

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	CENTRO MEDICO COGNITIVO E INVESTIGACION SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900.479.894
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	GUILLERMO SEGUNDO GONZÁLEZ OLIVIERI
FUNCIONARIO EPSS :	FABIO DIAZ MELENDEZ	FUNCIONARIO IPS :	GUILLERMO SEGUNDO GONZÁLEZ OLIVIERI
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Carrera 43B 75B 24
TELÉFONO :	310 420 3265	TELÉFONO:	3177110 Ext 212
EMAIL :	fadiaz@mutualser.org	EMAIL :	asistentecontable@cmci.com.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CENTRO MEDICO COGNITIVO E INVESTIGACION** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 30/07/2020 hasta el 31/12/2020 y en virtud a lo mencionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

2- Se procedio a revisar los respectivos estados de cuentas de cada una de las partes,obteniendo los siguientes resultados:

Nro. Factura	No. Contrato	TIPO DE SERVICIO	FECHA SERVICIO	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
FA85436	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85437	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85442	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85443	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85445	18638	0	30/07/2020	\$ 5.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85446	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85447	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85448	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85449	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85450	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85451	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85452	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85453	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85454	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85455	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85456	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85457	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85458	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85459	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85460	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85461	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85463	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85464	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85465	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85466	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85467	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85468	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85469	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85470	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85471	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85472	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85473	18638	0	30/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85474	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85475	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85476	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85477	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85478	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85688	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85689	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85690	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85691	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85692	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85693	18638	0	30/07/2020	\$ 10.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85694	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85695	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85696	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85697	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85698	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85699	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85700	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85701	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85702	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85704	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85705	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85706	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85707	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85708	18638	0	30/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85709	18638	0	30/07/2020	\$ 30.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85710	18638	0	30/07/2020	\$ 30.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85711	18638	0	30/07/2020	\$ 30.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85712	18638	0	30/07/2020	\$ 30.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85795	18638	0	31/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85796	18638	0	31/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85797	18638	0	31/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85798	18638	0	31/07/2020	\$ 20.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FA85805	18638	0	31/07/2020	\$ 15.000,00	GLOSA LEGALIZADA
FCMC3026	18638	0	30/09/2020	\$ 1.375,00	GLOSA LEGALIZADA
FCMC3583	18638	0	01/10/2020	\$ 1.375,00	GLOSA LEGALIZADA
FCMC3584	18638	0	01/10/2020	\$ 1.375,00	GLOSA LEGALIZADA
FCMC3585	18638	0	01/10/2020	\$ 1.375,00	GLOSA LEGALIZADA
FCMC3586	18638	0	01/10/2020	\$ 1.375,00	GLOSA LEGALIZADA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FCMC7005	18669	0	24/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7006	18638	0	25/11/2020	\$ 2.268.962,00	CANCELADA
FCMC7007	18638	0	25/11/2020	\$ 346.668,00	CANCELADA
FCMC7008	18638	0	25/11/2020	\$ 346.668,00	CANCELADA
FCMC7009	18638	0	25/11/2020	\$ 346.668,00	CANCELADA
FCMC7010	18638	0	25/11/2020	\$ 434.071,00	CANCELADA
FCMC7011	18638	0	25/11/2020	\$ 433.335,00	CANCELADA
FCMC7012	18638	0	25/11/2020	\$ 433.335,00	CANCELADA
FCMC7013	18638	0	25/11/2020	\$ 525.970,00	CANCELADA
FCMC7015	18638	0	25/11/2020	\$ 780.003,00	CANCELADA
FCMC7016	18638	0	25/11/2020	\$ 784.814,00	CANCELADA
FCMC7017	18638	0	25/11/2020	\$ 870.909,00	CANCELADA
FCMC7018	18638	0	25/11/2020	\$ 866.738,00	CANCELADA
FCMC7019	18638	0	25/11/2020	\$ 955.555,00	CANCELADA
FCMC7020	18638	0	25/11/2020	\$ 953.337,00	CANCELADA
FCMC7021	18638	0	25/11/2020	\$ 953.337,00	CANCELADA
FCMC7024	18638	0	25/11/2020	\$ 873.930,00	CANCELADA
FCMC7026	18638	0	25/11/2020	\$ 173.334,00	CANCELADA
FCMC7027	18638	0	25/11/2020	\$ 260.001,00	CANCELADA
FCMC7028	18638	0	25/11/2020	\$ 1.563.497,00	CANCELADA
FCMC7029	18638	0	25/11/2020	\$ 1.566.790,00	CANCELADA
FCMC7042	18638	0	25/11/2020	\$ 1.560.477,00	CANCELADA
FCMC7076	18638	0	25/11/2020	\$ 1.651.224,00	CANCELADA
FCMC7091	18638	0	25/11/2020	\$ 1.126.671,00	CANCELADA
FCMC7113	18638	0	25/11/2020	\$ 2.173.026,00	CANCELADA
FCMC7115	18638	0	25/11/2020	\$ 2.517.877,00	CANCELADA
FCMC7116	18669	0	25/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7117	18669	0	25/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7118	18669	0	25/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7119	18669	0	25/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7120	18638	0	25/11/2020	\$ 2.259.940,00	CANCELADA
FCMC7122	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7123	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7124	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7125	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7126	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7127	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7128	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7129	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7130	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7131	18669	0	26/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC7132	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7133	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7134	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7135	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7136	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7137	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7138	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7139	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7140	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7141	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7142	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7143	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7145	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7146	18669	0	26/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC7147	18638	0	26/11/2020	\$ 2.080.008,00	CANCELADA
FCMC7148	18638	0	26/11/2020	\$ 1.747.644,00	CANCELADA
FCMC7149	18638	0	26/11/2020	\$ 1.906.674,00	CANCELADA
FCMC7150	18638	0	26/11/2020	\$ 2.167.103,00	CANCELADA
FCMC7151	18638	0	26/11/2020	\$ 2.253.813,00	CANCELADA
FCMC7152	18638	0	26/11/2020	\$ 349.763,00	CANCELADA
FCMC7153	18638	0	26/11/2020	\$ 346.668,00	CANCELADA
FCMC7154	18638	0	26/11/2020	\$ 433.335,00	CANCELADA
FCMC7155	18638	0	26/11/2020	\$ 693.336,00	CANCELADA
FCMC7156	18638	0	26/11/2020	\$ 693.336,00	CANCELADA
FCMC7157	18638	0	26/11/2020	\$ 693.336,00	CANCELADA
FCMC7158	18638	0	26/11/2020	\$ 1.646.673,00	CANCELADA
FCMC7159	18638	0	26/11/2020	\$ 1.646.798,00	CANCELADA
FCMC7160	18638	0	26/11/2020	\$ 1.912.566,00	CANCELADA
FCMC7161	18638	0	26/11/2020	\$ 1.995.696,00	CANCELADA
FCMC7162	18638	0	26/11/2020	\$ 346.668,00	CANCELADA
FCMC7163	18638	0	26/11/2020	\$ 953.337,00	CANCELADA
FCMC7164	18638	0	26/11/2020	\$ 1.387.940,00	CANCELADA
FCMC7165	18638	0	26/11/2020	\$ 781.498,00	CANCELADA
FCMC7167	18638	0	27/11/2020	\$ 1.646.741,00	CANCELADA
FCMC7168	18638	0	27/11/2020	\$ 1.653.125,00	CANCELADA
FCMC7171	18638	0	27/11/2020	\$ 2.080.008,00	CANCELADA
FCMC7172	18638	0	27/11/2020	\$ 2.603.981,00	CANCELADA
FCMC7169	18638	0	27/11/2020	\$ 2.432.553,00	CANCELADA
FCMC7170	18638	0	27/11/2020	\$ 2.001.975,00	CANCELADA
FCMC7175	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7176	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7177	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7178	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7179	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7180	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7181	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7182	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7183	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7184	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7185	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7186	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7187	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7190	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7192	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7193	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7194	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7195	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7196	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC7197	18669	0	28/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FCMC8359	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8361	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8362	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8363	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8364	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8365	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8366	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8367	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8368	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8369	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8371	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8372	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8373	18669	0	30/11/2020	\$ 385.044,00	CANCELADA
FCMC8375	18669	0	30/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8376	18669	0	30/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8377	18669	0	30/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8378	18669	0	30/11/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8379	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8380	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8381	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8382	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8383	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8384	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8385	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8386	18669	0	30/11/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8402	18638	0	01/12/2020	\$ 2.361.297,00	CANCELADA
FCMC8408	18669	0	01/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8401	18638	0	01/12/2020	\$ 783.340,00	CANCELADA
FCMC8405	18638	0	01/12/2020	\$ 3.033.481,00	CANCELADA
FCMC8407	18638	0	01/12/2020	\$ 2.261.780,00	CANCELADA
FCMC8409	18638	0	01/12/2020	\$ 2.184.299,00	CANCELADA
FCMC8410	18638	0	01/12/2020	\$ 2.092.169,00	CANCELADA
FCMC8412	18638	0	01/12/2020	\$ 1.213.945,00	CANCELADA
FCMC8413	18638	0	01/12/2020	\$ 1.040.004,00	CANCELADA
FCMC8414	18638	0	01/12/2020	\$ 3.120.148,00	CANCELADA
FCMC8415	18638	0	01/12/2020	\$ 2.955.356,00	CANCELADA
FCMC8416	18638	0	01/12/2020	\$ 1.907.574,00	CANCELADA
FCMC8417	18638	0	01/12/2020	\$ 1.820.007,00	CANCELADA
FCMC8418	18638	0	01/12/2020	\$ 1.646.741,00	CANCELADA
FCMC8419	18638	0	01/12/2020	\$ 1.040.475,00	CANCELADA
FCMC8420	18638	0	01/12/2020	\$ 873.328,00	CANCELADA
FCMC8421	18638	0	01/12/2020	\$ 866.738,00	CANCELADA
FCMC8422	18638	0	01/12/2020	\$ 606.737,00	CANCELADA
FCMC8423	18638	0	02/12/2020	\$ 3.232.719,00	CANCELADA
FCMC8427	18638	0	02/12/2020	\$ 2.775.699,00	CANCELADA
FCMC8428	18638	0	02/12/2020	\$ 2.430.477,00	CANCELADA
FCMC8430	18638	0	02/12/2020	\$ 2.343.306,00	CANCELADA
FCMC8433	18638	0	02/12/2020	\$ 2.259.214,00	CANCELADA
FCMC8434	18638	0	02/12/2020	\$ 2.199.012,00	CANCELADA
FCMC8435	18638	0	02/12/2020	\$ 2.188.286,00	CANCELADA
FCMC8436	18638	0	02/12/2020	\$ 2.080.950,00	CANCELADA
FCMC8437	18638	0	02/12/2020	\$ 1.908.148,00	CANCELADA
FCMC8438	18638	0	02/12/2020	\$ 1.926.689,00	CANCELADA
FCMC8439	18638	0	02/12/2020	\$ 1.820.375,00	CANCELADA
FCMC8440	18638	0	02/12/2020	\$ 1.839.343,00	CANCELADA
FCMC8441	18638	0	02/12/2020	\$ 1.646.673,00	CANCELADA
FCMC8443	18638	0	02/12/2020	\$ 1.649.207,00	CANCELADA
FCMC8444	18638	0	02/12/2020	\$ 1.560.477,00	CANCELADA
FCMC8445	18638	0	02/12/2020	\$ 1.561.890,00	CANCELADA
FCMC8446	18638	0	02/12/2020	\$ 1.560.006,00	CANCELADA
FCMC8447	18638	0	02/12/2020	\$ 1.223.418,00	CANCELADA
FCMC8448	18638	0	02/12/2020	\$ 1.128.549,00	CANCELADA
FCMC8449	18638	0	02/12/2020	\$ 1.040.004,00	CANCELADA
FCMC8450	18638	0	02/12/2020	\$ 953.337,00	CANCELADA
FCMC8451	18638	0	02/12/2020	\$ 868.083,00	CANCELADA
FCMC8424	18638	0	02/12/2020	\$ 2.973.450,00	CANCELADA
FCMC8431	18638	0	02/12/2020	\$ 2.345.842,00	CANCELADA
FCMC8432	18638	0	02/12/2020	\$ 2.388.222,00	CANCELADA
FCMC8453	18638	0	03/12/2020	\$ 560.000,00	CANCELADA
FCMC8498	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8499	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8500	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8501	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8502	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8503	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8504	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8505	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8506	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8507	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8508	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8509	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8510	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8511	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8512	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8513	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8514	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8515	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8516	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8517	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8518	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8519	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8520	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8521	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8522	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8523	18669	0	03/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8524	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8525	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8526	18669	0	03/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8527	18669	0	04/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8528	18669	0	04/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA

[illegible]

[illegible]

FCMC8950	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8951	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8952	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8953	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8954	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8955	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8956	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8957	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8958	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8959	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8960	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8961	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8962	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8963	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8964	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8965	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8966	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8967	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8968	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8969	18669	0	17/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC8970	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8971	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8972	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8973	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8974	18669	0	17/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8976	18638	0	17/12/2020	\$ 89.559,00	CANCELADA
FCMC8975	0	0	17/12/2020	\$ 86.667,00	NO RADICADA
FCMC8977	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC8978	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9029	18638	0	18/12/2020	\$ 1.300.476,00	CANCELADA
FCMC9052	18638	0	18/12/2020	\$ 1.388.118,00	CANCELADA
FCMC9053	18638	0	18/12/2020	\$ 1.394.764,00	CANCELADA
FCMC9080	18638	0	18/12/2020	\$ 1.306.260,00	CANCELADA
FCMC9089	18638	0	18/12/2020	\$ 1.300.005,00	CANCELADA
FCMC9100	18638	0	18/12/2020	\$ 1.301.451,00	CANCELADA
FCMC9104	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9105	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9106	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9107	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9108	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9109	18638	0	18/12/2020	\$ 1.478.839,00	CANCELADA
FCMC9110	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9111	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9112	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9113	18638	0	18/12/2020	\$ 1.473.810,00	CANCELADA
FCMC9114	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9115	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9116	18638	0	18/12/2020	\$ 1.473.339,00	CANCELADA
FCMC9117	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9118	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9119	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9120	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9121	18669	0	18/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9122	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9123	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9124	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9125	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9126	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9127	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9128	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9129	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9130	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9131	18669	0	18/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9075	18638	0	18/12/2020	\$ 1.388.191,00	CANCELADA, GLOSA LEGALIZADA
FCMC9103	18638	0	18/12/2020	\$ 1.495.350,00	CANCELADA, GLOSA LEGALIZADA
FCMC9133	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9134	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9135	18669	0	21/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9136	18669	0	21/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9137	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9138	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9139	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9140	18669	0	21/12/2020	\$ 160.000,00	CANCELADA
FCMC9141	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9142	18669	0	21/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9143	18669	0	21/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9144	18669	0	21/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9145	18669	0	21/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9146	18669	0	21/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9147	18638	0	22/12/2020	\$ 1.733.811,00	CANCELADA
FCMC9203	18669	0	22/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9204	18669	0	22/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9205	18669	0	22/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9206	18669	0	22/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9207	18669	0	22/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC9208	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9209	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9210	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9211	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9212	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9213	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9214	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9215	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9216	18669	0	22/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC9220	18638	0	23/12/2020	\$ 1.825.507,00	CANCELADA
FCMC9221	18638	0	23/12/2020	\$ 260.001,00	CANCELADA
FCMC9222	18638	0	23/12/2020	\$ 260.001,00	CANCELADA
FCMC9223	18638	0	23/12/2020	\$ 693.404,00	CANCELADA
FCMC9224	18638	0	23/12/2020	\$ 780.474,00	CANCELADA
FCMC9225	18638	0	23/12/2020	\$ 1.213.750,00	CANCELADA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FCMC10414	18638	0	31/12/2020	\$ 1.120.000,00	CANCELADA
FCMC10415	18638	0	31/12/2020	\$ 1.050.000,00	CANCELADA
FCMC10416	18638	0	31/12/2020	\$ 770.000,00	CANCELADA
FCMC10417	18638	0	31/12/2020	\$ 630.000,00	CANCELADA
FCMC10418	18638	0	31/12/2020	\$ 560.000,00	CANCELADA
FCMC10419	18638	0	31/12/2020	\$ 490.000,00	CANCELADA
FCMC10420	18638	0	31/12/2020	\$ 2.778.015,00	CANCELADA
FCMC10421	18638	0	31/12/2020	\$ 2.426.676,00	CANCELADA
FCMC10422	18638	0	31/12/2020	\$ 2.686.677,00	CANCELADA
FCMC10423	18638	0	31/12/2020	\$ 2.699.215,00	CANCELADA
FCMC10424	18638	0	31/12/2020	\$ 3.232.337,00	CANCELADA
FCMC10425	18638	0	31/12/2020	\$ 2.780.002,00	CANCELADA
FCMC10426	18638	0	31/12/2020	\$ 2.601.456,00	CANCELADA
FCMC10427	18638	0	31/12/2020	\$ 2.600.010,00	CANCELADA
FCMC10428	18638	0	31/12/2020	\$ 2.602.365,00	CANCELADA
FCMC10429	18638	0	31/12/2020	\$ 2.525.992,00	CANCELADA
FCMC10430	18638	0	31/12/2020	\$ 2.427.147,00	CANCELADA
FCMC10431	18638	0	31/12/2020	\$ 2.426.676,00	CANCELADA
FCMC10432	18638	0	31/12/2020	\$ 1.997.175,00	CANCELADA
FCMC10433	18669	0	31/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC10434	18638	0	31/12/2020	\$ 1.473.339,00	CANCELADA
FCMC10435	18638	0	31/12/2020	\$ 1.389.498,00	CANCELADA
FCMC10436	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10437	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10438	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10439	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10440	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10441	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10442	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10443	18638	0	31/12/2020	\$ 1.300.005,00	CANCELADA
FCMC10452	18638	0	31/12/2020	\$ 1.327.801,00	CANCELADA
FCMC10455	18638	0	31/12/2020	\$ 1.130.789,00	CANCELADA
FCMC10458	18638	0	31/12/2020	\$ 1.127.613,00	CANCELADA
FCMC10460	18638	0	31/12/2020	\$ 953.337,00	CANCELADA
FCMC10462	18638	0	31/12/2020	\$ 883.238,00	CANCELADA
FCMC10463	18638	0	31/12/2020	\$ 520.473,00	CANCELADA
FCMC10464	18638	0	31/12/2020	\$ 260.472,00	CANCELADA
FCMC10465	18638	0	31/12/2020	\$ 260.001,00	CANCELADA
FCMC10466	18638	0	31/12/2020	\$ 260.472,00	CANCELADA
FCMC10467	18638	0	31/12/2020	\$ 260.001,00	CANCELADA
FCMC10468	18669	0	31/12/2020	\$ 80.000,00	CANCELADA
FCMC10469	18669	0	31/12/2020	\$ 120.000,00	CANCELADA
FCMC10470	18638	0	31/12/2020	\$ 173.334,00	CANCELADA
FCMC10471	18669	0	31/12/2020	\$ 40.000,00	CANCELADA
FCMC10472	18638	0	31/12/2020	\$ 173.334,00	CANCELADA
FCMC10473	18638	0	31/12/2020	\$ 173.334,00	CANCELADA
FCMC10474	18638	0	31/12/2020	\$ 189.269,00	CANCELADA
FCMC10475	18638	0	31/12/2020	\$ 173.334,00	CANCELADA
FCMC10459	18638	0	31/12/2020	\$ 1.138.303,00	CANCELADA, GLOSA LEGALIZADA
TOTAL CARTERA				\$ 1.383.511.853	

3- Como resultado del numeral anterior se hace el siguiente consolidado de estado de cada factura

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 1.380.962.054
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 2.463.132
NO RADICADAS	\$ 86.667
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revision se generan los siguientes compromisos :

EPSS	Suministrara depurado de cartera
	Remitira saldo a el area de auditoria para iniciar proceso de conciliaicon de glosa.
IPS	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de 1.380.962.054 en la proxima validacion trimestral la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), todas las facturas que se relacionan como pagado total o parcialmente, por cualquier mecanismo implementado (Giro directo,Tesoreria).

5. REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web (www.mutualser.org), tiene a su disposición la consulta y descargue de los pagos realizados la su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL ZONA SER - FINANCIERA.

Para contancia se firma en la ciudad de:

email

el

26/02/2021

a las

CENTRO MEDICO
COGNITIVO E INVESTIGACIÓN
NIT. 900.479.894-9

12:31 p. m.

FABIO DIAZ MELENDEZ
MUTUAL SER EPS-S

GUILLERMO SEGUNDO GONZÁLEZ OLIVIERI
CENTRO MEDICO COGNITIVO E INVESTIGACION SAS