



ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS No. 007

En Maicao, La Guajira a los veintitrés (23) 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, la doctora **MARBE GÁLGERAN**, Coordinadora de cartera de **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS** y **MILDRETH OYAGA PALOMINO**, Jefe de Contabilidad, como representante de la EPSI Anas Wayuu, para conciliar la cartera por valor de **\$ 48.871.013,68**, a corte 31 de diciembre 2020.

Luego de revisar el estado de cartera de **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS ESE**, remitido por usted, la cual asciende a la suma de **\$ 48.871.013,68**, respetuosamente me permito informar que una vez verificado el sistema de información de la **EPSI ANAS WAYUU**, se obtuvo el siguiente resultado:

1. Las facturas por valor **\$ 20.543.272,97**, que se detallan al margen 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 de los correos electrónicos: cartera.hremedios@hotmail.com; cartera@esehospitalriohacha.gov.co.

Factura	Fecha de Factura	Fecha de radicación	Valor
223	12/12/2020	23/12/2020	\$ 525,641.00
311	13/12/2020	23/12/2020	545,352.00
323	13/12/2020	23/12/2020	817,403.00
472	14/12/2020	23/12/2020	1,211,547.00
10000527648	24/12/2018	15/02/2019	10,268.00
10000533821	19/01/2019	08/03/2019	726,850.00
10000536924	31/01/2019	08/03/2019	615,497.00
10000537380	01/02/2019	11/04/2019	39,613.00
10000540095	12/02/2019	11/04/2019	88,087.00
10000540874	15/02/2019	11/04/2019	67,041.00
10000540879	15/02/2019	11/04/2019	274,504.00
10000541436	18/02/2019	11/04/2019	41,952.00
10000542846	22/02/2019	11/04/2019	40,630.00
10000542867	22/02/2019	11/04/2019	57,462.00
10000542908	22/02/2019	11/04/2019	224,285.00
10000542933	22/02/2019	11/04/2019	195,415.00
10000543071	23/02/2019	11/04/2019	53,097.00
10000543086	23/02/2019	11/04/2019	36,269.00
10000543090	23/02/2019	11/04/2019	83,082.00
10000543097	24/02/2019	11/04/2019	56,755.00
10000543109	24/02/2019	11/04/2019	182,297.00
10000543153	24/02/2019	11/04/2019	51,049.00
10000543161	24/02/2019	14/08/2019	138,610.00
10000543802	26/02/2019	11/04/2019	27,191.00
10000544180	27/02/2019	11/04/2019	101,098.00

Factura	Fecha de Factura	Fecha de radicación	Valor
10000550737	24/03/2019	11/04/2019	\$ 18,927.00
10000554166	06/04/2019	15/05/2019	77,314.00
10000560716	29/04/2019	15/05/2019	54,000.00
10000563768	10/05/2019	12/07/2019	6,735.00
10000569675	29/05/2019	14/08/2019	50,144.00
10000569679	29/05/2019	14/08/2019	110,961.00
10000575973	21/06/2019	14/08/2019	10,103.00
10000584215	25/07/2019	19/02/2020	24,475.47
10000585327	29/07/2019	14/08/2019	589,331.00
10000585965	31/07/2019	14/08/2019	40,410.00
10000588462	12/08/2019	19/09/2019	7,912.47
10000610182	31/10/2019	19/11/2019	9,673.00
10000614427	14/11/2019	10/12/2019	61,365.00
10000616781	21/11/2019	10/12/2019	33,116.00
10000619871	30/11/2019	10/12/2019	64,149.00
10000621061	05/12/2019	19/02/2020	24,475.47
10000621406	06/12/2019	19/02/2020	7,912.47
10000621884	09/12/2019	19/02/2020	220,483.00
10000622669	11/12/2019	19/02/2020	220,483.00
10000623048	12/12/2019	19/02/2020	7,912.47
10000623483	14/12/2019	19/02/2020	7,912.47
10000623762	16/12/2019	19/02/2020	7,912.47
10000624124	17/12/2019	19/02/2020	7,912.47
10000625667	24/12/2019	19/02/2020	7,912.47
10000626155	27/12/2019	19/02/2020	220,483.00

Vigilado Supersalud

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

FO – GDO – 440 – V 8.0

anas_wayuu_eps
Anas Wayuu EPSI
[@epsianaswayuu](https://www.facebook.com/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



10000544698	01/03/2019	11/04/2019	32,429.00
10000544748	01/03/2019	11/04/2019	61,617.00
10000544857	02/03/2019	11/04/2019	226,731.00
10000544862	02/03/2019	11/04/2019	60,035.00
10000544909	04/03/2019	11/04/2019	27,676.00
10000545039	04/03/2019	11/04/2019	56,681.00
10000545044	04/03/2019	11/04/2019	67,162.00
10000545121	04/03/2019	11/04/2019	52,661.00
10000545144	04/03/2019	11/04/2019	37,151.00
10000545150	04/03/2019	11/04/2019	41,935.00
10000545348	05/03/2019	11/04/2019	313,543.00
10000545379	05/03/2019	11/04/2019	63,900.00
10000545406	05/03/2019	11/04/2019	35,462.00
10000545624	06/03/2019	11/04/2019	181,401.00
10000545631	06/03/2019	11/04/2019	47,811.00
10000545843	07/03/2019	11/04/2019	655,951.00
10000546142	08/03/2019	11/04/2019	1,093,719.00
10000546336	09/03/2019	11/04/2019	60,248.00
10000546368	09/03/2019	11/04/2019	53,816.00
10000546369	09/03/2019	11/04/2019	172,643.00
10000546384	09/03/2019	11/04/2019	44,231.00
10000546413	10/03/2019	11/04/2019	62,640.00
10000546416	10/03/2019	11/04/2019	40,469.00
10000546998	12/03/2019	11/04/2019	52,428.00
10000547401	14/03/2019	11/04/2019	27,191.00
10000547403	14/03/2019	11/04/2019	336,751.00
10000547914	15/03/2019	11/04/2019	309,079.00
10000548184	16/03/2019	11/04/2019	198,199.00
10000548231	16/03/2019	11/04/2019	62,527.00
10000548257	16/03/2019	11/04/2019	133,094.00
10000548269	16/03/2019	15/05/2019	61,675.00
10000548270	16/03/2019	11/04/2019	42,367.00
10000548271	16/03/2019	11/04/2019	42,197.00
10000548564	18/03/2019	11/04/2019	47,105.00
10000548752	18/03/2019	11/04/2019	62,527.00
10000549273	19/03/2019	11/04/2019	55,286.00
10000549276	20/03/2019	11/04/2019	39,613.00
10000549500	20/03/2019	15/05/2019	106,291.00
10000549749	20/03/2019	11/04/2019	31,673.00
10000549773	21/03/2019	11/04/2019	77,281.00
10000549775	21/03/2019	11/04/2019	213,780.00
10000549958	21/03/2019	11/04/2019	62,573.00
10000550524	22/03/2019	11/04/2019	62,445.00
10000550620	22/03/2019	11/04/2019	265,797.00

10000626314	27/12/2019	19/02/2020	220,483.00
10000626337	28/12/2019	19/02/2020	220,483.00
10000626675	30/12/2019	19/02/2020	24,475.47
10000627039	02/01/2020	19/02/2020	220,483.00
10000627294	04/01/2020	19/02/2020	51,802.47
10000628084	09/01/2020	19/02/2020	7,912.47
10000628087	09/01/2020	19/02/2020	47,706.47
10000628617	10/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000629409	14/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000629983	16/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000630071	16/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000630125	16/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000630153	16/01/2020	19/02/2020	7,912.47
10000630414	17/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000631138	21/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000631900	23/01/2020	19/02/2020	2,175,116.00
10000632399	24/01/2020	19/02/2020	263,340.00
10000638326	15/02/2020	12/03/2020	52,974.47
10000680677	26/10/2020	23/12/2020	82,389.00
10000680724	28/10/2020	23/12/2020	38,156.00
10000680827	31/10/2020	23/12/2020	28,800.00
10000680983	07/11/2020	23/12/2020	28,800.00
10000681223	10/11/2020	23/12/2020	115,164.00
10000681233	10/11/2020	23/12/2020	69,248.00
10000681235	10/11/2020	23/12/2020	48,703.00
10000681295	11/11/2020	23/12/2020	70,583.00
10000681313	11/11/2020	23/12/2020	58,991.00
10000681411	12/11/2020	23/12/2020	70,420.00
10000681493	12/11/2020	23/12/2020	70,780.00
10000681558	13/11/2020	23/12/2020	63,200.00
10000681563	13/11/2020	23/12/2020	67,762.00
10000681622	14/11/2020	23/12/2020	64,126.00
10000681655	15/11/2020	23/12/2020	28,800.00
10000681657	15/11/2020	23/12/2020	28,800.00
10000681706	15/11/2020	23/12/2020	50,165.00
10000681813	16/11/2020	23/12/2020	231,687.00
10000681850	17/11/2020	23/12/2020	28,800.00
10000681871	17/11/2020	23/12/2020	15,255.00
10000682253	23/11/2020	23/12/2020	34,056.00
10000682926	01/12/2020	23/12/2020	76,195.00
10000408283	02/07/2017	15/08/2017	100,920.12
10000655383	27/05/2020	24/07/2020	21,467.00
10000661408	01/07/2020	15/08/2020	31,135.80
Total			\$ 20,543,272.97

VIGILADO Supersalud

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

FO – GDO – 440 – V 8.0

anas_wayuu_eps
 Anas Wayuu EPSI
[@epsianaswayuu](https://www.facebook.com/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



2. Las facturas por valor \$ 10.225.402,62, que se detallan al margen se encuentra en proceso de pago.

Factura	Fecha de Factura	Fecha de radicación	Valor
10000599341	24/09/2019	17/10/2019	\$ 162,908.00
10000612826	09/11/2019	10/12/2019	45,271.00
10000620744	04/12/2019	19/02/2020	17,046.00
10000621125	05/12/2019	19/02/2020	14,630.00
10000622126	10/12/2019	19/02/2020	16,563.00
10000623508	15/12/2019	19/02/2020	32,021.00
10000624749	19/12/2019	19/02/2020	14,630.00
10000625171	20/12/2019	19/02/2020	89,163.00
10000626381	28/12/2019	19/02/2020	46,652.00
10000627266	04/01/2020	19/02/2020	134,435.00
10000627517	07/01/2020	19/02/2020	24,286.00
10000627585	07/01/2020	19/02/2020	199,558.00
10000627966	08/01/2020	19/02/2020	32,021.00
10000628229	09/01/2020	19/02/2020	39,794.00
10000629300	14/01/2020	19/02/2020	47,695.00
10000629766	15/01/2020	19/02/2020	158,007.00
10000629767	15/01/2020	19/02/2020	158,007.00
10000630478	17/01/2020	19/02/2020	94,220.00
10000632884	27/01/2020	19/02/2020	24,286.00
10000633577	29/01/2020	19/02/2020	658,956.00
10000636500	09/02/2020	12/03/2020	15,508.00
10000637168	11/02/2020	12/03/2020	39,794.00
10000639131	18/02/2020	12/03/2020	24,286.00
10000639718	20/02/2020	12/03/2020	39,794.00
10000640130	22/02/2020	12/03/2020	38,916.00
10000641318	27/02/2020	24/07/2020	3,939.00
10000643399	06/03/2020	24/07/2020	79,951.00
10000643561	06/03/2020	24/07/2020	5,419.50
10000646157	17/03/2020	24/07/2020	41,991.00
10000646831	19/03/2020	24/07/2020	5,134.00
10000646844	19/03/2020	24/07/2020	3,737.00
10000647172	21/03/2020	24/07/2020	17,557.00
10000647229	21/03/2020	24/07/2020	38,916.00
10000647350	23/03/2020	24/07/2020	78,419.00
10000647352	23/03/2020	24/07/2020	22,691.00
10000647738	25/03/2020	24/07/2020	54,424.00
10000648102	29/03/2020	24/07/2020	3,939.00
10000648311	31/03/2020	24/07/2020	5,419.50
10000648613	01/04/2020	24/07/2020	5,419.50
10000648837	02/04/2020	24/07/2020	263,340.00
10000649103	05/04/2020	24/07/2020	47,988.00
10000649436	08/04/2020	24/07/2020	263,340.00

Factura	Fecha de Factura	Fecha de radicación	Valor
10000651655	28/04/2020	24/07/2020	\$ 263,340.00
10000651936	29/04/2020	24/07/2020	55,599.00
10000652041	30/04/2020	24/07/2020	263,340.00
10000652194	30/04/2020	24/07/2020	263,340.00
10000652215	01/05/2020	24/07/2020	74,030.00
10000652542	05/05/2020	24/07/2020	3,939.00
10000653872	16/05/2020	24/07/2020	3,939.00
10000654397	20/05/2020	24/07/2020	263,340.00
10000654931	24/05/2020	24/07/2020	177,436.00
10000655106	26/05/2020	24/07/2020	26,627.00
10000655659	28/05/2020	24/07/2020	229,403.00
10000655679	28/05/2020	24/07/2020	26,335.00
10000656814	04/06/2020	15/08/2020	50,884.80
10000658464	16/06/2020	15/08/2020	83,978.00
10000658999	18/06/2020	15/08/2020	8,396.00
10000659281	19/06/2020	15/08/2020	6,078.00
10000659285	19/06/2020	15/08/2020	3,030.00
10000659572	23/06/2020	15/08/2020	9,696.00
10000659869	24/06/2020	15/08/2020	1,164.00
10000659974	24/06/2020	15/08/2020	12,594.00
10000660270	26/06/2020	15/08/2020	70,173.00
10000660284	26/06/2020	15/08/2020	410,209.00
10000660806	29/06/2020	15/08/2020	190,786.00
10000662753	08/07/2020	15/08/2020	16,961.60
10000664631	17/07/2020	15/08/2020	4,868.00
10000664654	18/07/2020	15/08/2020	4,198.00
10000664827	21/07/2020	15/08/2020	112,046.00
10000665894	25/07/2020	15/08/2020	3,039.00
10000665896	25/07/2020	15/08/2020	47,988.00
10000666115	27/07/2020	15/08/2020	152,156.00
10000666348	28/07/2020	15/08/2020	47,988.00
10000667014	03/08/2020	15/08/2020	19,089.00
10000668133	10/08/2020	19/10/2020	197,505.00
10000670805	26/08/2020	19/10/2020	197,505.00
10000674289	15/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000674657	16/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000675290	21/09/2020	19/10/2020	304,897.00
10000675534	22/09/2020	19/10/2020	78,419.00
10000675628	22/09/2020	19/10/2020	269,779.00
10000675744	22/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000675799	22/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000675993	23/09/2020	19/10/2020	53,546.00

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

Vigilado Supersalud

FO – GDO – 440 – V 8.0

anas_wayuu_eps

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



10000649653	13/04/2020	24/07/2020	47,988.00
10000649852	14/04/2020	24/07/2020	113,678.00
10000650078	15/04/2020	24/07/2020	263,340.00
10000650348	17/04/2020	24/07/2020	12,363.00
10000650361	17/04/2020	24/07/2020	26,335.00
10000650503	20/04/2020	24/07/2020	26,335.00
10000650567	20/04/2020	24/07/2020	15,508.00
10000650751	21/04/2020	24/07/2020	263,340.00
10000650867	22/04/2020	24/07/2020	26,335.00
10000651648	28/04/2020	24/07/2020	263,340.00

10000676294	24/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000676297	24/09/2020	19/10/2020	156,838.00
10000676639	25/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000677775	30/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000677781	30/09/2020	19/10/2020	197,505.00
10000597259	16/09/2019	17/10/2019	2,384.00
10000619228	28/11/2019	10/12/2019	157,519.92
10000655383	27/05/2020	24/07/2020	72,085.00
10000661408	01/07/2020	15/08/2020	80,260.80
Total			\$ 10,225,402.62

3. Las facturas por valor \$ **156.390,89**, que se detallan al margen se encuentran aceptadas por el **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS ESE.**

Factura	Fecha de Factura	Fecha de radicación	Valor
10000564279	13/05/2019	12/07/2019	\$ 6,735.00
10000583821	24/07/2019	14/08/2019	70,659.81
10000587664	08/08/2019	19/09/2019	44,719.00
10000610120	31/10/2019	10/12/2019	16,563.00
10000597259	16/09/2019	17/10/2019	8,396.00
10000619228	28/11/2019	10/12/2019	9,318.08
Total			\$ 156,390.89

4. Las facturas por valor de \$ **17.925.883,00**, que se detallan al margen, se encuentran en proceso de radicación por parte de la **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.**

Factura	Fecha de Factura	Valor
10000647950	27/03/2020	\$ 10,554.00
10000655941	29/05/2020	42,000.00
10000666010	27/07/2020	196,796.00
10000665042	22/07/2020	115,296.00
10000665047	22/07/2020	173,813.00
10000665200	22/07/2020	1,800,111.00
10000665255	22/07/2020	57,644.00
10000663377	10/07/2020	75,606.00
10000671315	29/08/2020	151,833.00
10000670448	25/08/2020	346,310.00
10000670520	25/08/2020	78,289.00
10000669249	18/08/2020	118,888.00
10000668368	11/08/2020	119,933.00
10000668446	11/08/2020	805,270.00

Factura	Fecha de Factura	Valor
10000677933	30/09/2020	\$ 213,697.00
10000675997	23/09/2020	85,400.00
10000674816	17/09/2020	288,387.00
10000673681	11/09/2020	5,439,098.00
10000672844	07/09/2020	123,928.00
10000681207	10/11/2020	196,461.00
10000681458	12/11/2020	57,600.00
10000681510	13/11/2020	125,200.00
10000681674	15/11/2020	2,966,948.00
10000681899	17/11/2020	125,200.00
10000682169	21/11/2020	69,522.00
10000682588	26/11/2020	1,583,806.00
HNSR0000000473	14/12/2020	65,120.00
HNSR0000000535	15/12/2020	126,788.00

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

Vigilado Supersalud

FO – GDO – 440 – V 8.0

anas_wayuu_eps

Anas Wayuu EPS

@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



10000667831	06/08/2020	105,519.00
10000667606	05/08/2020	1,708,148.00

HNSR0000000541	15/12/2020	552,718.00
Total		\$17,925,883.00

5. La factura N° 1000066140, por valor de \$ 20.064,20, fue tomada para completar la glosa de la factura N° 100666605, ya que la misma contaba con anticipo del 50% aplicado al momento de la radicación.

Compromisos:

1. La **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**, se compromete a descargar de la cartera las facturas correspondientes a glosas aceptadas.
2. La **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**, se compromete a enviar la relación de facturas con las que no están de acuerdo como valor cancelado detallando cada uno de los pagos aplicados a las mismas, la cual debe ser enviada a más tardar el día 05 de marzo 2021.
3. Las partes acuerdan que las facturas relacionadas en el numeral 1 se revisarán el día 26 de marzo del 2021 en horario de 8:00 a.m. vía Skype.
4. Las partes acuerdan que no podrá existir reclamación de facturas a corte 31 de diciembre 2020 diferentes a las relacionadas en este documento.
5. Las facturas que se encuentran en proceso de pago por valor (\$10.225.402,62), se cancelará a más tardar el día 09 de marzo del año 2020.
6. La **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**, se compromete a depurar la información reportada en la Circular 030 de 2013.

Se deja constancia, que el presente documento es válido como soporte de los saldos adeudados por la EPSI Anas Wayuu a **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**, 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 veintitrés (23) días del mes de febrero 2021


MILDRETH OYAGA PALOMINO
Jefe de Contabilidad
EPSI Anas Wayuu


MARBE GÁLGERAN
Coordinadora de cartera
E.S.E Hospital Ntra. Sra. De Los Remedios