

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 10993	Concepto:		Fecha: 30/08/2025	
	CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 26 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO		id de contabilizacion	
	ENVIADO EL 13 DE AGOSTO DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO		24708	
	COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2012 AL 2018 LOS CUALES JURIDICA			
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0007		E: 4015 2019 R: 8243 2019 Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	12,972.00	0.00
	79764033 9549956 DAVID OSWALDO DAVID SERRANO			
3-1-09-01-0003		E: 4015 2019 R: 8243 2019 Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	0.00	12,972.00
1-3-11-02-0006		E: 42011767 2011 R: 4398 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	48,476.00	0.00
	53064306 9490906 MARCELA VELANDIA PRIETO			
3-1-09-01-0003		E: 42011767 2011 R: 4398 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	48,476.00
1-3-11-02-0006		E: 2956 2014 R: 3990 2015 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	1,283,840.00
	900155107 9497328 CENCOSUD COLOMBIA S.A			
3-1-09-01-0003		E: 2956 2014 R: 3990 2015 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	1,283,840.00	0.00
1-3-85-15-0007		E: 595 2017 R: 2234 2017 Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	27,060.00	0.00
	899999092 2672 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			
3-1-09-01-0003		E: 595 2017 R: 2234 2017 Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	0.00	27,060.00
1-3-85-15-0006		E: 120126228 2012 R: 1972 2014 Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	33,727.00	0.00
	19356880 9487879 HECTOR JOSE RODRIGUEZ			
3-1-09-01-0003		E: 120126228 2012 R: 1972 2014 Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	0.00	33,727.00
Totales :			1,406,075.00	1,406,075.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

CONTRATISTA

Revisado

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

CONTRATISTA

Contabilizado

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobado

usuario: LSGUERRERO



FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  
SISTEMA CONTABLE LIMAY

NOTA CONTABLE

Sistema **LM**                      Clase: NOTAS MANUALES                      Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD                      UE: 01

Nota No. <b>10993</b>	Concepto:		Fecha: 30/08/2025	
	CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 26 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO		id de contabilizacion	
	ENVIADO EL 13 DE AGOSTO DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO		24708	
	COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2012 AL 2018 LOS CUALES JURIDICA			
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito

"De acuerdo con el concepto 2021-0095 del CTCP y la autorización mediante radicado 2025 - IE - 18574 de la Oficina Asesora de Control Interno de la SDS / FDS, los documentos no llevan firma puesto que son producidos por usuarios habilitados del ERP Contable y aceptados a través del gestor documental Ágilsalud"

**CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 26 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 13 DE AGOSTO DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2012 AL 2018 LOS CUALES JURIDICAMENTE ESTAN PRESCRITOS**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	SALDO CAPITAL 13/08/2025	VALOR COMPROBANTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
4015	2019	CC	79764033	DAVID OSWALDO DAVID SERRANO	30/01/2020	12.972	12.972	Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	24708
42011767	2011	CC	53064306	MARCELA VELANDIA PRIETO- (9490906)	10/01/2014	48.476	48.476	Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	24708
2956	2014	NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A - (9497328)	17/06/2016	1.283.840	1.283.840	Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	24708
595	2017	NIT	899999092	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - (2672)	19/11/2018	27.060	27.060	Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	24708
120126228	2012	CC	19356880	HECTOR JOSE RODRIGUEZ - (9487879)	07/01/2015	33.727	33.727	Ajuste por menor o mayor valor registrado de prescripción	24708
<b>TOTAL</b>							<b>1.406.075</b>		

**RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 26**

**Desde** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

**Fecha** Mié 2025-08-13 10:00

**Para** Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>

**CC** Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>

1 archivo adjunto (59 KB)

Reparto 26 (1).xlsx;

Cordial saludo Stelita

Dando alcance a los compromisos adquiridos, muy amablemente me permito solicitar la verificación de 200 expedientes con vigencias 2006 al 2020, que jurídicamente aplican para la causal de remisión, costo beneficio o prescripción (adjuntos en el Excel).

- Son 150 procesos del reparto de Luis Enrique (Hoja Enrique)
- Son 50 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

Atentamente,



SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD

**María Alejandra Cancino Gil**  
Dirección Financiera  
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono: 364 9090 Ext: 9713

**De:** Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 13 de agosto de 2025 9:42

**Para:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 26

Cordial saludo Alejandra,

De acuerdo con la verificación realizada en reunión y en atención a la urgencia de la validación de los datos, remito el reparto 26 entregado por tesorería con la actualización de saldos con corte a hoy 13 de agosto.

Quedo atenta.

Cordialmente,



SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD

**Carolina SÁCHICA Patiño**  
Profesional de seguimiento  
Dirección Financiera- Cobro Coactivo  
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono 3649090 Ext. 9713

**De:** Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** martes, 12 de agosto de 2025 17:58

**Para:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 26

Adjunto archivo Excel .

Cordialmente,



SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD

**Geidys Polanco Gómez**  
Dirección Financiera - Tesorería  
Secretaría Distrital de Salud  
Tel: 3649090 Ext.9378

**De:** Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>  
**Enviado:** martes, 12 de agosto de 2025 5:54 p. m.  
**Para:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>  
**Cc:** Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>  
**Asunto:** RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 26

Estimada María Alejandra,

Se envía revisión, por parte de Tesorería de la siguiente manera:

Revisión		Hoja
Ana	1 al 50	Alejandra
	1 al 50	Enrique
Geidys	51 al 150	

Nota: De la hoja de Enrique queda pendiente la validación de los siguientes Expedientes:

N°	ORIGEN DE LA DEUDA	CODIGO EXPEDIENTE SIAS	No. EXPEDIENTE	AÑO	ÁREA GENERADORA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	NOMBRE DEL DEUDOR
49	Multas y Sanciones	216883	IA6862009	2009	VSP	NI	850222310	PIEDRAS Y DERIVADOS
78	Multas y Sanciones	215739	12013899	2013	VSP	CC	51979637	ROSALBA PINILLA GONZALEZ
88	Multas y Sanciones	253491	6562	2016	VSP	NI	830055921	ONG ASOCIACION MUJERES DEL PROGRESO
117	Multas y Sanciones	167599	8560	2015	VSP	CC	41747437	LUZ BEATRIZ MORALES RODRIGUEZ
128	Multas y Sanciones	198855	220123762	2012	VSP	CC	79356237	JORGE ENRIQUE JORGE FONSECA
130	Multas y Sanciones	212627	3403	2016	VSP	CC	1012325376	MIRIAM LUCIA CASTILLO MALDONADO
138	Multas y Sanciones	206	206	2013	VSP	CC	52176619	MARIA LUISA LOPEZ PEÑA

Cordialmente,



SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD

**Geidys Polanco Gómez**  
Dirección Financiera - Tesorería  
Secretaría Distrital de Salud  
Tel: 3649090 Ext.9378

**De:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>  
**Enviado:** jueves, 31 de julio de 2025 2:21 p. m.  
**Para:** Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

Cc: Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 26

Cordial saludo Ana y Geidys

Dando alcance a los compromisos adquiridos, muy amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 200 expedientes con vigencias 2006 al 2020, que jurídicamente aplican para la causal de remisión, costo beneficio o prescripción (adjuntos en el Excel).

- Son 150 procesos del reparto de Luis Enrique (Hoja Enrique)
- Son 50 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

Teniendo en cuenta que no es posible identificar todos los pagos, se solicita la verificación de los 200 expedientes para tener certeza de la información, con ella se determinarán los procesos que proceden para depuración contable.

Atentamente,



SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD

**María Alejandra Cancino Gil**  
Dirección Financiera  
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono: 364 9090 Ext: 9713