

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13289	Concepto:		Fecha: 28/02/2026	
	RECLASIFICACION DE MULTAS DE SALDOS CONTRARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		id de contabilizacion 27101	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 3882 2013 R: 7146 2014 REVERSION CIB 27046	162,329.00	0.00
	325143 9549723 JIAN FENG JIAN			
1-3-11-02-0006		E: 3882 2013 R: 7146 2014 REVERSION CIB 27046	0.00	72,577.00
	325143 9548237 JIANFENG KUANG			
4-8-02-33-0001		E: 3882 2013 R: 7146 2014 REVERSION CIB 27046	0.00	89,752.00
	325143 9549723 JIAN FENG JIAN			
1-3-11-02-0006		E: 3882 2013 R: 7146 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	162,329.00	0.00
	325143 9549723 JIAN FENG JIAN			
1-3-11-02-0006		E: 3882 2013 R: 7146 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	72,577.00
	325143 9548237 JIANFENG KUANG			
4-8-02-33-0001		E: 3882 2013 R: 7146 2014 AJUSTE REGISTRO INTERESES DE MORA	0.00	89,752.00
	325143 9549723 JIAN FENG JIAN			
Totales :			324,658.00	324,658.00

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**