

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR CCUE: 01

Nota No. 11573	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	CAUSACION 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		id de contabilizacion 25298	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 2344 2016 R: 1912 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	828,116.00	0.00
	830134744 9556447 CENTRO DE SALUD ANIMAL LTDA			
3-1-09-01-0003		E: 2344 2016 R: 1912 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	828,116.00
1-3-85-15-0007		E: 870 2011 R: 0655 2013 CAUSACION CONTABLE MULTA	3,537,000.00	0.00
	830128856 1972 CORPORACION NUESTRA IPS			
3-1-09-01-0003		E: 870 2011 R: 0655 2013 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	3,537,000.00
1-3-85-15-0006		E: 2369 2016 R: 2419 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	828,116.00	0.00
	1022365149 9555788 DAYRA CAMPANA VEGA			
3-1-09-01-0003		E: 2369 2016 R: 2419 2019 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	828,116.00
Totales :			5,193,232.00	5,193,232.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Revisado

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Contabilizado

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

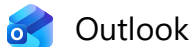
Aprobado

"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**

CAUSACION 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 COMPROBAN TE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
2344	2016	NIT	830134744	CENTRO DE SALUD ANIMAL LTDA	06/05/2019	828.116,00	828.116,00	SE REALIZA CAUSACION	25298
870	2011	NIT	830128856	CORPORACION NUESTRA IPS	14/05/2014	3.537.000,00	3.537.000,00	SE REALIZA CAUSACION	25298
2369	2016	CC	1022365149	DAYRA CAMPAÑA VEGA-(9555788)	7/05/2019	828.116,00	828.116,00	SE REALIZA CAUSACION	25298
TOTAL							5.193.232		




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