

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR CCUE: 01

Nota No. 11583	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	CAUSACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		id de contabilizacion 25308	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007		E: 1626 2024 R: 1228 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	5,694,000.00	0.00
	830027558 9524793 IMEVI SAS			
4-1-10-02-0002		E: 1626 2024 R: 1228 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	5,694,000.00
	830027558 9524793 IMEVI SAS			
1-3-11-02-0007		E: 435 2024 R: 1142 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	8,541,000.00	0.00
	800066001 1913 CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO			
4-1-10-02-0002		E: 435 2024 R: 1142 2025 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	8,541,000.00
	800066001 1913 CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO			
1-3-11-02-0007		E: 46 2024 R: 1837 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA	10,400,000.00	0.00
	901153925 9550748 CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S			
4-1-10-02-0002		E: 46 2024 R: 1837 2024 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	10,400,000.00
	901153925 9550748 CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S			
Totales :			24,635,000.00	24,635,000.00

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"

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

CODIGO_CUENTA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO	VALOR AJUSTE	NATURALEZA	OBSERVACION	COMPROBANTE
1-3-11-02-0007	NIT	830027558	IMEVI SAS -(9524793)	-5.694.000	5.694.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25308
1-3-11-02-0007	NIT	800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	-8.541.000	8.541.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25308
1-3-11-02-0007	NIT	901153925	CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S	-10.400.000	10.400.000	DEBITO	SE REALIZA CAUSACION	25308
TOTAL					24.635.000			




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