

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

| Nota No. 13679 | Concepto: | | Fecha: 31/03/2026 | |
|-------------------|---|---|-----------------------|------------|
| | CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 36 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO | | id de contabilizacion | |
| | ENVIADO EL 27 DE MARZO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIV | | 27496 | |
| Cuenta | Descripción | Tercero/concepto | Débito | Crédito |
| 1-3-85-15-0006 | | E: 3234 2016 R: 3488 2019 AJUSTE POR PAGO TOTAL | 0.00 | 108,021.00 |
| | 13703595 9549137 ROBERTO ARIEL RINCON LEON | | | |
| 3-1-09-01-0003 | | E: 3234 2016 R: 3488 2019 AJUSTE POR PAGO TOTAL | 108,021.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 1-3-85-15-0006 | | E: 2116 2013 R: 6877 2014 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION | 13.00 | 0.00 |
| | 1053773930 9545889 DAVID ALEJANDRO BENJUMEA | | | |
| 3-1-09-01-0003 | | E: 2116 2013 R: 6877 2014 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION | 0.00 | 13.00 |
| | | | | |
| Totales : | | | 108,034.00 | 108,034.00 |

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRA TISTA

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRA TISTA

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 # 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 |
|--------|---------|---------|------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|
| 3234 | 2016 | CC | 13703595 | ROBERTO ARIEL RINCON LEON | 26/07/2019 | 108.021 | 108.021 | AJUSTE POR PAGO TOTAL | 27496 |
| 2116 | 2013 | CC | 1053773930 | DAVID ALEJANDRO BENJUMEA | 28/07/2015 | 13 | 13 | AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION | 27496 |
| TOTAL | | | | | | | 108.034 | | |




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