

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:	Fecha: 31/10/2025	
11580		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 5109 2015 R: 2894 2018 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	663.00	0.00
	79562320 9537729 WALDO ALFONSO GOMEZ			
4-8-02-33-0001		E: 5109 2015 R: 2894 2018 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	663.00
	79562320 9537729 WALDO ALFONSO GOMEZ			
1-3-11-02-0006		E: 8533 2015 R: 4821 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	911,449.00	0.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
1-3-85-15-0006		E: 8533 2015 R: 4821 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	911,449.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
1-3-86-14-0004		E: 8533 2015 R: 4821 2018 Ajuste al deterioro por pago al expediente	911,449.00	0.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
4-8-30-02-0001		E: 8533 2015 R: 4821 2018 Ajuste al deterioro por pago al expediente	0.00	911,449.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
1-3-11-02-0006		E: 12011916 2011 R: 1450 2010 Devolución a terceros por multas Y Sanciones	589,500.00	0.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
2-4-07-90-0008		E: 12011916 2011 R: 1450 2010 Devolución a terceros por multas Y Sanciones	0.00	589,500.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
1-3-11-02-0006		E: 4724 2013 R: 6196 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	6,825.00	0.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
4-8-02-33-0001		E: 4724 2013 R: 6196 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	6,825.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
1-3-11-02-0006		E: 3602 2016 R: 3045 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	240,906.00	0.00
	860400352 9553790 PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTE			
1-3-85-15-0006		E: 3602 2016 R: 3045 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	240,906.00
	860400352 9553790 PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTE			
1-3-11-02-0007		E: 1110 2013 R: 1109 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	282,960.00	0.00
	900407148 9487204 LAFAM SAS			
4-8-02-33-0001		E: 1110 2013 R: 1109 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	282,960.00
	900407148 9487204 LAFAM SAS			

usuario: LSGUERRERO

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:	Fecha: 31/10/2025	
11580		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 1648 2017 R: 1209 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	290,363.00	0.00
	20951832 9549531 YOLANDA RINCON SANCHEZ			
4-8-02-33-0001		E: 1648 2017 R: 1209 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	290,363.00
	20951832 9549531 YOLANDA RINCON SANCHEZ			
1-3-11-02-0006		E: 3511 2016 R: 3172 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	481,812.00	0.00
	41752473 9563050 ANA ELVIA SUAREZ VARGAS			
1-3-85-15-0006		E: 3511 2016 R: 3172 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	481,812.00
	41752473 9563050 ANA ELVIA SUAREZ VARGAS			
1-3-11-02-0006		E: 420114741 2011 R: 3676 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	1026264357 9530324 YENIFER PAOLA MONCADA ROJAS			
1-3-85-15-0006		E: 420114741 2011 R: 3676 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	1026264357 9530324 YENIFER PAOLA MONCADA ROJAS			
1-3-11-02-0006		E: 420113674 2011 R: 4926 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,080,750.00	0.00
	1026264357 9530324 YENIFER PAOLA MONCADA ROJAS			
1-3-85-15-0006		E: 420113674 2011 R: 4926 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,080,750.00
	1026264357 9530324 YENIFER PAOLA MONCADA ROJAS			
1-3-11-02-0006		E: 1347 2013 R: 3578 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	123,200.00	0.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-85-15-0006		E: 1347 2013 R: 3578 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	123,200.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-11-02-0006		E: 2117 2013 R: 6876 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	61,600.00	0.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-85-15-0006		E: 2117 2013 R: 6876 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	61,600.00
	830056670 9548338 CARROCERIAS DIMA LTDA			
1-3-11-02-0006		E: 120101590 2010 R: 9210 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	42,873.00	0.00

usuario: LSGUERRERO

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
11580		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
1-3-85-15-0006		E: 120101590 2010 R: 9210 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	42,873.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
1-3-11-02-0006		E: 120101590 2010 R: 9210 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	90.00	0.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
4-8-02-33-0001		E: 120101590 2010 R: 9210 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	90.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
1-3-11-02-0006		E: A3122010 2010 R: 18536 2012 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	41,215.00	0.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
1-3-85-15-0006		E: A3122010 2010 R: 18536 2012 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	41,215.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
1-3-11-02-0006		E: A3122010 2010 R: 18536 2012 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	20.00	0.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
4-8-02-33-0001		E: A3122010 2010 R: 18536 2012 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	20.00	
	41624137 9532976 BLANCA CECILIA GARZON				
1-3-11-02-0006		E: 6075 2015 R: 3932 2017 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	738.00	0.00	
	860043998 9540849 OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A				
4-8-02-33-0001		E: 6075 2015 R: 3932 2017 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	738.00	
	860043998 9540849 OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A				
1-3-11-02-0006		E: 3175 2016 R: 2945 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	550,096.00	0.00	
	37747915 9504275 LENYS PAOLA PLATA PABON				
1-3-85-15-0006		E: 3175 2016 R: 2945 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	550,096.00	
	37747915 9504275 LENYS PAOLA PLATA PABON				
1-3-11-02-0006		E: 1995 2015 R: 0486 2018 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	68,023.00	0.00	
	900535668 9555461 RODRIGUEZ MURCIA HNOS SAS				
1-3-85-15-0006		E: 1995 2015 R: 0486 2018 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	68,023.00	
	900535668 9555461 RODRIGUEZ MURCIA HNOS SAS				
1-3-11-02-0006		E: A087210 2012 R: 18797 2012 AJUSTE POR RELIQUIDACION	156,648.00	0.00	

CONTRATISTA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:	Fecha: 31/10/2025	
11580		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
3-1-09-01-0003	80374751 9534542 JAIRO ROJAS PEREZ			
		E: A087210 2012 R: 18797 2012 AJUSTE POR RELIQUIDACION	0.00	156,648.00
1-3-11-02-0006				
		E: 120115308 2011 R: 5122 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	42,874.00	0.00
1-3-85-15-0006	51638103 9528183 MARIA CRISTINA GALVIS GUERRERO			
		E: 120115308 2011 R: 5122 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	42,870.00
4-8-02-33-0001	51638103 9528183 MARIA CRISTINA GALVIS GUERRERO			
		E: 120115308 2011 R: 5122 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	4.00
1-3-11-02-0006	51638103 9528183 MARIA CRISTINA GALVIS GUERRERO			
		E: 120124367 2012 R: 134 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,027.00	0.00
1-3-85-15-0006	2393943 9525800 CARLOS JULIO MARTINEZ FLOREZ			
		E: 120124367 2012 R: 134 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,027.00
1-3-11-02-0006	2393943 9525800 CARLOS JULIO MARTINEZ FLOREZ			
		E: 1529 2017 R: 0373 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	468,160.00	0.00
1-3-85-15-0006	52113600 9551610 ALBA FRINED LEYVA TAFUR			
		E: 1529 2017 R: 0373 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	468,160.00
1-3-11-02-0006	52113600 9551610 ALBA FRINED LEYVA TAFUR			
		E: 1619 2017 R: 1488 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	63,840.00	0.00
1-3-85-15-0006	43665498 9554356 MARIA VICTORIA MARTINEZ BLANDON			
		E: 1619 2017 R: 1488 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	63,840.00
1-3-11-02-0006	43665498 9554356 MARIA VICTORIA MARTINEZ BLANDON			
		E: 4957 2016 R: 4378 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	828,116.00	0.00
1-3-85-15-0006	19264384 9564440 JUAN MIGUEL RUIZ			
		E: 4957 2016 R: 4378 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	828,116.00
1-3-86-14-0004	19264384 9564440 JUAN MIGUEL RUIZ			
		E: 4957 2016 R: 4378 2019 Ajuste al deterioro por pago al expediente	828,116.00	0.00
4-8-30-02-0001	19264384 9564440 JUAN MIGUEL RUIZ			
		E: 4957 2016 R: 4378 2019 Ajuste al deterioro por pago al expediente	0.00	828,116.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:	Fecha: 31/10/2025	
11580		RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
	19264384 9564440 JUAN MIGUEL RUIZ			
1-3-11-02-0006		E: 1535 2017 R: 1569 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	63,840.00	0.00
	80238076 9554413 JORGE ELIECER ALVAREZ BUITRAGO			
1-3-85-15-0006		E: 1535 2017 R: 1569 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	63,840.00
	80238076 9554413 JORGE ELIECER ALVAREZ BUITRAGO			
1-3-11-02-0006		E: 4484 2016 R: 1226 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	828,116.00	0.00
	52121469 9564472 NOHORA ESPERANZA SANCHEZ FUQUEN			
1-3-85-15-0006		E: 4484 2016 R: 1226 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	828,116.00
	52121469 9564472 NOHORA ESPERANZA SANCHEZ FUQUEN			
1-3-86-14-0004		E: 4484 2016 R: 1226 2019 Ajuste al deterioro por pago al expediente	828,116.00	0.00
	52121469 9564472 NOHORA ESPERANZA SANCHEZ FUQUEN			
4-8-30-02-0001		E: 4484 2016 R: 1226 2019 Ajuste al deterioro por pago al expediente	0.00	828,116.00
	52121469 9564472 NOHORA ESPERANZA SANCHEZ FUQUEN			
1-3-11-02-0006		E: 4773 2016 R: 4830 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	160,604.00	0.00
	74243348 9551680 ALBEIRO BUITRAGO PIZA			
1-3-85-15-0006		E: 4773 2016 R: 4830 2019 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	160,604.00
	74243348 9551680 ALBEIRO BUITRAGO PIZA			
1-3-11-02-0006		E: 4794 2016 R: 6420 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	69,443.00	0.00
	51565722 9551569 EUDILIA LUCIA RAMOS TRUJILLO			
1-3-85-15-0006		E: 4794 2016 R: 6420 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	69,443.00
	51565722 9551569 EUDILIA LUCIA RAMOS TRUJILLO			
1-3-11-02-0006		E: 431 2014 R: 6591 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	13515450 9531597 EDILFONSO DULCEY CORSO			
1-3-85-15-0006		E: 431 2014 R: 6591 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	13515450 9531597 EDILFONSO DULCEY CORSO			
1-3-86-14-0004		E: 431 2014 R: 6591 2014 Ajuste al deterioro por pago al expediente	616,000.00	0.00
	13515450 9531597 EDILFONSO DULCEY CORSO			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11580	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
4-8-30-02-0001	E: 431 2014 R: 6591 2014 Ajuste al deterioro por pago al expediente		0.00	616,000.00
	13515450 9531597 EDILFONSO DULCEY CORSO			
1-3-11-02-0006	E: 4549 2021 R: 2832 2024 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		127,449.00	0.00
	41526303 9974633 BLANCA BLANCA RODRIGUEZ			
4-8-02-33-0001	E: 4549 2021 R: 2832 2024 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	127,449.00
	41526303 9974633 BLANCA BLANCA RODRIGUEZ			
1-3-11-02-0006	E: 3050 2013 R: 7389 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		268,800.00	0.00
	79967725 9529764 JOHN ORLANDO GOMEZ VARGAS			
1-3-85-15-0006	E: 3050 2013 R: 7389 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	268,800.00
	79967725 9529764 JOHN ORLANDO GOMEZ VARGAS			
1-3-86-14-0004	E: 3050 2013 R: 7389 2014 Ajuste al deterioro por pago al expediente		1,232,000.00	0.00
	79967725 9529764 JOHN ORLANDO GOMEZ VARGAS			
4-8-30-02-0001	E: 3050 2013 R: 7389 2014 Ajuste al deterioro por pago al expediente		0.00	1,232,000.00
	79967725 9529764 JOHN ORLANDO GOMEZ VARGAS			
1-3-11-02-0006	E: 4917 2013 R: 8122 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		1,435.00	0.00
	70724544 9504131 DARIO FLOREZ VALENCIA			
4-8-02-33-0001	E: 4917 2013 R: 8122 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	1,435.00
	70724544 9504131 DARIO FLOREZ VALENCIA			
1-3-11-02-0006	E: 3205 2016 R: 3009 2019 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		1,001.00	0.00
	1031142246 9548911 ROBERT ISAURO PINZON			
4-8-02-33-0001	E: 3205 2016 R: 3009 2019 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	1,001.00
	1031142246 9548911 ROBERT ISAURO PINZON			
1-3-11-02-0006	E : 565 2024 R : 870 : 565 2024 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		569,400.00	0.00
	1032471804 9992946 VIVIAN ANDREA VIVIAN ORTIZ			
1-3-11-02-0007	E : 565 2024 R : 870 : 565 2024 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	569,400.00
	1032471804 9992946 VIVIAN ANDREA VIVIAN ORTIZ			
1-3-11-02-0006	E: 4779 2013 R: 7973 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		1,025.00	0.00
	52227078 9503605 LUZ MARITZA CORREDOR ROJAS			
4-8-02-33-0001	E: 4779 2013 R: 7973 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	1,025.00
	52227078 9503605 LUZ MARITZA CORREDOR ROJAS			

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11580	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006	E: 520121185 2012 R: 4701 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		75.00	0.00
	21134796 9547449 ACENETH BASALLO			
4-8-02-33-0001	E: 520121185 2012 R: 4701 2013 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	75.00
	21134796 9547449 ACENETH BASALLO			
1-3-11-02-0006	E: 5159 2013 R: 6453 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		927.00	0.00
	51823674 9504296 MARTHA LUCILA VARGAS			
4-8-02-33-0001	E: 5159 2013 R: 6453 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	927.00
	51823674 9504296 MARTHA LUCILA VARGAS			
1-3-11-02-0006	E: 1714 2014 R: 3537 2015 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		430.00	0.00
	11367700 9518474 DANIEL PEREZ OCHOA			
4-8-02-33-0001	E: 1714 2014 R: 3537 2015 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	430.00
	11367700 9518474 DANIEL PEREZ OCHOA			
1-3-11-02-0006	E: 1827 2014 R: 4317 2015 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		402.00	0.00
	830046757 9505378 CIALTA SAS			
4-8-02-33-0001	E: 1827 2014 R: 4317 2015 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	402.00
	830046757 9505378 CIALTA SAS			
1-3-11-02-0007	E: 803 2021 R: 161 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		7,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
4-8-02-33-0001	E: 803 2021 R: 161 2022 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	7,000.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
1-3-11-02-0007	E: 314 2018 R: 4688 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		50.00	0.00
	811007832 4368 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S.			
4-8-02-33-0001	E: 314 2018 R: 4688 2020 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA		0.00	50.00
	811007832 4368 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S.			
Totales :			14,669,926.00	14,669,926.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

LUZ STELLA GUERRERO SILVA

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA

Revisado

Contabilizado

Aprobado

usuario: LSGUERRERO

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11580	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25305	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito

"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 DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	79562320	WALDO ALFONSO GOMEZ	-663,00	663,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	NIT	830508860	SUPERMERCADOS ECO S.A.S.	-911.449,00	911.449,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-86-14-0004	NIT	830508860	SUPERMERCADOS ECO S.A.S.	-911.449,00	911.449,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	25305
1-3-11-02-0006	NIT	830508860	SUPERMERCADOS ECO S.A.S.	-589.500,00	589.500,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	NIT	830508860	SUPERMERCADOS ECO S.A.S.	-6.825,00	6.825,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	NIT	860400352	PARROQUIA SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR CEMENTERIO PARROQUIAL ENGATIVA	-240.906,00	240.906,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0007	NIT	900407148	LAFAM SAS	-282.960,00	282.960,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	20951832	YOLANDA RINCON SANCHEZ	-290.363,00	290.363,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	41752473	ANA ELVIA SUAREZ VARGAS	-481.812,00	481.812,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	1026264357	YENIFER PAOLA MONCADA ROJAS	-589.500,00	589.500,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	1026264357	YENIFER PAOLA MONCADA ROJAS	-1.080.750,00	1.080.750,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	NIT	830056670	CARROCERIAS DIMA LTDA	-123.200,00	123.200,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	NIT	830056670	CARROCERIAS DIMA LTDA	-61.600,00	61.600,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	41624137	BLANCA CECILIA GARZON - (9532976)	-42.873,00	42.873,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	41624137	BLANCA CECILIA GARZON - (9532976)	-90,00	90,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	41624137	BLANCA CECILIA GARZON - (9532976)	-41.215,00	41.215,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	41624137	BLANCA CECILIA GARZON - (9532976)	-20,00	20,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	NIT	860043998	OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A	-738,00	738,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	37747915	LENYS PAOLA PLATA PABON	-550.096,00	550.096,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	900535668	RODRIGUEZ MURCIA HNOS SAS	-68.023,00	68.023,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	80374751	JAIRO ROJAS PEREZ	-156.648,00	156.648,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	51638103	MARIA CRISTINA GALVIS GUERRERO- (9528183)	-42.874,00	42.874,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	2393943	CARLOS JULIO MARTINEZ FLOREZ	-616.027,00	616.027,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	52113600	ALBA FRINED LEYVA TAFUR	-468.160,00	468.160,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	43665498	MARIA VICTORIA MARTINEZ BLANDON- (9554356)	-63.840,00	63.840,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	19264384	JUAN MIGUEL RUIZ	-828.116,00	828.116,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-86-14-0004	CC	19264384	JUAN MIGUEL RUIZ	-828.116,00	828.116,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	25305
1-3-11-02-0006	CC	80238076	JORGE ELIECER ALVAREZ BUITRAGO- (9554413)	-63.840,00	63.840,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	52121469	NOHORA ESPERANZA SANCHEZ FUQUEN	-828.116,00	828.116,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-86-14-0004	CC	52121469	NOHORA ESPERANZA SANCHEZ FUQUEN	-828.116,00	828.116,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	25305
1-3-11-02-0006	CC	74243348	ALBEIRO BUITRAGO PIZA - (9551680)	-160.604,00	160.604,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	51565722	EUDILIA LUCIA RAMOS TRUJILLO- (9551569)	-69.443,00	69.443,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	CC	13515450	EDILFONSO DULCEY CORSO	-616.000,00	616.000,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-86-14-0004	CC	13515450	EDILFONSO DULCEY CORSO	-616.000,00	616.000,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	25305
1-3-11-02-0006	CC	41526303	BLANCA BLANCA RODRIGUEZ	-127.449,00	127.449,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	79967725	JOHN ORLANDO GOMEZ VARGAS	-268.800,00	268.800,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-86-14-0004	CC	79967725	JOHN ORLANDO GOMEZ VARGAS	-1.232.000,00	1.232.000,00	DEBITO	AJUSTE AL DETERIORO POR PAGO TOTAL	25305
1-3-11-02-0006	CC	70724544	DARIO FLOREZ VALENCIA	-1.435,00	1.435,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	1031142246	ROBERT ISAURO PINZON	-1.001,00	1.001,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	1032471804	VIVIAN ANDREA VIVIAN ORTIZ-(9992946)	-569.400,00	569.400,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA 1-3-85-15-0006	25305
1-3-11-02-0006	CC	52227078	LUZ MARITZA CORREDOR ROJAS	-1.025,00	1.025,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	21134796	ACENETH BASALLO	-75,00	75,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	51823674	MARTHA LUCILA VARGAS	-927,00	927,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	CC	11367700	DANIEL PEREZ OCHOA	-430,00	430,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0006	NIT	830046757	CIALTA SAS	-402,00	402,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-7.000,00	7.000,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
1-3-11-02-0007	NIT	811007832	SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S.	-50,00	50,00	DEBITO	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SON INTERESES	25305
TOTAL					14.669.926,00			




RV: Cronograma cierre contable Octubre 2025 FFDS- terceros con saldo contrario

Desde Angie Camila, Vega Sandoval <ACVega@saludcapital.gov.co>

Fecha Mar 2025-11-18 19:10

Para Alvaro Giovanni, Castellanos Gonzalez <AGCastellanos@saludcapital.gov.co>; Ana Lucia, Guzman Lozano <ALGuzman@saludcapital.gov.co>; Beatriz Helena, Bahamon <BHBahamon@saludcapital.gov.co>; Yury Andrea, Siabato Siabato <YASiabato@saludcapital.gov.co>; Carlos Andres, Guerra Jimenez <CAGuerra@saludcapital.gov.co>; Laura Marcela, Herrera Cabrera <LMHerrera@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>; Magda Liliana, Sanchez Rocha <MLSanchez@saludcapital.gov.co>; Jorge Leonardo, Neuta Ayala <JLNeuta@saludcapital.gov.co>

CC Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (34 KB)

TERCEROS CONTRARIOS PRELIM OCT 2025.xlsx;

Buen Día

Conforme a los plazos establecidos para el cierre del mes de octubre del corriente, adjunto el reporte de terceros que incluye los saldos de naturaleza contraria y la asignación de cada profesional, con el fin de revisar y/o ajustar según análisis a cada caso. La fecha límite para ajustar en Limay es el 25 de noviembre. Por lo tanto, les recomiendo que revisen especialmente los terceros vinculados a otros modulos en función del plazo de cierre.

Es importante también verificar la razonabilidad de los saldos por cuentas y terceros tanto a nivel de ejecutora como en consolidado.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Angie Camila Vega Sandoval
Dirección Financiera-Contabilidad
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9336

De: Angie Camila, Vega Sandoval

Enviado: jueves, 13 de noviembre de 2025 10:22 a. m.

Para: Yury Andrea, Siabato Siabato <YASiabato@saludcapital.gov.co>; Laura Marcela, Herrera Cabrera <LMHerrera@saludcapital.gov.co>; Carlos Andres, Guerra Jimenez <CAGuerra@saludcapital.gov.co>; Lina Marcela, Mora Garcia <LM1Mora@saludcapital.gov.co>; Jorge Leonardo, Neuta Ayala

<JLNeuta@saludcapital.gov.co>; Alvaro Giovanni, Castellanos Gonzalez <AGCastellanos@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>; Mabel Cristina, Cardozo Larrota <MCCardozo@saludcapital.gov.co>; Beatriz Helena, Bahamon <BHBahamon@saludcapital.gov.co>; Juan de Jesús, Morera Barrios <JLMorera@saludcapital.gov.co>; Jazmin Alexandra, Sanchez Aristizabal <JA3Sanchez@saludcapital.gov.co>; Shirley Lisbeth, Gonzalez Figueroa <slgonzalez@saludcapital.gov.co>; Ana Lucia, Guzman Lozano <ALGuzman@saludcapital.gov.co>; Magda Liliana, Sanchez Rocha <MLSanchez@saludcapital.gov.co>

Cc: Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Franklin Augusto, Serrano Rojas <FASerrano@saludcapital.gov.co>; Angel Miguel, Prada Jimenez <AMPrada@saludcapital.gov.co>; Lady Carolina, Mora Poveda <LCMora@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Angel Antonio, Zabaleta Galindo <AAZabaleta@saludcapital.gov.co>; Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>

Asunto: Cronograma cierre contable Octubre 2025 FFDS

Buen Día

Conforme al calendario establecido para cierres contables mensuales y con el objetivo de evitar retrasos en la revisión de los saldos y movimientos del periodo de octubre de 2025, se solicita que para el 25 de noviembre se realice el cargue de la información en su totalidad al módulo limay, revisar saldos de cada cuenta a su cargo y corregir saldos de terceros con naturaleza contraria. Del 26 al 30 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el cierre contable, generando saldos y movimientos para su correspondiente revisión con el líder contable.

Para obtener saldos finales del periodo de octubre 2025, se cierran módulos de SICAPITAL (OPGET, PAGOS, CXP, SAE/SAI) el día 19 de noviembre 2025.

En virtud de lo expuesto, adjunto el Balance de prueba correspondiente al 31 de octubre de 2025, generado en el día de hoy. Se observan saldos negativos en ciertas cuentas; por favor, procedan a revisar los auxiliares, verificar los saldos con el tercero FFDS y realizar los ajustes necesarios, con el fin de establecer saldos definitivos y llevar a cabo el cierre el día 25 de noviembre del corriente.

Gracias.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Angie Camila Vega Sandoval
Dirección Financiera-Contabilidad
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9336