

Sistema **LM**

Clase: CAUSACION DE CUENTAS POR COBRA

Tipo: CAUSACION DE CUENTAS POR COB UE: 01

Nota No. 13685	Concepto:		Fecha: 31/03/2026	
	CAUSACION REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCESOS CC		id de contabilizacion 27502	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 3327 2013 R: 3883 2014 CAUSACION CONTABLE MULTA	414,428.00	0.00
	900451573 9525269 MECANIZADOS Y MOLDES SAS- METALMECANICA			
3-1-09-01-0003		E: 3327 2013 R: 3883 2014 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	414,428.00
1-3-85-15-0006		E: 120116658 2011 R: 10528 2013 CAUSACION CONTABLE MULTA	589,500.00	0.00
	20885042 9532895 MARINA ROJAS BALLESTEROS			
3-1-09-01-0003		E: 120116658 2011 R: 10528 2013 CAUSACION CONTABLE MULTA	0.00	589,500.00
Totales :			1,003,928.00	1,003,928.00

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Revisado

LUZ STELLA GUERRERO SILVA
CONTRATISTA

Contabilizado

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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**

CAUSACION 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
3327	2013	NI	900451573	MECANIZADOS Y MOLDES S A S - METALMECANICA	30/10/2014	414.428	414.428	SE REALIZA CAISACION	27502
120116658	2011	CC	20885042	MARINA ROJAS VALLESTEROS	11/03/2014	589.500	589.500	SE REALIZA CAISACION	27502
TOTAL							1.003.928		




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,



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 SIIAS, debido a motivos que requieren una liquidación manual, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Pendientes		
Nombre	Expediente	Escalado SIIAS - 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