

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



DATOS DEL ACREEDOR			
No. 58		Acreencia: 223	
Fecha de Radicación: 2019-02-26		Nombre: U.T. UCI ADULTO LAS MERCEDES DE COROZAL	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 900415382-5	
Representante legal: LITYA DEL CARMEN ROMERO DE MARIA		Documento: 64543595	
Nombre apoderado:		Documento: 0	
Departamento: SUCRE		Ciudad: COROZAL	
Dirección: CALLE 33 No. 31-65		Telefono: 2840170-3157276312	
Valor Fura: \$ 34.772.973	Valor Facturado: \$ 94.170.519	Valor Reclamado: \$ 34.772.973	Valor Glosado: \$ 34.572.373
Valor Reconocido: \$ 200.600	Valor Juridica: \$ 0	Valor Aprobado: \$ 200.600	

DETALLE DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
UCI1661	\$13.638.151	\$196.053	308	\$196.053	308; GLOSA ACEPTADA POR FALTA DE SOPORTES ACEPTADA CON ACTA DE CONCILIACION; \$ 1,024,945.00	\$0
UCI1662	\$32.188.098	\$838.780	308	\$638.180	308; GLOSA ACEPTADA POR FALTA DE SOPORTES ACEPTADA CON ACTA DE CONCILIACION; \$ 638,180.00	\$200.600
UCI1838	\$6.615.652	\$5.975.047	401; 123; 106	\$5.975.047	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 4 DIAS AUTORIZAN 1 EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO; \$ 6,615,652.00; 123; GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES. INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO; \$ 94,160.00; 106; INSUMO NO FACTURABLES GUANTE DESECHABLES 18445 VENDAS ELASTICAS 10962 RECOLECTOR DE ORINA 816; \$ 30,223.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
UCI1988	\$31.719.902	\$27.410.634	401; 123; 106; 108	\$27.410.634	401; NO ANEXAN AUTORIZACION DE ESTANCIA. FACTURAN 13 DIAS AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO. Y FACTURAN 2 DIAS Y AUTORIZAN 0 EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO; \$ 31,719,902.00; 123; ACTIVIDAD NO FACTURABLE TRANSFUSION DE UNIDADES DE SANGRE O HEMODERIVADOS INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 184320; TERAPIAS RESPIRATORIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 211200; GLUCOMETRIAS NO FACTURABLES INCLUIDAS EN UNIDAD DE CUIDADO CRITICO 272000; \$ 272,000.00; 106; INSUMOS NO FACTURABLES BISTURI 2382 GUANTES DESECHABLES 55335 APOSITO LEUKOMED 104346 AGUJAS HIPODERMICAS 1848; \$ 163,911.00; 108; LOS CARGOS POR AYUDAS DIAGNOSTICAS (PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CRUZADA 97600 ANTICUERPOS IRREGULARES 90880 HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO 18240 LABORATORIOS DE BANCO DE SANGRE) QUE VIENEN RELACIONADOS Y/O JUSTIFICADOS EN LOS SOPORTES DE LA FACTURA ESAN INCLUIDOS EN PROCESAMIENTO DE UNIDADES DE HEMODERIVADOS; \$ 109,120.00	\$0
UCI1433	\$1.980.907	\$250.600	201	\$250.600	201; MAYOR VALOR COBRADO ACEPTADO CON ACTA DE CONCILIACION; \$ 408,405.00	\$0
UCI1467	\$8.027.809	\$101.859	201	\$101.859	201; MAYOR VALOR COBRADO ACEPTADO CON ACTA DE CONCILIACION; \$ 179,562.00	\$0
TOTAL	\$ 94.170.519	\$ 34.772.973		\$ 34.572.373		\$ 200.600

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.



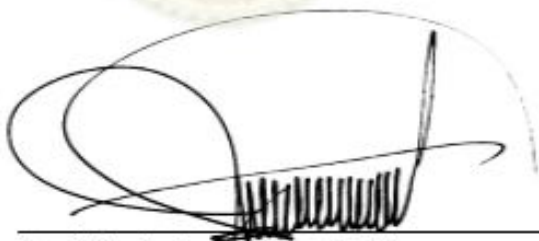
Gildardo Tijero Galindo
Agente Especial Liquidador
MANEXKA EPSI EN LIQUIDACIÓN



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