

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14361		Concepto: RECLASIFICACION REPARTO # 38 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 15 DE MAYO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES		Fecha: 30/04/2026 id de contabilizacion 28181	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito	
1-3-85-15-0001		E: 2780 2013 R: 6024 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	308,000.00	
	79283371 9534853 JORGE WILLIAM GIRALDO				
1-3-85-15-0006		E: 2780 2013 R: 6024 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	308,000.00	0.00	
	79283371 9534853 JORGE WILLIAM GIRALDO				
1-3-11-02-0006		E: 635 2013 R: 5340 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00	
	51994407 9527958 LUZ STELLA BAQUERO FUENTES				
1-3-85-15-0006		E: 635 2013 R: 5340 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00	
	51994407 9527958 LUZ STELLA BAQUERO FUENTES				
1-3-11-02-0006		E: 2879 2017 R: 2241 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	2,926,010.00	
	4243800 9525950 JUAN DE JESUS ESPITIA GONZALEZ				
1-3-85-15-0006		E: 2879 2017 R: 2241 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	2,926,010.00	0.00	
	4243800 9525950 JUAN DE JESUS ESPITIA GONZALEZ				
1-3-11-02-0003		E: 3355 2013 R: 10111 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	308,000.00	
	4292788 9526689 MIGUEL ANTONIO MORENO ROA				
1-3-85-15-0006		E: 3355 2013 R: 10111 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	308,000.00	0.00	
	4292788 9526689 MIGUEL ANTONIO MORENO ROA				
1-3-11-02-0006		E: 120126202 2012 R: 933 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	616,000.00	
	79825487 9529669 JUAN DAVID HURTADO HURTADO				
1-3-85-15-0006		E: 120126202 2012 R: 933 2014 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	616,000.00	0.00	
	79825487 9529669 JUAN DAVID HURTADO HURTADO				
1-3-11-02-0006		E: 3864 2017 R: 3333 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	877,803.00	
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO				
1-3-85-15-0006		E: 3864 2017 R: 3333 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	877,803.00	0.00	
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO				
1-3-11-02-0006		E: 3865 2017 R: 3460 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	2,340,808.00	
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO				
1-3-85-15-0006		E: 3865 2017 R: 3460 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	2,340,808.00	0.00	
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO				

usuario: **LSGUERRERO**

Sistema **LM**

Clase: NOTAS MANUALES

Tipo: NOTAS DE CONTABILIDAD

UE: 01

Nota No. 14361	Concepto:		Fecha: 30/04/2026	
	RECLASIFICACION REPARTO # 38 - REVISIÓN DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL		id de contabilizacion	
	15 DE MAYO DE 2026 - ENTREGADO POR EL AREA DE COBRO COACTIVO DE PROCES		28181	
Cuenta	Descripción	Tercero/concepto	Débito	Crédito
1-3-11-02-0006		E: 4738 2017 R: 0485 2021 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	908,526.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
1-3-85-15-0006		E: 4738 2017 R: 0485 2021 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	908,526.00	0.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
1-3-11-02-0001		E: 2655 2017 R: 2550 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	877,803.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
1-3-11-02-0006		E: 2655 2017 R: 2550 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	871,357.00	0.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
1-3-85-15-0006		E: 2655 2017 R: 2550 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	6,446.00	0.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
1-3-11-02-0001		E: 2657 2017 R: 2568 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	0.00	1,463,005.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
1-3-85-15-0006		E: 2657 2017 R: 2568 2020 AJUSTE RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS	1,463,005.00	0.00
	900882422 9549691 MERCADERIA JUSTO Y BUENO			
Totales :			11,241,955.00	11,241,955.00

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**

RECLASIFICACION 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
2780	2013	CC	79283371	JORGE WILLIAM GIRALDO	16/12/2014	308.000	308.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-85-15-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
635	2013	CC	51994407	LUZ STELLA BAQUERO FUENTES	19/01/2015	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	28181
2879	2017	CC	4243800	JUAN DE JESUS ESPITIA GONZALEZ	11/12/2020	2.926.010	2.926.010	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
3355	2013	CC	4292788	MIGUEL ANTONIO MORENO ROA	18/08/2017	308.000	308.000	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0003 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
120126202	2012	CC	79825487	JUAN DAVID HURTADO HURTADO	23/07/2015	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	28181
3864	2017	NIT	900882422	MERCADERIA JUSTO Y BUENO	18/12/2020	877.803	877.803	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
3865	2017	NIT	900882422	MERCADERIA JUSTO Y BUENO	22/12/2020	2.340.808	2.340.808	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
4738	2017	NIT	900882422	MERCADERIA JUSTO Y BUENO	9/03/2021	908.526	908.526	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0006 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
2655	2017	NIT	900882422	MERCADERIA JUSTO Y BUENO	12/11/2020	877.803	877.803	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
2657	2017	NIT	900882422	MERCADERIA JUSTO Y BUENO	26/11/2020	1.463.005	1.463.005	SE REALIZA RECLASIFICACION DE CUENTA SE ENCONTRABA EN LA 1-3-11-02-0001 Y SE DEJA EN LA 1-3-85-15-0006	28181
TOTAL							11.241.955		



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

