

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13677		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 36 - 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 27494	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-11-02-0006		E: 282 2014 R: 7640 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	411,000.00	
	9738683 9531868 JONATAN ALVAREZ COPETE				
1-3-85-15-0006		E: 282 2014 R: 7640 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	411,000.00	0.00	
	9738683 9531868 JONATAN ALVAREZ COPETE				
1-3-11-02-0006		E: 3983 2013 R: 7172 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,232,000.00	
	79897846 9539479 EDGAR YOVANNY QUINTERO DIAZ				
1-3-85-15-0006		E: 3983 2013 R: 7172 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,232,000.00	0.00	
	79897846 9539479 EDGAR YOVANNY QUINTERO DIAZ				
1-3-85-15-0001		E: 5394 2013 R: 9410 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	718,600.00	
	1033705529 9530165 MARTHA VIVIANA MANCIPE GARCIA				
1-3-85-15-0006		E: 5394 2013 R: 9410 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	718,600.00	0.00	
	1033705529 9530165 MARTHA VIVIANA MANCIPE GARCIA				
1-3-85-15-0001		E: 5100 2013 R: 8463 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,232,000.00	
	79735627 9534415 ERMIDES RAMIREZ RAMIREZ				
1-3-85-15-0006		E: 5100 2013 R: 8463 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,232,000.00	0.00	
	79735627 9534415 ERMIDES RAMIREZ RAMIREZ				
1-3-85-15-0001		E: 2028 2013 R: 03379 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00	
	79577246 9528865 RAUL IVAN BORJA SUAREZ				
1-3-85-15-0006		E: 2028 2013 R: 03379 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00	
	79577246 9528865 RAUL IVAN BORJA SUAREZ				
1-3-85-15-0001		E: 5107 2013 R: 04744 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00	
	79751948 9528992 JHON ALEJANDRO HERRERA ZAMUDIO				
1-3-85-15-0006		E: 5107 2013 R: 04744 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00	
	79751948 9528992 JHON ALEJANDRO HERRERA ZAMUDIO				
1-3-11-02-0006		E: 12012813 2012 R: 10512 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13677		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 36 - 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 27494	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-85-15-0006	1080010251 9535452 DAVID JIMENEZ CIRO	E: 12012813 2012 R: 10512 2013 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00	
1-3-11-02-0006	1080010251 9535452 DAVID JIMENEZ CIRO	E: 3797 2013 R: 2136 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	514,350.00	
1-3-85-15-0006	860034377 9515825 FUNDACION CONSISO	E: 3797 2013 R: 2136 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	514,350.00	0.00	
1-3-11-02-0003	860034377 9515825 FUNDACION CONSISO	E: 516 2014 R: 7867 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	924,000.00	
1-3-85-15-0006	890110964 9513067 ALIMENTOS DEL VALLE S.A.	E: 516 2014 R: 7867 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	924,000.00	0.00	
1-3-11-02-0001	890110964 9513067 ALIMENTOS DEL VALLE S.A.	E: 2983 2014 R: 4870 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	860,000.00	
1-3-85-15-0006	79656538 9534356 JEREMIAS ZUBIETA ROJAS	E: 2983 2014 R: 4870 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	860,000.00	0.00	
1-3-11-02-0007	79656538 9534356 JEREMIAS ZUBIETA ROJAS	E: 1076 2013 R: 0092 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00	
1-3-85-15-0007	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR CLINICA SAN RAFAEL	E: 1076 2013 R: 0092 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00	
1-3-11-02-0006	860015888 2534 HOSP.UNIVERSITAR CLINICA SAN RAFAEL	E: 7805 2013 R: 5417 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	751,741.00	
1-3-85-15-0006	79311759 9491529 MARCO ANTONIO PINILLA	E: 7805 2013 R: 5417 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	751,741.00	0.00	
Totales :			9,137,891.00	9,137,891.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13677	Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
	RECLASIFICACION REPARTO # 36 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCE		id de contabilizacion 27494	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito

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 # 36 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2008 AL 2017 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
282	2014	CC	9738683	JONATAN ALVAREZ COPETE	2/10/2015	411.000	411.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
3983	2013	CC	79897846	EDGAR YOVANNY QUINTERO DIAZ	17/06/2015	1.232.000	1.232.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
5394	2013	CC	1033705529	MARTHA VIVIANA MANCIPE GARCIA	12/06/2015	718.600	718.600	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
5100	2013	CC	79735627	ERMIDES RAMIREZ RAMIREZ	16/06/2015	1.232.000	1.232.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
2028	2013	CC	79577246	RAUL IVAN BORJA SUAREZ	10/01/2016	644.350	644.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
5107	2013	CC	79751948	JHON ALEJANDRO HERRERA ZAMUDIO	25/01/2016	644.350	644.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
12012813	2012	CC	1080010251	DAVID JIMENEZ CIRO	9/07/2015	589.500	589.500	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
3797	2013	NIT	860034377	FUNDACION CONSIISO	13/08/2015	514.350	514.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
516	2014	NIT	890110964	ALIMENTOS DEL VALLE S.A.	17/06/2015	924.000	924.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0003 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
2983	2014	CC	79656538	JEREMIAS ZUBIETA ROJAS	10/03/2016	860.000	860.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
1076	2013	NIT	860015888	HOSP.UNIVERSITAR.CLINICA SAN RAFAEL	2/07/2015	616.000	616.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27494
7805	2013	CC	79311759	MARCO ANTONIO PINILLA	7/04/2016	751.741	751.741	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27494
TOTAL							9.137.891		




RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 36

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

Fecha Mar 2026-04-07 12:06

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

CC Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@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 12:05

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

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@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 36

Cordial saludo, Stelita

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 124 expedientes con vigencias 2008 al 2017, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción, costo beneficio o

remisión. También hay procesos con pago total (adjuntos en el Excel).

- Son 86 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)
- Son 38 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)

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 11:35

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

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AIBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 36

Cordial saludo Aleja,

Teniendo en cuenta lo acordado remito reparto 36 con la actualización de saldos a corte de hoy 27/02/2026, pendiente validación de pagos una vez se concluya la validación de contabilidad, adicional se ajustan códigos de expedientes y se resalta en rojo un sancionado de tu gestión que no coincide con la información de SIAS, expediente 3259- 2013- VSP.

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: miércoles, 25 de marzo de 2026 15:58

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

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Ana Isabel, Buitrago Sanchez <AlBuitrago@saludcapital.gov.co>; Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 36

Buena tarde Caro

Amablemente solicito colaboración para verificar los pagos del reparto 36 y actualizar saldo para enviar a contabilidad.

Se evidencia que hay un expediente pendiente por liquidación manual para que se tenga presente en la validación.

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: miércoles, 25 de marzo de 2026 15:55

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

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

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 36

Cordial saludo María Alejandra,

Se envía la revisión final por parte de la Tesorería correspondiente a los 125 expedientes, que se presentarán ante el Comité de Depuración.

Nota: El Expediente A2252010 - 2010 - VSP ha sido escalado a Soportes SIAS requiere liquidación manual.(Hoja Alejandra)

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, 3 de marzo de 2026 4:11 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>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 36

Cordial saludo Geidys

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 125 expedientes con vigencias 2008 al 2017, que jurídicamente aplican para la causal de prescripción, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 86 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)
- Son 39 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 125 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