

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13684		Concepto: CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVC		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27501	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-11-02-0007		E: 11672013 2013 R: 1441 2016 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	138,996.00	
	73111679 9529321 MIGUEL AUGUSTO ALVAREZ MORON				
3-1-09-01-0003		E: 11672013 2013 R: 1441 2016 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	138,996.00	0.00	
1-3-85-15-0001		E: 420103203 2010 R: 2626 2013 AJUSTE DOBLE REGISTRO CAUSACION	0.00	589,500.00	
	19176465 9538970 PEDRO REALPE				
3-1-09-01-0003		E: 420103203 2010 R: 2626 2013 AJUSTE DOBLE REGISTRO CAUSACION	589,500.00	0.00	
1-3-85-15-0001		E: 52011286 2011 R: 7114 2013 AJUSTE DOBLE REGISTRO CAUSACION	0.00	295,750.00	
	19176465 9538970 PEDRO REALPE				
3-1-09-01-0003		E: 52011286 2011 R: 7114 2013 AJUSTE DOBLE REGISTRO CAUSACION	295,750.00	0.00	
1-3-85-15-0006		E: 2715 2013 R: 5173 2014 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	0.00	283,251.00	
	19333480 9519526 JOSE NESTOR YAQUEN				
3-1-09-01-0003		E: 2715 2013 R: 5173 2014 AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	283,251.00	0.00	
1-3-85-15-0006		E: 4545 2016 R: 4129 2019 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	5,746.00	0.00	
	79620678 9561595 JUAN CARLOS GUZMAN GUEVARA				
3-1-09-01-0003		E: 4545 2016 R: 4129 2019 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	5,746.00	
1-3-85-15-0006		E: 4119 2016 R: 4409 2019 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	11,293.00	0.00	
	53006787 9551978 LUZ MAZO MEDINA				
3-1-09-01-0003		E: 4119 2016 R: 4409 2019 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	11,293.00	
1-3-85-15-0007		E: 212 2018 R: 4694 2020 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	7,020.00	0.00	

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13684		Concepto: CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIV(Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27501	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito		Crédito
3-1-09-01-0003	79291896 9551045 CARLOS ALBERTO CARLOS VALERO				
		E: 212 2018 R: 4694 2020 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00		7,020.00
1-3-85-15-0007					
		E: 2249 2017 R: 3395 2020 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	16.00		0.00
3-1-09-01-0003	40356754 9552453 MARTHA LUCIA MELO SAAVEDRA				
		E: 2249 2017 R: 3395 2020 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00		16.00
1-3-11-02-0003					
		E: 279 2013 R: 2646 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00		428,696.00
1-3-85-15-0006	79509089 9529154 JOSE IGNACIO NOVOA MARTIN				
		E: 279 2013 R: 2646 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	429,983.00		0.00
3-1-09-01-0003	79509089 9529154 JOSE IGNACIO NOVOA MARTIN				
		E: 279 2013 R: 2646 2014 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00		1,287.00
1-3-85-15-0006					
		E: 1381 2014 R: 4931 2015 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	214,700.00		0.00
3-1-09-01-0003	80252910 9529985 JUAN CARLOS CASTAÑEDA HERRERA				
		E: 1381 2014 R: 4931 2015 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00		214,700.00
Totales :			1,976,255.00		1,976,255.00

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 # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO
COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2010 AL 2020 LOS CUALES JURIDICAMENTE ESTAN PRESCRITOS**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	SALDO CAPITAL 09/04/2026	VALOR COMPROBA NTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
11672013	2013	CC	73111679	MIGUEL AUGUSTO ALVAREZ MORON	3/05/2017	138.996	138.996	AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	27501
420103203	2010	CC	19176465	PEDRO VICENTE REALPE PRETEL	25/04/2014	589.500	589.500	SE REALIZA AJUSTE POR DOBLE REGISTRO DE CAUSACION	27501
420103203	2011	CC	19176465	PEDRO VICENTE REALPE PRETEL	25/04/2014	295.750	295.750	SE REALIZA AJUSTE POR DOBLE REGISTRO DE CAUSACION	27501
2715	2013	CC	19333480	JOSE NESTOR YANQUEN RAQUIRA	4/01/2016	283.251	283.251	AJUSTE POR PAGO PARCIAL REGISTRADO EN SICON	27501
4545	2016	CC	79620678	JUAN CARLOS GUZMAN GUEVARA	3/12/2020	5.746	5.746	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	27501
4119	2016	CC	53006787	LUZ MAZO MEDINA	14/12/2020	11.293	11.293	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	27501
212	2018	CC	79291896	CARLOS ALBERTO RUIZ VALERO	7/01/2021	7.020	7.020	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	27501
2249	2017	CC	40356754	MARTHA LUCIA MELO SAAVEDRA	12/02/2021	16	16	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	27501
279	2013	CC	79509089	JOSE IGNACIO NOVOA MARTIN	1/04/2015	429.983	429.983	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0003 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27501
1381	2014	CC	80252910	JUAN CARLOS CASTAÑEDA HERRERA	16/06/2016	214.700	214.700	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	27501
TOTAL							1.976.255		




RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 37

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

Fecha Jue 2026-04-09 11:43

Para Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>; Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Mabel Cristina, Cardozo Larrota <MCCardozo@saludcapital.gov.co>

CC Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (103 KB)

Reparto 37_Validación de pagos.xlsx;

Buen día Stelita

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 316 expedientes con vigencias 2011 al 2020, que jurídicamente tiene pago total, o aplican para la causal de prescripción, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 97 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)
- Son 103 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)
- Son 116 procesos del reparto de Enrique (Hoja Enrique)

Hay algunos expedientes que tienen la observación "no ajustar saldo" porque son ajustes de tesorería, por lo que solicito que no se modifique el saldo, pero que indiquen cuales son los pagos que tienen en contabilidad. Una vez se haya confirmado el ajuste por [@Geidys, Polanco Gomez](#) se les comunicara para realizar el ajuste del saldo

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: jueves, 9 de abril de 2026 11:31

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

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez

<C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 37

Cordial saludo para todos,

Me permito compartir el resultado de la validación en cuanto al cruce con la base de recaudo con corte al 08/04/2026, del total de expedientes contemplados en el reparto 37, teniendo como resultado el siguiente:

OBSERVACIONES BD	Cantidad
Sin pagos registrados	239
Pagos registrados correctamente	59
Pagos pendientes por registrar	10
Revisar con soporte SIAS posibles pagos no visibles	3
El pago antes de AP sin observación en base de recaudo para confirmar	1
Error en fecha de consignación registrada en concepto	1
Expediente con deudora solidaria, pago total	1
Sancionado duplicado en el módulo de liquidación	1
La observación de base recaudo no permite confirmar pago	1
Total	316

Es importante mencionar que, de las 18 novedades, 11 cuentan con la anotación que se encontraban escalados a Soporte SIAS.

En archivo Excel se encuentra el detalle de la validación en la última columna de cada una de las hojas, de igual manera se realizó la actualización de saldos con corte a hoy 09/04/2026.

Sin otro particular, quedo atenta a comentarios e inquietudes.

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: martes, 31 de marzo de 2026 15:14
Para: Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>
Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 37

Buena tarde, Caro:

Amablemente solicito su colaboración para obtener la actualización de los saldos de los expedientes en el archivo de Excel, con el fin de enviarlos a Contabilidad. Asimismo, solicito verificar los saldos de los expedientes.

Atentamente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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, 31 de marzo de 2026 15:09
Para: Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>
Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>; Angelica, Medina Ospina <YAMedina@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 37

Cordial saludo María Alejandra,

Se envía la revisión final por parte de la Tesorería correspondiente a los 316 expedientes, que se presentarán ante el Comité de Depuración.

Nota: Existen 8 expedientes que han sido escalados a Soportes SIAS, debido a motivos que requieren una liquidación manual, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Pendientes		
Nombre	Expediente	Escalado SIAS - Requiere Liquidación Manual
Alejandra	130-2013 IVC	X
	1507-2013 VSP	X
	25-2014 VSP	X
	554-2012 IVC	X
	348-2013 VSP	X
	680-2015 IVC	X

Enrique	1726-2014 VSP	X
	2764-2015 VSP	X

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: miércoles, 11 de marzo de 2026 3:38 p. m.

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

Cc: Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Luis Enrique, Moncada Ramirez <LEMoncada@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 37

Cordial saludo Geidys

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 316 expedientes con vigencias 2011 al 2020, que jurídicamente aplican para cargue del acuerdo de pago, o para la causal de prescripción, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 97 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)
- Son 103 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)
- Son 116 procesos del reparto de Enrique (Hoja Enrique)

Teniendo en cuenta que no es posible identificar todos los pagos, se solicita la verificación de los 316 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