

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



<b>DATOS DEL ACREEDOR</b>			
No. 43		Acreencia: 166	
Fecha de Radicación: 2019-02-02		Nombre: CARDIODAJUD IPS S.A.S.	
Tipo de Documento:		Numero de Documento: 900718559-2	
Representante legal: LUIS ENRIQUE DAJUD CASAS		Documento: 92255212	
Nombre apoderado: RUBY RUTH RODRIGUEZ PEREZ		Documento: 33238947	
Departamento: SUCRE		Ciudad: SINCELEJO	
Dirección: CALLE 20 No. 23-47 BARRIO CENTRO		Telefono: 3218208517-3104592211	
Valor Fura: \$ 7.824.460	Valor Facturado: \$ 7.824.460	Valor Reclamado: \$ 7.824.460	Valor Glosado: \$ 7.824.460
Valor Reconocido: \$ 0	Valor Juridica: \$ 7.824.460	Valor Aprobado: \$ 0	

**DETALLE DE GLOSAS**

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00010549	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332;1101	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 3693.00	\$0
CD00010671	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332;1101	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 10993.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00011047	\$15.010	\$15.010	423; 333; 332	\$15.010	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 15,010.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 15,010.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 15,010.00	\$0
CD00011050	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00	\$0
CD00011051	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00	\$0
CD00002092	\$622.100	\$622.100	423; 333; 332	\$622.100	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 622,100.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 622,100.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 622,100.00	\$0
CD00011536	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00	\$0
CD00011538	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00011540	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00	\$0
CD00011542	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00010420	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332;1101	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 3693.00	\$0
CD00011543	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00	\$0
CD00011789	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011792	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00010421	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332;1101	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 3693.00	\$0
CD00011925	\$347.430	\$347.430	423; 333; 332	\$347.430	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 347,430.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 347,430.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 347,430.00	\$0
CD00011946	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00010422	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332;1101	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 10993.00	\$0
CD00010423	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332;1101	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 3693.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00010424	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332;1101	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 3693.00	\$0
CD00010425	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332;1101	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 14666.00	\$0
CD00010547	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332;1101	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 3693.00	\$0
CD00010702	\$252.430	\$252.430	423; 333; 332;1101	\$252.430	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 252,430.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 252,430.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 252,430.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 18643.00	\$0
CD00011046	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00011048	\$216.560	\$216.560	423; 333; 332	\$216.560	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 216,560.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00	\$0
CD00011049	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011052	\$198.580	\$198.580	332; 423; 333	\$198.580	332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00	\$0
CD00011053	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011056	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011535	\$216.560	\$216.560	423; 333; 332	\$216.560	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 216,560.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00	\$0

FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00011537	\$252.430	\$252.430	423; 333; 332	\$252.430	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 252,430.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 252,430.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 252,430.00	\$0
CD00011539	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011541	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011790	\$50.000	\$50.000	423; 333; 332	\$50.000	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00	\$0
CD00011791	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011793	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0



FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00011921	\$50.000	\$50.000	332; 423; 333	\$50.000	332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 50,000.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 50,000.00	\$0
CD00011922	\$216.560	\$216.560	423; 333; 332	\$216.560	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 216,560.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00	\$0
CD00011923	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011924	\$148.850	\$148.850	423; 333; 332	\$148.850	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 148,850.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 148,850.00	\$0
CD00011926	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00011944	\$252.430	\$252.430	423; 333; 332	\$252.430	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 252,430.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 252,430.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 252,430.00	\$0



FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR RECLAMADO	GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN	VALOR RECONOCIDO
CD00011945	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00012011	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00	\$0
CD00012354	\$216.560	\$216.560	423; 333; 332	\$216.560	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 216,560.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 216,560.00	\$0
CD00012355	\$198.580	\$198.580	332; 423; 333	\$198.580	332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00	\$0
CD00010426	\$198.580	\$198.580	423; 333; 332;1101	\$198.580	423; NO ADJUNTAN AUTORIZACION DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00; 333; NO SE EVIDENCIA ORDEN MEDICA QUE JUSTIFIQUE LA PRESTACION. HISTORIA CLINICA. EVOLUCIONES. EPICRISIS. RESULTAODS DE AYUDAS DIAGNOSTICAS. LABORATORIOS. SOPORTE DE CONSULTA. FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE O ACOMPAÑANTE. ETC ) QUE PERMITA LA VERIFICACION DEL SERVICIO RECLAMADO.; \$ 198,580.00; 332; NO ANEXAN DETALLE DE CARGOS DE SERVICIOS FACTURADOS; \$ 198,580.00;1101; LA FACTURA RECLAMADA SE ENCUENTRA TOTAL O PARCIALMENTE PAGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SOPORTADA POR UN EGRESO QUE CERTIFICA EL DESEMBOLSO REAL DEL DINERO; 14666.00	\$0
TOTAL	\$ 7.824.460	\$ 7.824.460		\$ 7.824.460		\$ 0

### GLOSA JURÍDICA

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
-----------------	----------------	-------------------	---------------------

CODIGO GLOSA	VALOR GLOSA	OBSERVACIÓN GLOSA	VALOR RECONOCIDO
1011;1005	\$7.824.460	1011;EL APODERADO JUDICIAL NO ACREDITÓ LA CALIDAD DE ABOGADO.;EN EL FURA SE ANUNCIA COMO APODERADA A RUBY RUTH RODRIGUEZ PEREZ IDENTIFICADA CON C.C. 92.255.212 SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL NO ASI DE 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 RUBY RUTH RODRIGUEZ PEREZ IDENTIFICADA CON C.C. 92.255.212 SE ADJUNTA PODER CON CERTIFICACION NOTARIAL Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL NO ASI DE 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 REALIZO 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 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*