

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11570	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 25295	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 295 2014 R: 7617 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 269412	0.00	821,000.00
	830079548 9502979 INVERSIONES AMACU LTDA			
1-3-86-14-0004		E: 295 2014 R: 7617 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 269412	821,000.00	0.00
	830079548 9502979 INVERSIONES AMACU LTDA			
1-3-85-15-0007		E: 2080 2015 R: 1603 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 305230	0.00	2,213,151.00
	51819182 9539555 SONIA JANETH LONDOÑO RODRIGEZ			
1-3-86-14-0004		E: 2080 2015 R: 1603 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 305230	2,213,151.00	0.00
	51819182 9539555 SONIA JANETH LONDOÑO RODRIGEZ			
1-3-85-15-0001		E: 2112 2013 R: 5226 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 261171	0.00	410,600.00
	11437611 9509429 MAURICIO PAEZ			
1-3-86-14-0004		E: 2112 2013 R: 5226 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 261171	410,600.00	0.00
	11437611 9509429 MAURICIO PAEZ			
1-3-11-02-0006		E: A087210 2012 R: 18797 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores	156,648.00	0.00
	80374751 9534542 JAIRO ROJAS PEREZ			
4-8-02-53-0001		E: A087210 2012 R: 18797 2012 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores	0.00	156,648.00
	80374751 9534542 JAIRO ROJAS PEREZ			
1-3-85-15-0006		E: 6613 2013 R: 8886 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 295236	0.00	60,470.00
	79901587 9509279 GIOVANNY GAMBOA			
1-3-86-14-0004		E: 6613 2013 R: 8886 2014 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 295236	60,470.00	0.00
	79901587 9509279 GIOVANNY GAMBOA			
1-3-85-15-0006		E: 7867 2013 R: 1505 2016 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 297348	0.00	2,526,200.00
	18600430 9522384 CARLOS ANTONIO RAMIREZ HOYOS			
1-3-86-14-0004		E: 7867 2013 R: 1505 2016 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 297348	2,526,200.00	0.00
	18600430 9522384 CARLOS ANTONIO RAMIREZ HOYOS			
	E: 224 2016 R: 2867 2017 AJUSTE POR			

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11570	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 25295	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 363339	0.00	17.00
	900230261 9541927 GRUPO MEGACENTRO INT.DE LA VISION L			
1-3-86-14-0004		E: 224 2016 R: 2867 2017 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON CIB 363339	17.00	0.00
	900230261 9541927 GRUPO MEGACENTRO INT.DE LA VISION L			
1-3-11-02-0002		E: 1774 2014 R: 1856 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,378,908.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0007		E: 1774 2014 R: 1856 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,378,908.00	0.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0002		E: 1690 2013 R: 0809 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,288,700.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0007		E: 1690 2013 R: 0809 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,288,700.00	0.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0002		E: 201502616 2015 R: 832 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	2,298,200.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0007		E: 201502616 2015 R: 832 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	2,298,200.00	0.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0002		E: 201502359 2015 R: 509 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,378,908.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0007		E: 201502359 2015 R: 509 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,378,908.00	0.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0002		E: 2588 2019 R: 4967 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	28,704.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0007		E: 2588 2019 R: 4967 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	28,704.00	0.00
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL			
1-3-11-02-0002		E: 5393 2019 R: 7190 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE	0.00	462,300.00

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11570	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 25295	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
CUENTAS				
1-3-11-02-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 5393 2019 R: 7190 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	462,300.00	0.00
1-3-11-02-0002	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 9705 2019 R: 2375 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	87,166.00
1-3-11-02-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 9705 2019 R: 2375 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	87,166.00	0.00
1-3-11-02-0002	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 1414 2013 R: 0097 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	47,256.00
1-3-11-02-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 1414 2013 R: 0097 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	47,256.00	0.00
1-3-11-02-0002	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 1344 2018 R: 5961 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	4,161.00
1-3-11-02-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 1344 2018 R: 5961 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	4,161.00	0.00
1-3-11-02-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 3605 2021 R: 1048 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	10,500.00
4-8-02-33-0001	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 3605 2021 R: 1048 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	10,500.00	0.00
1-3-11-02-0002	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	E: 433 2017 R: 0179 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	2,604,140.00
1-3-11-02-0007	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	E: 433 2017 R: 0179 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	2,604,140.00	0.00
1-3-11-02-0003	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	E: 201500155 2015 R: 0393 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	2,147,833.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11570	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 25295	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007		E: 201500155 2015 R: 0393 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	2,147,833.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0002		E: 2594 2015 R: 1264 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,378,908.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0003		E: 2594 2015 R: 1264 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,145,862.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0007		E: 2594 2015 R: 1264 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	233,046.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0007		E: 2594 2015 R: 1264 2016 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	168,284.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
4-8-02-33-0001		E: 2594 2015 R: 1264 2016 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	168,284.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0002		E: 57 2016 R: 0809 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	2,459,057.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0007		E: 57 2016 R: 0809 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	2,459,057.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0002		E: 1844 2015 R: 1140 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	2,459,056.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0007		E: 1844 2015 R: 1140 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	2,459,056.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0002		E: 5634 2017 R: 1409 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	2,633,409.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0007		E: 5634 2017 R: 1409 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	2,633,409.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
1-3-11-02-0002		E: 9241 2019 R: 3193 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,755,606.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11570	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 25295	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
	E: 9241 2019 R: 3193 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		1,755,606.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
Totales :			28,779,182.00	28,779,182.00

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
295	2014	NIT	830079548	INVERSIONES AMACU LTDA	22/02/2015	821.000	821.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25295
2080	2015	CC	51819182	SONIA JANETH LONDOÑO RODRIGEZ	11/09/2017	2.213.151	2.213.151	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
2112	2012	CC	11437611	MAURICIO PAEZ	04/11/2014	410.600	410.600	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25295
A087210	2012	CC	80374751	JAIRO ROJAS PEREZ	27/10/2012	156.648	156.648	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25295
6613	2013	CC	79901587	GIOVANNY GAMBOA	05/05/2015	60.470	60.470	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25295
7867	2013	CC	18600430	CARLOS ANTONIO RAMIREZ HOYOS	15/09/2016	2.526.200	2.526.200	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25295
224	2016	NIT	900230261	GRUPO MEGACENTRO INT.DE LA VISION L	23/10/2017	17	17	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25295
1774	2014	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	29/11/2016	1.378.908	1.378.908	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
1690	2013	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	12/09/2016	1.288.700	1.288.700	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
201502616	2015	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	05/11/2016	2.298.200	2.298.200	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
201502359	2015	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	04/05/2017	1.378.908	1.378.908	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
2588	2019	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	10/12/2020	28.704	28.704	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
5393	2019	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	23/03/2021	462.300	462.300	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
9705	2019	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	09/06/2021	87.166	87.166	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
1414	2013	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	31/03/2016	47.256	47.256	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
1344	2018	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	30/09/2019	4.161	4.161	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
3605	2021	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	12/05/2023	10.500	10.500	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
433	2017	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	23/03/2018	2.604.140	2.604.140	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
201500155	2015	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	20/05/2016	2.147.833	2.147.833	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
2594	2015	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	25/01/2017	1.378.908	1.378.908	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
2594	2015	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	25/01/2017	168.284	168.284	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
00057	2016	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	28/03/2017	2.459.057	2.459.057	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
1844	2015	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	31/07/2017	2.459.056	2.459.056	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
5634	2017	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	29/09/2020	2.633.409	2.633.409	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
9241	2019	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	18/09/2020	1.755.606	1.755.606	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25295
TOTAL							28.779.182		

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**

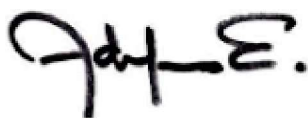
Respetada Doctora Diana,

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