANEA	\$0
CTASINC1F9-11	\$3.337.350	\$3.337.350	1012;1013;10151041	\$3.337.350	1012;GASTOS OCASIONADOS DESPUÉS DEL 27 DE MARZO DE 2017, SE CONSIDERA QUE ESTOS GASTOS, CORRESPONDEN A GASTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA LIQUIDACIÓN.;1013;NO SE PUEDE ESTABLECER CON LOS SOPORTES APORTADOS, LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA Y QUE EL RESPONSABLE DE SU PAGO ES LA EPSI MANEXKA.;1015;NO SE APORTAN LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COBRADOS, NI CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO1041;LA RECLAMACIÓN FUE PRESENTADA CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO AL EFECTO POR LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN, EN RAZÓN DE LO CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR NO TIENE FACULTAD PARA ACEPTARLA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL DECRETO 255 DE 2010., ES DECIR FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORANEA	\$0
TOTAL	\$ 35.572.780	\$ 35.572.780		\$ 35.572.780		\$ 0

GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1041;1001	\$35.572.780	1041;LA RECLAMACIÓN FUE PRESENTADA CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO AL EFECTO POR LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN, EN RAZÓN DE LO CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADORNO TIENE FACULTAD PARA ACEPTARLA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL DECRETO 255 DE 2010.;LA RADICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN FUE EXTEMPORÁNEA.;1001;NO SE ACREDITÓ LA CALIDAD EN QUE ADUCE ACTUAR. NO ES LA PERSONA LEGITIMADA EN LA CAUSA PARA ACTUAR, NO PRESENTÓ DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECLAMANTE, O NO ACREDITÓ CALIDAD DE HEREDERO, MANDATARIO, CURADOR DE BIENES, ADMINISTRADOR DE COMUNIDAD O ALBACEA.;NO ANEXA DOCUMENTO DE IDENTIDAD. NI ACTA DE POSESIÓN DEL RECLAMANTE.	\$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 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 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