

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

Nota No. 10994	Concepto:		Fecha: 30/08/2025	
	RECLASIFICACION REPARTO # 26 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO		id de contabilizacion	
	EL 13 DE AGOSTO DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO		24709	
	DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2012 AL 2018 LOS CUALES JURIDICAMENTE EST			
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-86-14-0004		E: 120116710 2011 R: 9106 2013 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	23,810.00	0.00
	11302539 9531504 FREDDY DELGADO MORA			
1-3-85-15-0006		E: 120116528 2011 R: 8640 2013 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	188,166.00
	5598299 9531727 CRISTOBAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ			
1-3-86-14-0004		E: 120116528 2011 R: 8640 2013 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	188,166.00	0.00
	5598299 9531727 CRISTOBAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ			
1-3-11-02-0006		E: 6493 2015 R: 0618 2018 REVERSION COMPROBANTE 24556	0.00	781,242.00
	79703333 9528948 CESAR AUGUSTO CARRANZA GARCIA			
1-3-85-15-0006		E: 6493 2015 R: 0618 2018 REVERSION COMPROBANTE 24556	781,242.00	0.00
	79703333 9528948 CESAR AUGUSTO CARRANZA GARCIA			
1-3-85-15-0006		E: 120116710 2011 R: 9106 2013 AJUSTE MAYOR VALOR EN DETERIORO	0.00	23,810.00
	11302539 9531504 FREDDY DELGADO MORA			
1-3-11-02-0006		E: 6493 2015 R: 0618 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	781,242.00
	79703333 9528948 CESAR AUGUSTO CARRANZA GARCIA			
1-3-85-15-0006		E: 6493 2015 R: 0618 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	781,242.00	0.00
	79703333 9528948 CESAR AUGUSTO CARRANZA GARCIA			
Totales :			1,774,460.00	1,774,460.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Revisado

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Contabilizado

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobado

"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"

usuario: LSGUERRERO

**RECLASIFICACION 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 COMPROBA NTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
120116710	2011	CC	11302539	FREDDY DELGADO MORA	25/03/2014	23.810	23.810	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	24709
120116528	2011	CC	5598299	CRISTOBAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/03/2014	188.166	188.166	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	24709
6493	2015	CC	79703333	CESAR AUGUSTO CARRANZA GARCIA	24/09/2018	781.242	781.242	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	24709
6493	2015	CC	79703333	CESAR AUGUSTO CARRANZA GARCIA	24/09/2018	781.242	781.242	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	24709
TOTAL							1.774.460		

**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,



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,



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