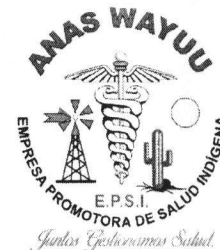


ANAS WAYUU E.P.S.I
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA
Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de Julio de 2001
Nit: 839.000.495-6



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS No. 004

En Maicao, La Guajira a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2021, en cumplimiento a la jornada de conciliación y al cronograma establecido de acuerdo a la Circular Externa 011 de 2020 se comunicaron vía Skype, el doctor **CARLOS HUMBERTO ARCE GARCIA**, Representante legal de **CLINICA MEDICOS S.A** y **MILDRETH OYAGA PALOMINO**, Jefe de Contabilidad, como representante de la EPSI Anas Wayuu, para conciliar la cartera por valor de **\$ 60,988,768.15**, a corte 31 de enero 2021.

Luego de revisar el estado de cartera **CLINICA MEDICOS S.A**, remitido por usted, la cual asciende a la suma de **\$ 60,988,768.15**, me permito informar el estado de cada una de las facturas que conforman la mencionada cartera.

1. Las facturas que se detallan al margen por valor de **\$ 42,791,788.15**, se encuentran canceladas, tal como se evidencia en los soportes que se anexan, los cuales fueron notificados de manera oportuna a esa entidad, a través del correo electrónico cartera@clinicamedicos.com

Factura	Fecha	Valor
ACE58775	12/10/2019	\$ 22,442.00
ACE62122	31/10/2019	513,127.00
CMA10175	15/02/2020	8,563.25
CMA19799	11/07/2020	995,241.80
CMA20508	28/07/2020	1,493,395.00
CMA21752	17/08/2020	2,794,951.20
CMA33426	16/10/2020	4,144,841.20

Factura	Fecha	Valor
CMA34262	20/10/2020	\$ 8,321,624.00
CMA40467	20/11/2020	14,305,194.00
CMC11505	22/09/2020	608,990.70
CMC01170	18/12/2019	183,811.25
CMC00946	14/12/2019	132,103.75
CMA45028	24/12/2020	9,267,503.00
Total		\$ 42,791,788.15

2. El saldo cobrado de las facturas por valor de **\$ 1,739,793.00**, que se relacionan al margen, corresponde a la aplicación de la retención en la fuente del 2%.

Factura	Fecha	Valor
ACE58775	12/10/2019	\$ 457.00
ACE62122	31/10/2019	10,471.00
CMA10175	15/02/2020	175.00
CMA19799	11/07/2020	134,470.20
CMA20508	28/07/2020	151,165.00
CMA21752	17/08/2020	684,347.00
CMA21995	20/08/2020	4,340.00
CMA33426	16/10/2020	84,588.80

Factura	Fecha	Valor
CMA34262	20/10/2020	\$ 169,830.00
CMA40467	20/11/2020	291,943.00
CMC11505	22/09/2020	12,426.00
CMC01170	18/12/2019	3,751.00
CMC00946	14/12/2019	2,696.00
CMA45028	24/12/2020	189,133.00
Total		\$ 1,739,793.00

3. Las facturas por valor de **\$ 15,708,387.00**, no se encuentran radicadas en la EPSI Anas Wayuu, por lo cual solicitamos envíen copia de la factura con sus soportes, donde se evidencie el radicado de las mismas.

Factura	Fecha	Valor
CMA24138	31/08/2020	\$ 9,042,957.00
CMA24253	31/08/2020	4,011,596.00
CMA30115	28/09/2020	266,900.00
CMA31716	10/10/2020	216,994.00
CMA35829	25/10/2020	216,994.00

Factura	Fecha	Valor
CMA37736	31/10/2020	\$ 216,994.00
CMA38864	06/11/2020	216,994.00
CMA39134	09/11/2020	216,994.00
CMA39798	13/11/2020	216,994.00
CMA40159	17/11/2020	216,994.00

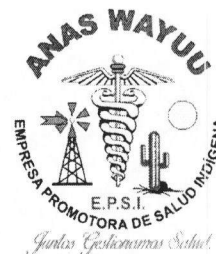
Carrera 16 No. 16 – 31 Teléfono: 725 41 47 Fax: 726 02 86 Línea Gratuita 01-8000-962-780
www.epsianaswayuu.com - info@epsianaswayuu.com
Maicao – La Guajira

anas_wayuu_epsi

Anas Wayuu EPSI

@epsianaswayuu

ANAS WAYUU E.P.S.I
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA INDIGENA
Vigilado Supersalud Resolución No 15-10 de Julio de 2001
Nit: 839.000.495-6



CMA36974	29/10/2020	216,994.00
CMA37011	29/10/2020	216,994.00
CMA37631	30/10/2020	216,994.00

CMC12553	21/10/2020	216,994.00
Total		\$ 15,708,387.00

4. La factura No. **CMA45028** con fecha de 24/12/2020 por valor de \$ **748,800.00**, corresponde a glosa pendiente por conciliar, por lo cual, la **CLINICA MEDICOS S.A** esta citada el día 22/02/2021 para llevar a cabo dicho proceso.

Compromisos:

1. **CLINICA MEDICOS S.A**, se compromete a descargar de la cartera las facturas que se encuentran canceladas y las correspondientes a retención en la fuente.
2. Las partes acuerdan que no podrá existir reclamación de facturas a corte 31 de enero 2021 diferentes a las relacionadas en este documento.
3. **CLINICA MEDICOS S.A**, se compromete a depurar la información reportada en la Circular 030 de 2013.
4. **CLINICA MEDICOS S.A**, se compromete a enviar Paz y Salvo una vez se cancele el resultado de la conciliación de glosas, se determine y se cancele el resultado de las facturas que no se encuentran radicadas detalladas en el ítem No.3.
5. **CLINICA MEDICOS S.A** a corte 31/01/2021 no tiene anticipos pendientes por legalizar.

Se deja constancia, que el presente documento es válido como soporte de los saldos adeudados por la EPSI Anas Wayuu a **CLINICA MEDICOS S.A**, para efectos de los reportes de la Circular Conjunta No. 030 de 2013.

Para mayor constancia se firma por lo que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de febrero 2021.


MILDRETH OYAGA PALOMINO
Jefe de Contabilidad
EPSI Anas Wayuu


CARLOS HUMBERTO ARCE GARCIA
Representante Legal
CLINICA MÉDICOS S.A