

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13686		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27503	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-11-02-0006		E: 342 2013 R: 2326 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	924,000.00	
	1033753192 9535418 LEIDI YOANA GALINDO				
1-3-85-15-0006		E: 342 2013 R: 2326 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	924,000.00	0.00	
	1033753192 9535418 LEIDI YOANA GALINDO				
1-3-11-02-0006		E: 2233 2013 R: 4922 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,642,600.00	
	79966270 9529763 YEFERSON HUMBERTO MURILLO GUTIERREZ				
1-3-85-15-0006		E: 2233 2013 R: 4922 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,642,600.00	0.00	
	79966270 9529763 YEFERSON HUMBERTO MURILLO GUTIERREZ				
1-3-85-15-0001		E: 120121401 2012 R: 2191 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00	
	32870597 9527405 MARTHA INGRID JIMENEZ PEREZ				
1-3-85-15-0006		E: 120121401 2012 R: 2191 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00	
	32870597 9527405 MARTHA INGRID JIMENEZ PEREZ				
1-3-11-02-0006		E: 139 2014 R: 7775 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00	
	79630098 9535131 CARLOS ALFONSO PEÑA SIMIJACA				
1-3-85-15-0006		E: 139 2014 R: 7775 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00	
	79630098 9535131 CARLOS ALFONSO PEÑA SIMIJACA				
1-3-85-15-0003		E: 2302 2014 R: 5316 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	515,000.00	
	52447908 9522721 ANGELA LILIANA DAMIAN FERNANDEZ				
1-3-85-15-0006		E: 2302 2014 R: 5316 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	515,000.00	0.00	
	52447908 9522721 ANGELA LILIANA DAMIAN FERNANDEZ				
1-3-11-02-0007		E: 1590 2013 R: 0102 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	4,295,600.00	
	860066191 3449 MEDICOS ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN				
1-3-85-15-0007		E: 1590 2013 R: 0102 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	4,295,600.00	0.00	
	860066191 3449 MEDICOS ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN				
1-3-11-02-0006		E: 5507 2013 R: 1668 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00	
	11220872 9538787 UIBER TAFUR SANCHEZ				
1-3-85-15-0006		E: 5507 2013 R: 1668 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00	
	11220872 9538787 UIBER TAFUR SANCHEZ				

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13686		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES	Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27503	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0001		E: 2968 2013 R: 7980 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00
	80726176 9537725 CARLOS ALFONSO CANON PARRA			
1-3-85-15-0006		E: 2968 2013 R: 7980 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00
	80726176 9537725 CARLOS ALFONSO CANON PARRA			
1-3-11-02-0006		E: 2430 2014 R: 0138 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	689,455.00
	79566495 9551712 HENRY CORONADO CARDENAS			
1-3-85-15-0006		E: 2430 2014 R: 0138 2016 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	689,455.00	0.00
	79566495 9551712 HENRY CORONADO CARDENAS			
1-3-11-02-0006		E: 529 2014 R: 2184 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	966,525.00
	52556040 9528609 MARIA LEOPOLDINA OTAVO DUCUARA			
1-3-85-15-0006		E: 529 2014 R: 2184 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	966,525.00	0.00
	52556040 9528609 MARIA LEOPOLDINA OTAVO DUCUARA			
1-3-85-15-0001		E: 3409 2013 R: 8962 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	924,000.00
	79148376 9484284 LAURENTINO TORRES PEDRAZA			
1-3-85-15-0006		E: 3409 2013 R: 8962 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	924,000.00	0.00
	79148376 9484284 LAURENTINO TORRES PEDRAZA			
1-3-85-15-0002		E: 1026 2014 R: 1234 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00
	800249287 9514792 CENTRO DE RECONOCIMIENTO PSICOSENSOMETRICO SA			
1-3-85-15-0007		E: 1026 2014 R: 1234 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00
	800249287 9514792 CENTRO DE RECONOCIMIENTO PSICOSENSOMETRICO SA			
1-3-85-15-0001		E: 420121278 2012 R: 8363 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	98600846 9530450 LUIS ALBERTO MORENO CARETH			
1-3-85-15-0006		E: 420121278 2012 R: 8363 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	98600846 9530450 LUIS ALBERTO MORENO CARETH			
1-3-11-02-0002		E: 1276 2014 R: 1127 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00
	900322591 9525186 SEODES SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS			
1-3-85-15-0007		E: 1276 2014 R: 1127 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00
	900322591 9525186 SEODES SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS			

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13686	Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27503	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 4050 2013 R: 03870 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	644,350.00
	12021382 9531568 EDWIN CHAVERRA CORDOBA			
1-3-85-15-0006		E: 4050 2013 R: 03870 2015 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	644,350.00	0.00
	12021382 9531568 EDWIN CHAVERRA CORDOBA			
1-3-11-02-0006		E: 420103203 2010 R: 2626 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	589,500.00
	19176465 9538970 PEDRO REALPE			
1-3-85-15-0006		E: 420103203 2010 R: 2626 2013 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	589,500.00	0.00
	19176465 9538970 PEDRO REALPE			
1-3-11-02-0007		E: 50 2018 R: 4549 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	3,809.00
	891408851 100409 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS			
1-3-85-15-0007		E: 50 2018 R: 4549 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	3,809.00	0.00
	891408851 100409 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS			
1-3-11-02-0007		E: 212 2018 R: 4694 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	7,714.00
	79291896 9551045 CARLOS ALBERTO CARLOS VALERO			
1-3-85-15-0007		E: 212 2018 R: 4694 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	7,714.00	0.00
	79291896 9551045 CARLOS ALBERTO CARLOS VALERO			
1-3-11-02-0002		E: 52 2018 R: 4727 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,170.00
	891408851 100409 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS			
1-3-85-15-0007		E: 52 2018 R: 4727 2020 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,170.00	0.00
	891408851 100409 ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS			
1-3-11-02-0006		E: 5286 2017 R: 233 2021 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	730.00
	79606044 9555993 GIOVANNI ALEJANDRO CUSBA BALLESTERO			
1-3-85-15-0006		E: 5286 2017 R: 233 2021 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	730.00	0.00
	79606044 9555993 GIOVANNI ALEJANDRO CUSBA BALLESTERO			
1-3-11-02-0007		E: 1430 2020 R: 1162 2021 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	7,707.00

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13686		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES		Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27503	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-85-15-0007	79783885 9553405 ALEXANDER GONZALEZ DORADO				
	E: 1430 2020 R: 1162 2021 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		7,707.00	0.00	
1-3-11-02-0007	79783885 9553405 ALEXANDER GONZALEZ DORADO				
	E: 1504 2013 R: 0561 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	1,073,917.00	
1-3-85-15-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 1504 2013 R: 0561 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		1,073,917.00	0.00	
1-3-11-02-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 1531 2014 R: 1317 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	689,454.00	
1-3-85-15-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 1531 2014 R: 1317 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		689,454.00	0.00	
1-3-11-02-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 201502871 2015 R: 1067 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	3,688,585.00	
1-3-85-15-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 201502871 2015 R: 1067 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		3,688,585.00	0.00	
1-3-11-02-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 02031 2015 R: 1338 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	2,147,800.00	
1-3-85-15-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 02031 2015 R: 1338 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		2,147,800.00	0.00	
1-3-11-02-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 1835 2014 R: 0308 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		0.00	4,596,400.00	
1-3-85-15-0007	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				
	E: 1835 2014 R: 0308 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS		4,596,400.00	0.00	
	830016163 1880 CLINICA LA CANDELARIA IPS LTDA.				

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 13686		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 37 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 09 DE ABRIL DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES	Fecha: 31/03/2026 id de contabilizacion 27503	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0001		E: 7671 2013 R: 4478 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	859,100.00
	39729888 9527008 FLOR NIEVES HERRERA GUTIERREZ			
1-3-85-15-0006		E: 7671 2013 R: 4478 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	859,100.00	0.00
	39729888 9527008 FLOR NIEVES HERRERA GUTIERREZ			
1-3-11-02-0007		E: 201500111 2015 R: 0782 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	3,866,100.00
	900412444 9521782 ORTHOHAND S.A.S			
1-3-85-15-0007		E: 201500111 2015 R: 0782 2015 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	3,866,100.00	0.00
	900412444 9521782 ORTHOHAND S.A.S			
1-3-11-02-0006		E: 164 2014 R: 4311 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	689,455.00
	91461073 9798701 BAUDILLO ARGUELLO INFANTE			
1-3-85-15-0006		E: 164 2014 R: 4311 2016 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	689,455.00	0.00
	91461073 9798701 BAUDILLO ARGUELLO INFANTE			
1-3-11-02-0001		E: 6910 2014 R: 1035 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	0.00	1,106,550.00
	79409999 9538125 JUAN CARLOS BARBAN			
1-3-85-15-0006		E: 6910 2014 R: 1035 2017 AJUSTE RECLASIFICACION SALDO ENTRE CUENTAS	1,106,550.00	0.00
	79409999 9538125 JUAN CARLOS BARBAN			
Totales :			34,300.071.00	34,300.071.00

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 CTC 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**

**RECLASIFICACION 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
342	2013	CC	1033753192	LEIDI YOANA GALINDO MARTINEZ	23/02/2015	924.000	924.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
2233	2013	CC	79966270	YEFERZON HUMBERTO MURILLO GUTIERREZ	19/02/2015	1.642.600	1.642.600	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
120121401	2012	CC	32870597	MARTHA INGRID JIMENEZ PEREZ	18/02/2015	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	27503
139	2014	CC	79630098	CARLOS ALFONSO PEÑA SIMIJACA	7/05/2015	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	27503
2302	2014	CC	52447908	ANGELA LILIANA DAMIAN FERNANDEZ	23/11/2016	515.000	515.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0003 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
1590	2013	NI	860066191	MEDICOS ASOCIADOS S.A. / CLINICA FUNDADORES	11/03/2015	4.295.600	4.295.600	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
5507	2013	CC	11220872	UBER TAFUR SANCHEZ	10/03/2015	644.350	644.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
2968	2013	CC	80726176	CARLOS ALFONSO CAÑON PARRA	16/03/2015	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	27503
2430	2014	CC	79566495	HENRY CORONADO CARDENAS	26/06/2016	689.455	689.455	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
529	2014	CC	52556040	MARIA LEOPOLDINA OTAVO DUCUARA	15/10/2015	966.525	966.525	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
3409	2013	CC	79148376	LAURENTINO TORRES PEDRAZA	11/10/2015	924.000	924.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
1026	2014	NI	800249287	CENTRO DE RECONOCIMIENTO PSICOSENSOMETRICO S.A./CRPS CLL 45	26/04/2016	644.350	644.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0002 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
420121278	2012	CC	98600846	LUIS ALBERTO MORENO CARETH	21/07/2015	589.500	589.500	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
1276	2014	NI	900322591	SEODES SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN ODONTOLOGIA ESTETICA SAS SIGLA SEODES SAS/SEODES CALLE 90	5/02/2016	644.350	644.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0002 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
4050	2013	CC	12021382	EDWIN CHAVERRA CORDOBA	4/02/2016	644.350	644.350	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
420103203	2010	CC	19176465	PEDRO VICENTE REALPE PRETEL	25/04/2014	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	27503
50	2018	NI	891408851	ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS sede: ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SEDE CENTRO COMERCIAL ALPASO	6/01/2021	3.809	3.809	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
10068	2019	CC	1032373537	LAURA SUSANA PEREZ VILLA	12/01/2021	7.714	7.714	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
52	2018	NI	891408851	ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS sede: ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SEDE CENTRO COMERCIAL ALPASO	24/02/2021	1.170	1.170	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0002 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
5286	2017	CC	79606044	GIOVANNI ALEJANDRO CUSBA BALLESTEROS	11/03/2021	730	730	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503

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
1430	2020	CC	79783885	ALEXANDER GONZALEZ DORADO	25/03/2021	7.707	7.707	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
1504	2013	NI	830016163	CLINICA CANDELARIA IPS SAS	1/10/2015	1.073.917	1.073.917	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
1531	2014	NI	830016163	CLINICA CANDELARIA IPS SAS	17/04/2017	689.454	689.454	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
201502871	2015	NI	830016163	CLINICA CANDELARIA IPS SAS	4/05/2017	3.688.585	3.688.585	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
02031	2015	NI	830016163	CLINICA CANDELARIA IPS SAS	14/03/2016	2.147.800	2.147.800	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
1835	2014	NI	830016163	CLINICA CANDELARIA IPS SAS	27/06/2016	4.596.400	4.596.400	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
7671	2013	CC	39729888	FLOR NIEVES HERRERA GUTIERREZ	2/02/2016	859.100	859.100	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
201500111	2015	NI	900412444	HOSPITAL ORTOPEDICO SAS	3/12/2015	3.866.100	3.866.100	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0007 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0007	27503
164	2014	CC	91461073	BAUDILIO ARGUELLO INFANTE	13/02/2017	689.455	689.455	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
6910	2014	CC	79409999	JAIME ALBERTO DIAGO RIVERA	9/10/2017	1.106.550	1.106.550	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	27503
TOTAL							34.300.071		



---

**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 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

<b>Enrique</b>	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