

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11569	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 25294	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 661 2014 R: 466 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 281582	0.00	157,165.00
	19372704 9512998 FERNANDO AMAYA PEÑA			
3-1-09-01-0003		E: 661 2014 R: 466 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 281582	157,165.00	0.00
1-3-11-02-0007		E: 837 2015 R: 1595 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 243029	0.00	737,717.00
	1001276548 9525602 KIMBERLY ZOLANYI CASTRO DELGADILLO			
3-1-09-01-0003		E: 837 2015 R: 1595 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 243029	737,717.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 887 2014 R: 4186 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 290967,291903	0.00	644,350.00
	1023950129 9519665 JENNIFER ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ			
3-1-09-01-0003		E: 887 2014 R: 4186 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 290967,291903	644,350.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 2059 2014 R: 0237 2016 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 292941	0.00	919,250.00
	800034219 9520499 FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y CIA SAS			
3-1-09-01-0003		E: 2059 2014 R: 0237 2016 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 292941	919,250.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 3779 2013 R: 5644 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 289081, 289083	0.00	327,600.00
	3167227 9499488 FREDY ZORRO CRUZ			
3-1-09-01-0003		E: 3779 2013 R: 5644 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 289081, 289083	327,600.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 4298 2014 R: 4455 2016 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 308035	0.00	16,902.00
	80160809 9539822 MARCO ANTONIO ROJAS			
3-1-09-01-0003		E: 4298 2014 R: 4455 2016 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 308035	16,902.00	0.00
	E: 4473 2015 R: 1333 2017 AJUSTE POR			

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11569	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 25294	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 307310	0.00	22,169.00
	79806950 9534653 GUSTAVO CASTILLO AVENDAÑO			
3-1-09-01-0003		E: 4473 2015 R: 1333 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 307310	22,169.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 5023 2015 R: 2243 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 308330	0.00	22,654.00
	13685954 9531169 ALBEIRO RODRIGUEZ			
3-1-09-01-0003		E: 5023 2015 R: 2243 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 308330	22,654.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 7146 2014 R: 2488 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 307489	0.00	13,736.00
	51989607 9525611 MARTHA CECILIA LEON GUIZA			
3-1-09-01-0003		E: 7146 2014 R: 2488 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 307489	13,736.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 1904 2013 R: 9485 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 27514 289619	0.00	1,288,600.00
	16051934 3552 NICOLAS BEDOYA			
3-1-09-01-0003		E: 1904 2013 R: 9485 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 27514 289619	1,288,600.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 54 2013 R: 1585 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 256833	0.00	616,000.00
	18490689 9532552 REINEL OSORIO DIAZ			
3-1-09-01-0003		E: 54 2013 R: 1585 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 256833	616,000.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 445 2013 R: 6382 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 267134	0.00	205,300.00
	19057419 9501088 PEDRO JULIO NIETO LOPEZ			
3-1-09-01-0003		E: 445 2013 R: 6382 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 267134	205,300.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 2920 2014 R: 4325 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON	0.00	644,350.00

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11569		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 20- REVISIÓN DE ACUERDO A INVENTARIO A 30/SEPTIEMBRE/2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO MEDIANTE RAD 2025-IE-38693	Fecha: 31/10/2025 id de contabilizacion 25294	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
	CIB 290187			
3-1-09-01-0003	19105379 9519251 JORGE ENRIQUE OBREGOSO BARRANTES	E: 2920 2014 R: 4325 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 290187	644,350.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 3230 2015 R: 1543 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 307981	0.00	21,408.00
3-1-09-01-0003	3451296 9531379 JOSE LEONEL GONZALEZ	E: 3230 2015 R: 1543 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 307981	21,408.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: A23542009 2009 R: 18239 2012 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 355458	0.00	318,650.00
3-1-09-01-0003	38242261 9536602 LUZ MARINA GONZALEZ	E: A23542009 2009 R: 18239 2012 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 355458	318,650.00	0.00
1-3-11-02-0006		E: 45 2016 R: 2288 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 309653	0.00	17,992.00
3-1-09-01-0003	41651832 9525686 CLARA INES HERNANDEZ MORA	E: 45 2016 R: 2288 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 309653	17,992.00	0.00
1-3-85-15-0003		E: 1051 2013 R: 1546 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON CIB 280923	0.00	23,580,000.00
3-1-09-01-0003	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 1051 2013 R: 1546 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON CIB 280923	23,478,261.00	0.00
1-3-85-15-0007		E: 1051 2013 R: 1546 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON CIB 280923	101,739.00	0.00
1-3-11-02-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 2232 2019 R: 6488 2019 AJUSTE POR PAGO PARCIAL CIB 335045	0.00	487,805.00
3-1-09-01-0003	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 2232 2019 R: 6488 2019 AJUSTE POR PAGO PARCIAL CIB 335045	487,805.00	0.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11569	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 25294	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007	E: 4362 2020 R: 4278 2021 AJUSTE DOBLE REGISTRO CAUSACION		0.00	1,817,052.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
3-1-09-01-0003	E: 4362 2020 R: 4278 2021 AJUSTE DOBLE REGISTRO CAUSACION		1,817,052.00	0.00
Totales :			31,858,700.00	31,858,700.00

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 # 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
661	2014	CC	19372704	FERNANDO AMAYA PEÑA	01/07/2015	157.165	157.165	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
837	2015	CC	1001276548	KIMBERLY ZOLANYI CASTRO DELGADILLO	24/08/2017	737.717	737.717	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25294
887	2014	CC	1023950129	JENNIFER RAMIREZ DIAZ	29/01/2016	644.350	644.350	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
2059	2014	NIT	800034219	FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y CIA SAS	12/04/2016	919.250	919.250	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
3779	2013	CC	3167227	FREDY ZORRO CRUZ	10/11/2014	327.600	327.600	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
4298	2014	CC	80160809	MARCO ANTONIO ROJAS	13/01/2017	16.902	16.902	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
4473	2015	CC	79806950	GUSTAVO CASTILLO AVENDAÑO	08/05/2017	22.169	22.169	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
5023	2015	CC	13685954	ALBEIRO RODRIGUEZ	28/06/2017	22.654	22.654	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
7146	2014	CC	51989607	MARTHA CECILIA LEON GUISA	27/07/2017	13.736	13.736	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
1904	2013	CC	16051934	NICOLAS BEDOYA	11/05/2015	1.288.600	1.288.600	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
54	2013	CC	18490689	REINEL OSORIO DIAZ	12/09/2014	616.000	616.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
445	2013	CC	19057419	PEDRO JULIO NIETO LOPEZ	14/01/2015	205.300	205.300	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
2920	2014	CC	19105379	JORGE ENRIQUE OBREGOSO BARRANTES	18/12/2015	644.350	644.350	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
3230	2015	CC	3451296	JOSE LEONEL GONZALEZ	13/06/2017	21.408	21.408	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
A23542009	2009	CC	38242261	LUZ MARINA GONZALEZ	05/09/2012	318.650	318.650	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
45	2016	CC	41651832	CLARA INES HERNANDEZ MORA	15/08/2017	17.992	17.992	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25294
1051	2013	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	29/05/2015	23.580.000	23.580.000	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25294
2232	2019	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	24/03/2021	487.805	487.805	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25294
4362	2020	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	12/12/2022	1.817.052	1.817.052	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25294
TOTAL							31.858.700		

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**

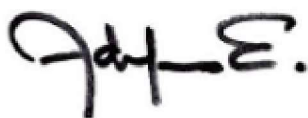
Respetada Doctora Diana,

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