

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

Nota No. 11432	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	RECLASIFICACION REPARTO # 20- REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/SEPTIEMBRE/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE RAD 2025-IE-38693		id de contabilizacion 25152	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 120113552 2011 R: 5705 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	588,318.00
	860007336 1688 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO			
3-1-09-01-0003		E: 120113552 2011 R: 5705 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	588,318.00	0.00
1-3-85-15-0006		E: 7011 2016 R: 6828 2019 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	13,390.00
	51898037 9550000 FABIOLA TORRES			
3-1-09-01-0003		E: 7011 2016 R: 6828 2019 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	13,390.00	0.00
1-3-85-15-0007		E: 1641 2013 R: 1357 2014 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	409,640.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
3-1-09-01-0003		E: 1641 2013 R: 1357 2014 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	409,640.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 120124841 2012 R: 5389 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	393.00
	830025638 9497363 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA			
3-1-09-01-0003		E: 120124841 2012 R: 5389 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	393.00	0.00
Totales :			1,011,741.00	1,011,741.00

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 # 20- REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/SEPTIEMBRE/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE
RAD 2025-IE-38693**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	VALOR DE LA SANCIÓN	SALDO SANCION INV SEPTIEMBRE 2025	SUBDIRECCIÓN QUE ORIGINA LA SANCIÓN	COMPROBA NTE
1641	2013	NIT	860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	13/11/2015	409.640	409.640	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25152
120124841	2012	NIT	830025638	GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A.	07/04/2015	393	393	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25152
120113552	2011	NIT	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	23/01/2015	588.318	588.318	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25152
7011	2016	CC	51898037	FABIOLA TORRES	28/09/2019	13.390	13.390	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25152
TOTAL							1.011.741		

2025-IE-38693

053004

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2025

MEMORANDO

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

Para: **DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA**
Profesional Especializado

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

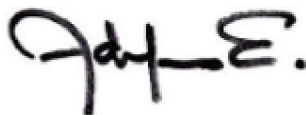
Respetada Doctora Diana,

En cumplimiento de la Circular 025 de 2025, anexo 4 ítem 5.8.1.5. Se remite archivo en Excel con la relación de los expedientes a cargo de Cobro Coactivo con corte a septiembre 30 del 2025, dentro de los cuales se caracterizan las novedades durante el tercer 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 - 2025101_1519_Inventario Cobro Coactivo
Elaboró: Cindy Romero