

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. <b>11608</b>	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 25333	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007		E: 3312012 2012 R: 336 2013 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores	1,965,000.00	0.00
	860066191 3449 MEDICOS ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN			
4-8-02-53-0001		E: 3312012 2012 R: 336 2013 Reversión depuración extraordinaria periodos anteriores	0.00	1,965,000.00
	860066191 3449 MEDICOS ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN			
1-3-11-02-0003		E: 1505 2013 R: 0125 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	70,224.00
	830108482 2681 INVERSIONES DAMA SALUD S.A			
1-3-11-02-0007		E: 1505 2013 R: 0125 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	70,224.00	0.00
	830108482 2681 INVERSIONES DAMA SALUD S.A			
1-3-11-02-0003		E: 944 2017 R: 3800 2018 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	104,160.00
	860006745 1890 CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINI			
1-3-11-02-0006		E: 944 2017 R: 3800 2018 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	104,160.00	0.00
	860006745 1890 CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINI			
1-3-11-02-0001		E: 1565 2014 R: 3772 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00
	53041664 9528332 INGRID NATHALY SANCHEZ C.			
1-3-11-02-0006		E: 1565 2014 R: 3772 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00
	53041664 9528332 INGRID NATHALY SANCHEZ C.			
1-3-11-02-0003		E: 220117246 2011 R: 5209 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	52831457 9534189 AYDA LESMES OLMOS			
1-3-11-02-0006		E: 220117246 2011 R: 5209 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	52831457 9534189 AYDA LESMES OLMOS			
1-3-11-02-0003		E: 12012813 2012 R: 10512 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	1080010251 9535452 DAVID JIMENEZ CIRO			
1-3-11-02-0006		E: 12012813 2012 R: 10512 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	1080010251 9535452 DAVID JIMENEZ CIRO			
1-3-85-15-0001		E: 1268 2013 R: 3321 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	79926253 9529744 CARLOS ALBEIRO MOJICA PARRA			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM** Clase: NOTAS MANUALES Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD UE: 01

Nota No. 11608	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 25333	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 1268 2013 R: 3321 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	79926253 9529744 CARLOS ALBEIRO MOJICA PARRA			
1-3-85-15-0001		E: 6457 2013 R: 9225 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,026,700.00
	80247130 9499409 EMERZON GUTIERREZ LOZANO			
1-3-85-15-0006		E: 6457 2013 R: 9225 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,026,700.00	0.00
	80247130 9499409 EMERZON GUTIERREZ LOZANO			
1-3-85-15-0001		E: 369 2014 R: 7569 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	821,000.00
	1033688098 9537795 OSCAR ANDREZ PINTO MORA			
1-3-85-15-0006		E: 369 2014 R: 7569 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	821,000.00	0.00
	1033688098 9537795 OSCAR ANDREZ PINTO MORA			
1-3-85-15-0003		E: 120123398 2012 R: 401 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	537,000.00
	79901348 9529719 LUIS ALBERTO PARDO LOPEZ			
1-3-85-15-0006		E: 120123398 2012 R: 401 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	537,000.00	0.00
	79901348 9529719 LUIS ALBERTO PARDO LOPEZ			
Totales :			6,963,434.00	6,963,434.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA  
CONTRATISTA

Revisado

LUZ STELLA GUERRERO SILVA  
CONTRATISTA

Contabilizado

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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"

usuario: LSGUERRERO

**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
3312012	2012	NIT	860066191	MEDICOS ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN	16/04/2014	1.965.000	1.965.000	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25333
1505	2013	NIT	830108482	INVERSIONES DAMA SALUD S.A	02/05/2014	70.224	70.224	Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Servicios de Salud IVC	25333
944	2017	NIT	860006745	CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN - CLIN	06/07/2018	104.160	104.160	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
1565	2014	CC	53041664	INGRID NATHALY SANCHEZ C.	07/01/2016	644.350	644.350	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
220117246	2011	CC	52831457	AYDA LESMES OLMOS	20/12/2013	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
12012813	2012	CC	1080010251	DAVID JIMENEZ CIRO	09/07/2015	589.500	589.500	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
1268	2013	CC	79926253	CARLOS ALBEIRO MOJICA PARRA	20/03/2015	616.000	616.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
6457	2013	CC	80247130	EMERZON GUTIERREZ LOZANO	16/06/2015	1.026.700	1.026.700	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
369	2014	CC	1033688098	OSCAR ANDREZ PINTO MORA	13/03/2015	821.000	821.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
120123398	2012	CC	79901348	LUIS ALBERTO PARDO LOPEZ	20/05/2015	537.000	537.000	Subdirección de vigilancia en Salud Publica	25333
<b>TOTAL</b>							<b>6.963.434</b>		

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**

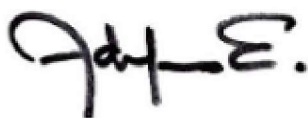
Respetada Doctora Diana,

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

