

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR CCUE: 01

Nota No. 11582		Concepto: CAUSACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	Fecha: 31/10/2025 id de contabilizacion 25307	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 1871 2016 R: 1333 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	1,932,271.00	0.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
3-1-09-01-0003		E: 1871 2016 R: 1333 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	1,932,271.00
1-3-11-02-0006		E: 12011916 2011 R: 1450 2010 CAUSACION CONTABLE MULTA	589,500.00	0.00
	830508860 9510976 SUPERMERCADOS ECO S.A.S.			
3-1-09-01-0003		E: 12011916 2011 R: 1450 2010 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	589,500.00
1-3-11-02-0006		E: 6990 2016 R: 6209 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	828,116.00	0.00
	900407148 9487204 LAFAM SAS			
3-1-09-01-0003		E: 6990 2016 R: 6209 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	828,116.00
1-3-11-02-0006		E: 6131 2019 R: 7819 2022 CAUSACION CONTABLE MULTA	1,000,000.00	0.00
	900170425 4510 GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT			
3-1-09-01-0003		E: 6131 2019 R: 7819 2022 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	1,000,000.00
1-3-11-02-0006		E: 6487 2019 R: 8558 2022 CAUSACION CONTABLE MULTA	1,000,000.00	0.00
	20951832 9549531 YOLANDA RINCON SANCHEZ			
3-1-09-01-0003		E: 6487 2019 R: 8558 2022 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	1,000,000.00
1-3-11-02-0006		E: 5143 2016 R: 4753 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	1,242,174.00	0.00
	79907439 9993034 JOSE ALFONSO JOSE MARINO			
3-1-09-01-0003		E: 5143 2016 R: 4753 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	1,242,174.00
1-3-11-02-0007		E: 705 2017 R: 1080 2020 CAUSACION CONTABLE MULTA	3,511,212.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 705 2017 R: 1080 2020 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	3,511,212.00
1-3-11-02-0007		E: 1377 2022 R: 44 2023 CAUSACION CONTABLE MULTA	580,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR CCUE: 01

Nota No. 11582	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	CAUSACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25307	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
3-1-09-01-0003		E: 1377 2022 R: 44 2023 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	580,000.00
1-3-11-02-0007		E: 215 2023 R: 3229 2023 CAUSACION CONTABLE MULTA	4,640,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 215 2023 R: 3229 2023 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	4,640,000.00
1-3-11-02-0007		E: 9638 2019 R: 3012 2022 CAUSACION CONTABLE MULTA	3,000,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 9638 2019 R: 3012 2022 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	3,000,000.00
1-3-11-02-0007		E: 20 2025 R: 2567 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA ART 51 FECHA EJECUTORI 05/12/2024 R 46769	6,500,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 20 2025 R: 2567 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA ART 51 FECHA EJECUTORI 05/12/2024 R 46769	0.00	6,500,000.00
1-3-11-02-0007		E: 22 2025 R: 2566 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA ART 51 FECHA EJECUTORI 05/12/2024 R 46769	6,500,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 22 2025 R: 2566 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA ART 51 FECHA EJECUTORI 05/12/2024 R 46769	0.00	6,500,000.00
1-3-11-02-0007		E: 23 2025 R: 2563 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA ART 51 FECHA EJECUTORI 05/12/2024 R 46769	6,500,000.00	0.00
	900219120 9508688 VIVA 1A IPS SA			
3-1-09-01-0003		E: 23 2025 R: 2563 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA ART 51 FECHA EJECUTORI 05/12/2024 R 46769	0.00	6,500,000.00
1-3-11-02-0007		E: 136 2024 R: 2181 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA	7,800,000.00	0.00
	901457751 9828906 AMBUSURE IPS S.A.S.			
3-1-09-01-0003		E: 136 2024 R: 2181 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	7,800,000.00
Totales :			45,623,273.00	45,623,273.00

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR CCUE: 01

Nota No. 11582	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	CAUSACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25307	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito

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"

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

CODIGO_CUENTA A	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA A	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0006	NIT	830508860	SUPERMERCADOS ECO S.A.S.	-5.244.735	1.932.271	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0006	NIT	830508860	SUPERMERCADOS ECO S.A.S.	-1.417.616	589.500	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0006	NIT	900407148	LAFAM SAS	-2.828.116	828.116	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0006	NIT	900170425	GRUPO EMPRESARIAL P&P LTDA-CITY DENT CLI.DENT	-1.000.000	1.000.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0006	CC	20951832	YOLANDA RINCON SANCHEZ	-1.000.000	1.000.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0006	CC	79907439	JOSE ALFONSO LOPEZ MARIÑO	-1.242.174	1.242.174	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-3.511.212	3.511.212	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-580.000	580.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-4.640.000	4.640.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-4.300.000	3.000.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-7.500.000	6.500.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-13.500.000	6.500.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	900219120	VIVA 1A IPS SA	-11.500.000	6.500.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
1-3-11-02-0007	NIT	901457751	AMBUSURE IPS S.A.S.	-12.800.000	7.800.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25307
TOTAL					45.623.273			




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