

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14360	Concepto:		Fecha: 30/04/2026	
	CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 38 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO		id de contabilizacion	
	ENVIADO EL 15 DE MAYO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO		28180	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-85-15-0006		E: 5006 2014 R: 725 2016 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	1,259.00	0.00
	406431 9520484 JOSE BERNANRDO CANO RINCON			
3-1-09-01-0003		E: 5006 2014 R: 725 2016 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	1,259.00
1-3-85-15-0007		E: 564 2018 R: 0063 2021 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	6,060.00	0.00
	19193378 9552268 MAURICIO EUGENIO MONTES SWANSON			
3-1-09-01-0003		E: 564 2018 R: 0063 2021 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	6,060.00
1-3-11-02-0007		E: 1198 2018 R: 5015 2020 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	1,465.00	0.00
	19236537 9552173 MARIO ARTURO GALINDO PLAZAS			
3-1-09-01-0003		E: 1198 2018 R: 5015 2020 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	1,465.00
1-3-11-02-0007		E: 2021 2017 R: 52 2021 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	30,906.00	0.00
	52787923 9525606 CAROLINA GARCIA PERDOMO			
3-1-09-01-0003		E: 2021 2017 R: 52 2021 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	30,906.00
1-3-85-15-0006		E: 120126202 2012 R: 933 2014 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	27.00	0.00
	79825487 9529669 JUAN DAVID HURTADO HURTADO			
3-1-09-01-0003		E: 120126202 2012 R: 933 2014 AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	0.00	27.00
Totales :			39,717.00	39,717.00

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14360	Concepto:		Fecha: 30/04/2026	
	CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 38 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO		id de contabilizacion	
	ENVIADO EL 15 DE MAYO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIV		28180	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito

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"

**CORRECCION DE ERRORES REPARTO # 38 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 15 DE MAYO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO
COACTIVO DE PROCESOS CON VIGENCIAS 2005 AL 2020 LOS CUALES JURIDICAMENTE ESTAN PRESCRITOS**

No EXP	AÑO EXP	TIPO ID	NIT - CC	NOMBRE Y O RAZÓN SOCIAL	FECHA EJECUTORIA	SALDO CAPITAL 16/04/2026	VALOR COMPROBA NTE	OBSERVACION CONTABILIDAD 2025	COMPROBANTE
5006	2014	CC	406431	JOSE BERNANRDO CANO RINCON	18/03/2016	1.259	1.259	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	28180
564	2018	CC	19193378	MAURICIO EUGENIO MONTES SWANSON	25/02/2021	6.060	6.060	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	28180
1198	2018	CC	19236537	MARIO ARTURO GALINDO PLAZAS	17/02/2021	1.465	1.465	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	28180
2021	2017	CC	52787923	CAROLINA GARCIA PERDOMO	15/02/2021	30.906	30.906	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	28180
120126202	2012	CC	79825487	JUAN DAVID HURTADO HURTADO	23/07/2015	27	27	AJUSTE POR MENOR O MAYOR VALOR REGISTRADO DE PRESCRIPCION	28180
TOTAL							39.717		



RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

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

Fecha Vie 2026-05-15 10:16

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>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>

📎 1 archivo adjunto (44 KB)
Reparto 38_ Validación de pagos (1).xlsx;

Buen día Luz

Teniendo en cuenta la respuesta de Geidys, amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 80 expedientes con vigencias 2005 al 2020, que jurídicamente aplican o para la causal de prescripción, costo beneficio o remisión (adjuntos en el Excel).

- Son 42 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)
- Son 33 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)
- Son 5 procesos del reparto de Enrique (Hoja Enrique)

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: viernes, 15 de mayo de 2026 9:58

Para: María 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>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Luz Stella, Guerrero Silva <LSGuerrero@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

Cordial saludo María Alejandra,

Conforme a los 4 Expedientes que estaban pendientes, adjunto un archivo Excel que contiene sus respectivas observaciones.

Atentamente,



SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD

Geidys Polanco Gómez
Dirección Financiera - Tesorería
Secretaría Distrital de Salud
Tel: 3649090 Ext.9378

De: María Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 16 de abril de 2026 10:35 a. m.

Para: Geidys, Polanco Gomez <GPolanco@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>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

Buen día Geidys

Amablemente solicito colaboración, para validar los 4 expedientes que menciona Caro.

Agradezco si puedes dar respuesta hoy, antes de las 2:00 pm, para remitir a contabilidad

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, 16 de abril de 2026 10:12
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>
Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

Cordial saludo para todos,

Me permito compartir el resultado de la validación en cuanto al cruce con la base de recaudo con corte al 15/04/2026, del total de expedientes contemplados en el reparto 38, teniendo como resultado el siguiente:

OBSERVACIONES BD	Cantidad
Sin pagos registrados	50
Pago registrado correctamente	26
Se presenta diferencia de 4 pesos por suma de centavos	1
Fecha de consignación no coincide	1

Revisar con Soporte SIAS registro de pagos por debajo	1
Pagos pendientes por registrar	1
Total	80

Es importante mencionar que, de las 4 novedades, 1 cuenta con la anotación que se encontraban gestionado por liquidación manual.

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 16/04/2026.

Sin otro particular, quedo atenta a comentarios e inquietudes.

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



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, 1 de abril de 2026 10:25

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>

Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

Buen día, Caro:

Amablemente solicito 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 80 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: miércoles, 1 de abril de 2026 10:05
Para: Maria Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>
Cc: Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@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>; Sandra Milena, Monroy Ramirez <SMMonroy@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

Cordial saludo María Alejandra,

Se envía la revisión final por parte de la Tesorería correspondiente a los 80 expedientes, que se presentarán ante el Comité de Depuración.

Nota: El Expediente 8560-2015 VSP, se encuentra escalado a Soportes SIAS, ya que requiere liquidación manual.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Geidys Polanco Gómez
Dirección Financiera - Tesorería
Secretaría Distrital de Salud
Tel: 3649090 Ext.9378

De: María Alejandra, Cancino Gil <MACancino@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 11:29 a. m.

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

Cc: Diana Carolina, Castellanos Sierra <DCCastellanos@saludcapital.gov.co>; Mayra Carolina, Sachica Patiño <MCSachica@saludcapital.gov.co>; Cindy Paola, Romero Galeano <CPRomero@saludcapital.gov.co>; Carolina, Anaya Florez <C1Anaya@saludcapital.gov.co>

Asunto: Solicitud Verificación de Procesos - Reparto 38

Cordial saludo Geidys

Amablemente me permito solicitar la verificación de pagos de 80 expedientes con vigencias 2005 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 42 procesos del reparto de María Alejandra (Hoja Alejandra)
- Son 33 procesos del reparto de Carolina (Hoja Carolina)
- Son 5 procesos del reparto de Enrique (Hoja Enrique)

Teniendo en cuenta que no es posible identificar todos los pagos, se solicita la verificación de los 80 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

