

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13676	Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 35 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCE:		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27492	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0001		E: 3604 2014 R: 1312 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	965,244.00
	79656538 9534356 JEREMIAS ZUBIETA ROJAS			
1-3-85-15-0006		E: 3604 2014 R: 1312 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	965,244.00	0.00
	79656538 9534356 JEREMIAS ZUBIETA ROJAS			
1-3-85-15-0001		E: 120126195 2012 R: 132 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,503,400.00
	1032409981 9530134 ANDERSON MAURICIO SANABRIA MORALES			
1-3-85-15-0006		E: 120126195 2012 R: 132 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,503,400.00	0.00
	1032409981 9530134 ANDERSON MAURICIO SANABRIA MORALES			
1-3-11-02-0006		E: 4105 2016 R: 4052 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	331,245.00
	79534498 9551407 WILSON PEÑA			
1-3-85-15-0006		E: 4105 2016 R: 4052 2019 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	331,245.00	0.00
	79534498 9551407 WILSON PEÑA			
1-3-85-15-0001		E: 4940 2013 R: 1961 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	966,525.00
	93365039 9535230 PLUTARCO MENDEZ PINZON			
1-3-85-15-0006		E: 4940 2013 R: 1961 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	966,525.00	0.00
	93365039 9535230 PLUTARCO MENDEZ PINZON			
1-3-11-02-0006		E: 4880 2013 R: 9834 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	71690920 9533692 JAIME DANIEL MESA			
1-3-85-15-0006		E: 4880 2013 R: 9834 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	71690920 9533692 JAIME DANIEL MESA			
1-3-11-02-0006		E: 743 2014 R: 464 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	644,000.00
	52776240 9498166 SANDRA PATRICIA HERNANDEZ BARON			
1-3-85-15-0006		E: 743 2014 R: 464 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	644,000.00	0.00
	52776240 9498166 SANDRA PATRICIA HERNANDEZ BARON			
1-3-11-02-0006		E: 1768 2014 R: 3508 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,289,000.00
	51675951 9483849 NELLY HERNANDEZ			
1-3-85-15-0006		E: 1768 2014 R: 3508 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,289,000.00	0.00
	51675951 9483849 NELLY HERNANDEZ			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No.	Concepto:	Fecha: 31/03/2026		
		id de contabilizacion		
13676	RECLASIFICACION REPARTO # 35 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCE	27492		
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0007	E: 801 2012 R: 304 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	2,577,400.00
	900386229 9524439 FUNDACION MILLER - FUNMILLER			
1-3-85-15-0007	E: 801 2012 R: 304 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		2,577,400.00	0.00
	900386229 9524439 FUNDACION MILLER - FUNMILLER			
1-3-11-02-0007	E: 02343 2015 R: 054 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	4,596,360.00
	900347671 9487185 LIVE BEAUTIFUL Y CIA LTDA UNID. QUIRURGICA			
1-3-85-15-0007	E: 02343 2015 R: 054 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		4,596,360.00	0.00
	900347671 9487185 LIVE BEAUTIFUL Y CIA LTDA UNID. QUIRURGICA			
1-3-11-02-0001	E: 5258 2013 R: 3157 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	322,100.00
	860451350 9497431 PLAZA DE MERCADO RUMICHACA			
1-3-85-15-0006	E: 5258 2013 R: 3157 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		322,100.00	0.00
	860451350 9497431 PLAZA DE MERCADO RUMICHACA			
1-3-11-02-0007	E: 8456 2019 R: 0227 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	877,803.00
	39780363 9995460 CECILIA RUIZ RUBIANO			
1-3-85-15-0007	E: 8456 2019 R: 0227 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		877,803.00	0.00
	39780363 9995460 CECILIA RUIZ RUBIANO			
1-3-85-15-0001	E: 4723 2013 R: 9816 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	616,000.00
	53167842 9529211 NOHORA MILENA DAZA DUITAMA			
1-3-85-15-0006	E: 4723 2013 R: 9816 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		616,000.00	0.00
	53167842 9529211 NOHORA MILENA DAZA DUITAMA			
1-3-85-15-0001	E: 5555 2013 R: 1461 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	859,000.00
	13955240 9526238 JORGE HERNANDO MORALES SUAREZ			
1-3-85-15-0006	E: 5555 2013 R: 1461 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		859,000.00	0.00
	13955240 9526238 JORGE HERNANDO MORALES SUAREZ			
1-3-11-02-0006	E: 5496 2013 R: 01072 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		0.00	1,288,700.00
	1016061305 9530598 AURA CRISTINA FORERO HERNANDEZ			
1-3-85-15-0006	E: 5496 2013 R: 01072 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		1,288,700.00	0.00
	1016061305 9530598 AURA CRISTINA FORERO HERNANDEZ			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13676	Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
	RECLASIFICACION REPARTO # 35 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCE:		id de contabilizacion 27492	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
Totales :			17,452,777.00	17,452,777.00

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"

RECLASIFICACION 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
3604	2014	CC	79656538	JEREMIAS ZUBIETA ROJAS	3/04/2016	965.244	965.244	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
120126195	2012	CC	1032409981	ANDERSON MAURICIO SANABRIA MORALES	4/06/2015	1.503.400	1.503.400	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
4105	2016	CC	79534498	WILSON PEÑA	1/12/2020	331.245	331.245	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
4940	2013	CC	93365039	PLUTARCO MENDEZ PINZON	28/10/2015	966.525	966.525	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
4880	2013	CC	71690920	JAIME DANIEL MESA	14/08/2015	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	27492
743	2014	CC	52776240	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ BARON	25/08/2015	644.000	644.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
1768	2014	CC	51675951	NELLY HERNANDEZ	27/11/2015	1.289.000	1.289.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
801	2012	NIT	900386229	FUNDACION MILLER - FUNMILLER	15/07/2016	2.577.400	2.577.400	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27492
02343	2015	NIT	900347671	LIVE BEAUTIFUL Y CIA LTDA UNID. QUIRURGICA	2/03/2016	4.596.360	4.596.360	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27492
5258	2013	NIT	860451350	PLAZA DE MERCADO RUMICHACA	2/06/2016	322.100	322.100	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
8456	2019	CC	39780363	CECILIA RUIZ RUBIANO	18/09/2020	877.803	877.803	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27492
4723	2013	CC	53167842	NOHORA MILENA DAZA DUITAMA	19/08/2015	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	27492
5555	2013	CC	13955240	JORGE HERNANDO MORALES SUAREZ	5/09/2015	859.000	859.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
5496	2013	CC	1016061305	AURA CRISTINA FORERO HERNANDEZ	17/06/2015	1.288.700	1.288.700	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27492
TOTAL							17.452.777		




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