

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11001	Concepto:		Fecha: 30/08/2025	
	RECLASIFICACION REPARTO # 19 - REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/JUNIO/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE RAD 2025-IE-23614		id de contabilizacion 24716	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0001		E: 5754 2015 R: 4042 2018 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	911,449.00
	1049825050 9535426 GELBER GALLEG0 GIRALDO			
1-3-85-15-0006		E: 5754 2015 R: 4042 2018 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	911,449.00	0.00
	1049825050 9535426 GELBER GALLEG0 GIRALDO			
1-3-11-02-0003		E: IA1012010 2010 R: 18048 2012 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	566,700.00
	17123284 3791 RAUL DELGADILLO			
1-3-85-15-0006		E: IA1012010 2010 R: 18048 2012 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	566,700.00	0.00
	17123284 3791 RAUL DELGADILLO			
1-3-11-02-0003		E: 12011886 2011 R: 10130 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	80274929 9530003 GERMAN ALONSO VERONA CARDENAS			
1-3-85-15-0006		E: 12011886 2011 R: 10130 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	80274929 9530003 GERMAN ALONSO VERONA CARDENAS			
1-3-11-02-0003		E: 12011264 2011 R: 3129 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	79752209 9528993 LUIS VICENTE CERQUERA DIAZ			
1-3-85-15-0006		E: 12011264 2011 R: 3129 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	79752209 9528993 LUIS VICENTE CERQUERA DIAZ			
1-3-11-02-0003		E: 120117782 2011 R: 8305 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	39658185 9533529 NORMA CARDENAS VILLALBA			
1-3-85-15-0006		E: 120117782 2011 R: 8305 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	39658185 9533529 NORMA CARDENAS VILLALBA			
1-3-11-02-0003		E: 120114398 2011 R: 2967 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	41748569 9483736 MARTHA JULIA ROA			
1-3-85-15-0006		E: 120114398 2011 R: 2967 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	41748569 9483736 MARTHA JULIA ROA			
1-3-11-02-0003		E: 120103647 2010 R: 836 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	982,500.00
	80803354 9534612 EDWARS CORTES PATINO			
1-3-85-15-0006		E: 120103647 2010 R: 836 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	982,500.00	0.00
	80803354 9534612 EDWARS CORTES PATINO			
1-3-11-02-0003		E: 120115239 2011 R: 3673 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	19322734 9532705 CARLOS ARTURO CORTES			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11001	Concepto:		Fecha: 30/08/2025	
	RECLASIFICACION REPARTO # 19 - REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/JUNIO/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE RAD 2025-IE-23614		id de contabilizacion 24716	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 120115239 2011 R: 3673 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	19322734 9532705 CARLOS ARTURO CORTES			
1-3-85-15-0001		E: 4639 2013 R: 6663 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	1017122232 9545789 ROSALBA CIFUENTES			
1-3-85-15-0006		E: 4639 2013 R: 6663 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	1017122232 9545789 ROSALBA CIFUENTES			
1-3-85-15-0001		E: 120116066 2011 R: 7503 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	11187183 9531485 RUBEN DARIO SANTAMARIA			
1-3-85-15-0006		E: 120116066 2011 R: 7503 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	11187183 9531485 RUBEN DARIO SANTAMARIA			
1-3-85-15-0001		E: 520125703 2012 R: 432 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	410,666.00
	56055500 9534295 CENAIDA MENDOZA GAMEZ			
1-3-85-15-0006		E: 520125703 2012 R: 432 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	410,666.00	0.00
	56055500 9534295 CENAIDA MENDOZA GAMEZ			
1-3-85-15-0001		E: 120121429 2012 R: 5811 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	77159586 9529388 MILTON OSWALDO GARCIA RICO			
1-3-85-15-0006		E: 120121429 2012 R: 5811 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	77159586 9529388 MILTON OSWALDO GARCIA RICO			
1-3-85-15-0001		E: 120115431 2011 R: 7769 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	23533382 9527211 BELKY ROSA NIÑO GAMEZ			
1-3-85-15-0006		E: 120115431 2011 R: 7769 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	23533382 9527211 BELKY ROSA NIÑO GAMEZ			
1-3-85-15-0003		E: 41 2013 R: 2285 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	1054679187 9530203 DANIELA JOHANA ZARAZA SAENZ			
1-3-85-15-0006		E: 41 2013 R: 2285 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	1054679187 9530203 DANIELA JOHANA ZARAZA SAENZ			
1-3-85-15-0003		E: 12012939 2012 R: 8332 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	687,750.00
	51740012 9527600 DORA ROCIO CARDOZO GAONA			
1-3-85-15-0006		E: 12012939 2012 R: 8332 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	687,750.00	0.00
	51740012 9527600 DORA ROCIO CARDOZO GAONA			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11001	Concepto:		Fecha: 30/08/2025	
	RECLASIFICACION REPARTO # 19 - REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/JUNIO/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE RAD 2025-IE-23614		id de contabilizacion 24716	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
Totales :			9,533,565.00	9,533,565.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

CONTRATISTA

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

CONTRATISTA

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Revisado

Contabilizado

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"

**RECLASIFICACION REPARTO # 19 - REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/JUNIO/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE RAD
2025-IE-23614**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	VALOR DE LA SANCIÓN	SALDO SANCION INV JUNIO 2025	SUBDIRECCIÓN QUE ORIGINA LA SANCIÓN	COMPROBA NTE
5754	2015	CC	1049825050	GELBER GALLEG0 GIRALDO	07/11/2018	911.449	911.449	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
IA1012010	2010	CC	17123284	RAUL DELGADILLO	03/09/2012	566.700	566.700	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
12011886	2011	CC	80274929	GERMAN ALONSO VERONA CARDENAS GERMAN ALONSO VERONA CARDENAS	27/12/2013	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
12011264	2011	CC	79752209	LUIS VICENTE CERQUERA DIAZ	13/09/2013	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120117782	2011	CC	39658185	NORMA CARDENAS VILLALBA NORMA CARDENAS VILLALBA	04/03/2014	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120114398	2011	CC	41748569	MARTHA JULIA ROA VILLAMIL	20/12/2013	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120103647	2010	CC	80803354	EDWARD CORTES PATIÑO	21/08/2013	982.500	982.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120115239	2011	CC	19322734	CARLOS ARTURO CORTES	10/09/2013	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
4639	2013	CC	1017122232	ROSALBA CIFUENTES BURITICA	16/01/2015	616.000	616.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120116066	2011	CC	11187183	RUBEN DARIO SANTAMARIA GONZALEZ	04/03/2014	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
520125703	2012	CC	56055500	CEIDA MENDOZA GAMEZ	16/09/2014	410.666	410.666	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120121429	2012	CC	77159586	MILTON OSWALDO GARCIA RICO	06/02/2015	616.000	616.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
120115431	2011	CC	23533382	BELKY ROSA NIÑO GAMEZ	12/03/2014	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
41	2013	CC	1054679187	DANIELA JOHANA ZARAZA SAENZ	07/11/2015	616.000	616.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
12012939	2012	CC	51740012	DORA ROCIO CARDOZO GAONA	10/04/2014	687.750	687.750	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	24716
TOTAL							9.533.565		

SECRETARÍA DE
SALUD

2025-IE-23614

053004

Bogotá D.C., 7 de julio de 2025

MEMORANDO

De: **ADRIANO LOZANO ESCOBAR**
Profesional Especializado 222 - 30

Para: **ADRIANA ORJUELA RESTREPO**
Profesional Especializado

Asunto: **Reporte Trimestral de Procesos con corte a junio 30 de 2025**

Respetada Adriana,

En cumplimiento de la Circular 013 de 2025, anexo 2 ítem 13, se remite archivo en Excel con la relación de los expedientes a cargo de Cobro Coactivo con corte a junio 30 del 2025, dentro de los cuales se caracterizan las novedades durante el segundo trimestre del 2025.

Adicional, se relacionan los expedientes no ejecutoriados los cuales no hacen parte del inventario de Cobro Coactivo, atendiendo la solicitud generada por correo el 03/04/2025 para su validación.

Sin otro particular, quedamos a disposición para cualquier información adicional que se requiera al respecto.

Cordialmente,

ADRIANO LOZANO ESCOBAR
Profesional Especializado 222 - 30



Anexo: Archivo Excel - 2025630_857_Inventario Cobro Coactivo

Elaboró: Cindy Romero