

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:			Fecha: 31/10/2025	
11572		RECLASIFICACION REPARTO # 29 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2011 AL 2017 LOS CUALES JURIDICA			id de contabilizacion 25297	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito		
1-3-85-15-0001		E: 1819 2013 R: 4343 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	677,600.00		
	82384078 9529575 LUIS EGIDIO MOSQUERA MOSQUERA					
1-3-85-15-0006		E: 1819 2013 R: 4343 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	677,600.00	0.00		
	82384078 9529575 LUIS EGIDIO MOSQUERA MOSQUERA					
1-3-11-02-0007		E: 1625 2012 R: 0104 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	3,080.00		
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL					
1-3-85-15-0007		E: 1625 2012 R: 0104 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	3,080.00	0.00		
	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL					
1-3-11-02-0003		E: 420113771 2011 R: 5194 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,000.00		
	79283371 9534853 JORGE WILLIAM GIRALDO					
1-3-85-15-0006		E: 420113771 2011 R: 5194 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,000.00	0.00		
	79283371 9534853 JORGE WILLIAM GIRALDO					
1-3-11-02-0006		E: 779 2013 R: 2016 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00		
	23646986 9547470 MARIA OLIMPIA RIOS					
1-3-85-15-0006		E: 779 2013 R: 2016 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00		
	23646986 9547470 MARIA OLIMPIA RIOS					
1-3-85-15-0001		E: 2008 2013 R: 4934 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00		
	52011354 9489510 JUAN MARIA CORREDOR					
1-3-85-15-0006		E: 2008 2013 R: 4934 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00		
	52011354 9489510 JUAN MARIA CORREDOR					
1-3-11-02-0006		E: 4484 2013 R: 6973 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00		
	900198280 9524076 CENTRO IBEROAMERICANO DE MEDICINA ALTERNATIVA					
1-3-85-15-0006		E: 4484 2013 R: 6973 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00		
	900198280 9524076 CENTRO IBEROAMERICANO DE MEDICINA ALTERNATIVA					
1-3-85-15-0001		E: 120115985 2011 R: 10689 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	884,250.00		
	1032371314 9532121 YEIMY QUINONEZ					
1-3-85-15-0006		E: 120115985 2011 R: 10689 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	884,250.00	0.00		
	1032371314 9532121 YEIMY QUINONEZ					
Totales :			4,001,930.00	4,001,930.00		

usuario: LSGUERRERO

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
11572		RECLASIFICACION REPARTO # 29 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO		id de contabilizacion	
		EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO		25297	
		COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2011 AL 2017 LOS CUALES JURIDICA			
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"



---

**RV: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 29**


---

**Desde** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

**Fecha** Vie 2025-11-14 15:39

**Para** Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>

**CC** Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Rivillas Veloza <LFRivillas@saludcapital.gov.co>; Adriano, Lozano Escobar <ALozano@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (36 KB)

Reparto 29\_Validación pagos.xlsx;

Buena tarde Stelita

Dando alcance a los compromisos adquiridos en el cronograma, muy amablemente me permito solicitar la verificación contable de 79 expedientes con vigencias 2011 al 2017, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción e inexistencia probada del deudor (adjuntos en el Excel).

- Son 66 procesos del reparto de Luis Enrique (Hoja Enrique) - Se excluyen dos procesos que requieren ajuste de Tesorería y Enrique
- Son 13 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

Del cronograma se menciona "El miércoles 19 de noviembre se entrega por contabilidad el reparto 29"

Atentamente,



**SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD**

**María Alejandra Cancino Gil**  
**Dirección Financiera**  
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono: 364 9090 Ext: 9713

---

**De:** Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** viernes, 14 de noviembre de 2025 15:27

**Para:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Adriano, Lozano Escobar

<ALozano@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AlBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 29

Cordial saludo Aleja,

Dando alcance al correo que antecede, remito nuevamente archivo con la correspondiente actualización de saldos con corte a hoy 14/11/2025, adicionalmente me permito informar que se evidencia novedad en número de cédula para uno de los expedientes relacionados en la hoja correspondiente a Enrique, en el archivo quedó marcado.

Sin otro particular, quedo atenta a comentarios e inquietudes.

Cordialmente,



**SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD**

**Carolina Sáchica Patiño**

Profesional de seguimiento

Dirección Financiera- Cobro Coactivo

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext. 9713

---

**De:** Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** viernes, 14 de noviembre de 2025 11:48

**Para:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Adriano, Lozano Escobar <ALozano@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AlBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 29

Cordial saludo Aleja,

En cumplimiento del cronograma, me permito compartir el resultado de la validación en cuanto al cruce con la base de recaudo con corte al 13/11/2025, es importante mencionar que no se contemplaron las reversiones dada la complejidad de interpretación del archivo cargado en la carpeta del SharePoint, del total de expedientes contemplados en el reparto 29 sólo 1 expediente del reparto de Enrique presento novedad, la cual es: "DATOS DE RESOLUCIÓN EN DETALLE DE CIB NO COINCIDE"

En archivo Excel se remite la validación a detalle para cada uno de los expedientes.

Sin otro particular, quedo atenta a comentarios e inquietudes.

Cordialmente,

**SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD****Carolina Sáchica Patiño**

Profesional de seguimiento

Dirección Financiera- Cobro Coactivo

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono 3649090 Ext. 9713

**De:** Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>**Enviado:** martes, 11 de noviembre de 2025 9:42**Para:** Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>**Cc:** Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Adriano, Lozano Escobar <ALozano@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AlBuitrago@saludcapital.gov.co>; Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>**Asunto:** RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 29

Estimada Carolina,

Se envía revisión final, por parte de Tesorería de la siguiente manera:

Revisión		Hoja
Ana	1 al 13	Alejandra
Geidys	1 al 68	Enrique

Quedamos atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD****Geidys Polanco Gómez**

Dirección Financiera - Tesorería

Secretaría Distrital de Salud

Tel: 3649090 Ext.9378

**De:** Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>**Enviado:** viernes, 7 de noviembre de 2025 5:31 p. m.**Para:** Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AlBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>**Cc:** Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Cindy

Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Adriano, Lozano Escobar <ALozano@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 29

Cordial saludo Ana y Geidys

Dando alcance a los compromisos adquiridos, muy amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 81 expedientes con vigencias 2011 al 2017, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción e inexistencia probada del deudor (adjuntos en el Excel).

- Son 68 procesos del reparto de Luis Enrique (Hoja Enrique)
- Son 13 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

Teniendo en cuenta que no es posible identificar todos los pagos, se solicita la verificación de los 81 expedientes para tener certeza de la información, con ella se determinarán los procesos que proceden para depuración contable

Atentamente,



**SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD**

**María Alejandra Cancino Gil**  
**Dirección Financiera**  
Secretaría Distrital de Salud  
Teléfono: 364 9090 Ext: 9713

**RECLASIFICACION REPARTO # 29 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO  
COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2011 AL 2017 LOS CUALES JURIDICAMENTE ESTAN PRESCRITOS**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	SALDO CAPITAL 14/11/2025	VALOR COMPROBA NTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
1819	2013	CC	82384078	LUIS EGIDIO MOSQUERA MOSQUERA	13/01/2015	677.600	677.600	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25297
1625	2012	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	31/03/2016	3.080	3.080	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	25297
420113771	2011	CC	79283371	JORGE WILLIAM GIRALDO	20/12/2013	589.000	589.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0003 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25297
779	2013	CC	23646986	MARIA OLIMPIA RIOS	16/02/2015	616.000	616.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25297
2008	2013	CC	52011354	JUAN MARIA CORREDOR	25/02/2015	616.000	616.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25297
4484	2013	NIT	900198280	CENTRO IBEROAMERICANO DE MEDICINA ALTERNATIVA	20/02/2015	616.000	616.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25297
120115985	2011	CC	1032371314	YEIMY QUIÑONEZ	08/05/2014	884.250	884.250	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25297
<b>TOTAL</b>							<b>4.001.930</b>		