

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS No. 006

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, la doctora **PAHOLA MILENA SUAREZ BAYUELO**, Representante legal de **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN** y **MILDRETH OYAGA PALOMINO**, Jefe de Contabilidad, como representante de la EPSI Anas Wayuu, para conciliar la cartera por valor de \$ 5,726,074.00, a corte 31 de enero 2021.

Luego de revisar el estado de cartera **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**, remitido por usted, la cual asciende a la suma de \$ 5.726,074.00, 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 \$ 2,855,912.57, 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: esecarmenbol@hotmail.com

Factura	Fecha	Valor
NSC443976	30/06/2017	\$ 4,204.90
NSC444583	30/06/2017	3,890.60
NSC456795	06/09/2017	3,393.60
NSC459965	24/09/2017	1,244.60
NSC466692	30/10/2017	129,728.87
NSC466758	30/10/2017	115,273.00
NSC494004	06/04/2018	38,500.00
NSC494349	07/04/2018	35,400.00
NSC507407	14/06/2018	49,731.00
NSC517123	06/08/2018	71,050.10
NSC517130	06/08/2018	58,070.80
NSC521060	28/08/2018	32,776.00
NSC529109	10/10/2018	4,085.90
NSC529855	14/10/2018	585.20

Factura	Fecha	Valor
NSC530116	16/10/2018	\$ 191,571.40
NSC535908	15/11/2018	8,296.40
NSC536612	20/11/2018	714.70
NSC538290	30/11/2018	2,560.60
NSC539756	31/12/2018	150,454.00
NSC543804	31/12/2018	273,052.00
NSC562507	09/04/2019	966,313.70
NSC562644	09/04/2019	51,807.20
NSC566919	30/04/2019	46,544.00
NSC660115	09/04/2020	202,715.00
NSC662882	09/05/2020	36,825.00
NSC665928	10/06/2020	14,910.00
NSC667284	23/06/2020	362,214.00
Total		\$ 2,855,912.57

2. Las facturas por valor de \$ 916,461.43, que se detallan al margen corresponden a glosas aceptadas por **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**.

Factura	Fecha	Valor
NSC443976	30/06/2017	\$ 1,802.10
NSC444583	30/06/2017	1,667.40
NSC456795	06/09/2017	1,454.40
NSC459965	24/09/2017	533.40
NSC466692	30/10/2017	74,906.13
NSC466758	30/10/2017	132,700.00
NSC484731	28/02/2018	13,000.00

Factura	Fecha	Valor
NSC530116	16/10/2018	\$ 1,068.60
NSC535908	15/11/2018	3,555.60
NSC536612	20/11/2018	306.30
NSC538290	30/11/2018	1,097.40
NSC562507	09/04/2019	10,572.30
NSC562644	09/04/2019	250.80
NSC632479	26/12/2019	3,116.00

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

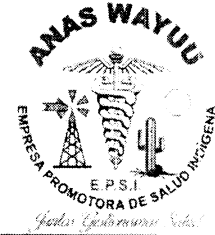
anas_wayuu_eps_i

Anas Wayuu EPSI

@epsianaswayuu

CBE-FSCR 6326-2021

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



NSC493016	02/04/2018	2,642.00
NSC494004	06/04/2018	20,909.00
NSC494349	07/04/2018	833.00
NSC517123	06/08/2018	67,882.90
NSC517130	06/08/2018	32,091.20
NSC529109	10/10/2018	1,751.10
NSC529855	14/10/2018	250.80

NSC660115	09/04/2020	108,000.00
NSC662882	09/05/2020	27,550.00
NSC665928	10/06/2020	62,690.00
NSC667084	22/06/2020	47,400.00
NSC667284	23/06/2020	298,431.00
Total		\$ 916,461.43

3. Las facturas por valor de **\$ 849,738.00**, que se detallan al margen, se encuentran en proceso de cuentas médicas.

Factura	Fecha	Valor
HNSC39903	21/01/2021	\$ 72,423.00
HNSC40826	25/01/2021	777,315.00
Total		\$ 849,738.00

4. Las facturas por valor de **\$ 1,103,962.00**, 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
NSC434790	11/05/2017	\$ 36,400.00
NSC448531	24/07/2017	48,400.00
NSC449615	29/07/2017	126,339.00
NSC450902	06/08/2017	841,523.00
NSC538549	03/12/2018	51,300.00
Total		\$ 1,103,962.00

Compromisos:

1. **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**, se compromete a descargar de la cartera las facturas que se encuentran canceladas y glosas aceptadas.
2. **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**, se compromete a enviar Paz y Salvo a corte 31 de enero 2021.
3. Las partes acuerdan que no podrá existir reclamación de facturas a corte 31 de enero 2021 diferentes a las relacionadas en este documento.
4. La **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**, se compromete a radicar las facturas relacionadas en el ítem 4 a más tardar el día 20 de marzo del 2021, de lo contrario deberán ser descargadas de la cartera.

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

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




5. E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 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 DEL CARMEN**, 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


PAHOLA MILENA SUAREZ BAYUELO
Representante Legal
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen