

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13675		Concepto: CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 35 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIV		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27491	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-85-15-0007		E: 1091 2014 R: 1040 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON	0.00	644,350.00	
	830117279 9519422 TUMOR GYNE LTDA				
3-1-09-01-0003		E: 1091 2014 R: 1040 2015 AJUSTE POR PAGO TOTAL REGISTRADO EN SICON	644,350.00	0.00	
1-3-85-15-0001		E: 220122774 2012 R: 8360 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	1,179,000.00	
	79689288 9534379 NORBERTO GUIO MOLANO				
1-3-85-15-0006		E: 220122774 2012 R: 8360 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	288,813.00	0.00	
	79689288 9534379 NORBERTO GUIO MOLANO				
3-1-09-01-0003		E: 220122774 2012 R: 8360 2013 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	890,187.00	0.00	
Totales :			1,823,350.00	1,823,350.00	

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**

**CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 35 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO
COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2011 AL 2019 LOS CUALES JURIDICAMENTE ESTAN PRESCRITOS**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	SALDO CAPITAL 27/03/2026	VALOR COMPROBA NTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
1040	2014	NIT	830117279	TUMOR GYNE LTDA	4/01/2016	644.350	644.350	AJUSTE POR PAGO TOTAL	27491
220122774	2012	CC	79689288	NORBERTO GUIO MOLANO	9/07/2015	1.179.000	1.179.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27491
TOTAL							1.823.350		




RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 35

Desde Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>

Fecha Mar 2026-04-07 12:09

Para Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>; Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>

CC Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (45 KB)

Reparto 35.xlsx;

Buenas tardes Alejandra

Te envío el reparto 35 con las observaciones de Contabilidad, teniendo en cuenta los correos de tesorería

Cualquier inquietud con gusto será aclarada

Cordial saludo



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Luz Stella Guerrero Silva
Dirección Financiera - Contabilidad
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9546

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

Enviado: viernes, 27 de marzo de 2026 11:29

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

Cc: Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 35

Cordial saludo stelita

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 96 expedientes con vigencias 2011 al 2019, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción, costo beneficio o remisión. También hay procesos con pago total (adjuntos en el Excel).

- Son 35 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)
- Son 61 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)

Teniendo en cuenta que no se ha completado la validación de Carolina, es probable que algunos saldos puedan variar, los cuales serán comunicados en caso de que sea necesario realizar algún ajuste

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, 27 de marzo de 2026 11:24

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

Cc: Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 35

Cordial saludo Aleja,

Teniendo en cuenta lo acordado remito reparto 35 con la actualización de saldos a corte de hoy 27/02/2026, pendiente validación de pagos una vez se concluya la validación de contabilidad.

Quedo atenta.

Cordialmente,



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Carolina Sáchica Patiño
Profesional de seguimiento
Dirección Financiera- Cobro Coactivo
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono 3649090 Ext. 9713

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

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 9:54

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

Cc: Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 35

Buen día Caro

Amablemente solcito colaboración para verificar en 96 expedientes con vigencias 2011 al 2019, los pagos cargados y actualizar el saldo, para enviar a contabilidad

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

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

De: Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>

Enviado: martes, 17 de marzo de 2026 9:33

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

Cc: Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AlBuitrago@saludcapital.gov.co>; Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 35

Cordial saludo María Alejandra,

Se envía la revisión final por parte de la Tesorería correspondiente a los 96 expedientes, que se presentarán ante el Comité de Depuración.

Nota: Asimismo, se informa que no hay ninguna gestión pendiente.

Atentamente,



**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, 24 de febrero de 2026 2:18 p. m.

Para: Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>

Cc: Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 35

Cordial saludo Geidys

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 96 expedientes con vigencias 2011 al 2019, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 35 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)
- Son 61 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)

Teniendo en cuenta que no es posible identificar todos los pagos, se solicita la verificación de los 96 expedientes para tener certeza de la información, con ella se determinarán los procesos que proceden para depuración contable.

Nota: Teniendo en cuenta los problemas que se han presentando con el SharePoint, la semana pasada no fue posible enviar reparto.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

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