

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.		Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
11575		RECLASIFICACION REPARTO #30 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2011 AL 2017 LOS CUALES JURIDICA		id de contabilizacion 25300	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-11-02-0001		E: 2215 2015 R: 2764 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	860,670.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-85-15-0006		E: 2215 2015 R: 2764 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	860,670.00	0.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-11-02-0001		E: 5340 2015 R: 0633 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	737,717.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-85-15-0006		E: 5340 2015 R: 0633 2018 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	737,717.00	0.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-11-02-0006		E: 2237 2017 R: 2372 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,755,606.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-85-15-0006		E: 2237 2017 R: 2372 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,755,606.00	0.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-11-02-0006		E: 2559 2017 R: 2703 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	877,803.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-85-15-0006		E: 2559 2017 R: 2703 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	877,803.00	0.00	
	830089750 9539691 OPTICA ANDES LTDA				
1-3-85-15-0001		E: 4531 2013 R: 9849 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	205,300.00	
	80726176 9537725 CARLOS ALFONSO CANON PARRA				
1-3-85-15-0006		E: 4531 2013 R: 9849 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	205,300.00	0.00	
	80726176 9537725 CARLOS ALFONSO CANON PARRA				
1-3-11-02-0006		E: 1949 2013 R: 6225 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	308,000.00	
	19355452 9532731 LIBARDO AGUILLON SAAVEDRA				
1-3-85-15-0006		E: 1949 2013 R: 6225 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	308,000.00	0.00	
	19355452 9532731 LIBARDO AGUILLON SAAVEDRA				
	E: 2063 2014 R: 0238 2016 AJUSTE				

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 11575	Concepto:		Fecha: 31/10/2025	
	RECLASIFICACION REPARTO #30 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO		id de contabilizacion	
	EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO		25300	
COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2011 AL 2017 LOS CUALES JURIDICA				
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0001		RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	689,500.00
	49689804 9489150 SOL ANGEL GARZON			
1-3-85-15-0006		E: 2063 2014 R: 0238 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	689,500.00	0.00
	49689804 9489150 SOL ANGEL GARZON			
1-3-11-02-0006		E: 720125972 2012 R: 6475 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	308,000.00
	41315168 9533642 NAHIR SILVA SANCHEZ			
1-3-85-15-0006		E: 720125972 2012 R: 6475 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	308,000.00	0.00
	41315168 9533642 NAHIR SILVA SANCHEZ			
1-3-11-02-0006		E: 120116315 2011 R: 4413 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	294,750.00
	19420658 9532768 FERNANDO GOMEZ MORENO			
1-3-85-15-0006		E: 120116315 2011 R: 4413 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	294,750.00	0.00
	19420658 9532768 FERNANDO GOMEZ MORENO			
1-3-11-02-0006		E: 5681 2013 R: 10076 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	308,000.00
	39796331 9527041 MARIA ELENA SARMIENTO PENA			
1-3-85-15-0006		E: 5681 2013 R: 10076 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	308,000.00	0.00
	39796331 9527041 MARIA ELENA SARMIENTO PENA			
Totales :			6,345,346.00	6,345,346.00

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"

usuario: **LSGUERRERO**

**RECLASIFICACION REPARTO #30 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 20 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 20/11/2025	VALOR COMPROBA NTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
2215	2015	NIT	830089750	OPTICA ANDES LTDA	18/10/2017	860.670	860.670	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
5340	2015	NIT	830089750	OPTICA ANDES LTDA	29/06/2018	737.717	737.717	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
2237	2017	NIT	830089750	OPTICA ANDES LTDA	30/12/2020	1.755.606	1.755.606	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
2559	2017	NIT	830089750	OPTICA ANDES LTDA	20/01/2021	877.803	877.803	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
4531	2013	CC	80726176	CARLOS ALFONSO CANON PARRA	18/08/2015	205.300	205.300	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
1949	2013	CC	19355452	LIBARDO AGUILLON SAAVEDRA	21/10/2015	308.000	308.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
2063	2014	CC	49689804	SOL ANGEL GARZON	29/02/2016	689.500	689.500	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
720125972	2012	CC	41315168	NAHIR SILVA SANCHEZ	12/05/2015	308.000	308.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
120116315	2011	CC	19420658	FERNANDO GOMEZ MORENO	13/05/2015	294.750	294.750	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
5681	2013	CC	39796331	MARIA ELENA SARMIENTO PEÑA	23/05/2015	308.000	308.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	25300
TOTAL							6.345.346		



RV: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 30

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

Fecha Jue 2025-11-20 10:37

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

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

 1 archivo adjunto (24 KB)

Reparto 30_Validación pagos.xlsx;

Cordial saludo Stelita

Muy amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 36 expedientes con vigencias 2011 al 2017, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción, inexistencia probada del deudor, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 36 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

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: jueves, 20 de noviembre de 2025 9:39

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

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

Asunto: RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 30

Cordial saludo Alejandra,

Respecto al reparto 30 se realiza validación de pagos **sin encontrar novedad** alguna, se adjunta archivo Excel con la correspondiente validación, así como la actualización de saldos con corte a hoy 20/11/2025.

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, 18 de noviembre de 2025 16:30

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

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 30

Estimada Carolina,

Se envía revisión final, por parte de Tesorería de los 36 Expedientes, del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

Cualquier duda será atendida.

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: martes, 18 de noviembre de 2025 7:48 a. m.

Para: Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez

<GPolanco@saludcapital.gov.co>

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Jose Luis, Gutierrez Leon <JLGutierrez@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud Verificación Masiva de Procesos - Reparto 30

Cordial saludo Ana y Geidys

Dando alcance a la conversación de la semana pasada, muy amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 36 expedientes con vigencias 2011 al 2017, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción, inexistencia probada del deudor, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 36 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 36 expedientes para tener certeza de la información, con ella se determinarán los procesos que proceden para depuración contable

En esta semana, procuró enviar reparto 31 de expedientes con la causal de costo beneficio e inexistencia.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

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